



柳州市柳江区社会福利院
2021年单位决算

2022年10月

目 录

第一部分：柳州市柳江区社会福利院概况

- 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：柳州市柳江区社会福利院概况

一、主要职能

提供收养服务、弘扬救助精神。老年人、特困人员、孤残儿童的收养、康复、娱乐；社区老年人、残疾儿童的护理、康复，老年人自愿有偿收养。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区社会福利院是二层独立核算单位，主管局为：柳州市柳江区民政局。

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：柳江区社会福利院

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	122.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.94	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	37.91	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	2.46	八、社会保障和就业支出	39	151.91
	9		九、卫生健康支出	40	4.58
	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	6.64
	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	56.94
	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	220.14	本年支出合计	58	220.06

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.51	年末结转和结余	60	15.58
	30			61	
总计	31	235.65	总计	62	235.65

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：柳江区社会福利院

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		220.14	179.78		37.91			2.46
208	社会保障和就业支出	151.99	111.62		37.91			2.46
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91					
2080502	事业单位离退休	18.01	18.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63					
20810	社会福利	120.08	79.71		37.91			2.46
2081005	社会福利事业单位	120.08	79.71		37.91			2.46
210	卫生健康支出	4.58	4.58					
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58					
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58					
221	住房保障支出	6.64	6.64					
22102	住房改革支出	6.64	6.64					
2210201	住房公积金	6.64	6.64					
229	其他支出	56.94	56.94					

22960	彩票公益金安排的支出	56.94	56.94					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.94	56.94					

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：柳江区社会福利院

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		220.06	163.13	56.94			
208	社会保障和就业支出	151.91	151.91				
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91				
2080502	事业单位离退休	18.01	18.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63				
20810	社会福利	120.00	120.00				
2081005	社会福利事业单位	120.00	120.00				
210	卫生健康支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				

2101102	事业单位医疗	4.58	4.58				
221	住房保障支出	6.64	6.64				
22102	住房改革支出	6.64	6.64				
2210201	住房公积金	6.64	6.64				
229	其他支出	56.94		56.94			
22960	彩票公益金安排的支出	56.94		56.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.94		56.94			

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：万元

单位：柳江区社会福利院

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	122.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.94	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	111.62	111.62		
	9		九、卫生健康支出	41	4.58	4.58		
	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	6.64	6.64	
	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	56.94		56.94
	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	27	179.78	本年支出合计	59	179.78	122.84	56.94
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	179.78	总计	64	179.78	122.84	56.94

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：柳江区社会福利院

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		122.84	122.84	
208	社会保障和就业支出	111.62	111.62	
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91	
2080502	事业单位离退休	18.01	18.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	
20810	社会福利	79.71	79.71	
2081005	社会福利事业单位	79.71	79.71	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	
221	住房保障支出	6.64	6.64	
22102	住房改革支出	6.64	6.64	
2210201	住房公积金	6.64	6.64	

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：柳江区社会福利院

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	94.25	302	商品和服务支出	11.39
30101	基本工资	40.92	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	3.46	30202	印刷费	
30103	奖金	11.67	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	2.69	30204	手续费	
30107	绩效工资	8.69	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	30206	电费	0.78
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	6.64	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.41
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	1.11
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	0.21
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.59

303	对个人和家庭的补助	17.21	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	13.46	30702	国外债务付息	
30303	退职(役)费		310	资本性支出	
30304	抚恤金		31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	3.40	31002	办公设备购置	
30306	救济费		
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金	0.35	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助				
人员经费合计		111.46	公用经费合计		11.39

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：柳江区社会福利院

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

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，故本表无数据。

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：柳江区社会福利院

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			56.94	56.94		56.94	
229	其他支出		56.94	56.94		56.94	
22960	彩票公益 金安排的 支出		56.94	56.94		56.94	
2296002	用于社 会福利的 彩票公益 金支出		56.94	56.94		56.94	

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。

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：柳江区社会福利院

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。柳州市柳江区社会福利院没有国有资本经营预算财政拨款支出，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 235.65 万元。与2020年相比，收、支总计各增加 26.1 万元；增长 12.45 %，主要是增加项目支出，用于总院、西院、成团院、土博院区支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 220.14 万元，其中：财政拨款收入 179.78 万元；占比 81.67% ；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00% ；事业收入 37.91 万元，占比 17.22% ；事业单位经营收入 0.00 万元，占比 0.00% ；其他收入 2.46 万元，占比 1.11% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 220.06 万元，其中：基本支出 163.13 万元，占 74.13%；项目支出56.94 万元，占 25.87 %。

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 179.78 万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.58 万元，增长 34 %，主要是项目支出增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 122.84 万元，占本年支出合计的 91.53 %。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 11.36 万元，下降 8.46 %，主要是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 122.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79.71 万元，占 64.89 %；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00 %；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00 %；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占0.00 %；社会保障和就业（类）支出 36.49 万元，占 29.70 %；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00 %；住房保障（类）支出 6.64 万元，占 5.41 %。

（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 133.07 万元，支出决算为 122.84 万元，完成年初预算的 92.31 %。其中：

1、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 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100 %。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 6.64 万元，支出决算数为 6.64 万元，完成年初预算的 100 %。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为 91.98 万元，支出决算数为 79.71 万元，完成年初预算的 86.66 %。决算数小于预算数的主要原因是按国家政策规定向在职人员发放工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭支出的补助等费用减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算数为 15.97 万元，支出

决算数为 18.01 万元，完成年初预算的 112.77 %。决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策规定向离退休人员发放津补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 9.27 万元，支出决算数为 9.27 万元，完成年初预算的 100 %。按国家政策规定支付在职人员养老保险经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 4.63 万元，支出决算数为 4.63 万元，完成年初预算的 100 %，按国家政策规定向在职人员实际缴纳支出。

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 122.84 万元，其中：

人员经费 111.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费 11.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %，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 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少 0.00 万元，下降 0.00 %，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 元，下降 0.00 %；公务接待费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00 %。

（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 0.00 万元，占 0.00 %。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 0.00 个，累计 0.00 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 0.00 万元。公务用车运行支出 0.00 万元。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021年共接待国（境）外来访团组0.00 个、来访外宾 0.00 人次。

国内公务接待支出 0.00 万元。2021年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 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 56.94 万元，本年支出 56.94 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 56.94 万元，较2020年度决算数增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0.00 %。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 56.94 万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 56.94 万元，支出决算为 56.94 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 56.94 万元，支出决算为 56.94 万元，完成年初预算的 100 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，无年初预算安排。

十、机关运行经费支出说明

2020年本单位机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2021年本单位政府采购支出总额 187.50 万元，其中：政府采购货物支出 14 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 173.50 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 187.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.47 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.53 %。

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 0.00 辆，其中：主要领导干部用车0.00 辆、机要通信用车0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车0.00 辆。单位价值50万元以上通用设备 0.00 台（套），100万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位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。

