

附件 1

2021 年度

石嘴山市文化旅游广电局（本级）部门决算

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

(一) 贯彻落实党的文化、旅游工作方面的方针政策和自治区党委、市委的决策部署。起草历史文化保护地方性法规、政府规章草案。研究拟订全市文化、旅游、广播电视台政策措施、发展规划并组织实施。统筹推进全市文化、旅游和广播电视台体制改革。

(二) 贯彻党的宣传方针政策，执行有关广播电视台法律、法规、规章。负责拟订全市广播电视台事业、产业、科技发展政策和规划并组织实施。指导推进文化、旅游和广播电视台基础设施建设。加强广播电视台阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(三) 举办和管理全市重要文化、旅游活动，组织全市旅游整体形象宣传推广，促进文化和旅游市场推介，推进全域旅游。

(四) 指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导推进文化和旅游科技创新，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，促进文化和旅游融合发展。

(七) 负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责拟订文物和博物馆业发展规划并组织实施，负责文物保护工作。

（八）统筹规划全市文化产业、旅游产业，组织实施文化建设和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（九）指导推动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。

（十）负责全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播、电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）负责对全市广播电视台机构进行业务指导和监督管理，会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行管理。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理全市广播电视台节目、网络视听节目和广告播放。

（十二）组织实施全市性广播电视重大宣传活动和广播电视节目评价工作。负责推进全市广播电视与新技术新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）负责对全市广播电视台节目传输覆盖和安全播出进行监督管理，指导、协调全市广播电视台系统安全和保卫工作，推进全市应急广播体系建设。

（十四）负责全市文化、旅游、广播、电视和网络视听行业人才队伍建设。

（十五）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市文化旅游广电局2021年度部门决算编报范围的单位共6个，包括5个二级预算单位。

- 1、石嘴山市文化市场综合执法队
- 2、石嘴山市文化馆
- 3、石嘴山市图书馆
- 4、石嘴山市文物管理所
- 5、石嘴山市博物馆

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市文化旅游广电局

公开 01 表
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	14,797,196.69	一、一般公共服务支出	31	
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	19,592,447.48
八、其他收入	8	2,054,443.07	八、社会保障和就业支出	38	523,937.52
	9		九、卫生健康支出	39	156,994.15
	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	188,853.00
	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	229,477.44
	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	16,851,639.76	本年支出合计	59	20,691,709.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9,133,266.95	年末结转和结余	61	5,293,197.12
总计	30	25,984,906.71	总计	62	25,984,906.71

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市文化旅游广电局

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	16,851,639.76	14,797,196.69					2,054,443.07
207		文化旅游体育与传媒支出	15,754,992.15	13,700,549.08						2,054,443.07
20701		文化和旅游	15,754,992.15	13,700,549.08						2,054,443.07
2070101		行政运行	2,329,442.67	2,132,599.60						196,843.07
2070102		一般行政管理事务	2,945,475.48	1,087,875.48						1,857,600.00
2070108		文化活动	1,388,760.00	1,388,760.00						0.00
2070199		其他文化和旅游支出	9,091,314.00	9,091,314.00						
208		社会保障和就业支出	521,323.02	521,323.02						
20805		行政事业单位养老支出	506,535.02	506,535.02						
2080501		行政单位离退休	191,539.00	191,539.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,187.84	182,187.84						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	132,808.18	132,808.18						
20808		抚恤	14,788.00	14,788.00						
2080801		死亡抚恤	14,788.00	14,788.00						
210		卫生健康支出	156,994.15	156,994.15						
21011		行政事业单位医疗	156,994.15	156,994.15						
2101101		行政单位医疗	100,203.31	100,203.31						
2101103		公务员医疗补助	42,790.84	42,790.84						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14,000.00	14,000.00						
213		农林水支出	188,853.00	188,853.00						

21308	普惠金融发展支出	188,853.00	188,853.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	188,853.00	188,853.00					
221	住房保障支出	229,477.44	229,477.44					
22102	住房改革支出	229,477.44	229,477.44					
2210201	住房公积金	147,481.44	147,481.44					
2210203	购房补贴	81,996.00	81,996.00					

