2021年度

岳阳市城区文物保护中心

部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市城区文物保护中心概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市城区文物保护中心

概况

1. 部门职责

负责岳阳中心城区全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的维修，保护和开发，利用文物古建筑场所进行文物展示，举办陈列展览和各类文化活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市城区文物保护中心单位内设机构包括：办公室、维保部、开发管理部及保卫部等4个职能部室。岳阳市城区文物保护中心为公益一类全额拨款性质的正科级单位，单位正式在册工作人员9人，退休人员9名，单位领导正职（主任）1名，副职（副主任）2名。

（二）决算单位构成。岳阳市城区文物保护中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市城区文物保护中心为二级机构，不包含下属单位。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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415.04万元。与上年相比，减少125.29万元，减少23%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少153.81万元；附属单位上缴增加24.35万元；使用非财政拨款结余增加6.19万元；年初结转和结余减少2.03万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计348.15万元，其中：财政拨款收入266.3万元，占76%；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81.85万元，占24%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计415.04万元，其中：基本支出415.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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323.53万元，与上年相比，减少158.83万元,减少33%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少153.81万元；年初财政拨款结转和结余减少5.02万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出323.53万元，占本年支出合计的78%，与上年相比，财政拨款支出减少76.24万元，减少19%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出减少76.34万元；社会保障和就业支出增加0.1万元.

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出323.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出311.63万元，占96%；社会保障和就业支出8.38万元，占3%；卫生健康支出3.52万元，占1%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为127.29万元，支出决算数为415.04万元，完成年初预算的326%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）1（款）1（项）。

年初预算为115.39万元，支出决算为315.09万元，完成年初预算的273%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年资金结余结转到2021年使用。

2、社会保障和就业支出（类）1（款）1（项）。

年初预算为8.38万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）1（款）1（项）。

年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。

4、其他支出（类）1（款）1（项）。

年初预算为0万元，支出决算为88.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年资金结余结转到2021年使用。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出323.53万元，其中：人员经费104.18万元，占基本支出的32%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费219.35万元，占基本支出的68%，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、因公出国（境）费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数为0，主要原因为本年未发生公务接待；与上年相比无变化，主要原因为本年未发生公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数为0，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数为0，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为本年未购置公务用车。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出0万元，主要用于无此项支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.05万元，用于开展旅游发展培训，人数14人，内容为围绕岳阳文庙搞活文创类旅游的开发利用工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无此项支出；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）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，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%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，无此项预算。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，无此项预算。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（本单位无项目绩效自评）。**

0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为无分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是；二是。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

0项目绩效自评综述：本单位无项目绩效自评。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**