

2021 年度  
中共卢氏县委宣传部部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 中共卢氏县委宣传部概况

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 中共卢氏县委宣传部概况

## 一、部门职责

主要职责是：指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，配合有关部门对全县党员进行党的基本理论、基本路线、基本知识教育，负责党建理论研究工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门工作，宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；负责规划、部署全县思想政治工作，负责党的路线、方针、政策的宣传工作，形势教育工作，组织协调社会各方面开展道德建设、综合治理等各项社会宣传活动；指导县文明办搞好全县精神文明建设工作；规划、组织、协调全县精神文明建设“五个一工程”项目的生产、评审、推荐工作；负责宣传战线信息调研工作，围绕改革开放、经济建设和宣传思想工作中的重大问题开展调研、掌握民情为县委、县政府提供决策参考；贯彻落实中央关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、开展工作，按照县委的统一工作部署，管理宣传文化系统的干部，协调宣传文化系统各部门之间的关系；负责完成县委和上级业务主管部门下达的各项工作任务；负责对全县网络舆情监控，承担网络新闻的采集刊发以及县级门户网站和社会网络的监督管理等职能。

## 二、机构设置

中共卢氏县委宣传部内设七个科室。分别为办公室、艺文股、新闻出版和电影股、网络管理股、意识形态宣教股、精神文明建设股、新闻外宣股。共有编制 27 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 16 人；在职人员 26 人，离退休人员 6 人。

从决算单位构成看，中共卢氏县委宣传部部门决算包括：本级决算，无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个，为卢氏县委宣传部本级。

## 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：中共卢氏县委宣传部

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	652.17	一、一般公共服务支出	32	572.56
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	205.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.06
	9		九、卫生健康支出	40	11.85
	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	18.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	842.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	190.16	年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	842.33	<b>总计</b>	62	842.33

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：中共卢氏县委宣传部

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		<b>652.17</b>	<b>652.17</b>					
201	一般公共服务支出	572.56	572.56					
20111	纪检监察事务	7.20	7.20					
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20					
20133	宣传事务	565.36	565.36					
2013301	行政运行	351.51	351.51					
2013399	其他宣传事务支出	213.85	213.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.49	15.49					
20706	新闻出版电影	15.49	15.49					
2070607	电影	15.49	15.49					

208	社会保障和就业支出	34.06	34.06					
20805	行政事业单位养老支出	33.24	33.24					
2080501	行政单位离退休	9.57	9.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67					
20808	抚恤	0.82	0.82					
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	11.85	11.85					
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85					
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85					
221	住房保障支出	18.22	18.22					
22102	住房改革支出	18.22	18.22					
2210201	住房公积金	18.22	18.22					

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：中共卢氏县委宣传部

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		<b>842.33</b>	<b>695.85</b>	<b>146.48</b>			
201	一般公共服务支出	572.56	572.56				
20111	纪检监察事务	7.20	7.20				
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20				
20133	宣传事务	565.36	565.36				
2013301	行政运行	351.51	351.51				
2013399	其他宣传事务支出	213.85	213.85				
207	文化旅游体育与传媒支出	205.65	59.17	146.48			
20701	文化和旅游	110.16	43.68	66.48			
2070199	其他文化和旅游支出	110.16	43.68	66.48			
20706	新闻出版电影	15.49	15.49				

2070607	电影	15.49	15.49			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00		
2079903	文化产业发展专项支出	80.00		80.00		
208	社会保障和就业支出	34.06	34.06			
20805	行政事业单位养老支出	33.24	33.24			
2080501	行政单位离退休	9.57	9.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67			
20808	抚恤	0.82	0.82			
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82			
210	卫生健康支出	11.85	11.85			
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85			
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85			
221	住房保障支出	18.22	18.22			
22102	住房改革支出	18.22	18.22			
2210201	住房公积金	18.22	18.22			

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

部门：中共卢氏县委宣传部

公开 04 表  
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	652.17	一、一般公共服务支出	33	572.56	572.56		
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	205.65	205.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.06	34.06		
	9		九、卫生健康支出	41	11.85	11.85		
	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	18.22	18.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	652.17	<b>本年支出合计</b>	59	842.33	842.33		
年初财政拨款结转和结余	28	190.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	190.16		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				
<b>总计</b>	32	842.33	<b>总计</b>	64	842.33	842.33		

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  
单位：万元

部门：中共卢氏县委宣传部

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		842.33	695.85	146.48
201	一般公共服务支出	572.56	572.56	
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	
20133	宣传事务	565.36	565.36	
2013301	行政运行	351.51	351.51	
2013399	其他宣传事务支出	213.85	213.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	205.65	59.17	146.48
20701	文化和旅游	110.16	43.68	66.48
2070199	其他文化和旅游支出	110.16	43.68	66.48

20706	新闻出版电影	15.49	15.49	
2070607	电影	15.49	15.49	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
2079903	文化产业发展专项支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	34.06	34.06	
20805	行政事业单位养老支出	33.24	33.24	
2080501	行政单位离退休	9.57	9.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	
20808	抚恤	0.82	0.82	
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
221	住房保障支出	18.22	18.22	
22102	住房改革支出	18.22	18.22	
2210201	住房公积金	18.22	18.22	

