

附件

# 渭南市临渭区文化和旅游局(本级) 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕1号）规定单位主要职责如下：

渭南市临渭区文化和旅游局是区政府工作单位，为正科级，加挂临渭区文物局、临渭区科学技术局、临渭区体育局牌子。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、文化旅游、体育、科技工作的方针政策和决策部署，科技工作的集中统一领导。

### （二）内设机构。

办公室、文化艺术和产业股、文化市场管理与安全股、文物保护股、旅游发展股、体育管理股、科技管理股、项目财务股。

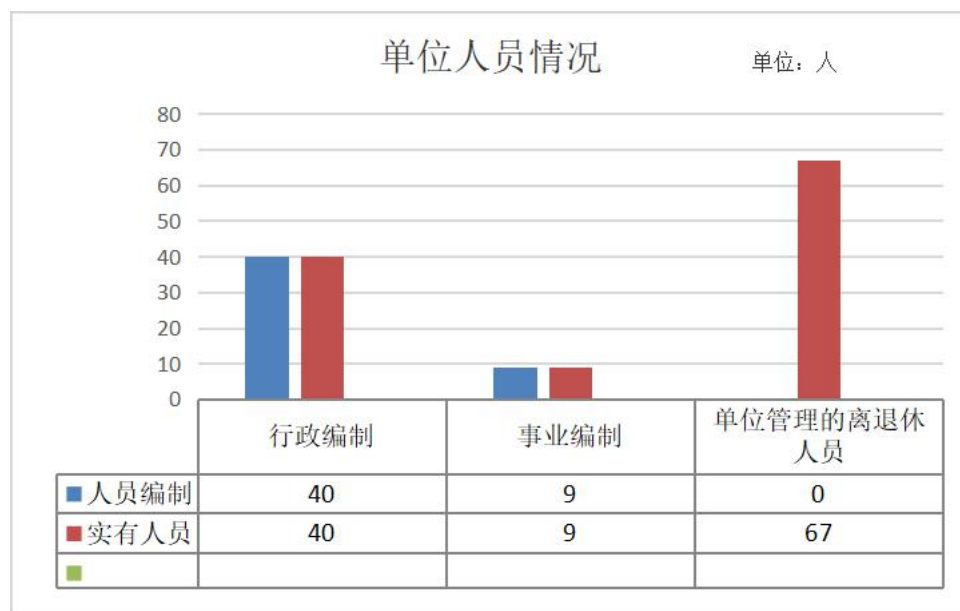
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区文化和旅游局

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 40 人、事业编制 9 人；实有人员 49 人，其中行政 40 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 67 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表，并已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市临渭区文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,161.03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	346.08	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	46.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,821.44
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	242.16
		9. 卫生健康支出	17.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	34.06
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	346.08
<b>本年收入合计</b>	2,507.11	<b>本年支出合计</b>	2,507.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,507.11	<b>支出总计</b>	2,507.11

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

编制单位：渭南市临渭区文化和旅游局

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		2,507.11	2,507.11						
206	科学技术支出	46.00	46.00						
20605	科技条件与服务	11.00	11.00						
2060502	技术创新服务体系	11.00	11.00						
20609	科技重大项目	35.00	35.00						
2060902	重点研发计划	35.00	35.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,821.44	1,821.44						
20701	文化和旅游	1,603.03	1,603.03						
2070101	行政运行	698.82	698.82						
2070102	一般行政管理事务	5.69	5.69						
2070107	艺术表演团体	30.00	30.00						
2070109	群众文化	60.00	60.00						
2070199	其他文化和旅游支出	808.52	808.52						
20702	文物	58.41	58.41						
2070204	文物保护	58.41	58.41						
20703	体育	30.00	30.00						
2070305	体育竞赛	30.00	30.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.00	130.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.00	130.00						
208	社会保障和就业支出	242.16	242.16						
20805	行政事业单位养老支出	228.14	228.14						
2080502	事业单位离退休	157.48	157.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险	57.26	57.26						
2080506	机关事业单位职业年金	13.39	13.39						
20808	抚恤	14.02	14.02						
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02						