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市文化旅游广电局

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	20,691,709.59	3,211,367.61	17,480,341.98				
207		文化旅游体育与传媒支出	19,592,447.48	2,300,958.50	17,291,488.98				
20701		文化和旅游	16,964,247.48	2,300,958.50	14,663,288.98				
2070101		行政运行	2,300,958.50	2,300,958.50	0.00				
2070102		一般行政管理事务	3,357,878.48	0.00	3,357,878.48				
2070108		文化活动	2,214,096.50	0.00	2,214,096.50				
2070199		其他文化和旅游支出	9,091,314.00	0.00	9,091,314.00				
20702		文物	2,628,200.00	0.00	2,628,200.00				
2070203		机关服务	2,628,200.00	0.00	2,628,200.00				
208		社会保障和就业支出	523,937.52	523,937.52	0.00				
20805		行政事业单位养老支出	509,149.52	509,149.52	0.00				
2080501		行政单位离退休	194,153.50	194,153.50	0.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,187.84	182,187.84	0.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	132,808.18	132,808.18	0.00				

20808	抚恤	14,788.00	14,788.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	14,788.00	14,788.00	0.00			
210	卫生健康支出	156,994.15	156,994.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	156,994.15	156,994.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	100,203.31	100,203.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	42,790.84	42,790.84	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,000.00	14,000.00	0.00			
213	农林水支出	188,853.00	0.00	188,853.00			
21308	普惠金融发展支出	188,853.00	0.00	188,853.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	188,853.00	0.00	188,853.00			
221	住房保障支出	229,477.44	229,477.44	0.00			
22102	住房改革支出	229,477.44	229,477.44	0.00			
2210201	住房公积金	147,481.44	147,481.44	0.00			
2210203	购房补贴	81,996.00	81,996.00	0.00			

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

金额单位：元

公开部门：石嘴山市文化旅游广电

项 目	行 次	决算数	项目	行次	支 出			
					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	14,797,196.69	一、一般公共服务支出	33				
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	19,361,155.38	19,361,155.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	523,937.52	523,937.52		
	9		九、卫生健康支出	41	156,994.15	156,994.15		
	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	188,853.00	188,853.00		
	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	229,477.44	229,477.44		
	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	14,797,196.69	本年支出合计	59				
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、一般公共预算财政拨款	29	5,663,220.80		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	20,460,417.49	合计	64	20,460,417.49	20,460,417.49		

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

金额单位：元

公开部门：石嘴山市文化旅游广电局

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	20,460,417.49	3,046,405.51	17,414,011.98
207		文化旅游体育与传媒支出	19,361,155.38	2,135,996.40	17,225,158.98	
20701		文化和旅游	16,732,955.38	2,135,996.40	14,596,958.98	
2070101		行政运行	2,135,996.40	2,135,996.40	0.00	
2070102		一般行政管理事务	3,291,548.48	0.00	3,291,548.48	
2070108		文化活动	2,214,096.50	0.00	2,214,096.50	
2070199		其他文化和旅游支出	9,091,314.00	0.00	9,091,314.00	
20702		文物	2,628,200.00	0.00	2,628,200.00	
2070203		机关服务	2,628,200.00	0.00	2,628,200.00	
208		社会保障和就业支出	523,937.52	523,937.52	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	509,149.52	509,149.52	0.00	
2080501		行政单位离退休	194,153.50	194,153.50	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,187.84	182,187.84	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	132,808.18	132,808.18	0.00	
20808		抚恤	14,788.00	14,788.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	14,788.00	14,788.00	0.00	
210		卫生健康支出	156,994.15	156,994.15	0.00	
21011		行政事业单位医疗	156,994.15	156,994.15	0.00	
2101101		行政单位医疗	100,203.31	100,203.31	0.00	
2101103		公务员医疗补助	42,790.84	42,790.84	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14,000.00	14,000.00	0.00	
213		农林水支出	188,853.00	0.00	188,853.00	
21308		普惠金融发展支出	188,853.00	0.00	188,853.00	
2130899		其他普惠金融发展支出	188,853.00	0.00	188,853.00	

221	住房保障支出	229,477.44	229,477.44	
22102	住房改革支出	229,477.44	229,477.44	
2210201	住房公积金	147,481.44	147,481.44	
2210203	购房补贴	81,996.00	81,996.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市文化旅游广电局