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：中共卢氏县委宣传部

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	261.39	302	商品和服务支出	373.56	310	资本性支出	4.37
30101	基本工资	104.16	30201	办公费	65.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.58	30202	印刷费	28.92	31002	办公设备购置	4.37
30103	奖金	50.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.67	30206	电费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费		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	1.55	30211	差旅费	11.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.96	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.53	30215	会议费	5.62	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.57	30217	公务招待费	21.06	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	36.48	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	53.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.49	30229	福利费		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	4.97	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	18.34	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	96.75	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		317.92	公用经费合计				377.92	

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：中共卢氏县委宣传部

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
27				5	22	26.03				4.97	21.06

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共卢氏县委宣传部

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。

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 842.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 41.09 万元，下降 4.65%。主要原因：一是基金预算收入 2021 年比上年减少 8.42 万元；二是一般公共预算财政拨款 2021 年比上年减少 141.65 万元；三是 2020 年结余 191.16 万元。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 652.17 万元，其中：财政拨款收入 652.17 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 842.33 万元，其中：基本支出 695.85 万元，占 82.61%；项目支出 146.48 万元，占 17.39%；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 842.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 41.09 万元，下降 4.65%。主要原因：一是基金预算收入 2021 年比上年减少 8.42 万元；二是一般公共预算财政拨款 2021 年比上年减少 141.65 万元；三是 2020 年结余 191.16 万元。

## 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 842.33 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增加 208.49万元，增长32.89%。主要原因：是人员工资及平时考核奖增加，2020年结余在本年度全部支出。

### (二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 842.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 (类) 支出 572.56 万元，占 67.97%；文化旅游体育与传媒 (类) 支出 205.65 万元，占 24.42%；社会保障和就业 (类) 支出 34.06 万元，占 4.04%；卫生健康 (类) 支出 11.85 万元，占 1.41%；住房保障 (类) 支出 18.22 万元，占 2.16%。

### (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 466.98 万元，支出决算为 842.33 万元，完成年初预算的 180.38%。其中：

1. **一般公共服务支出 (类) 纪检监察事务 (款) 派驻派出机构 (项)**。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. **一般公共服务支出 (类) 宣传事务 (款) 行政运行 (项)**。年初预算为 301.28 万元，支出决算为 351.51 万元，完成年初

预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费标准提高。

**3、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**年初预算为 83 万元，支出决算为 213.85 万元，完成年初预算的 257.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于县里举办几个大型活动费用。

**4. 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 0 万元，支出决算为 110.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算此项开支，年终决算新添加此项目，导致实际决算数大于年初预算数。

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。**年初预算为 15.89 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出过程厉行节约。

**6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年追加资金80万元，其中30万元用于龙首山庄升级改造项目，50万元用于卢氏县双龙湾镇红色文化旅游综合开发建设项目一期红军营红色文化教育培训。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行**

**政单位离退休（项）**。年初预算为13.52 万元，支出决算为9.57 万元，完成年初预算的 70.78%。决算数与预算数的差异主要原因 2021年部门预算离退休人员物业和住房补贴费未发放。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 20.54 万元，支出决算为 23.67 万元。完成年初预算的 115.24%。决算数与预算数的差异主要原因是 2021 年社保缴费标准提高。

**9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**10. 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 9.31 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 127.28%。决算数与预算数的差异主要原因 2021 年缴费标准提高。

**11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为 15.41 万元，支出决算数为 18.22 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与预算数的差异主要原因 2020 年缴费标准提高。

## 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695.85万元。与上年度606.84万元相比，增加89.01万元，增长14.67%，主要原因：是宣传事务其他宣传事务支出增加，用于县里举办几个大型活动支出。其中：人员经费317.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费377.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 27 万元，支出决算为 26.03 万元，完成预算的 96.4%。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车辆运行维护费与公务接待费减少，严格控制公车运行费用支出，按照八项规定，严控公务接待。

### （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4.97万元，完成预算的 99.39%，占19.09%；公务接待费支出决算 21.06 万元，完成预算的 95.72%，占 80.91%；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%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是单位未安排有此项费用。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**初预算为 5 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 99.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公车运行费用支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 4.97 万元。主要用于公务车辆的燃油费、过路费、维修费及车辆保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

**3.公务接待费**初预算为 22 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待人数及次数。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** 21.06 万元。主要用于上级单位来卢调研指导工作。2020 年共接待国内来访团组 540 个、来宾 5680 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### 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 247.77 万元，支出决算为 377.92 万元，完成年初预算的 152.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他宣传事务支出增加较多，县里举办几个大型活动费用增长。

2021年度机关运行经费支出 377.92 万元，较上年度 347.03 万元增加 30.9 万元，增长 8.9%。增加的主要原因是：1.人员工资增资，社保缴费基数增加，社保费用增加。2.其他宣传事务支出增加较多，县里举办大型活动公用经费增长。

## 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 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 1 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 842.33 万元，其中人员经费支出 317.92 万元，公用经费支出 377.93 万元；支出项目共 2 个，支出金额 146.48 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 146.48 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对 2021 年度预算项目执行情况开展全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 146.48 万元，其中自评等级为优的项目 2 个，自评等级为良项目 0 个，自评等级为中项目 0 个。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位主要职能，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，较好的完成了年度绩效目标，产生了良好的社会效益。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2021 年度我单位未安排重点项目资金，没有进行重点绩效。

## 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。