

随州市商业集团总公司 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

商业集团总公司是建市设区前原随州市商业局，目前总公司所辖企业 12 家，主要职责是在区委、区政府的正确指导下，继续完善职能、履行职责，在全系统推进企业各项改革、盘活存量资产、确保企业利益不受损失和相关待遇落实，引导企业充分发挥自身资源优势，增加商业发展活力。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

商业集团总公司预算单位 1 个，即：商业集团总公司机关。

三、人员构成情况

人员编制 7 人（行政编制 7 人）

实有在职人数 19 人（行政编制 7 人+在二级单位借用 12 人）

离退休人数 39 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 338.61 万元（上年收入总计 316.22 万元，同比增加 22.39 万元，同比增加 7%）。其中财政拨款收入 226.3 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 352.86 万元（上年支出总计 323.05 万元，同比增加 29.81 万元，同比增加 9%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）201.04 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）137.85 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）13.97 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 124.58 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 28.35 万、津贴补贴 8.9 万、奖金 3.27 万、在职五项奖 46.13 万、住房公积金 13.97 万、住房补贴 1.46 万、医疗保险费 36.35 万）

2. 商品和服务支出 40.74 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.33 万、水电费 4.1 万、邮电费 2.59 万、差旅费 0.97 万、维修（护）费 16.96 万、工会经费 3.66 万、税金及附加 1.29 万、其他商品与服务支出 10.84 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 184.72 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 9.99 万元、抚恤金 57.93 万、生活补助 1.59 万、医疗补助 31.55 万、其他对个人和家庭补助 83.66 万）

4. 其他支出 2.82 元。（主要是购置电脑与空调，其中：设备购置费 2.82 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 29.81 万元，主要原因：增加了抚恤金，其中基本支出增加 151.07 万元，项目支出减少 121.25 万元。主要原因是：2019 年将自筹资金列支在项目资金中。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 226.3 万元，比年初预算 185.13 万元增加 41.17 万元，其中：基本支出 171.3 万元，比年初预算 130.13 万元增加 41.17 万元，项目支出 55 万元，比年初预算 55 万元增加（或减少）0 万元。原因：年底追加的抚恤金。基本支出比去年增加 38.51 万元，项目支出比去年增加 45 万元。原因：基本支出中主要是增加的抚恤金，项目支出中主要是增加的人员经费。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0.04 万元相比减少 0.04 万元，降低 100%。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。原因：无因公出国事项。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。原因：无公务用车。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.04 万元相比减少 0.04 万元，降低 100%。原因：本年度无公务接待。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 3.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 1.88 万元，增长（或降低）112%。主要原因是：年初预算中只有在编人员 1 人经费，实际在岗人员有 19 人。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.82 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门人员经费通过项目资金申请。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

无

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

无

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表