

柳州市非税收入管理中心（柳州市
民族经济发展资金管理中心）2021
年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）2021 年度部门决算报表

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：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）概况

一、主要职能

负责拟定市本级政府非税收入征收具体实施意见；市本级政府非税收入的征收管理、预算编制、收缴日常监督、专项检查等相关工作；市本级财政票据日常事务性和服务性工作；市本级罚没物资的接收、保管、处置等业务工作；市本级财政信用资金的清理工作。

（一）非税收入征收管理方面：根据国家、自治区、市政府有关政府非税收入的法律、法规、规章和制度，拟定非税收入相关管理办法；负责市本级政府非税收入征收管理，组织、委托和督促执收单位做好政府非税收入征缴工作；负责市本级政府非税收入减缴、免缴、缓缴审核工作；负责市本级非税收入误缴误征、多缴多征的更正工作；组织编制、参与审核、督促执行市本级非税收入征收预算；负责市直行政事业单位国有资产收益的征收及监督管理；负责全市非税收入收缴统计报表及执行情况分析工作；开展非税收入征收管理日常监督，参与非税收入专项稽查，配合相关部门依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为。

（二）财政票据管理方面：研究拟定市本级财政票据管理制度，负责审定市本级各用票单位使用财政票据的资格，负责对全市财政票据的领购、保管、发售、核销、销毁和监

监督检查等日常管理工作，编报全市财政票据年度印制购领计划，组织实施全市财政票据方面的各种报表统计工作，指导县区财政票据管理工作，负责财政票据信息反馈工作。

（三）罚没物资管理方面：依法、依规对罚没物资进行规范化管理和处置审批；指导、监督市本级各有关单位的罚没物资管理工作；参与罚没物资的监销；督促罚没物资处置收入及时、足额上缴国库；指导县（区）财政部门罚没物资管理工作。

（四）财政周转金清理方面：负责核对债权数额，制作债权确认催收函，保持债权诉讼时效；负责调查了解债务人单位情况，催收逾期债款；负责对债务人提交的减免、豁免债务申请，进行调查核实提出处理意见建议；负责调查核实、申报核销财政周转金呆账；负责清理财政周转金历史遗留问题，协助处理财政周转金会计账务。

二、单位机构设置情况

柳州市非税收入管理中心为市财政局管理的副处级全额拨款事业单位，加挂柳州市民族经济发展资金管理中心牌子。中心内设机构六个，分别为：办公室、征收管理科、罚没物资管理科、票据管理科、财务科、财政周转资金管理科。年末实有人数 24 人。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心） 2021 年度 部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,077.64	一、一般公共服务支出	925.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	82.99
		九、卫生健康支出	32.06

收入支出决算总表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,077.64	本年支出合计	1,079.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.29	年末结转与结余	0.00
收入总计	1,079.93	支出总计	1,079.93

注： 本表反映预算单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,077.64	1,077.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	923.55	923.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	923.55	923.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	389.20	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	483.41	483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,077.64	1,077.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,077.64	1,077.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映预算单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,079.93	545.59	534.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	925.84	391.50	534.34	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	925.84	391.50	534.34	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	391.50	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	483.41	0.00	483.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,079.93	545.59	534.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,079.93	545.59	534.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映预算单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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收入	1	1,077.64	一、一般公共服务支出	33	925.84	925.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.99	82.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.06	32.06	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.05	39.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,077.64	本年支出合计	59	1,079.93	1,079.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.29	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.29		61				

财政拨款收入支出决算总表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,079.93	合计	64	1,079.93	1,079.93	0.00	0.00

注： 本表反映预算单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,079.93	545.59	534.34
201	一般公共服务支出	925.84	391.50	534.34
20106	财政事务	925.84	391.50	534.34
2010601	行政运行	391.50	391.50	0.00
2010602	一般行政管理事务	50.93	0.00	50.93
2010699	其他财政事务支出	483.41	0.00	483.41
208	社会保障和就业支出	82.99	82.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,079.93	545.59	534.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	0.00
210	卫生健康支出	32.06	32.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
221	住房保障支出	39.05	39.05	0.00
22102	住房改革支出	39.05	39.05	0.00
2210201	住房公积金	39.05	39.05	0.00