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。



## 收入决算表（续）

公开02表

编制单位：渭南市临渭区文化和旅游局

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计		2,507.11	2,507.11						
210	卫生健康支 出	17.37	17.37						
21011	行政事业单 位医疗	17.37	17.37						
2101101	行政单位医 疗	17.37	17.37						
221	住房保障支 出	34.06	34.06						
22102	住房改革支 出	34.06	34.06						
2210201	住房公积金	34.06	34.06						
229	其他支出	346.08	346.08						
22960	彩票公益金 安排的支出	346.08	346.08						
2296002	用于社会福 利的彩票公	94.00	94.00						
2296003	用于体育事 业的彩票公	252.08	252.08						

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

编制单位：渭南市临渭区文化和旅游局

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						
合计		2,507.11	992.40	1,514.70			
206	科学技术支出	46.00		46.00			
20605	科技条件与服务	11.00		11.00			
2060502	技术创新服务体系	11.00		11.00			
20609	科技重大项目	35.00		35.00			
2060902	重点研发计划	35.00		35.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,821.44	698.82	1,122.62			
20701	文化和旅游	1,603.03	698.82	904.22			
2070101	行政运行	698.82	698.82				
2070102	一般行政管理事务	5.69		5.69			
2070107	艺术表演团体	30.00		30.00			
2070109	群众文化	60.00		60.00			
2070199	其他文化和旅游支出	808.52		808.52			
20702	文物	58.41		58.41			
2070204	文物保护	58.41		58.41			
20703	体育	30.00		30.00			
2070305	体育竞赛	30.00		30.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	242.16	242.16				
20805	行政事业单位养老支出	228.14	228.14				
2080502	事业单位离退休	157.48	157.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39				
20808	抚恤	14.02	14.02				
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02				
210	卫生健康支出	17.37	17.37				

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。

## 支出决算表（续）

公开03表

编制单位：渭南市临渭区文化和旅游局

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						
合计		2,507.11	992.40	1,514.70			
21011	行政事业单位 医疗	17.37	17.37				
2101101	行政单位医 疗	17.37	17.37				
221	住房保障支出	34.06	34.06				
22102	住房改革支出	34.06	34.06				
2210201	住房公积金	34.06	34.06				
229	其他支出	346.08		346.08			
22960	彩票公益金安 排的支出	346.08		346.08			
2296002	用于社会福 利的彩票公益	94.00		94.00			
2296003	用于体育事 业的彩票公益	252.08		252.08			

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

编制单位：渭南市临渭区文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2,161.03	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	346.08	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	46.00	46.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,821.44	1,821.44		
		8. 社会保障和就业支	242.16	242.16		
		9. 卫生健康支出	17.37	17.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	34.06	34.06		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	346.08		346.08	
<b>本年收入合计</b>	2,507.11	<b>本年支出合计</b>	2,507.11	2,161.03	346.08	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：渭南市临渭区文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2,161.03		2,161.03	2,161.03		
政府性基金预算财政拨款	346.08		346.08		346.08	
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,507.11	<b>支出总计</b>	2,507.11	2,161.03	346.08	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：渭南市临渭区文化和旅游局

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
合计		2,507.11	992.40	1,514.70
206	科学技术支出	46.00		46.00
20605	科技条件与服务	11.00		11.00
2060502	技术创新服务体系	11.00		11.00
20609	科技重大项目	35.00		35.00
2060902	重点研发计划	35.00		35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,821.44	698.82	1,122.62
20701	文化和旅游	1,603.03	698.82	904.22
2070101	行政运行	698.82	698.82	0.00
2070102	一般行政管理事务	5.69		5.69
2070107	艺术表演团体	30.00		30.00
2070109	群众文化	60.00		60.00
2070199	其他文化和旅游支出	808.52		808.52
20702	文物	58.41		58.41
2070204	文物保护	58.41		58.41
20703	体育	30.00		30.00
2070305	体育竞赛	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	242.16	242.16	
20805	行政事业单位养老支出	228.14	228.14	
2080502	事业单位离退休	157.48	157.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	
20808	抚恤	14.02	14.02	
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02	
210	卫生健康支出	17.37	17.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 般公共预算财政拨款支出决算表（续）（按功能分类科目

