

柳州市柳江区人民政府国有资产监督管理中心
2021 年单位决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区人民政府国有资产监督管理中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：2021 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“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：2021 年度单位决算情况说明

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：柳州市柳江区人民政府国有资产监督管理中心 概况

一、主要职能

（一）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，对所出资企业履行出资人职责，维护所有者权益；指导推进国有及国有控股企业改革和重组。推进国有及国有控股企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构。

（二）依照法定程序对所出资企业的企业负责人进行考核，并根据考核结果对其进行奖惩；完善经营管理者激励和约束制度。

（三）加强国有企业资产管理工作，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善企业国有资产保值增值体系，拟订考核标准；维护国有资产出资人权益。

（四）根据区人民政府委托，起草企业国有资产管理的规范性文件草案，拟订管理制度。

（五）负责对转制为企业单位的国有资产进行监管，确保国有资产保值增值。

（六）负责协调全区各镇、各单位对国有企业退休人员社会化管理工作。

（七）负责制定和组织实施全区行政事业单位国有资产管理

规章制度，管理区本级行政事业单位国有资产。

（八）负责指导全区各镇、各单位开展国有资产清查和报告工作并牵头编制国有资产管理情况综合报告。

（九）完成区委、区人民政府、区财政局交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

区国资中心是全额拨款事业单位，主管单位为柳州市柳江区财政局，内设编制 16 名，现有在职在编人员 15 名。

第二部分：2021 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柳州市柳江区人民政府国有资产
 监督管理中心

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	180.21	一、一般公共服务支出	32	142.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.97
	9		九、卫生健康支出	40	6.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	180.21	本年支出合计	58	180.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	180.21	总计	62	180.21

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳江区人民政府国有资产监督管理中心

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		180.21	180.21					
201	一般公共服务支出	142.28	142.28					
20106	财政事务	142.28	142.28					
2010650	事业运行	142.28	142.28					
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97					
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.98	13.98					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.99	6.99					
210	卫生健康支出	6.92	6.92					
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92					
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92					
221	住房保障支出	10.03	10.03					
22102	住房改革支出	10.03	10.03					
2210201	住房公积金	10.03	10.03					

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳江区人民政府国有资产监督管理中心

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		180.21	180.21				
201	一般公共服务支出	142.28	142.28				
20106	财政事务	142.28	142.28				
2010650	事业运行	142.28	142.28				
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97				
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
210	卫生健康支出	6.92	6.92				
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92				
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92				
221	住房保障支出	10.03	10.03				
22102	住房改革支出	10.03	10.03				
2210201	住房公积金	10.03	10.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：柳州市柳江区人民政府国有资产监督管理中心

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	180.21	一、一般公共服务支出	33	142.28	142.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.97	20.97		
	9		九、卫生健康支出	41	6.92	6.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	10.03	10.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	180.21	本年支出合计	59	180.21	180.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	180.21	总计	64	180.21	180.21	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：柳州市柳江区人民政府国有资产监督管理中心

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		180.21	180.21	
201	一般公共服务支出	142.28	142.28	
20106	财政事务	142.28	142.28	
2010650	事业运行	142.28	142.28	
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.98	13.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	6.92	6.92	
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	
221	住房保障支出	10.03	10.03	
22102	住房改革支出	10.03	10.03	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳江区人民政府国有资产监督管理中心

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	164.82	302	商品和服务支出	15.40
30101	基本工资	45.52	30201	办公费	1.88
30102	津贴补贴	27.49	30202	印刷费	0.45
30104	社会保障缴费	21.52	30207	邮电费	0.98
30106	伙食补助费	6.00	30211	差旅费	5.40
30107	绩效工资	47.26	30213	维修（护）费	0.60
30109	职业年金缴费	6.99	30215	会议费	0.38
30113	住房公积金	10.03	30216	培训费	0.45
303	对个人和家庭的补助		30217	公务接待费	0.45
303399	其他对个人和家庭的 补助支出		30228	工会经费	1.67
			30299	其他商品和服务支 出	6.15
人员经费合计		164.82	公用经费合计		15.40

注：本表反映单位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： 柳州市柳江区人民政府国有资产监督管理中心

单位： 万元

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
0.45					0.45	0.45					0.45

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：万元

单位：柳州市柳江区人民政府国有资产监督管理中心

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：本表反映单位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。

柳州市柳江区人民政府国有资产监督管理中心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

单位：柳州市柳江区人民政府国有资产监督管理中心

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
合计				
类				
款				
项				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区人民政府国有资产监督管理中心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： 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为180.21万元。与2020年相比，收、支总计各增加49.17万元，增长37.52%，主要是人员增加，人员经费标准调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计180.21万元，其中：财政拨款收入180.21万元；占比100.00%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计180.21万元，其中：基本支出180.21万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为180.21万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加49.17万元，增长37.52%，主要是人员增加，人员经费标准调整。

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。

2021 年度财政拨款支出180.21万元，占本年支出合计的100.00%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加49.17万元，增长37.52%，主要是人员增加，人员经费标准调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出180.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出142.28万元，占78.95%；社会保障和就业支出（类）支出20.97万元，占11.64%；卫生健康支出（类）支出6.99万元，占3.88%；住房保障（类）支出10.03万元，占5.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为180.21万元，支出决算为180.21万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为142.28万元，支出决算为142.28万元，完成年初预算的100.00%。

2、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13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的100.00%。

3、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6.99万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100.00%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100.00%。

5、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出180.21万元，其中：

人员经费164.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费15.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的100.00%。2021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，按照实际工作需求在预算内严格执行公务接待工作。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.09万元，增长25.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长25.00。

公务接待费支出增加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，按照实际工作需求在预算内严格执行公务接待工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.45万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0.00万元。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

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。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。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.45万元。主要用于业务股室的业务交流和业务往来等。2021年共接待国内来访团组1个、来宾4人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

我单位2021年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支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年本单位机关运行经费支出13.73万元，比2020年增加1.33万元，增长10.73%。主要原因是：人员经费标准调整。

十一、政府采购支出说明

2021年本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是待处置车辆；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

2021年度本单位预算绩效管理工作由主管单位统一执行和实施。

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，是指柳江区本级各单位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。