注： 本表反映预算单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市非税收收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	482.62	302	商品和服务支出	52.97
30101	基本工资	103.16	30201	办公费	3.29
30102	津贴补贴	81.51	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	148.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.33	30207	邮电费	4.89
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.63	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	39.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	3.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	4.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	492.62		公用经费合计	52.97

注： 本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映预算单位本年度“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。

本单位 2021 年度没有“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

单位： 万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映预算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。

本单位 2021 年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

名称： 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映预算单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度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：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1,079.93万元，其中本年收入1,077.64万元，比2020年决算减少886.95万元，下降45.09%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,077.64万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算增加206.62万元，增长23.72%，主要原因是：是增加了项目支出罚没商品房税费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2020年决算减少26.90万元，下降100.00%，主要原因是：因新冠肺炎疫情爆发导致财政周转金收回受影响。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余2.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算减少1,066.67万元，下降99.79%，主要原因是：一是经核实，有部分结余资金不应在预算会计反映，作会计差错处理。经会计差错更正调整减少上年结转和结余资金1059.86万元。二是根据柳财库〔2022〕3号文要求，财政收回国库集中支付结余资金33.07万元。

（二）本单位2021年度总支出1,079.93万元，其中本年支出1,079.93万元，比2020年决算减少886.95万元，下降45.09%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）925.84万元，主要用于：单位人员经费支出，日常公用经费支出及中心项目支出。比2020年决算增加203.58万元，增长28.19%，主要原因是：增加了项目支出罚没商品房税费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）82.99万元，主要用于：单位人员社会保障方面及退休人员相关经费支出。比2020年决算增加8.08万元，增长10.79%，主要原因是：一是本年度申报的社保缴费基数增加，使得社保缴费支出增加，二是2021年新增退休人员，退休人员经费有所增长。

3. 卫生健康支出（类）32.06万元，主要用于：单位人

员医疗保障方面的支出。比2020年决算减少6.99万元，下降17.91%，主要原因是：在职人员因退休减少，职工基本医疗保险经费等支出相应下降。

4. 住房保障支出（类）39.05万元，主要用于：单位职工住房公积金方面的支出。比2020年决算增加3.75万元，增长10.61%，主要原因是：本年度申报的住房公积金缴存基数增加，使得住房保障支出增加。

5. 结余分配0.00万元，为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等。与2020年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，为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。比2020年决算减少1,095.22万元，下降100.00%，主要原因是：2020年末结转结余有所调整，一是经核实，部分结余资金不应在预算会计反映，作会计差错处理。经会计差错更正调整减少上年结转和结余资金1059.86万元。二是根据柳财库〔2022〕3号文要求，财政收回国库集中支付结余资金33.07万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1,079.93万元，比2020年决算增加208.41万元，增长23.91%，主要原因是：增加了项目支出罚没商品房税费。其中：基本支出545.59万元，项目支出534.34万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

860.90万元，支出决算1,079.93万元，完成年初预算的125.44%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为341.25万元，支出决算为391.50万元，完成年初预算的114.72%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达了无法编入年初预算的年度绩效考评奖励、增人增资经费等经费。主要用于：单位人员经费支出，日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.50万元，支出决算为50.93万元，完成年初预算的63.27%。决算数小于预算数的主要原因是：非税中心于2021年12月举办第四期国有资产的招拍，佣金在2022年结算后再进行支付，导致一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）的项目非税业务经费决算数小于预算数。主要用于：办公设备购置费及非税业务经费等项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为280.00万元，支出决算为483.41万元，完成年初预算的172.65%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中下达项目支出罚没商品房处置后续费用不在年初预算中。主要用于：票据印刷费及罚没商品房税费等项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.51万元，支

出决算为10.00万元，完成年初预算的117.50%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年8月增加退休人员一名，退休人员经费较年初预算增长。主要用于：退休人员相关经费支出。