公开05表

编制单位：渭南市临渭区文化和旅游局

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
合计		2,507.11	992.40	1,514.70
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	
221	住房保障支出	34.06	34.06	
22102	住房改革支出	34.06	34.06	
2210201	住房公积金	34.06	34.06	
229	其他支出	346.08		346.08
22960	彩票公益金安排的支出	346.08		346.08
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.00		94.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	252.08		252.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：渭南市临渭区文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		668.1	公用经费合计		324.3
301	工资福利支出	531.98	302	商品和服务支出	324.3
30101	基本工资	230.52	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	136.55	30204	手续费	0.04
30103	奖金	26.3	30211	差旅费	19.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.26	30213	维修（护）费	248.89
30109	职业年金缴费	13.39	30217	公务接待费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	30228	工会经费	2
30112	其他社会保障缴费	0.38	30231	公务用车运行维护费	2.59
30113	住房公积金	34.06	30239	其他交通费用	10.39
30199	其他工资福利支出	16.15	30299	其他商品和服务支出	37
303	对个人和家庭的补助	136.12			
30302	退休费	120.48			
30304	抚恤金	14.02			
30305	生活补助	1.62			

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市临渭区文化和旅游局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.10		1.50	2.60		2.60		
决算数	3.38		0.79	2.59		2.59		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

