2021年度

道县月岩—周敦颐故里风景名胜区管理处部门决算

**目录**

**第一部分XX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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县月岩—周敦颐故里风景名胜区管理处单位概况

1. 部门职责

根据《湖南省风景名胜区管理条例》规定，月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处主要是保护月岩、周敦颐故里、玉蟾岩国保单位的古迹，开发名胜古迹，供游人参观。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：4个科室:综合办公室、旅游发展科、工程建设科、文物保护科。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 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 | 288.82 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 208.22 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 33 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 34 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 35 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 36 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 37 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 38 | 64.10 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 11.00 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 5.50 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 |  | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 43 |  | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 44 |  | | |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 45 |  | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 |  | | |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 47 |  | | |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 48 |  | | |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 49 |  | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 50 |  | | |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 51 |  | | |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 52 |  | | |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 53 |  | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 54 |  | | |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 55 |  | | |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 56 |  | | |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 57 |  | | |
| **本年收入合计** | 27 | 288.82 | | **本年支出合计** | | | 58 | 288.82 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 288.82 | | **总计** | | | 62 | 288.82 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **288.82** | **288.82** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 208.22 | 208.22 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 208.22 | 208.22 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 208.22 | 208.22 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 64.10 | 64.10 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | | 20.10 | 20.10 |  |  |  |  |  |
| 2070205 | 博物馆 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **288.82** | **224.72** | **64.10** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 208.22 | 208.22 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 208.22 | 208.22 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | | 208.22 | 208.22 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 64.10 |  | 64.10 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | | | 44.00 |  | 44.00 |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | | | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | | | 20.10 |  | 20.10 |  |  |  |
| 2070205 | 博物馆 | | | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | | | 10.10 |  | 10.10 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 288.82 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 208.22 | 208.22 |  |  |
| 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 | | 64.10 | 64.10 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 11.00 | 11.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 5.50 | 5.50 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 288.82 | **本年支出合计** | | 59 | | 288.82 | 288.82 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 61 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 288.82 | **总计** | | 64 | | 288.82 | 288.82 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处 公开05表

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 | | | **288.82** | **224.72** | **64.10** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 208.22 | 208.22 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 208.22 | 208.22 |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 208.22 | 208.22 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 64.10 |  | 64.10 |
| 20701 | 文化和旅游 | | 44.00 |  | 44.00 |
| 2070108 | 文化活动 | | 10.00 |  | 10.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 34.00 |  | 34.00 |
| 20702 | 文物 | | 20.10 |  | 20.10 |
| 2070205 | 博物馆 | | 10.00 |  | 10.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | | 10.10 |  | 10.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 11.00 | 11.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 11.00 | 11.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 11.00 | 11.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.50 | 5.50 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.50 | 5.50 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 5.50 | 5.50 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 114.07 | 302 | 商品和服务支出 | 110.65 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 49.10 | 30201 | 办公费 | 7.47 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.51 | 30202 | 印刷费 | 6.53 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 10.10 | 30205 | 水费 | 4.96 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 30206 | 电费 | 5.27 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.74 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.50 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 4.86 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 4.53 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.85 | 30214 | 租赁费 | 5.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | 3.09 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 3.76 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.67 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 47.19 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.17 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 114.07 | 公用经费合计 | | | | | 110.65 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 3.67 |  |  |  |  | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  | 3.67 |

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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处 |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，故本表无数据 | | | | | | | | |

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288.82万元。与上年相比，减少267.45万元，减少48.08%，主要是因为根据上级要求节约开支所以支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计288.85万元，其中：财政拨款收入288.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计288.82万元，其中：基本支出224.72万元，占77.81%；项目支出64.1万元，占22.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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288.82万元，与上年相比，减少267.45万元,减少48.08%，主要是因为减少了项目支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出288.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少267.45万元,减少48.08%，主要是因为减少了项目支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出288.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出208.22万元，占72.09%；文化旅游体育与传媒支出文化旅游体育与传媒支出支出64.1万元，占22.19%；社会保障和就业支出11万元，占3.81%;卫生健康支出5.5万元，占1.91%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为191.2万元，支出决算数为288.82万元，完成年初预算的151%，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为110.6万元，支出决算为208.22万元，完成年初预算的188.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算导致支出增加。 2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，与预算持平。

3、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34万元，支出决算为34万元，与预算持平。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）博物馆（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，与预算持平。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为10.1万元，支出决算为10.1万元，与预算持平。

6、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15.73万元，支出决算为11万元。完成年初预算的69.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资基数调整导致支出减少。

7、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7.86万元，支出决算为5.5万元。完成年初预算的69.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整导致支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出224.72万元，其中：人员经费114.07万元，占基本支出的50.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费110.65万元，占基本支出的49.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，与预算持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车维护费。

**（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，公务接待费支出决算3.67万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。受疫情影响，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

2、公务接待费支出决算为3.67万元，全年共接待来访团组36个、来宾325人次，主要是发展旅游经验交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出110.65万元，比上年决算数增加21.15万元。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费3.09万元，用于召开文化旅游等会议，人数169人，内容为提高旅游服务水平等；开支培训费3.76万元，用于开展讲解员等培训，人数86人，内容为业务培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财

政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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。

4．“三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留

的公务用车燃料费、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）费

用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入

对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

- 16 -

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．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。

9．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规

定上缴的收入。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事

业基金）弥补当年收支差额的数额。

12．年初结转和结余：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。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14．年末结转和结余资金：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。

15．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

的支出，包括人员经费和公用经费。

16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**