

2021 年度
新乡市牧野区文化广电和旅游局(汇总)
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区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 新乡市牧野区文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、文物工作的方针政策，执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、文物方面有关法律、法规、标准和规范；研究拟订全区文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理，文物管理工作的政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和广播电视领域事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进全区文化、旅游和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化和旅游活动，指导区重点文化设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、协调广播电视全区性重大宣传活动。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民、推动文化惠民工程实施；负责全区广播电视领域事业发展，指导、督促广播电视重点基础设施建设。

（六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性文化、文物、广播电视、旅游、电影、出版等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织文化和旅游对外及港澳台交流、推广活动，推动中原文化走出去；负责广播电视节目的收录和管理。

（十二）拟订全区文物事业发展规划并监督实施；协同有关部门负责历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督工作；组织全区文物资源调查，申报全国、省级、市级文物保护单位，指导全区古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全区文物调查工作；负责推动完善全区文物公共服务体系建设，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责辖区内重点项目建设中的文物

抢救保护工作；拟订全区文物科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广；拟订全区文物资源管理利用规划，指导全区文物单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全区文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全区文物外事工作。

（十三）负责全区动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十四）会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（十五）负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织拟订全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（十六）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全区外事、港澳工作，拟订全区外事、港澳工作发展战略和工作规划并组织实施；服务全区对外开放和经济社会发展。

（十七）负责国际形势、外事和港澳政策及法规等宣传教育；负责对外信息的收集整理和通报；审核各部门各单位报请区委、区政府审批的外事、港澳工作文件；研究外事、港澳工作重大问题和有关动态并提出工作建议；协调相关部

门开展公共外交，指导推进全区民间对外交往；负责社会民间组织对外交往活动的指导、协调。

（十八）统筹安排区委、区人大、区政府、区政协领导的外事活动；指导协调全区涉外礼宾工作，负责组织或参与接待来牧野区访问的重要外宾和其他重要客人；会同有关部门协调处理各类涉外事件，协调推动全区与“一带一路”沿线国家和地区开展国际交流与合作，负责全区外向型企业在“一带一路”沿线国家和地区的安全保障工作。

（十九）贯彻落实中央因公出国（境）政策规定，负责归口管理全区因公出国（境）工作，审核呈报全区因公出国（境）有关事项；负责对全区因公出国（境）团组进行出访前外事纪律教育；牵头组织有关部门监督检查全区因公出国（境）执行情况。

（二十）负责指导和管理全区与香港、澳门地区因公往来的有关事务；参与区内企业在香港、澳门地区的有关协调工作。

（二十一）完成区委、区政府和区委外事工作委员会交办的其他任务。

二、机构设置

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 4 个，具体是：

1. 新乡市牧野区文化广电和旅游局（本级）
2. 新乡市牧野区市场综合执法大队
3. 新乡市牧野区文化馆

4. 新乡市牧野区图书馆

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：新乡市牧野区文化广电和旅游局(汇总)

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	393.07	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		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		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		0.16
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	359.30
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	49.54
	7		九、卫生健康支出	20	14.58
	8		十、住房保障支出	21	55.11
本年收入合计	9	393.07	本年支出合计	22	478.69
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	89.8	年末结转和结余	24	4.18
	12			25	
总计	13	482.87	总计	26	482.87

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

单位：万元

部门：新乡市牧野区文化广电和旅游局（汇总）

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		393.07	393.07					
206	科学技术支出	0.16	0.16					
20601	科学技术管理事务	0.16	0.16					
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.16	0.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	273.68	273.68					
20701	文化和旅游	273.68	273.68					
2070101	行政运行	73.65	73.65					
2070104	图书馆	53.50	53.50					
2070112	文化和旅游市场管理	71.83	71.83					
2070199	其他文化和旅游支出	74.70	74.70					
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54					
20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25					
2080505	机关事业单位基本养老	42.09	42.09					

	保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16					
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	14.58	14.58					
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59					
221	住房保障支出	55.11	55.11					
22102	住房改革支出	55.11	55.11					
2210201	住房公积金	55.11	55.11					

