2021 年度
宜阳县文化广电和旅游局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宜阳县文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

宜阳县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1、贯彻党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策，结合我县实际，研究制定并监督执行文化艺术、文化市场和新闻出版、文物保护工作的政策、法规。

2、研究、制定全县文化事业的发展规划，协调全县文化艺术事业的布局和发展比例关系，制定并实施全县文化事业的长期规划和年度计划。

3、研究、指导、推动全县文化艺术事业体制改革，研究、指导、推动全县文化企业发展和以文补文活动，指导文化艺术单位的经营管理。

4、归口管理全县性重大文化艺术活动，指导、管理全县性重大文艺比赛，表彰优秀艺术作品和优秀文艺工作者。

5、加强对全县的新闻出版、文化市场的监督、管理。

6、宣传《中华人民共和国文物法》，做好全县的馆藏文物和田野文物保护工作。

7、贯彻“两为”方向和“双百”方针，抓好乡镇文化、农村文化中心、校园文化、企业文化、社区文化和广场文化建设，发展宜阳县文化事业。

8、开展各项文化活动，搞好“文旅搭台、经贸唱戏”，服务宜阳经济建设。

二、机构设置

宜阳县文化广电和旅游局内设机构 6 个，包括：办公室、产业科、公共文化科、宣传科、广电科、市场科。

从决算单位构成看，宜阳县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

- 1、宜阳县文化广电和旅游局本级；
- 2、宜阳县文化馆；
- 3、宜阳县图书馆；
- 4、宜阳县文物保护管理所；
- 5、宜阳县文化市场综合执法大队；
- 6、宜阳县旅游发展服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宜阳县文化广电和旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,077.43	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,580.50	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		五、教育支出	18	
六、经营收入			六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1,234.59
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	21	52.71
			九、卫生健康支出	22	22.45
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	1,580.50
			十二、农林水支出	25	0.23

	6		十三、住房保障支出	26	43.46
	7			27	
	8			28	
本年收入合计	9	2,657.93	本年支出合计	29	2,990.76
使用非财政拨款结余	10		结余分配	30	
年初结转和结余	11	358.06	年末结转和结余	31	25.24
	12			32	
总计	13	3016.00	总计	33	3,016.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宜阳县文化广电和旅游局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,657.93	2,657.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出							
20199	其他一般公共服务支出							
2019999	其他一般公共服务支出							
207	文化旅游体育与传媒支出	966.27	966.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	947.50	947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动							
2070109	群众文化	385.10	385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化旅游市场管理	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070113	旅游宣传							
2070114	文化和旅游管理事务	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视							
2070805	2070805							
20709	旅游发展基金支出							
2070904	地方旅游开发项目补助							
208	社会保障和就业支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.62	44.62	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	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	2089901							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1580.50	1580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1280.50	1280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1280.50	1280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宜阳县文化广电和旅游局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,990.76	1,211.53	1,779.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.81		56.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.81		56.81	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.81		56.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1234.59	1092.91	141.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1234.59	1092.91	141.68	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	147.40	147.40		0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	194.53	194.53		0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动				0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	440.55	399.83	40.72	0.00	0.00	0.00
2070112	文化旅游市场管理	122.12	122.12		0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传				0.00	0.00	0.00

2070114	文化和旅游管理事务	127.23	127.23		0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.95	82.99	100.96	0.00	0.00	0.00
20702	文物	18.81	18.81		0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18.81	18.81		0.00	0.00	0.00
20708	广播电视				0.00	0.00	0.00
2070805	2070805				0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出				0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助				0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.82	50.82		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89		0.00	0.00	0.00
2089901	2089901				0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.45	22.45		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1580.50		1580.50	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1280.50		1280.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出				0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1280.50		1280.50	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	300.00		300.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	300.00		300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.23		0.23	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.23		0.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.23		0.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.46		43.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.46		43.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.46		43.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宜阳县文化广电和旅游局