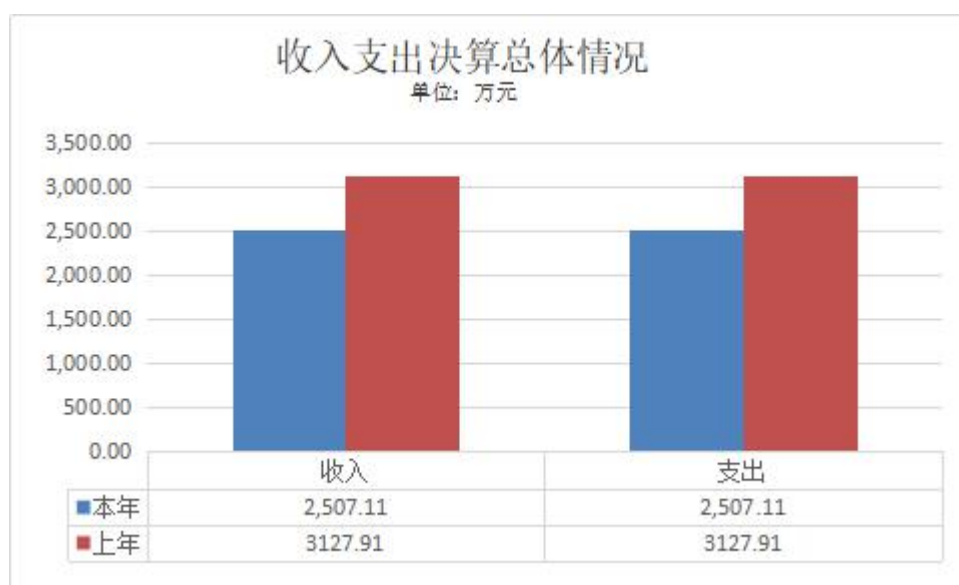




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

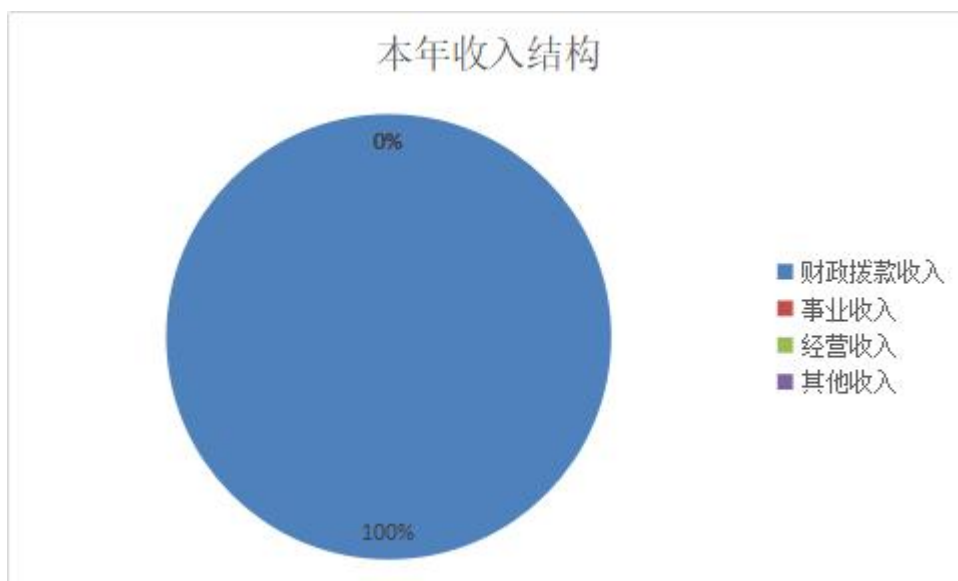
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2507.11 万元，与上年相比收、支总计减少 620.80 万元，下降 19.85%。主要是项目收支减少。



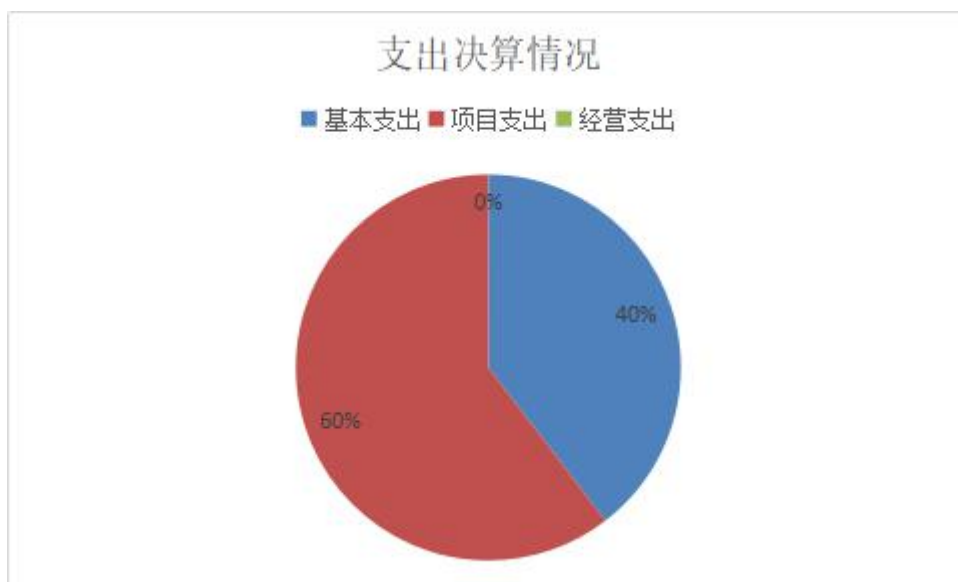
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2507.11 万元，其中：财政拨款收入 2507.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



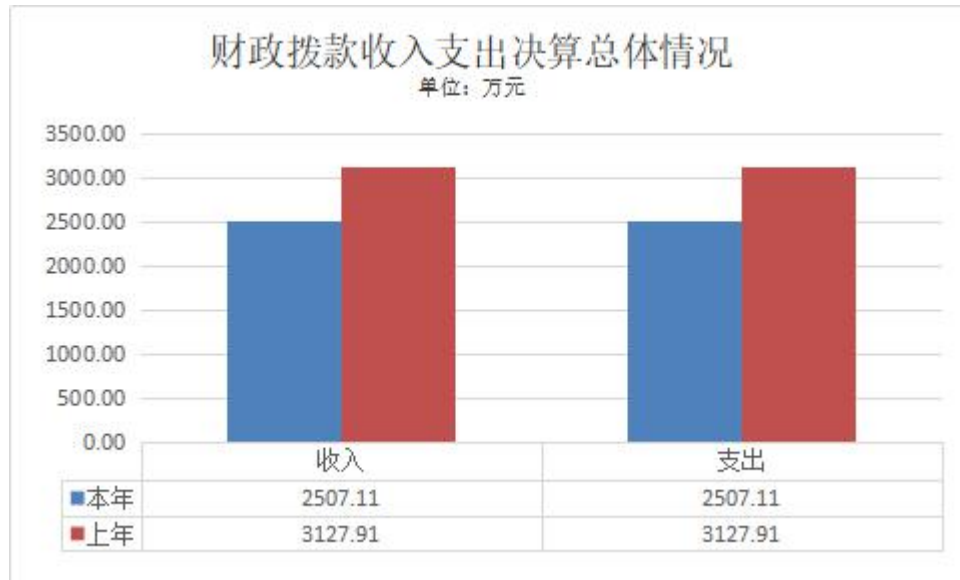
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2507.11 万元，其中：基本支出 992.40 万元，占 40%；项目支出 1514.70 万元，占 60%；经营支出 0 万元，占 0%。



