2021年度

原州区文化旅游广电局

部门决算（本级）

**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、单位职责

原州区文化旅游广电局系原州区政府职能部门，承担全区公共文化、文物、旅游工作的管理、组织和实施。贯彻执行国家、省、市、区有关文化、文物和旅游工作的法律法规和政策，拟订文化、文物、旅游业的行业发展规划，并组织实施，承担原州区委、人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

　二、机构设置

从预算单位构成看，文化旅游广电局部门预算包括：文化旅游广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入文化旅游广电局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 原州区文化馆
2. 原州区图书馆
3. 原州区文物管理所
4. 原州区须弥山文物管理所

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： | |  | |  |  |  | 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 | | 31140929.79 | | 一、一般公共服务支出 | 31 | | 228131 |
| 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 | | 30156606.88 |
| 八、其他收入 | 8 | | 153877.36 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | 154261.75 |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 39 | | 95543.81 |
|  | 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 | | 86798.76 |
|  | 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 | | 286834.14 |
|  | 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 | | 31294807.15 | | **本年支出合计** | 59 | | **31008176.34** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | |  | | 结余分配 | 60 | |  |
| 年初结转和结余 | 29 | | 8512602.42 | | 年末结转和结余 | 61 | | 8799233.23 |
| **总计** | 30 | | 39807409.57 | | **总计** | 62 | | **39807409.57** |

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： | | | |  |  |  |  | |  |  | 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 | 31,294,807.15 | 31,140,929.79 |  |  | |  |  | 153,877.36 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 228131 | 228131 |  |  | |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 1336650.53 | 1336650.53 |  |  | |  |  |  |
| 2070104 | | | 图书馆 | 3347596 | 3347596 |  |  | |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 282496 | 282496 |  |  | |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 25453608.86 | 25299731.50 |  |  | |  |  | 153,877.36 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 312864 | 312864 |  |  | |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102659.50 | 102659.50 |  |  | |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51602.25 | 51602.25 |  |  | |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 35936.86 | 35936.86 |  |  | |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 56463.39 | 56463.39 |  |  | |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 86798.76 | 86798.76 |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 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 | 31008176.34 | 1673254.85 | 29334921.49 |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 228131 | 0 | 228131 |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 1336650.53 | 1336650.53 | 0 |  |  |  |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 1397170.17 | 0 | 1397170.17 |  |  |  |
| 2070104 | | | 图书馆 | 3847596 |  | 3847596 |  |  |  |
| 2070108 | | | 文化活动 | 80290 |  | 80290 |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 332496 |  | 332496 |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 22585847.87 |  | 22585847.87 |  |  |  |
| 2070204 | | | 文物保护 | 108710 |  | 108710 |  |  |  |
| 2070308 | | | 群众体育 | 154982.31 |  | 154982.31 |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 312864 |  | 312864 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102659.50 | 102659.50 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51602.25 | 51602.25 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 39080.42 | 39080.42 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 56463.39 | 56463.39 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 86798.76 | 86798.76 |  |  |  |  |
| 2296010 | | | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 286834.14 |  | 286834.14 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  |  |  | 公开04表 | |
| 公开部门： | | |  |  |  | | | |  |  |  | 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 | 31,140,929.79 | | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 228,131.00 | 228,131.00 | |  | | |  |
| 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 | 28,674,143.51 | 28,674,143.51 | |  | | |  |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 154,261.75 | 154,261.75 | |  | | |  |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 95,543.81 | 95,543.81 | |  | | |  |
|  | 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 | 86,798.76 | 86,798.76 | |  | | |  |
|  | 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 | 286,834.14 |  | | 286,834.14 | | |  |
|  | 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 | 31,140,929.79 | | | **本年支出合计** | 59 | 29,525,712.97 | 29,238,878.83 | | 286,834.14 | | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7,072,628.32 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8,687,845.14 | 8,687,845.14 | |  | | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,785,794.18 | | |  | 61 |  |  | |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 286,834.14 | | |  | 62 |  |  | |  | | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  | | |  | 63 |  |  | |  | | |  |
| **合计** | 32 | 38,213,558.11 | | | **合计** | 64 | 38,213,558.11 | 37,926,723.97 | | 286,834.14 | | |  |
| 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： | | | | | | |  |  | 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 | | | | 29,238,878.83 | 1,673,254.85 | 27,565,623.98 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 228131 | 0.00 | 228131 |
| 2070101 | | | 行政运行 | | | | 1336650.53 | 1336650.53 |  |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | | | | 1397170.17 |  | 1397170.17 |
| 2070104 | | | 图书馆 | | | | 3847596 |  | 3847596 |
| 2070108 | | | 文化活动 | | | | 80290 |  | 80290 |
| 2070109 | | | 群众文化 | | | | 332496 |  | 332496 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | 21103384.50 |  | 21103384.50 |
| 2070204 | | | 文物保护 | | | | 108710 |  | 108710 |
| 2070308 | | | 群众体育 | | | | 154982.31 |  | 154982.31 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 312864 |  | 312864 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 102659.50 | 102659.50 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 51602.25 | 51602.25 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | | 39080.42 | 39080.42 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | 56463039 | 56463039 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 86798.76 | 86798.76 |  |
| 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： | | |  | | | | | | 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 | 1510286.85 | 302 | | 商品和服务支出 | 159188 | 310 | 资本性支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 374472 | 30201 | | 办公费 | 8348.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 329969 | 30202 | | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 | 386717 | 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 |  | 30205 | | 水费 | 2590.8 | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102659.50 | 30206 | | 电费 | 9816.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51602.25 | 30207 | | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56463.39 | 30208 | | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39080.42 | 30209 | | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1026.53 | 30211 | | 差旅费 | 21885.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 86798.76 | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | | 维修(护)费 |  | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 81498 | 30214 | | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3780 | 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 |  | 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 | 2520 | 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 | 3000 | 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 | 12144 | 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 | 83611 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1260 | 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 | 4135 | 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 | | 1514066.85 | 公用经费合计 | | | | | | | 159188 |
| 合 计 | | 1673254.85 | | | | | | | | |
| 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： | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 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 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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： | | | |  |  |  |  |  | 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 | 286834.14 |  |  |  |  |  |
| 2296010 | | | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 286834.14 |  | 286834.14 |  | 286834.14 |  |
| 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： | | | |  |  | 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 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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年度收入31294807.15元，支出31008176.34元。与2020年度相比，收入增加12690690.38元，增长68%，支出减少13488997.66元，下降30%，主要原因是本年实施的项目相比上年减少，且部分项目仍在实施，资金按项目进度拨付，故本年的支付率相比去年下降。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计31294807.15元，其中：财政拨款收入 31140929.79元，占99.5%；其他收入153877.36元，占0.5%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计31008176.34元，其中：基本支出1673254.85元，占5.4%；项目支出29334921.49元，占94.6%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入31,140,929.79元，支出29,525,712.97元。与2020年度相比，收入增加14420013.68元，增长86.2%，支出减少13872890元，下降32%，主要原因是本年实施的项目相比上年减少，且部分项目仍在实施，资金按项目进度拨付，故本年的支付率相比去年下降。

