附件2：

2021年度

原州区文化旅游广电局

部门决算（汇总）

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、单位职责

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 | 63311290.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 782626.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 252354.67 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 55107535.59 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1813445.01 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 818131.90 |
|  | 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 | 1037485.33 |
|  | 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 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 | 286834.14 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 63563645.23 | **本年支出合计** | 57 | **59846058.67** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 21460099.69 | 年末结转和结余 | 59 | 25177686.25 |
| **总计** | 30 | **85023744.92** | **总计** | 60 | **85023744.92** |

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 | |
|
| 小计 | | | 其中：教育收费 |  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| 类 | 款 | | 项 | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | | |
| 合计 | | 63,563,645.23 | 63,311,290.56 |  |  | | | |  | |  | 252,354.67 | | |
| 2019999 | | | | | 其他一般公共服务支出 | | 782,626.70 | 782,626.70 |  |  | | | |  | |  |  | | |
| 2070101 | | | | | 行政运行 | | 1,336,650.53 | 1,336,650.53 |  |  | | | |  | |  |  | | |
| 2070104 | | | | | 图书馆 | | 6,395,002.99 | 6,395,002.99 |  |  | | | |  | |  |  | | |
| 2070108 | | | | | 文化活动 | | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  | | | |  | |  |  | | |
| 2070109 | | | | | 群众文化 | | 3,822,070.70 | 3,724,416.33 |  |  | | | |  | |  | 97,654.37 | | |
| 2070111 | | | | | 文化创作与保护 | | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  | | | |  | |  |  | | |
| 2070199 | | | | | 其他文化和旅游支出 | | 27,444,579.28 | 27,290,107.50 |  |  | | | |  | |  | 154,471.78 | | |
| 2070204 | | | | | 文物保护 | | 18,848,663.81 | 18,848,435.29 |  |  | | | |  | |  | 228.52 | | |
| 2070205 | | | | | 博物馆 | | 299,999.00 | 299,999.00 |  |  | | | |  | |  |  | | |
| 2070299 | | | | | 其他文物支出 | | 251,797.49 | 251,797.49 |  |  | | | |  | |  |  | | |
| 2079999 | | | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 312,864.00 | 312,864.00 |  |  | | | |  | |  |  | | |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 986,386.72 | 986,386.72 |  |  | | | |  | |  |  | | |
| 2080506 | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 536,045.98 | 536,045.98 |  |  | | | |  | |  |  | | |
| 2080801 | | | | | 死亡抚恤 | | 303,506.60 | 303,506.60 |  |  | | | |  | |  |  | | |
| 2101103 | | | | | 公务员医疗补助 | | 275,431.56 | 275,431.56 |  |  | | | |  | |  |  | | |
| 2101199 | | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 540,534.54 | 540,534.54 |  |  | | | |  | |  |  | | |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | 798,246.90 | 798,246.90 |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 2210203 | | | | | 购房补贴 | | 239,238.43 | 239,238.43 |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 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： | | | |  |  |  |  |  | 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 | 59,846,058.67 | 14,884,431.73 | 44,961,626.94 |  |  |  | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 782,626.70 |  | 782,626.70 |  |  |  | | |
| 2070101 | | | 行政运行 | 1,336,650.53 | 1,336,650.53 |  |  |  |  | | |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 1,397,170.17 |  | 1,397,170.17 |  |  |  | | |
| 2070104 | | | 图书馆 | 6,895,002.99 | 3,029,406.99 | 3,865,596.00 |  |  |  | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 379,980.00 |  | 379,980.00 |  |  |  | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 3,909,762.22 | 3,307,940.37 | 601,821.85 |  |  |  | | |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 90,000.00 |  | 90,000.00 |  |  |  | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 24,137,174.77 | 110,376.00 | 24,026,798.77 |  |  |  | | |
| 2070204 | | | 文物保护 | 12,434,209.04 | 3,430,995.60 | 9,003,213.44 |  |  |  | | |
| 2070205 | | | 博物馆 | 296,838.92 |  | 296,838.92 |  |  |  | | |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 3,230,944.00 |  | 3,230,944.00 |  |  |  | | |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 251,797.49 |  | 251,797.49 |  |  |  | | |
| 2070308 | | | 群众体育 | 154,982.31 |  | 154,982.31 |  |  |  | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 593,023.15 |  | 593,023.15 |  |  |  | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985,788.64 | 985,788.64 |  |  |  |  | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 524,149.77 | 524,149.77 |  |  |  | |  | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 303,506.60 | 303,506.60 |  |  |  | |  | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 277,525.36 | 277,525.36 |  |  |  | |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 540,606.54 | 540,606.54 |  |  |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 798,246.90 | 798,246.90 |  |  |  | |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 239,238.43 | 239,238.43 |  |  |  | |  |
| 2296010 | | | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 286,834.14 |  | 286,834.14 |  |  | |  |
| 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： | | |  |  |  | | |  | |  |  | 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 | | | | | | | |
| 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 | 63,311,290.56 | | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 782,626.70 | | 782,626.70 |  | | |  | |
| 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 | 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 | 52,088,408.79 | | 52,088,408.79 |  | | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,813,445.01 | | 1,813,445.01 |  | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 818,131.90 | | 818,131.90 |  | | |  | |
|  | 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 | 1,037,485.33 | | 1,037,485.33 |  | | |  | |
