

2021 年度
漯河市文化活动中心单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市文化活动中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市文化活动中心单位概况

一、单位职责

负责漯河市文化活动中心（市人民会堂）及续建文化娱乐设施的管理和利用工作。

二、机构设置

漯河市文化活动中心无内设机构。

从决算单位构成看，漯河市文化活动中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：漯河市文化活动中心。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

		2021年度			公开01表		
单位：漯河市文化活动中心					金额单位：万元		
		收入			支出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	35.00	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	26.79	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	104.89	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	139.92
八、其他收入		8	0.03	八、社会保障和就业支出		39	0.00
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	26.79
		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	0.00
		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
本年收入合计		27	166.71	本年支出合计		58	166.71
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	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总	计	31	166.71	总	计	62	166.71

注：本表反映单位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

公开02表								
单位：漯河市文化活动中心		2021年度						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		166.71	61.79	0.00	104.89	0.00	0.00	0.03
207	文化旅游体育与传媒支出	139.92	35.00	0.00	104.89	0.00	0.00	0.03
20701	文化和旅游	139.92	35.00	0.00	104.89	0.00	0.00	0.03
2070106	艺术表演场所	114.92	10.00	0.00	104.89	0.00	0.00	0.03
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.79	26.79	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	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

		公开03表					
单位：漯河市文化活动中心		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		166.71	104.92	61.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	139.92	104.92	35.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	139.92	104.92	35.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	114.92	104.92	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表		
单位：漯河市文化活动中心		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	35.00	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	26.79	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	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	35.00	35.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	26.79	0.00	26.79	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	0.00	0.00	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	61.79	本年支出合计	59	61.79	35.00	26.79	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	61.79	总 计	64	61.79	35.00	26.79	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

单位：漯河市文化活动中心

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		35.00	0.00	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
20701	文化和旅游	35.00	0.00	35.00
2070106	艺术表演场所	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
单位：漯河市文化活动中心							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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计				公用经费合计				

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。

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：漯河市文化活动中心					2021年度		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
单位：漯河市文化活动中心		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		0.00	26.79	26.79	0.00	26.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.79	26.79	0.00	26.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.79	26.79	0.00	26.79	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26.79	26.79	0.00	26.79	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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 166.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 312.64 万元，下降 65.22%。主要原因是受疫情影响会议、文艺演出类收入减少，同时完成 2020 年度文化活动中心（人民会堂）空调机房迁建项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 166.71 万元，其中：财政拨款收入 61.79 万元，占 37.06%；事业收入 104.89 万元，占 62.92%；其他收入 0.03 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 166.71 万元，其中：基本支出 104.92 万元，占 62.94%；项目支出 61.79 万元，占 37.06%。

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 61.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 309.97 万元，下降 83.38%。主要原因是完成 2020 年度文化活动中心（人民会堂）空调机房迁建项目。

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 35.00 万元，占支出合计的 20.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 25.00 万元，增长 25.00%。主要原因是增加 2021 年省级公共文化服务体系建设和专项基础设施维修费 25.00 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 35.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.00 万元，占 100.00%。

（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 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0 万元。

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。2021 年度我单位无“三公”经费财政拨款收入，故无支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。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 万元，支出决算为 0 万元。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 0 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 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、“暑假学生免费爱国主义教育电影放映”预算总金额

5 万元，执行数 5 万元；7 月 1 日至 8 月 31 日，地点在人民会堂。每天下午三点、四点三十分放映两场，62 天共放映 124 场。

2、“幸福漯河少年梦”公益电影放映活动预算总金额 5 万元，执行数 5 万元。贯穿全年，地点在人民会堂，每周日下午三点、四点三十分放映两场，共计 104 场；不定期深入社区、校园及福利养老机构免费送电影上门，全年约放映 30 场次，全年共计放映 134 场。

3、“文化活动中心（人民会堂）迁建空调机房费用”预算总金额 37.38 万元，执行数 26.79 万元，剩余 10.59 万元为工程质保金，期限一年；已按时完成市人民会堂中央空调更新及设施用房外迁，有力保证了市政府重点项目的顺利推进。通过迁建项目的实施，人民会堂的硬件设施有所提高，舒适度、美观性有所增强。

4、“文化活动中心（人民会堂）基础设施维修”预算总金额 25 万元，执行数 25 万元。改善了市文化活动中心部分公共文化基础设施条件，提高了广大群众公共文化服务参与度和积极性，同时保障了群众文化艺术欣赏、参与公共文化活动等基本文化权益。

（二）项目绩效自评结果。

本单位自评平均分 90 分，完成绩效目标 4 项。无未完成的项目绩效，其中：文化活动中心（人民会堂）迁建空调机房

费用中包含有工程质保金尚未支付，质保金期限为验收合格后一年。指标完成基本无偏差。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

1、“暑假学生免费爱国主义教育电影放映”

为进一步落实关于加强未成年思想道德建设的工作任务，充分发挥未成年人思想道德活动基地的作用，我们利用暑期开设学生电影专场，免费为学生放映一批爱国主义教育优秀影片。通过暑期学生免费爱国主义教育电影放映，用先进文化填补学生的暑期空档，努力缓解假期学生失控、进网吧、下河游泳等社会问题，增强学生假期爱国主义、精神文明建设。

2、“幸福漯河少年梦”公益电影放映活动

为深入贯彻党的十八届三中全会精神，进一步推进市委、市政府文化惠民工作，不断丰富“幸福漯河”系列文化惠民活动内容，以中宣部推荐的青少年教育影片为主，以“幸福漯河少年梦”为主线，以“爱党爱国”、“励志奋进”、“快乐成长”、“崇尚科学”为主题，在全市开展了“幸福漯河少年梦”百场电影公益放映活动。充分发挥电影寓教于乐的功能，在我市青少年中倡导热爱祖国、团结奋进、崇尚科学的正能量。丰富人民群众的文化生活。

2021年下达“暑假学生免费爱国主义教育电影放映”预算总金额5万元，“幸福漯河少年梦”公益电影放映活动预算总金额5万元，资金到位率100%，我单位严格落实项目运行及资金使用监管制度，截止2021年底，资金执行数10万元，

资金支出率 100%，项目完成率 100%，完成 2021 年度重点绩效目标值。

九、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 26.79 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于文化活动中心（人民会堂）空调机房迁建项目。

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 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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）。

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。