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	1077.43	一、一般公共服务支出	15	56.81	56.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1580.50	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1,234.59	1,234.59		
			八、社会保障和就业支出	22	52.71	52.71		
			九、卫生健康支出	23	22.45	22.45		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25	1,580.50		1,580.50	
			十二、农林水支出	26	0.23	0.23		

			十三、住房保障支出	27	43.46	43.46		
	8			28				
本年收入合计	9	2657.93	本年支出合计	29	2990.76	1410.26	1580.50	
年初财政拨款结转和结余	10	358.06	年末财政拨款结转和结余	30	25.24	25.24		
一般公共预算财政拨款	11	358.06		31				
政府性基金预算财政拨款	12			32				
国有资本经营预算财政拨款	13			33				
总计	14	3016.00	总计	34	3016.00	1435.50	1580.50	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		1410.26	1211.53	198.73
201	一般公共服务支出	56.81		56.81
20199	其他一般公共服务支出	56.81		56.81
2019999	其他一般公共服务支出	56.81		56.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1234.59	1092.91	141.68
20701	文化和旅游	1215.77	1074.09	141.68
2070101	行政运行	147.40	147.40	
2070104	图书馆	194.53	194.53	
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	440.55	399.83	40.72
2070112	文化旅游市场管理	122.12	122.12	
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务	127.23	127.23	
2070199	其他文化和旅游支出	183.95	82.99	100.96
20702	文物	18.81	18.81	

2070204	文物保护	18.81	18.81	
20708	广播电视			
2070805	2070805			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71	
20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.82	50.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089901	2089901			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	22.45	22.45	
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	
213	农林水支出	0.23		0.23
21305	扶贫	0.23		0.23
2130599	其他扶贫支出	0.23		0.23
221	住房保障支出	43.46	43.46	
22102	住房改革支出	43.46	43.46	
2210201	住房公积金	43.46	43.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：宜阳县文化广电和旅游局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	636.07	302	商品和服务支出	558.07	310	资本性支出	15.01
30101	基本工资	311.46	30201	办公费	51.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.67	30202	印刷费	2.21	31002	办公设备购置	15.01
30103	奖金	25.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.28	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.07	30206	电费	27.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	30208	取暖费	12.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	13.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.44	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	235.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	124.78	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.02	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.55	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.71	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	1.6	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.73	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		638.45	公用经费合计				573.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：宜阳县文化广电和旅游局

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
8.50		7.00		7.00	1.50	7.99		6.55		6.55	1.44

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宜阳县文化广电和旅游局

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			1580.50	1580.50		1580.50	
207	文化旅游体育与传媒支出						
20709	旅游发展基金支出						
2070904	地方旅游开发项目补助						
212	城乡社区支出		1580.50	1580.50		1580.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1280.50	1280.50		1280.50	
2120803	城市建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1280.50	1280.50		1280.50	
21210	国有土地收益基金支出		300.00	300.00		300.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		300.00	300.00		300.00	

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3016.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 831.10 万元，下降 21.6%。主要原因是受疫情等各方面原因的影响，2021 年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2657.93 万元，其中：财政拨款收入 2657.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2990.76 万元，其中：基本支出 1211.53 万元，占 40.51%；项目支出 1779.23 万元，占 59.49%。

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 3016.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 831.10 万元，下降 21.6%。主要原因是受疫情等各方面原因的影响，2021 年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1410.26 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1035.58 万元，下降 42.34%。主要原因是受疫情等各方面原因的影响，2021 年支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1410.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 56.81 万元，占 4.03%；文化旅游体育与传媒支出 1234.59 万元，占 87.54%；社会保障和就业支出 52.71 万元，占 3.74%；卫生健康支出 22.45，占 1.59%；农林水支出 0.23 万元，占 0.02%；住房保障支出 43.46 万元，占 3.08%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年预算为 767.2 万元，支出决算为 1410.26 万元，完成年初预算的 183.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.81 万元。原因为：年初未列预算，加大一般公共文化支出项目，追加支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 165.03 万元，支出决算为 147.40 万元，完成年初预算的 89.32%。原因为：因疫情原因，文旅活动减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 107 万元，支出决算为 194.53 万元，完成年初预算的 181.81%。原因为：新增城市书房及图书购置。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 172.01 万元，支出决算为 440.55 万元，

