柳州市社会福利有奖募捐办公室

2021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、单位机构设置情况

**第二部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室2021年部门决算报表**

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收入支出决算表

**第三部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室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说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**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**

一、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、单位机构设置情况

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6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 2021年部门决算报表**

(此部分另附表格，详见附件1：**柳州市社会福利有奖募捐办公室**2021年度部门决算公开表)

**第三部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室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552.96万元，其中本年收入467.54万元, 较2020年度决算数减少165.22万元，下降26.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数一致。

2.政府性基金预算财政拨款收入439.02万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少163.17万元，下降27.10%，主要原因是：国家政策调整，2021年仅有即开型彩票一项业务，全年收入大幅下降。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数一致。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数一致。

5.经营收入0万元，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。较2020年度决算数一致。

6.其他收入28.52万元，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。较2020年度决算数减少2.05万元，下降6.71%，主要原因是：其他收入主要为门面租金收入及广西风采代销费收入，受国家政采调整，彩票销售厅关闭，导致广西风采代销费收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，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。较2020年度决算数一致。

8.上年结转和结余85.42万元，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。较2020年度决算数增加4.28万元，增长5.27%，主要原因是：受国家政采调整，彩票销售厅关闭，相关支出减少。

（二）本单位2021年度总支出552.96万元，其中本年支出425.06万元, 较2020年度决算数减少172.85万元，下降28.91%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，为提供一般公共服务的支出。较2020年度决算数一致。

2.外交支出0万元，为反映政府外交事务的支出。较2020年度决算数一致。

3.国防支出0万元，为反映政府用于国防方面的支出。较2020年度决算数一致。

4.公共安全支出0万元，为反映政府维护社会公共安全方面的支出。较2020年度决算数一致。

5.教育支出0万元，为反映政府教育事务的支出。较2020年度决算数一致。

6.科学技术支出0万元，为反映科学技术方面的支出。较2020年度决算数一致。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，为反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。较2020年度决算数一致。

8.社会保障和就业支出0万元，为反映政府在社会保障与就业方面的支出。较2020年度决算数一致。

9.卫生健康支出0万元，为反映政府在卫生健康方面的支出。较2020年度决算数一致。

10.节能环保支出0万元，为反映政府节能环保的支出。较2020年度决算数一致。

11.城乡社区支出0万元，为反映政府城乡社区事务的支出。较2020年度决算数一致。

12.农林水支出0万元，为反映政府农林水事务的支出。较2020年度决算数一致。

13.交通运输支出0万元，为反映交通运输和邮政业务方面的支出。较2020年度决算数一致。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，为资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。较2020年度决算数一致。

15.商业服务业等支出0万元，为反映商业、服务业等方面的支出。较2020年度决算数一致。

16.金融支出0万元，为反映金融方面的支出。较2020年度决算数一致。

17.援助其他地区支出0万元，为反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等的资金支出。较2020年度决算数一致。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，为反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。较2020年度决算数一致。

19.住房保障支出0万元，为反映政府用于住房方面的支出。较2020年度决算数一致。

20.粮油物资储备支出0万元，为反映政府用于粮油物资储备方面的支出。较2020年度决算数一致。

21.国有资本经营预算支出0万元，为反映政府用于国有资本经营预算方面的支出。较2020年度决算数一致。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，为反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。较2020年度决算数一致。

23.其他支出425.06万元，为反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。较2020年度决算数减少172.85万元，下降28.91%；主要原因是：受国家政策调整及疫情影响，导致彩票彩票销量大幅下降；主营业务视频彩票停销，关闭销售大厅，解聘聘用人员，相关支出减少。

24.债务还本支出0万元，为反映归还债务本金所发生的支出。较2020年度决算数一致。

25.债务付息支出0万元，为反映归还债务利息所发生的支出。较2020年度决算数一致。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，为反映抗疫特别国债安排发生的支出。较2020年度决算数一致。

27.结余分配28.52万元，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。较2020年度决算数减少减少2.05万元，下降6.71%，主要原因是：其他收入主要为门面租金收入及广西风采代销费收入，受国家政采调整，彩票销售厅关闭，导致广西风采代销费收入减少。

28.年末结转和结余99.38万元，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。较2020年度决算数增加13.96万元，增长16.34%，主要原因是：一是主营业务视频彩票停销，关闭销售大厅，解聘聘用人员，相关支出减少。二是年末部分款项无法支付造成结余。

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0万元，较2020年度决算数一致。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2020年度决算数一致。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0万元，年初预算的0万元。

（二）商品和服务支出0万元，年初预算的0万元。

（三）对个人和家庭的补助0万元，年初预算的0万元。

（四）资本性支出（基础建设）0万元，年初预算的0万元。（五）资本性支出0万元，年初预算的0万元。

（六）其他支出0万元，年初预算的0万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出425.06万元，较2020年度决算数减少172.85万元，下降28.91%。其中：基本支出0万元，项目支出425.06万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为425.06万元。其中：

（一）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0万元，支出决算为425.06万元，完成年初预算100%，较2020年度决算数减少172.85万元，下降28.91%；福利彩票销售机构的业务费由自治区财政厅通过转移支付的方式下达当年预算，用于保障福利彩票机构正常运行，加强彩票机构基础设施建设，规范销售网点的象形建设，开发多元化销售渠道，确保销售安全运行，维护彩票市场秩序等方面。较2020年度决算数减少的主要原因是：一是受国家政策调整及疫情影响，导致彩票彩票销量大幅下降；二是主营业务视频彩票停销，关闭销售大厅，解聘聘用人员，相关支出减少。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市社会福利有奖募捐办公室**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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较2020年度决算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较2020年度决算数一致。全年未使用财政拨款安排柳州市社会福利有奖募捐办公室、0个所属单位出国团组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0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，较2020年度决算数一致。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，较2020年度决算数一致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市社会福利有奖募捐办公室、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，较2020年度决算数一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

**本单位无机关运行经费支出。**

（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1.64万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.06万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（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1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

**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。