**2022年度**

**商业饮食服务业发展中心部门决算**

**目录**

**第一部分 基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

**第三部分 2022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、国有资产占用情况

五、2022年绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 中心基本概况**

**一、部门职责**

商业饮食服务业发展中心成立于1994年经中央编制办公室批准设立，事业单位法人证书有效日期至2026年11月1日。开办资金42万元，统一社会信用代码为121000004000191651，法定代表人徐晶龙，住所为北京市西城区月坛北街25号，业务主管单位为国务院国有资产监督管理委员会。

宗旨和业务范围：开展商业饮食服务业行业有关活动、促进行业发展、商业饮食服务业企业技术交流、技能竞赛、技术和产品展览及招商引资相关活动组织，受相关部门委托的商业饮食服务业行业规范和岗位技术要求拟定，商业饮食服务业相关行业资讯和人员培训。

商业饮食服务业发展中心是三级预算单位，属经费自理事业单位，采用的是政府会计制度，编制预算报表。

**二、机构设置**

根据部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共1个。商业饮食服务业发展中心经中编办批准设立，事业编制人员30人，年末实有人数3人，其中退休人员2人。代码：295002012。2021年度，分类说明如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因 |
| 合计 | 1 | 0 |  |
| 一、按单位基本性质 |  |  |  |
| 行政单位 |  |  |  |
| 事业单位 | 1 | 0 | 没有增减变动 |
| 其他 |  |  |  |
| 二、按执行会计制度 |  |  |  |
| 行政单位 |  |  |  |
| 事业单位（含行业） | 1 | 0 | 没有增减变动 |
| 民间非营利组织 |  |  |  |

商业饮食服务业发展中心是经费自理并执行独立核算的法人单位，2022年度决算由本单位独立完成。中心内部机构设置分为：办公室、财务处、综合处等处室。

**第二部分、2022年度部门决算表**

1. **收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：商业饮食服务业发展中心 |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 33.98 | 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 | 0.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 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 | 42.95 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 34.09 | **本年支出合计** | 58 | 42.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 8.85 | 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 | 42.95 | **总计** | 62 | 42.95 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

1. **收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | |
| 部门：商业饮食服务业发展中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **34.09** | **0.00** | **0.00** | **33.98** | **0.00** | **0.00** | **0.11** |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 21507 | | | 国有资产监管 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 2150799 | | | 其他国有资产监管支出 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

**三、支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | | |
| 部门：商业饮食服务业发展中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **42.95** | **42.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 42.95 | 42.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | | | 国有资产监管 | 42.95 | 42.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | | | 其他国有资产监管支出 | 42.95 | 42.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

**第三部分 2022年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计均为42.95万元。与2021年度相比，收、支总计各减少24.74万元，下降36.55%。主要是事业收入减少。

**二、收入决算情况说明**

2022年事业收入总计34.09万元，其中：事业收入33.98万元，占99.68%。其他收入0.11万元，占0.32%，经营收入0万元。均为中心对行业人员技能培训收入。

**三、支出决算情况说明。**

2022年度支出合计42.95万元，基本支出42.95万元。项目支出0万元，经营支出0万元。

其中：商品和服务支出15.31万元，占35.61%；工资福利支出19.06万元，占44.38%；其他支出8.58万元，占20.1%。

1. 、商品和服务支出主要用于中心正常运转的基本支出。年初预算未20万元，支出决算15.31万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是房租费用，部分计入待摊费用。
2. 、工资及福利支出主要用于中心人员工社会保障和就业支出。年初预算未27万元，支出决算19.06万元，完成年初预算的71%，决算数小于预算数的主要原因是，当年一人离职。

（3）、其他支出主要用于退休人员个人和家庭补助支出。年初预算10万元，支出决算8.58万元，完成年初预算的85.8%。

**四、** 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中心固定资产35.5万元，其中轿车1辆，24.7万元；通用设备16台（套），10.01万元；办公桌椅1套，0.7万元。2022年度无新增资产。

**五、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2022年度一般公共预算支出全面开展绩效评价。为强化预算管理，促进“决算是对预算执行情况的反映”要求的落实，中心主任办公室牵头，按照会计管理开展了部门评价，涉及到事业收入完成进度，一般服务类支出，为下一年制定预算提供经验。

制度建设方面。完善了财务管理制度、资产管理办法、预算绩效实施管理办法、合同管理办法及工作流程。

管理制度健全，流程管控措施有效，各项工作有序开展；财务管理制度完善，资金使用规范有效；全年各项工作完成率高，达到了预期效果。

2022年度决算支出42.95万元，比上年决算数增加6.28万元，增加17.15%，增加值在合理范围内。

四、其他

**第四部分 名词解释**

一、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。

二、其他收入：除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租赁收入等以外的各项收入。

三、事业支出：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。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年度结转结余：指单位以前年度尚未完成结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

六、事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

商业饮食服务业发展中心

二零二三年八月一日