

柳州市柳江区工商业联合会  
2020 年部门决算



# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分： 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分：柳州市柳江区工商业联合会概况

## 一、主要职能

柳州市柳江区工业商业联合会机关属于财政全额拨款的公务员单位，其基本职能有：

- (1) 促进非公经济人士健康成长
- (2) 促进非公经济健康发展
- (3) 积极发挥党委、政府管理服务非公经济的助手作用
- (4) 积极发挥桥梁纽带作用，当好非公有制企业对接政府职能部门的联络员，当好非公有制企业对接金融部门的联络员
- (5) 开展民间外交活动

二、部门决算单位构成：决算报表由柳州市柳江区工业商业联合会机关 1 个单位构成

## 第二部分：2020年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区工商业联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126.79	一、一般公共服务支出	32	99.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.30
	9		九、卫生健康支出	40	4.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	126.79	本年支出合计	58	126.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	126.79	总计	62	126.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区工商业联合会

科目编码	科目名称	本年收入	财政拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		合计	收入					
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>126.79</b>	<b>126.79</b>					
201	一般公共服务支出	99.38	99.38					
20128	民主党派及工商联事务	99.38	99.38					
2012801	行政运行	91.61	91.61					
2012802	一般行政管理事务	7.77	7.77					
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30					
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30					
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36					
210	卫生健康支出	4.09	4.09					
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09					
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09					
221	住房保障支出	9.02	9.02					
22102	住房改革支出	9.02	9.02					
2210201	住房公积金	9.02	9.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区工商业联合会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126.79	119.02	7.77			
201	一般公共服务支出	99.38	91.61	7.77			
20128	民主党派及工商联事务	99.38	91.61	7.77			
2012801	行政运行	91.61	91.61	0.00			
2012802	一般行政管理事务	7.77	0.00	7.77			
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	0.00			
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00			
221	住房保障支出	9.02	9.02	0.00			
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00			
2210201	住房公积金	9.02	9.02	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区工商业联合会

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	126.79	一、一般公共服务支出	33	99.38	99.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.30	14.30		
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	9.02	9.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	126.79	<b>本年支出合计</b>	59	126.79	126.79		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	126.79	<b>总计</b>	64	126.79	126.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区工商业联合会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	<b>126.79</b>	<b>119.02</b>	<b>7.77</b>
201	一般公共服务支出	99.38	91.61	7.77
20128	民主党派及工商联事务	99.38	91.61	7.77
2012801	行政运行	91.61	91.61	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.77	0.00	7.77
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	0.00
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00
221	住房保障支出	9.02	9.02	0.00
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00
2210201	住房公积金	9.02	9.02	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.20	302	商品和服务支出	6.58
30101	基本工资	23.02	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	22.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.38	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.40
30113	住房公积金	9.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	3.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
人员经费合计		112.44	公用经费合计		6.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区工商业联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳江区工商业联合会

公开 08 表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						
类							
款							
项							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳州市柳江区工商业联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区工商业联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类				
款				
项				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分： 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计126.79万元。与2019年相比，收、支总计各增加9.37万元；增长7.98%，主要是人员工资及绩效奖励有所增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计126.79万元，其中：财政拨款收入126.79万元；占比100；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计126.79万元，其中：基本支出119.02万元，占93.87%；项目支出7.77万元，占6.13%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计126.79万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9.37万元，增长7.98%，主要是人员工资及绩效奖励有所增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度财政拨款支出126.79万元，占本年支出合计的 100%。与2019年相比，财政拨款支出增9.37万元，增加7.98%，主要是人员工资及绩效奖励有所增加。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度财政拨款支出126.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出99.38万元，占78.38%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出 万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出 0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.30万元，占11.28%；卫生健康支出4.09万元，占3.23%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出 9.02万元，占7.11 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为105.15万元，支出决算为126.79万元，完成年初预算的120.58%。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.22万元，支出决算为91.61万元，完成年初预算的126.85 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及绩效奖励较上年有所提高，新调入1人等。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.0万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的97.13 %。决算数小于预算数主要原因是财政收回部分项目培训费指标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.72万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.36万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.09万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.54万元,支出决算为9.02万元,完成年初预算的137.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,增加2019年行政单位补发及浮动绩效奖励部分公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出119.02万元,其中:

人员经费112.44万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费6.58万元,主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.41元,支出决

算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此类公务活动安排。开支内容包括：没有。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。车改单位无保留公务用车。2020年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。没有外事工作发生，无外宾接待支出。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾 0人次。

国内公务接待支出0万元。本年无公务活动安排。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

柳州市柳江区工商业联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

柳州市柳江区工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2020年本部门机关运行经费支出6.58万元，比2019年减少0.26万元，降低3.80%。主要原因是：厉行节约，减少办公费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2020年本部门政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.80元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占

政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单

位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。