2021年度

固原市原州区须弥山文物管理所决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

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

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

1、贯彻执行文物工作的方针政策及文物保护方面的法律、法规;

　　2、负责石窟文物保护和石窟学术研究交流工作;

　　3、加强对文物安全保卫工作，健全各种安全保卫规章制度、措施，改善文物安全条件，确保文物安全;

　　4、负责组织、管理和指导石窟区文物的抢救维修工作;

　　5、负责文物维修工程的计划管理、监督、检查与质量验收;

　　6、建立健全文物藏品保管制度，促进文物藏品保管工作的制度化、规范化和科学化;

　　7、负责须弥山石窟的宣传、接待和对外文化交流工作;

　　8、完成上级部门交办的其他事项。

**二、机构设置**

原州区须弥山文物管理所隶属于固原市原州区文化旅游广电局，副科级事业单位，由办公室、文物保护中心和学术交流中心三个部门组成，在职人数13人，编制人数10人，退休5人，遗属1人。本部门预算单位为二级预算单位无附属单位。

从决算单位构成看，原州区须弥山文物管理所2021年度部门决算包括须弥山文物管理所本级决算，与预算比较，户数一致。

|  |
| --- |
| 第二部分 2021年度部门决算表  **收入支出决算总表** |
|  | | |  |  |  | |  | | 公开01表 | |
| 公开部门：固原市原州区须弥山文物管理所 | | |  |  |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | | | 行次 | 决算数 | | 项目(按功能分类) | | 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 | 13,140,088.53 | | 一、一般公共服务支出 | | 31 | | 102,712.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 |  | | 二、外交支出 | | 32 | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | 3 |  | | 三、国防支出 | | 33 | |  | |
| 四、上级补助收入 | | | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | 34 | |  | |
| 五、事业收入 | | | 5 |  | | 五、教育支出 | | 35 | |  | |
| 六、经营收入 | | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | 36 | |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 37 | | 5,898,367.77 | |
| 八、其他收入 | | | 8 | 132.45 | | 八、社会保障和就业支出 | | 38 | | 243,785.30 | |
|  | | | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 39 | | 121,938.14 | |
|  | | | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | 40 | |  | |
|  | | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | 41 | |  | |
|  | | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | 42 | |  | |
|  | | | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | 43 | |  | |
|  | | | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 44 | |  | |
|  | | | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | 45 | |  | |
|  | | | 16 |  | | 十六、金融支出 | | 46 | |  | |
|  | | | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | 47 | |  | |
|  | | | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 48 | |  | |
|  | | | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | 49 | | 183,984.56 | |
|  | | | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | 50 | |  | |
|  | | | 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** | | | 27 | 13,140,220.98 | | **本年支出合计** | | 59 | | **6,550,787.77** | |
| 使用非财政拨款结余 | | | 28 |  | | 结余分配 | | 60 | |  | |
| 年初结转和结余 | | | 29 | 2,152,633.07 | | 年末结转和结余 | | 61 | | 8,742,066.28 | |
| **总计** | | | 30 | 15,292,854.05 | | **总计** | | 62 | | **15,292,854.05** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：固原市原州区须弥山文物管理所 | | | | | | | | |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 13,140,220.98 | 13,140,088.53 |  |  | |  |  | 132.45 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 102,712.00 | 102,712.00 |  |  | |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他一般公共服务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  | |  |  |  |
| 2070204 | | | 文物保护 | 12,498,090.74 | 12,497,958.29 |  |  | |  |  | 132.45 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162,319.32 | 162,319.32 |  |  | |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61,176.22 | 61,176.22 |  |  | |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 32,661.98 | 32,661.98 |  |  | |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 89,276.16 | 89,276.16 |  |  | |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 131,398.56 | 131,398.56 |  |  | |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 52,586.00 | 52,586.00 |  |  | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：固原市原州区须弥山文物管理所 | | | | | | |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,550,787.77 | 2,504,594.56 | 4,046,193.21 |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 102,712.00 |  | 102,712.00 |  |  |  |
| 2070204 | | | 文物保护 | 5,898,367.77 | 1,954,886.56 | 3,943,481.21 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162,319.32 | 162,319.32 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81,465.98 | 81,465.98 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 32,661.98 | 32,661.98 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 89,276.16 | 89,276.16 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 131,398.56 | 131,398.56 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 52,586.00 | 52,586.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：固原市原州区须弥山文物管理所 | | | | | | |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | |
| 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 | 13,140,088.53 | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 102,712.00 | 102,712.00 |  | |  |
| 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 | 5,819,077.77 | 5,819,077.77 |  | |  |
|  | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 243,785.30 | 243,785.30 |  | |  |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 41 | 121,938.14 | 121,938.14 |  | |  |
|  | 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 | 183,984.56 | 183,984.56 |  | |  |
|  | 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 |  | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  | |  |
|  | 23 |  | | 二十二、其他支出 | 55 |  |  |  | |  |
|  | 24 |  | | 二十三、债务还本支出 | 56 |  |  |  | |  |
|  | 25 |  | | 二十三、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 | 13,140,088.53 | | **本年支出合计** | 59 | 6,471,497.77 | 6,471,497.77 |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,499,697.50 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8,168,288.26 | 8,168,288.26 |  | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,499,697.50 | |  | 61 |  |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  | |  | 62 |  |  |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  | |  | 63 |  |  |  | |  |
| **合计** | 32 | 14,639,786.03 | | **合计** | 64 | 14,639,786.03 | 14,639,786.03 |  | |  |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：固原市原州区须弥山文物管理所 | | | | | | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,471,497.77 | 2,440,304.56 | 4,031,193.21 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 102,712.00 |  | 102,712.00 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 5,819,077.77 | 1,890,596.56 | 3,928,481.21 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162,319.32 | 162,319.32 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81,465.98 | 81,465.98 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 32,661.98 | 32,661.98 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 89,276.16 | 89,276.16 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 131,398.56 | 131,398.56 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 52,586.00 | 52,586.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 公开06表 | |
| 公开部门：固原市原州区须弥山文物管理所 | | | | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,351,414.56 | 302 | | 商品和服务支出 | 69,990.00 | 310 | 资本性支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 560,848.00 | 30201 | | 办公费 | 4,640.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 687,836.00 | 30202 | | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 | 380,548.00 | 30203 | | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 98,580.00 | 30205 | | 水费 | 625.00 | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162,319.32 | 30206 | | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 81,465.98 | 30207 | | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89,276.16 | 30208 | | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32,661.98 | 30209 | | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,695.56 | 30211 | | 差旅费 | 2,400.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 131,398.56 | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | | 维修(护)费 | 5,760.00 | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 119,785.00 | 30214 | | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18,900.00 | 30215 | | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 | |  |
| 30302 | 退休费 | 15,000.00 | 30217 | | 公务接待费 |  | 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 | 2,640.00 | 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 | 3,500.00 | 31204 | 费用补贴 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | | 工会经费 | 19,990.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | | 福利费 |  | 399 | 其他支出 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 |  | 39906 | 赠与 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | | 其他交通费用 | 640.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,260.00 | 30240 | | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品服务支出 | 32,435.00 | 39999 | 其他支出 | |  |
|  |  |  | 307 | | 债务利息及费用支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30701 | | 国内债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30702 | | 国外债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30703 | | 国内债务发行费用 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30704 | | 国外债务发行费用 |  |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 2,370,314.56 | 公用经费合计 | | | | | | | 69,990.00 |
| 合 计 | | 2,440,304.56 | | | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门：固原市原州区须弥山文物管理所 | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 2021年度预算数 | | | | | | | | | | 2021年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 注：2021年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：固原市原州区须弥山文物管理所 | | | | | | | |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门：固原市原州区须弥山文物管理所 | | | | | | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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**