完成年初预算的 256.12%。决算数与年初预算数存在差异，原因为加大基层公共文化建设力度。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 98.89 万元，支出决算为 122.12 万元，完成年初预算的 123.49%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是加大文化旅游市场执法力度，支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 71.65 万元，支出决算为 127.23 万元，完成年初预算的 177.57%。决算数与年初预算数存在差异，原因是旅游宣传活动增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.95 万元。决算数与年初预算数存在差异，原因是：年初未列预算，举办戏曲进乡村，“爱家乡，游洛阳”等活动，追加支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 30.44 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 61.79%。决算数与年初预算数存在差异，原因为工程项目减少。

9. 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 53.9 万元，支出决算为 50.82 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数与年初预算数存在差异，原因为人员调动及退休，支出减少。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 61.36%。决算数与年初预算数存在差异，原因人员调动及退休，支出减少。

10. 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 3.71 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 64.96%。决算数与年初预算数存在差异，原因为人员调动及退休，支出减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(款)。年初预算为 21.58 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数与年初预算数存在差异，原因人员调动及退休，支出减少。

12. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上交财政扶贫资金。

13. 房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 40.43 万元，支出决算为 43.46 万元，完成年初预算的 107.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1211.53 万元。其中：人员经费 638.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 573.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 8.5 万元，支出决算为 7.99 万元，完成预算的 94%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务用车运行维护费和公务接待费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.55 万元，完成预算的 93.57%，占 81.98%；公务接待费支出决算 1.44 万元，完成预算的 96%，占 18.02%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公务用车燃料费减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 6.55 万元。主要用于单位公务用车燃油费及维修费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响各项文化活动开展、培训及上级督导检查减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括无。

其他国内公务接待支出 1.44 万元。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 210 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1580.50 万元，支出决算为 1580.50 万元，完成年初预算的 100%。主要用于办理国有土地使用权证及博物馆项目建设。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 141.81 万元，支出决算为 70.13 万元，完成年初预算的 49.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响相关活动开展较少，资金未及时拨付。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：县级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为深入推进实施预算绩效管理工作，进一步加强和落实绩效管理的主题责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，按照省、市、县有关文件要求，我单位年初完成了 0 个重大新增政策项目的事前绩效评估工作，完成了 2 个一般性项目、特定目标类

项目和部门整体绩效目标申报工作；年中开展了绩效监控管理工作，并对项目的执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查，对执行绩效与预期绩效发生偏离的项目，及时采取纠偏措施确保绩效目标顺利实现。年终对 2 个项目进行了项目绩效自评，对部门整体进行了部门整体支出自评价，并抽项目进行了重点项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位高度重视绩效自评价工作，依据县财政局自评价通知的要求制定了我单位的自评价工作计划，成立了以李振海同志为主要负责人的评价工作组，对我单位 2 个项目开展了项目绩效自评价。评价组通过对项目进行调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分。其中自评价总分在 90 分（含）-100 分（优）的项目有 1 个，80 分（含）-90 分（良）的项目有 1 个，60 分（含）-80 分（中）的项目有 0 个，60 分以下的项目有 0 个。平均分 93 分，总体评价结果为优。部门整体支出自评价得分为 95 分，评价结果为优。

从评价情况来看，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。绩效自评结果好的项目进行结果推广应用，为提高财政资金使用效益、促进廉政建设和强化权力运行制度监督等方面发挥了重要作用。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2022 年未开展重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。