

2021 年度  
洛阳市文化馆部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市文化馆概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 洛阳市文化馆概况

## 一、部门职责

1. 组织、指导全市群众文化艺术活动，培训辅导业余文艺骨干； 2. 研究群众文化艺术，对民间文化艺术进行收集整理 3. 非物质文化遗产保护的政策咨询、理论研究等，同时也是群众进行文化艺术活动的场所。 4. 完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

洛阳市文化馆内设机构无。

从决算单位构成看，洛阳市文化馆部门决算包括：本级  
决算

## 第二部分 2021 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：洛阳市文化馆

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	716.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	589.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.71
	9		九、卫生健康支出	40	30.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>716.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>777.51</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	60.89	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>777.51</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>777.51</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：洛阳市文化馆

2021年度

公开02表  
金额单位：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		716.62	716.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	528.93	528.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	490.69	490.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	451.84	451.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.83	96.83	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市文化馆

2021年度

金额单位：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		777.51	569.98	207.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	589.82	382.29	207.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	551.58	382.29	169.29	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	451.84	382.29	69.55	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	42.16	0.00	42.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.58	0.00	57.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.83	96.83	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市文化馆

2021年度

金额单位：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	716.62	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	589.82	589.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.71	128.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.87	30.87	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	0.00	0.00	0.00	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	28.11	28.11	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>716.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>777.51</b>	<b>777.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	60.89	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	60.89		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>777.51</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>777.51</b>	<b>777.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：洛阳市文化馆

2021年度

金额单位：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		777.51	569.98	207.53
207	文化旅游体育与传媒支出	589.82	382.29	207.53
20701	文化和旅游	551.58	382.29	169.29
2070109	群众文化	451.84	382.29	69.55
2070111	文化创作与保护	42.16	0.00	42.16
2070199	其他文化和旅游支出	57.58	0.00	57.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.24	0.00	38.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.24	0.00	38.24
208	社会保障和就业支出	128.71	128.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.71	128.71	0.00
2080502	事业单位离退休	96.83	96.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00
210	卫生健康支出	30.87	30.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	0.00
2101102	事业单位医疗	30.87	30.87	0.00
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	0.00

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表

公开06表

部门：洛阳市文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	451.15	302	商品和服务支出	20.98	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	118.37	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	63.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	128.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	41.98	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	30206	电费	3.85	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	28.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.56	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	97.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	96.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		549.00	公用经费合计						20.98

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

预算代码：201004

公开07表

部门：洛阳市文化馆

金额单位：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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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

公开08表

部门：洛阳市文化馆

2021年度

金额单位：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。

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开9表

部门： 洛阳市文化馆

2021年度

金额单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计		结转	合计	对企业补助 小计	其他支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1		2	4	5	11	18	19	20
			合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 777.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 199.11 万元，下降 20.39%。主要原因是由于疫情的原因减少了部分线下项目的开展。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 716.62 万元，其中：财政拨款收入 716.62 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 777.51 万元，其中：基本支出 569.98 万元，占 73.31%；项目支出 207.53 万元，占 26.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 777.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 199.11 万元，下降 20.39%。主要原因是因为疫情的原因减少了部分线下项目的开展。

## 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 777.51 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.25 万元，下降 14.82%。主要原因是因为疫情的原因减少了部分项目的开展。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 777.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 777.51 万元，占 100%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 632.79 万元，支出决算为 777.51 万元，完成年初预算的 123%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 445.27 万元，支出决算为 451.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费薪级调整。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.16 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算书为 0 万元，支出决算数为 57.58 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 38.24 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 93.87 万元，支出决算数为 96.83 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

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支出（项）。年初预算数为 33.91 万元，支出决算数为 31.87 万元，完成年初预算数的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 31.63 万元，支出决算数为 30.87 万元，完成年初预算数的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 28.11 万元，支出决算数为 28.11 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数无存在差异。

## 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 569.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.25 万元，增长 7%。主要原因是人员薪级工资调整增加。

其中：人员经费 549.00 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.31 万元，增长 8%。主要原因是人员薪级工资调整增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.98 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.06 万元，减少 34%。主要原因是疫情的原因各项费用减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 3.00 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 38%。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公务用车运行维护费用减少。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.14 万元，完成预算的 38%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 37.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费用减少。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。公务用车运行支出 1.14 万元。主要用于车辆的维修维护、购置保险、车辆年度审核。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