2021年度收、支总计15,292,854.05元。与2020年度相比，收、支总计各增加4，189,881.46元，增长37.74%，主要原因是原州区文化旅游广电局拨付两笔文物专项保护资金，即须弥山石窟相国寺水害治理前期勘查研究经费和须弥山石窟安防提升改造项目资金。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计13,140,220.98元，其中：财政拨款收入 13,140,088.53元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入132.45元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计6,550,787.77元，其中：基本支出元2,504,594.56，占38.23%；项目支出4,046,193.21元，占61.77%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

**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14,639,786.03元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,671,415.69元，增长145.29%，主要原因是原州区文化旅游广电局拨付国家专项文物保护资金两笔，分别是须弥山石窟安防提升改造项目资金和须弥山石窟相国寺水害治理前期勘查研究费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出6,471,497.77元，占本年支出合计的98.79%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,002,824.93元，上升44.82%，主要原因是国家文物保护专项资金支付加快。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出6,471,497.77元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出，其他一般公共服务支出102,712.00元，占1.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出5,819,077.77元，占89.92%，其中文物保护5,819,077.77元 ；社会保障和就业（类）支243,785.30出元，占3.76%，机关事业单位基本养老保险缴费支出162,319.32元，机关事业单位职业年金缴费支出81,465.98元；卫生健康（类）支出元，121,938.14占1.89%， 公务员医疗补助32,661.98元，其他行政事业单位医疗支出89,276.16元；住房保障（类）支出183,984.56元，占2.84%，其中购房补贴52,586.00元，住房公积金131,398.56元。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,085,477.00元，支出决算为元6,471,497.77，完成年初预算的209.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出3,394786.77元，全部为文物保护支出；二是住房保障支出48,221.56元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,440,304.56元，其中：人员经费2,370314.56元，公用经费69,990元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,351,414.56元，较2021年度年初预算数减少534,062.44元，降低18.51%，主要原因是乡镇补贴和平时考核奖未发放到位；较2020年度决算数增加102,219.67元，增长4.54%。