|  | 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 |  | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  | |  |  | | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、其他支出 | 55 | 286,834.14 | |  | 286,834.14 | | |  | |
|  | 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 | 63,311,290.56 | | | **本年支出合计** | 59 | 56,826,931.87 | | 56,540,097.73 | 286,834.14 | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 17,845,007.71 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 24,329,366.40 | | 24,329,366.40 |  | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 17,558,173.57 | | |  | 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 | 31 |  | | |  | 63 |  | |  |  | | |  | |
| **合计** | 32 | 81,156,298.27 | | | **合计** | 64 | 81,156,298.27 | | 80,869,464.13 | 286,834.14 | | |  | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 | | 56540097.73 | 14820141.73 | 41719956 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | | 782626.70 |  | 782626.70 |
| 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 | | 6895002.99 | 3029406.99 | 3865596 |
| 2070108 | | | 文化活动 | | 379980 |  | 379980 |
| 2070109 | | | 群众文化 | | 3774416.37 | 3307940.37 | 466476 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 90000 | |  | 90000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 22654711.40 | | 110376 | 22544335.40 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 11267270.61 | | 3366705.60 | 7900565.01 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 296838.92 | |  | 296838.92 |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 3230944 | |  | 3230944 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 251797.49 | |  | 251797.49 |
| 2070308 | | | 群众体育 | 154982.31 | |  | 154982.31 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 358644 | |  | 358644 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985788.64 | | 985788.64 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 524149.77 | | 524149.77 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 303506.60 | | 303506.60 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 277525.36 | | 277525.36 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 540606.54 | | 540606.54 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 798246.90 | | 798246.90 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 239238.43 | | 239238.43 |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：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 | 14,495,456.71 | 302 | 商品和服务支出 | 8,717,082.36 | 310 | 资本性支出 | 31,873,605.06 |
| 30101 | 基本工资 | 3707914 | 30201 | 办公费 | 184360.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 16518783.99 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3420898.43 | 30202 | 印刷费 | 85823.50 | 31002 | 办公设备购置 | 1449405 |
| 30103 | 奖金 | 2880338 | 30203 | 咨询费 | 169800 | 31003 | 专用设备购置 | 77197 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 611 | 31005 | 基础设施建设 | 1540000 |
| 30107 | 绩效工资 | 470622 | 30205 | 水费 | 12024.05 | 31006 | 大型修缮 | 8869865.75 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 985788.64 | 30206 | 电费 | 105696.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 524149.77 | 30207 | 邮电费 | 61807.03 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 540606.54 | 30208 | 取暖费 | 445228.82 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 277525.36 | 30209 | 物业管理费 | 16380 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 37333.53 | 30211 | 差旅费 | 109049.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 798246.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 157638 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 852033.54 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 453,953.60 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 105743.40 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 72453 | 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 | 3312609.92 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 753.50 | 312 | 对企业补助 | 1000000 |
| 30304 | 抚恤金 | 303,506.60 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 32,367.00 | 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 | 2272890 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 690434.79 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 121119 | 31299 | 其他对企业补助 | 1000000 |
| 30309 | 奖励金 | 600.00 | 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 | 14925.63 | 39906 | 赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 113297 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 102,480.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 11000 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4071790.76 | 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 | | 14,372,797.77 | 公用经费合计 | | | | | 447,343.96 |
| 合计 | | 14,820,141.73 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 12,113.56 | |  | 12,113.56 | | |  | 12,113.56 | |  | 12,113.56 | |  | | 12,113.56 | |  | | 12,113.56 | |  |
| 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，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 | 286,834.14 |  | 286,834.14 |  | 286,834.14 |  |
| 2296010 | | | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 286,834.14 |  | 286,834.14 |  | 286,834.14 |  |
| 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年度收入总计63,563,645.23元，支出总计59,846,058.67元。与2020年度相比，收入增加54%，主要原因是本年有新增文物保护项目，因此财政拨款增加。支出减少35320580.55元，减少37%,主要原因是部分项目未完成，故资金支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计63,563,645.23元，其中：财政拨款收入63,311,290.56元，占99.6%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入252,354.67元，占0.4%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计59,846,058.67元，其中：基本支出14,884,431.73元，占24.9%；项目支出44,961,626.94元，占75.1%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计63,311,290.56元，支出总计56,826,931.87元。与2020年度相比，财政拨款收入总计增加24314913.27元，增长62.4%。支出总计减少29242939.29元，降低34%，主要原因是部分项目未完成，故资金支出减少。