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	2,582,076.51	302	商品和服务支出	255,387.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	653,343.00	30201	办公费	20,812.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	605,377.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	687,187.00	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,187.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	132,808.18	30207	邮电费	9,793.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100,203.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42,790.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,697.90	30211	差旅费	19,066.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	147,481.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	208,941.50	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	194,153.50	30217	公务接待费	4,818.00	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	14,788.00	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		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	21,681.12	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	167,066.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	12,150.00	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		2,791,018.01	公用经费合计:255,387.50					
合 计		3,046,405.51						

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

金额单位：元

公开部门：石嘴山市文化旅游广电局

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
5000					5000	4818					4818

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

公开部门：石嘴山市文化旅游广电局

公开 08 表
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						

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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市文化旅游广电局

公开 09 表
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		

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

本单位本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 16,851,639.76 元，支出总计 20,691,709.59 元。与 2020 年度相比，收入减少 10,179,084.06 元，下降) 37.66%，主要原因是本年度中央自治区转移支付经费减少，支出减少 2,358,373.86 元，下降 10.23%，主要原因是本年度中央自治区转移支付经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16,851,639.76 元，其中：财政拨款收入 14,797,196.69 元，占 87.81%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 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 2,054,443.07 元，占 12.19%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20,691,709.59 元，其中：基本支出 3,211,367.61 元，占 15.52%；项目支出 17,480,341.98 元，占 84.48%；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 年度财政拨款收入总计 14,797,196.69 元，支出总计 20,460,417.49 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 11,919,605.66 元，下降 44.61%，主要原因是本年度中央自治区转移支付经费减少，支出减少 2,358,373.86 元，下降 10.06%，主要原因是本年度中央自治区转移支付经费减少。

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 20,460,417.49 元，占本年支出合计的 98.88%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,358,373.86 元，下降 10.06%，主要原因是本年度中央自治区转移支付经费减少。

(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 20,460,417.49 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 19,361,155.38 元，占 94.63%；社会保障和就业（类）支出 523,937.52 元，占 2.56%；卫生健康（类）支出 156,994.15 元，占 0.77%；农林水支出支出 188,853.00 元，占 0.92%；住房保障（类）支出 229,477.44 元，占 1.12%。

(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 2,898,730.43 元，支出决算为 20,460,417.49 元，完成年初预算的 613.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2070102 一般行政管理事务自治区转移支付经费拨款增加 2775584 元；二是 2070108 文化活动中央转移支付公共文化服务体系经费拨款增加 2,214,096.50 元；三是 2070199 其他文化和旅游支出中央转移支付公共文化服务体系经费拨款增加 9,091,314.00 元。四是 2070203 机关服务上年结转项目支出 2,628,200.00 元。

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 3,046,405.51 元，其中：人员经费 2,791,018.01 元，公用经

费255,387.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,582,076.51元，较2021年度年初预算数增加471727.2元，增长22.35%，主要原因是增加基础性奖励支出；较2020年度决算数减少245304.29元，降低9%。

2. 商品和服务支出255,387.50元，较2021年度年初预算数减少11021.62元，降低4.14%，主要原因是压缩机关运行支出；较2020年度决算数减少125159.97元，降低32.89%。

3. 对个人和家庭的补助208,941.50元，较2021年度年初预算数增加192969.5元，增长12085.17%，主要原因是人员奖励性支出未纳入预算；较2020年度决算数减少34644.18元，降低14.22%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无变化；较2020年度决算数无变化。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数无变化；较2020年度决算数无变化。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无变化；较2020年度决算数无变化。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数无变化；较2020年度决算数无变化。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数无变化；较2020年度决算数无变化。

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5000元，支出决算为4818元，完成预算的96.36%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加1,988.00元，增长70.25%，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增加1988元，增长70.25%；公务接待费支出增加主要原因是本年度招商引资公务接待增加。

（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算0元，占0%；公务接待费支出决算4818元，占96.36%。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，因公出国境0人次。

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。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，公务用车运行维护费支出0元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为4818元，完成预算的96.36%。其中：国内接待费支出4818元，主要用于招商引资接待等支出。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次49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年度本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

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

2021 年度本部门机关运行经费支出 255,387.50 元，比 2020 年度减少 125,159.97 元，下降 32.89%。主要原因是：压缩一般经费开支。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 380000 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 380000 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 380000 元，占政府采购支出总额的 100%。

(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 411.35 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，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

本年度未开展绩效目标自评。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无