2.商品和服务支出69,990元，较2021年度年初预算数减少40,000元，降低36.37%，主要原因是压缩了公用经费支出；较2020年度决算数减少6,087元，降低8%。

3.对个人和家庭的补助18,900.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是人员未变动，预算数与决算数一致；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无资本性支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无资本性支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无对企业补助支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无对企业补助；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无其他支出项；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位无此项经费预算安排；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无此项经费安排；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位无此项经费安排。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：无

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无此项经费。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无此项经费安排。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无=此项经费列支。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门\*\*\*政府采购支出总额6,328,647.00元。其中：政府采购货物支出元3,268,647.00、政府采购工程支出0元、政府采购服务3,060,000.00元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积1375平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**在根据财政预算管理要求，原州区财政部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金19.31万元，自评覆盖率达到98%以上。

***2.决*算中项目绩效自评结果。** 原州区须弥山文物管理所今年决算中增加业务费项目绩效评价结果。因项目资金主要是满足业务需要，弥补经费，故对绩效指标进行量化打分还有差距，但我们在资金项目的使用中严格执行会计制度规定，按工作进度支付。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 须弥山石窟安防监控消防运行拉煤等项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 固原市原州区文化旅游广电局 | | | 实施单位 ：固原市原州区须弥山文物管理所 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 20 | 20 | 19.31 | | 10 | 96.55 | 98 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 19.31 | | 10 | 96.55 | 98 |
| 上年结转资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 确保全年石窟安防消防运行正常，安防人员工资足额到位，冬季办公取暖用煤有保障等。 | | | | | 发放安防人员工资，安防监控视运转电费等及办公烤火拉煤等。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产  出  指  标  （40  分） | 数量指标 | 安防监控运行电费及人员工资 | | 14.8万元 | 13.81万元 | 10 | 100 |  | |
| 购置消防器材 | | 1.2 万元 | 1 | 3 | 100 |  | |
| 冬季烤火拉煤 | | 4万元 | 4.5万元 | 2 | 100 |  | |
| 质量指标 | 电费及工资按时缴纳与发放 | | 12个月 | 12个月 | 10 | 100 |  | |
| 烤火用煤有保障 | | 5个月 | 5个月 | 2 | 100 |  | |
| 时效指标 | 工资发放及时，电费按月提前缴纳 | | 按月 | 按月 | 2 | 100 |  | |
| 消防器材购置及取暖拉煤按要求及配置 | | 单位需求 | 单位需求 | 2 | 100 |  | |
| 成本指标 | 安防监控消防等运转正常 | | 全年 | 全年 | 5 | 100 |  | |
| 人员工资到位及时文保有保障 | | 全年 | 全年 | 2 | 100 |  | |
| 办公取暖用煤到位办公有保障 | | 冬季取暖 | 冬季取暖 | 2 | 100 |  | |
| 效  益  指  标  （40  分） | 经济效益  指标 | 各项工作有保障，文物保护得到有效保护 | | 1-12月份 | 1-12月份 | 20 | 100 |  | |
| 社会效益  指标 | 社会公众对当地文物保护的影响与意识 | | 长期 | 长期 | 10 | 100 |  | |
| 可持续  影响指标 | 提高文物对历史文化传承影响期限 | | 98% | 98% | 10 | 100 |  | |
| 满意  度指  标  （20  分） | 服务对象  满意度  指标 | 文物环境得到了有效提升，安全有保障，游客满意度高 | | 95% | 98% | 20 | 100 |  | |
| **总** **分** | | | | | | | 100 | 100 |  | |

第四部分 名词解释

 1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　 3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

(1)办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(2)印刷费：反映单位的印刷费支出。

(3)邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(4)差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(5)维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

(6)租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(7)劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

　 (8)其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(9)其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

 1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　 3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

(1)办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(2)印刷费：反映单位的印刷费支出。

(3)邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(4)差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(5)维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

(6)租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(7)劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

　 (8)其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(9)其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

无