**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56,540,097.73元，占本年支出合计的94%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28402687.31元，下降33.4%，主要原因是部分项目未完成，故资金支出减少。

**（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56,540,097.73元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出782,626.70元，占1.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出52,088,408.79元，占92%；社会保障和就业（类）支出1,813,445.01元，占3.2%；卫生健康（类）支出818,131.90元，占1.4%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1,037,485.33元，占1.8% 。

**（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31,706,268.90元，支出决算为56,826,931.87元，完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因：有上年结转资金，因此支出大于预算。

**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14,820,141.73元，其中：人员经费14,372,797.77元，公用经费447,343.96元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出14,008,844.17元，较2021年度年初预算数减少668955.83元，降低4.5%，主要原因是年初预算偏大，本年也有退休人员；较2020年度决算数增加1019035.41元，增长7.8%。

2.商品和服务支出430,596.96元，较2021年度年初预算数减少436273.04元，降低50.3%，主要原因预算偏大；较2020年度决算数减少131103.21元，降低23.3%。

3.对个人和家庭的补助363,953.60元，较2021年度年初预算数减少199046.40元，降低35.4%，主要原因是年初预算偏大；较2020年度决算数增加187415.60元，增长106.2%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出16,747.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长100%，主要原因是年初未预算资本性支出；较2020年度决算数增加16,747.00元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

**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12,113.56元，支出决算为12,113.56元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

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20495.60元,降低62.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行费支出决算减少20495.60元，降低62.9%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车运行费支出减少的主要原因是控制三公经费支出。

**（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0.00元，占0.00%；公务用车运行费支出决算12,113.56元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，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12,113.56元，支出决算为12,113.56元，完成预算的100%**。**其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出12,113.56元，主要用于公车运行维护等。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0.00元，完成预算的0.00%。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00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0元。较2020年度决算数减少820951.98元，降低74%，主要原因是：收入减少。支出具体情况如下：2296010-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支出0.00元。

## 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447,343.96元，比2020年度减少114356.21元，降低20.4%。主要原因是：控制机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门汇总政府采购支出总额1,416,515.00元。其中：政府采购货物支出1,416,515.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额1,416,515.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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4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。** 根据财政预算管理要求，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48,480,152.42元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年我单位未发生重点项目绩效评价。

**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、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

我单位无其他相关资料公示