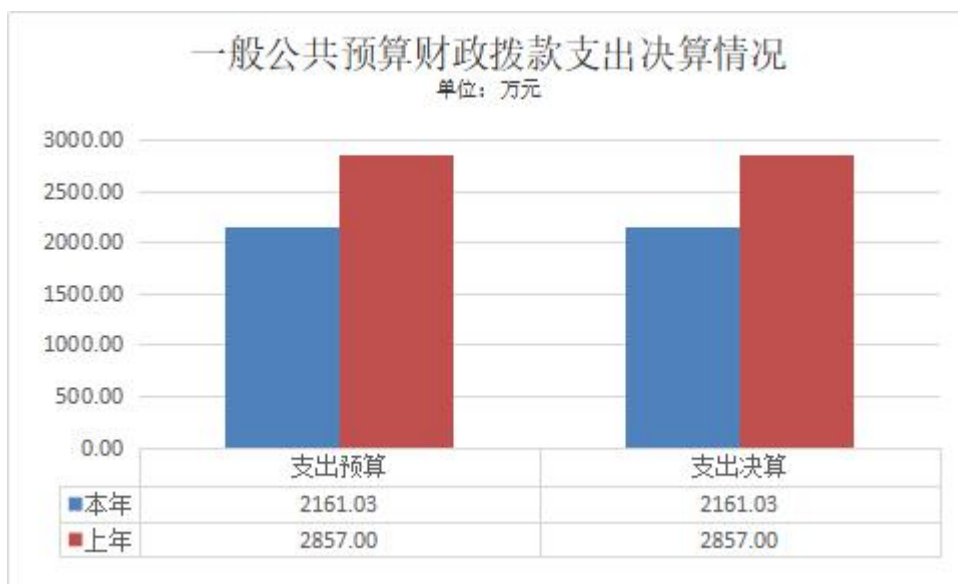
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2507.11 万元，与上年相比收、支总计各减少 620.80 万元，下降 19.85%。主要是项目收支减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2161.03 万元，支出决算 2161.03 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 695.97 万元，下降 24.36%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。

预算 11.00 万元，支出决算 11.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）重点研发计划（项）。

预算 35.00 万元，支出决算 35.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

预算 698.82 万元，支出决算 698.82 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

预算 5.69 万元，支出决算 5.69 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算 60.00 万元，支出决算 60.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

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）。

预算 808.52 万元，支出决算 808.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。



预算 58.41 万元，支出决算 58.41 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

10. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算 130.00 万元，支出决算 130.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