**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29,238,878.83元，占本年支出合计的94.3%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13032638.02元，下降31%，主要原因是本年实施的项目相比上年减少，且部分项目仍在实施，资金按项目进度拨付，故本年的支付率相比去年下降。

**（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29,238,878.83元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出228131元，占0.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出28,674,143.51元，占98.1%；社会保障和就业（类）支出154,261.75元，占0.53%；卫生健康（类）支出95,543.81元，占0.33%；住房保障支出（类）支出86,798.76　元，占0.095%；其他支出286,834.14元，占0.98 %；住房保障（类）支出86,798.76元，占0.815%，等等。

**（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16578178元，支出决算为29,238,878.83元，完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因：有上年续建项目，本年完成项目支付，故本年预算资金支付大于年初预算。主要是文化旅游体育与传媒（类）支出大于年初预算。

**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1673254.85元，其中：人员经费1514066.85元，公用经费159188元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1510286.85元，较2021年度年初预算数减少453192元，降低23%，主要原因是年初预算会偏大，当年内也有人员退休；较2020年度决算数增加231875.62元，增加18.14%。

2.商品和服务支出159188元，较2021年度年初预算数增减少236987元，降低59.82%，主要原因是提倡厉行节约，压缩各项经费支出；较2020年度决算数减少19314元，降低10.8%。

3.对个人和家庭的补助3780元，较2021年度年初预算数减少108000元，降低96.66%，主要原因是年初预算编制时，按照财政预算编制统一要求，预算偏大；较2020年度决算数不变。

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%，主要原因是无；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0；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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：无。

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）%，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0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

**（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：

**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，主要用于无。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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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286,834.14元，年末结转和结余286,834.14元。较2020年度决算数减少840251.98元，降低717.64%，主要原因是本年没有政府性基金拨款，支出只是上年结余资金。支出具体情况如下：用于文化事业的彩票公益金支出286,834.14元。

**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：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## **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（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159188元，比2020年度减少19314.98元，下降10.82%。主要原因是：提倡厉行节约，压缩各项经费支出。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额922066.26元。其中：政府采购货物支出922066.26元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额922066.26元，占政府采购支出总额的100%，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5595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。** 根据预算绩效管理要求，原州区组织对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31,140,929.79元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年我单位未发生项目绩效评价。

**3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

2021年我单位未发生重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料