（五）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51.66万元，支出决算为48.66万元，完成年初预算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年在职人员转退休一名，基本养老保险缴费支出减少，决算数小于预算数。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）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25.83万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.19万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的85.05%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年在职人员转退休一名，职工基本医疗保险缴费支出减少，决算数小于预算数。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.20万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的113.96%。决算数大于预算数的主要原因是：获得公务员医疗补助的人数有所增加，决算数大于

预算数。主要用于：公务员医疗补助支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：科目调整。主要用于：职工基本医疗缴费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.75万元，支出决算为39.05万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度申报的住房公积金缴存基数增加，使得住房保障支出增加。主要用于：住房公积金单位部分缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出545.59万元，比2020年决算减少0.84万元，下降0.15%，主要原因是：退休人员增加，工资福利支出较上年有所减少。其中：人员经费492.62万元，公用经费52.97万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出482.62万元，完成年初预算的116.09%。决算大于预算数主要原因是：财政追加下达了无法编入年初预算的年度绩效考核奖励、增人增资经费等经费。主要包括：基本工资103.16万元、津贴补贴81.51万元、奖金148.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.66万元、职业年金缴费24.33万元、职工基本医疗保险缴费21.42万元、公务员医疗补助缴费10.63万元、其他社会保障缴费

1.83万元、住房公积金39.05万元、其他工资福利支出3.90万元。

（二）对个人和家庭的补助10.00万元，完成年初预算的113.86%。决算大于预算数主要原因是：2021年8月增加退休人员一名，退休人员经费较年初预算增长。主要包括：退休费4.60万元、生活补助5.40万元。

（三）商品和服务支出52.97万元，完成年初预算的68.62%。决算小于预算数主要原因是：受新冠疫情影响，差旅费等支出减少，决算数小于预算数。主要包括：办公费3.29万元、印刷费0.46万元、邮电费4.89万元、差旅费0.68万元、维修(护)费0.28万元、培训费1.10万元、工会经费6.46万元、其他交通费用22.45万元、其他商品和服务支出13.37万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度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，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度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，故无数据情况说明。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算

持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）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0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。

2021年，柳州市非税收入管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出52.97万元，完成年初预算的68.62%，比2020年决算增加2.51万元，增长4.98%，主要原因是：开展了财政票据电子化管理改革等业务，机关运行经费较2020年决算数有小幅度增长。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、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0.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）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，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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出1个项目开展绩效自评，共涉及资金250万元，占一般公共预算项目支出总额的46.78%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“票据印刷费用”等1个项目进行了部门评价，

涉及一般公共预算支出250 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是加强票据日常管理，为用票单位提供便捷、优质服务，确保财政票据供应充足有序，无断档、积压、浪费现象发生；二是规范单位用票行为，加强对财政票据印制、使用、管理等监督检查工作。

组织对1个（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1079.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是非税（国资）中心进行四次国有资产出租出借公开招拍工作，非税收入应收尽收。二是加强票据日常管理，为全市用票单位和办事群众提供便捷、优质的服务。安全、及时、准确调运并及时发放票据，为单位合法收费提供强有力的保障。三是进行四次罚没物资公开招拍工作，提高罚没处置水平，确保罚没财物保值增值。四是对历年财政周转金和政府委托管理的专项资金进行了清理，为下一步核销清收工作做好准备。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，票据印刷费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：票据印刷费项目预算资金共280万元，截止到2021年12月底项目资金支出250万元，项目资金使用率占年初项目支出预算的90%。未完成支出原因为：按财政部、财政厅全面推开财政票据电子化管理改革要求，全市（含城区、县）财政票据使用单位将逐步减少纸质票据的使用量，并逐步过渡到所有票据单位全部使用财政电子票据。因此财政票据的印制工本费将逐年减少。下

一步改进措施：今后加强对预算的前期调研，对支付进度、完成情况要做到有效的监督和及时的反馈，确保高质量完成预期工作，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表，详见附件。

（注：需在公开平台网站上以上传附件形式挂网）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。