

2021 年度
宝丰县文物保护利用服务中心
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县文物保护利用服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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 宝丰县文物保护利用服务中心概况

一、单位职责

1. 拟定全县文物和博物馆事业发展规划，做好全县文物和博物馆工作。2. 开展国家级、省级、市县级文物保护单位申报，做好不可移动文物及革命文物的调查、登记、保护、开发利用及文物保护工程申报实施等工作。3. 指导大遗址保护工作，申报国家、省级考古遗址公园。4. 做好全县区域内项目建设中的文物保护工作，协调开展文物考古调查、勘探、发掘、研究工作。5. 配合有关部门做好国家级和省级历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区 and 传统村落的保护利用工作。6. 推进全县文物和博物馆公共服务体系建设，协调文物对外展览交流，指导全县各类博物馆规划、建设、展览、宣教工作；推进全县各类博物馆、纪念馆的服务质量提升。7. 加强全县文物保护宣传工作，组织开展文物和博物馆人才培训。8. 做好文物藏品登记建档、防护修复，配合做好文物评估定级工作；开展文物征集及文物博物馆科研工作。9. 配合做好文化产业发展规划、文创产品研发，做好文物单位开放和开发利用。10. 开展文物科技信息应用及研究，建设可移动文物及革命文物数据库，加强文物领域知识产权保护及文物科技保护等工作。

二、机构设置

宝丰县文物保护利用服务中心内设机构 7 个，包括：办公室、文物资源开发利用部、文物保护和考古部(工程技术部)、科技产业部、博物馆部（藏品保管部）、革命文物部、研究教育部。

从决算单位构成看，宝丰县文物保护利用服务中心部门决算包括：本级决算(1 个)、所属事业单位决算（7 个）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 宝丰县文物保护利用服务中心本级；
2. 宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处（宝丰县汝窑博物馆）；
3. 中原解放纪念馆；
4. 宝丰县香山寺文物管理所；
5. 宝丰县红色革命遗址管理所；
6. 宝丰县红色革命文化保护服务中心；
7. 宝丰县小李庄遗址管理所；
8. 宝丰县父城遗址管理处。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝丰县文物保护利用服务中心

2021 年度

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	1089.20	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	302.14	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	19	1179.55
八、其他收入	8	28.06	八、社会保障和就业支出	20	18.17
			九、卫生健康支出	21	4.96
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	302.14
			十二、农林水支出	24	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00

			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	8.93
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	28.06
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	1419.40	本年支出合计	39	1541.81
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	122.41	年末结转和结余	41	0.00
总计	12	1541.81	总计	42	1541.81

注：本表反映单位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：宝丰县文物保护利用服务中心

2021 年度

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		1419.41	1391.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28.06
207	文化旅游体育与传媒支出	1057.14	1057.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1007.54	1007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	689.39	689.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.14	302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.14	302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	232.65	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.06

22999	其他支出	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.06
2299999	其他支出	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.06

注：本表反映单位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：宝丰县文物保护利用服务中心

2021 年度

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		1541.81	670.06	871.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1179.54	609.93	569.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1129.94	560.33	569.61	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	811.8	266.30	545.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	218	218	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.14	0.00	302.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.14	0.00	302.14	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	232.65	0.00	232.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	69.49	0.00	69.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宝丰县文物保护利用服务中心

2021 年度

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	1089.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	302.14	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1179.55	1179.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.17	18.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.96	4.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	302.14	0.00	302.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.93	8.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1391.34	本年支出合计	59	1513.75	1211.61	302.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1513.75	总计	64	1513.75	1211.61	302.14	0.00

注：本表反映单位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

单位：宝丰县文物保护利用服务中心

2021 年度

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		1211.61	642.00	569.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1179.54	609.93	569.61
20701	文化和旅游	49.61	49.61	0.00
2070101	行政运行	49.61	49.61	0.00
20702	文物	1129.94	560.33	569.61
2070201	行政运行	76.03	76.03	0.00
2070204	文物保护	811.80	266.30	545.50
2070205	博物馆	218.00	218.00	0.00
2070299	其他文物支出	24.11	0.00	24.11