11. 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）。

预算 157.48 万元，支出决算 157.48 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

12. 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）。

预算 57.26 万元，支出决算 57.26 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

13. 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）。

预算 13.39 万元，支出决算 13.39 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

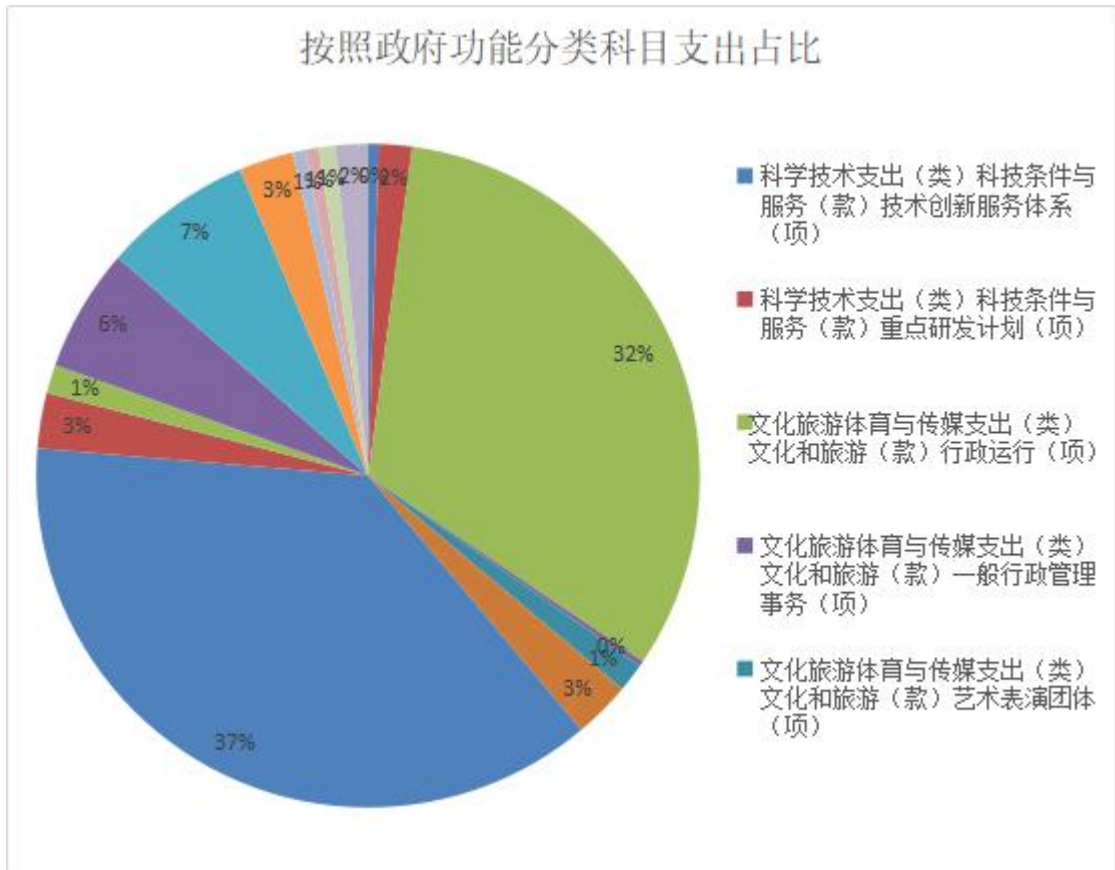
预算 14.02 万元，支出决算 14.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 17.37 万元，支出决算 17.37 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 34.06 万元，支出决算 34.06 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 992.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 668.10 万元，主要包括：基本工资 230.52 万元、津贴补贴 136.55 万元、奖金 26.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.26 万元、职业年金缴费 13.39 万元、职工基本医疗保险缴费 17.37 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 34.06 万元、其他工资福利支出 16.15 万元。

（二）公用经费 324.30 万元，主要包括：办公费 3.18 万元、手续费 0.04 万元、差旅费 19.43 万元、维修（护）

费 248.89 万元、公务接待费 0.79 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 2.59 万元、其他交通费 10.39 万元、其他商品和服务支出 37 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.38 万元，支出决算 3.38 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.59 万元，支出决算 2.59 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.79 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。其中：

**国内公务接待**支出 0.79 万元。主要是本单位单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 89 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 346.08 万元，支出决算 346.08 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 94 万元，主要用于文化馆提升改造。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 252.08 万元，主要用于全民健身十四运项目补助。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 324.30 万元，支出决算 324.30 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 34.80 万元，主要原因是当年我单位日常办公、劳务费支出减少。主要包括：办公费 3.18 万元、手续费 0.04 万元、差旅费 19.43 万元、维修（护）费 248.89 万元、公务接待费 0.79 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 2.59 万元、其他交通费 10.39 万元、其他商品和服务支出 37 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

本单位为部门所属二级单位，不公开预算绩效情况。

# 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由采购单位以直接向供应商

付款的方式，从国内、外市场上为政府单位或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。