柳州市社会福利有奖募捐办公室

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室概况**

一、主要职能

二、单位决算单位构成

**第二部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室2020年单位决算报表**

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安排的“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：柳州市社会福利有奖募捐办公室2020年度单位决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

 **第一部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室概况**

1. 主要职能

 柳州市社会福利有奖募捐办公室主要负责组织福利彩票销售活动，筹集社会福利资金，发展社会福利事业。

二、单位决算单位构成

柳州市社会福利有奖募捐办公室属柳州市民政局的二层机构，属公益二类事业单位；本级共有事业编制10人，在职人员7人，退休人员4人。

**第二部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室2020年单位决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

（详见附件）

**第三部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室2020年度单位决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计632.76万元，支出总计597.91万元，与2019年相比，收入减少750.63万元，减少54.26%，其中：财政拨款收入总计减少725.34万元，减少54.64%,主要原因是：受国家政策调整及疫情影响，2020年下半年主营业务视频彩票停销及彩票销售厅限流，全年收入大幅下降；其他收入减少25.29万元，主原因是：其他收入主要为广西风采代销费，受国家政策调整及疫情影响，彩票销售大厅关闭及限流，彩票销量大幅下降；支出减少714.51万元，减少54.44%，主要原因是：国家政策调整，2020年下半年主营业务视频彩票停销后，全市彩票销售大厅关闭，相应的人员经费、彩票销售厅租赁费、彩票销售厅销售厅日常经费、保安费及广告宣传费等业务经费降低。。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计632.76万元 ，其中：政府基金预算财政拨款收入602.19万元；占比95.17%；其他收入30.57万元，占比4.83%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计597.91万元，其中：项目支出597.91万元，占比100%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

1. 2020年度财政拨款收入决算602.19万元、财政拨款支出决算597.91万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少725.34万元，减少54.64%,主要原因是：受国家政策调整及疫情影响，2020年下半年主营业务视频彩票停销及彩票销售厅限流，全年收入大幅下降；财政拨款支出总计减少714.51万元，减少54.44%，主要原因是：国家政策调整，2020年下半年主营业务视频彩票停销后，全市彩票销售大厅关闭，相应的人员经费、彩票销售厅租赁费、彩票销售厅销售厅日常经费、保安费及广告宣传费等业务经费降低。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

**七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出0万元。

1. 因公出国（境）费支出决算0万元。全年安排因公出国（境）组团0个，累计0次；
2. 公务用车购置及运行费支出决算0万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。
3. 公务接待费支出决算0万元。

**八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算602.19万元、597.91万元。与 2019 年相比，收入总计减少725.34万元，减少54.64%；支出总计减少714.51万元，减少54.44%。其中，支出情况为：2020年基金拨款年初预算879.50万元，支出决算597.91万元，完成年初预算67.98%，决算小于预算数主要原因：受国家政策调整及疫情影响，导致彩票销量大幅下降；解聘聘用人员，导致支出减少。政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为879.50万元，支出决算为597.91万元，完成年初预算的 67.98%。决算小于预算数主要原因：受国家政采调整及疫情影响，导致彩票销量大幅下降，相应的人员经费、彩票销售厅租赁费、彩票销售厅销售厅日常经费、保安费及广告宣传费等业务经费降低。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

 2020年度市本级预算项目支出绩效目标0个，共涉及预算资金0万元。

1. **其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额1.30万元，其中：货物支出1.30万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆1辆，其中：业务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 **第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 使用非财政拨款结余：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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。