208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	0.00
20808	抚恤	7.43	7.43	0.00
2080801	死亡抚恤	6.48	6.48	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
221	住房保障支出	8.93	8.93	0.00
22102	住房改革支出	8.93	8.93	0.00
2210201	住房公积金	8.93	8.93	0.00

注：本表反映单位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：宝丰县文物保护利用服务中心

2021 年度

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	298.57	302	商品和服务支出	325.63	310	资本性支出	9.84
30101	基本工资	112.92	30201	办公费	8.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	9.84
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17.37	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.03	30205	水费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.63	30206	电费	48.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费	4.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	63.24	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.16	30211	差旅费	5.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.73	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费	26.99	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.46	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.29	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.48	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	114.71	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.52	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.25	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		306.53	公用经费合计					335.47

注：本表反映单位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：宝丰县文物保护利用服务中心

2021 年度

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
0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.46

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宝丰县文物保护利用服务中心

2021 年度

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		0.00	302.14	302.14	0.00	302.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	302.14	302.14	0.00	302.14	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	302.14	302.14	0.00	302.14	0.00
2120802	土地开发支 出	0.00	232.65	232.65	0.00	232.65	0.00
2120804	农村基础设 施建设支出	0.00	69.49	69.49	0.00	69.49	0.00

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1541.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1243.63 万元，下降 44.65%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1419.40 万元，其中：财政拨款收入 1391.34 万元，占 98.02%；其他收入 28.06 万元，占 1.98%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1541.81 万元，其中：基本支出 670.05 万元，占 43.46%；项目支出 871.75 万元，占 56.54%。

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 1513.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1271.69 万元，下降 45.65%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 1211.61 万元，占支出合计的 78.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.06 万元，增长 13.92%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1211.61 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出

1179.55 万元，占 97.35%；社会保障和就业支出（类）支出 18.17 万元，占 1.50%；卫生健康支出（类）支出 4.96 万元，占 0.41%；住房保障支出 8.93 万元，占 0.74%。

（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 1802.00 元，支出决算为 1211.61 万元，完成年初预算的 67.24%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 49.70 万元，支出决算为 49.61 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员病故，费用减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 76.03 万元，完成年初预算的 152.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新进人员。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1486.7 万元，支出决算为 811.80 万元，完成年初预算的 54.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金按进度支付，2021 年未达到支付节点。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 218.00 万元，

完成年初预算的 109.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付北张庄司令部陈列馆运行资金。

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 0.00 万元，支出决算为 24.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付清凉寺汝窑博物馆工程款。

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 7.10 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 151.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新进人员。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员病故。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员病故。

9. 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 3.30 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 150.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新进人员。

10. 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 5.30 万元，支出决算为 8.93 万元，

完成年初预算的 168.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新进人员。

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 642.00 万元。其中：人员经费 306.53 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 335.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 0.10 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 460.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是清理旧账，今后严格压缩开支。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运

行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成预算的 460.00%，占 460.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 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 0.10 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 460.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清理旧账，今后严格压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.46 万元。主要用于接受上级部门考察接待。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 30 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 510.00 万元，支出决算为 302.14 万元，完成年初预算的

59.24%。主要用于中原解放纪念馆陈展提升项目、红色革命遗址管理所已完工未结算项目。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 13987.04 万元，其中：政府采购货物支出 67.51 万元、政府采购工程支出 13591.80 万元、政府采购服务支出 327.73 万元。授予中小企业合同金额 327.85 万元，占政府采购支出总额的 2.34%，其中：授予小微企业合同金额 327.85 万元，占政府采购支出总额的 2.34%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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 1 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。

今年绩效管理工作在继承去年好的工作做法和经验的基础上，严格按照绩效管理工作办法，增强绩效考核管理的严肃性、可操作性和准确性。进一步推进绩效管理工作向纵深发展，客观准确地评价职工的工作绩效，激发职工的工作潜力，充分调动职工工作积极性，形成了有效的激励与约束机制。

（二）项目绩效自评结果。

各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，完全按照县委县政府及财政部门的有关规定执行。各项目绩效自评结果良好。

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。