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

单位：万元

部门：新乡市牧野区文化广电和旅游局（汇总）

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		478.69	377.69	101.00			
206	科学技术支出	0.16	0.16				
20601	科学技术管理事务	0.16	0.16				
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.16	0.16				
207	文化旅游体育与传媒支出	359.30	258.30	101.00			
20701	文化和旅游	359.30	258.30	101.00			
2070101	行政运行	73.65	73.65				
2070104	图书馆	57.50	57.50				
2070108	文化活动	24.31		24.31			
2070109	群众文化	18.09		18.09			

2070112	文化和旅游市场管理	73.65	71.83	1.82			
2070199	其他文化和旅游支出	112.10	55.32	56.78			
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54				
20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	14.58	14.58				
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59				
221	住房保障支出	55.11	55.11				
22102	住房改革支出	55.11	55.11				
2210201	住房公积金	55.11	55.11				

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：新乡市牧野区文化广电和旅游局(汇总)

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	393.07	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	0.16	0.16		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17	359.30	359.30		
	4		四、社会保障和就业支出	18	49.54	49.54		
	5		五、卫生健康支出	19	14.58	14.58		
	6		六、住房保障支出	20	55.11	55.11		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	393.07	本年支出合计	23	478.69	478.69		
年初财政拨款结转和结余	10	89.80	年末财政拨款结转和结余	24	4.18	4.18		
一般公共预算财政拨款	11	89.80		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	482.87	总计	28	482.87	482.87		

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：新乡市牧野区文化广电和旅游局（汇总）

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		478.69	377.69	101.00
206	科学技术支出	0.16	0.16	
20601	科学技术管理事务	0.16	0.16	
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.16	0.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	359.30	258.30	101.00
20701	文化和旅游	359.30	258.30	101.00
2070101	行政运行	73.65	73.65	
2070104	图书馆	57.50	57.50	
2070108	文化活动	24.31		24.31
2070109	群众文化	18.09		18.09

2070112	文化和旅游市场管理	73.65	71.83	1.82
2070199	其他文化和旅游支出	112.10	55.32	56.78
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	
20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	
221	住房保障支出	55.11	55.11	
22102	住房改革支出	55.11	55.11	
2210201	住房公积金	55.11	55.11	

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: 新乡市牧野区文化广电和旅游局 (汇总)

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	348.79	302	商品和服务支出	11.71	310	资本性支出	1.11
30101	基本工资	62.74	30201	办公费	3.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.23	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	1.11
30103	奖金	78.98	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	49.37	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	42.23	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	30208	取暖费	1.58	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.11	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费	16.08	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	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		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		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		364.87	公用经费合计				12.81	

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：新乡市牧野区文化广电和旅游局（汇总）

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市牧野区文化广电和旅游局（汇总）

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		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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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。

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 482.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 149.19 万元，下降 23.60%。主要原因是年初结转结余比上年度少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 393.07 万元，其中：财政拨款收入 393.07 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 478.69 万元，其中：基本支出 377.69 万元，占 78.90%；项目支出 101 万元，占 21.10%；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、支总计均为 482.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 149.19 万元，下降 23.60%。主要原因是年初结转结余比上年度少。

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 478.69 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 14.54 万元，下降 2.95%。主要原因是年初结转结余

比上年度少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 478.69 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.16 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 359.3 万元，占 75.06%；社会保障和就业（类）支出 49.54 万元，占 10.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出 14.58 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 55.11 万元，占 11.51%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 482.44 万元，支出决算为 478.69 万元，完成年初预算的 99.22%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 123.55 万元，支出决算为 73.65 万元，完成年初预算的 59.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，勤俭节约过紧日子。

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 57.5 万元，支出决算为 57.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 24.31 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 18.09 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 95.32 万元，支出决算为 73.65 万元，完成年初预算的 77.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家降费减税，厉行节约。

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 71 万元，支出决算为 112.1 万元，完成年初预算的 157.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达指标文，年初并未造预算。

8. 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 33.28 万元，支出决算为 42.09 万元，完成年初预算的 126.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的214.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金基数调整。

10. 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1.76万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的73.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于缴纳其他社会保障和就业。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的106.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.86万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的107.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.99万元，支出决算为55.11元，完成年初预算的134.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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377.68万元。其中：人员经费364.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障、退休费、住房公积金、对家庭和个人的补助；公用经费12.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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%，因公出国（境）团组0个、人数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待批次 0 次、人数 0 人。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我部门 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 12.81 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是完全按照预算执行。

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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，我局财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我部门自评分数为 95 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，因此无重点绩效评价。

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。