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。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 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、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 70 万元；选取第 39 届中国洛阳牡丹文化节《河洛欢歌·我们的生活充满阳光》广场文化月活动共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 30 万元。

#### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，两个项目自评等级为优，两个项目自评等级为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面是从绩效目标、绩效指标值分析项

目的执行和完成情况，分析项目预期实施达到的效果。无存在的问题。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99.9 分，评价等级为优。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，对第 39 届中国洛阳牡丹文化节《河洛欢歌·我们的生活充满阳光》广场文化月活动 1 个项目进行了部门重点绩效评价，第 39 届中国洛阳牡丹文化节《河洛欢歌·我们的生活充满阳光》广场文化月活动项目评价得分 100 分，评价等级为优。

**附件： 第 39 届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”活动项目绩效评价指标评分表**

一级指标		二级指标		三级指标			评价得分
指标内容	分值	指标内容	分值	指标内容	指标解释	评价标准	
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	项目目标是否明确、是否量化（4分）	目标明确（2分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	项目选择是否符合国家和省市相关文件发展的要求；是否根据需要制定实施方案（3分）	项目选择符合国家、省市相关文件要求（1分），根据需要制定实施方案（3分）	3
				决策程序	项目是否符合洛阳市相关文件规定的申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法（5分）	项目符合申报条件（3分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分）	5
		资金分配	8	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并明确资金分配办法；资金分配量化指标是否明确（2分）	根据需要制定资金管理办法，并明确资金分配办法（1分）；资金分配量化指标明确（1分）	1
				分配结果	项目资金分配是否符合相关管理办法；资金分配结果是否合理；（6分）	资金分配符合相关管理办法（2分），资金分配结果合理（4分）	6
		项目管理	20	资金到位	4	到位率	项目实际到位资金/计划到位资金×100%（2分）
到位时效	项目资金能否及时到达；资金若未及时到位，对项目开展造成影响的程度（2分）					根据资金到位情况及造成影响的程度进行评分	2
资金管理	10			资金使用	项目资金是否实现专款专用；是否存在截留、挪用项目资金情况；资金使用与资金分配情况是否一致（7分）	资金实现专款专用（3分）；不存在截留、挪用项目资金情况（2分）；资金使用与资金分配情况一致（2分）	7
				财务管理	是否严格按照财政资金使用办法管理；资金管理制度是否健全，是否严格执行；（3分）	严格按照财政资金使用办法管理（1分），资金管理制度健全（1分），严格执行制度（1分）	3

		组织 实施	6	组织 机构	项目管理机构是否健全、人员分工是否明确（2分）	项目管理机构健全（1分）， 人员分工明确（1分）	2
				管理 制度	项目管理制度是否健全；管理制度是否易落实；是否严格执行相关管理制度（4分）	项目管理制度健全（1分）； 管理制度易落实（1分）； 严格执行相关管理制度（2分）	4
项目 绩效	60	项目 产出	20	产出 数量	项目产出数量是否达到绩效目标（6分）	对照项目绩效目标评价产出数量完成情况	6
				产出 质量	项目产出质量是否达到绩效目标（4分）	对照项目绩效目标评价产出质量达标情况	4
				产出 时效	项目产出时效是否达到绩效目标（6分）	对照项目绩效目标评价产出时效	6
				产出 成本	项目产出成本是否按绩效目标得以控制（4分）	对照项目绩效目标评价产出成本控制情况	4
	项目 效果	40	经济 效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照项目绩效目标评价经济效益实现状况	0	
			社会 效益	项目实施是否产生社会综合效益（10分）	对照项目绩效目标评价社会效益实现状况	10	
			可持 续影 响	项目实施对牡丹节活动、牡丹花会影响力、文化活动、传承；下一步承办活动带来可持续影响（10）	对照项目绩效目标评价项目产生的可持续影响	10	
			服务 对象 满意 度	项目服务对象对项目实施的满意程度（20分）	对照项目绩效目标评价服务对象满意度	20	
总分	100		100				99

## 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。