

2021 年度  
漯河市许慎文化园保护中心单位决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 漯河市许慎文化园保护中心概况

- 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 漯河市许慎文化园保护中心 单位概况

## 一、单位职责

负责许慎文化园经营管理、设施维护和文物保护工作；负责许慎文化保护、研究、宣传和推介工作；负责联络海内外许学专家，组织开展学术交流，推广汉字文化；负责许慎文化、汉字文化等相关旅游产品开发工作。

## 二、机构设置

漯河市许慎文化园保护中心内设机构 4 个,包括综合科、经营管理科、许慎文化研究联络科、培训推广科。

纳入本单位 2021 年单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：漯河市许慎文化园保护中心。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：漯河市许慎文化园保护中心		2021年度		公开01表			
				金额单位：万元			
收		入	支		出		
项	目	行次	金额	目	行次	金额	
栏	次		1	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	589.80	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	2.64	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	594.49	
八、其他收入		8	123.39	八、社会保障和就业支出	39	20.28	
		9		九、卫生健康支出	40	8.07	
		10		十、节能环保支出	41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出	42	2.64	
		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	22.18	
		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	715.84	本年支出合计	58	647.65	
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	42.29	年末结转和结余	60	110.47	
		30			61		
总	计	31	758.12	总	计	62	758.12

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

单位：漯河市许慎文化园保护中心		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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		715.84	592.44	0.00	0.00	0.00	0.00	123.39
207	文化旅游体育与传媒支出	662.67	539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	123.39
20701	文化和旅游	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	491.67	368.27	0.00	0.00	0.00	0.00	123.39
2070205	博物馆	491.67	368.27	0.00	0.00	0.00	0.00	123.39
208	社会保障和就业支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	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	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.64	2.64	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	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	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。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

单位：漯河市许慎文化园保护中心		2021年度					公开03表
							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		647.65	318.32	329.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	594.49	267.79	326.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	423.49	267.79	155.70	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	423.49	267.79	155.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	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	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：漯河市许慎文化园保护中心		2021年度						公开04表	
								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	589.80	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	2.64	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	539.27	539.27	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.28	20.28	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	8.07	8.07	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	2.64	0.00	2.64	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	22.18	22.18	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>	27	592.44	<b>本年支出合计</b>	59	592.44	589.80	2.64	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					
<b>总 计</b>	32	592.44	<b>总 计</b>	64	592.44	589.80	2.64	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

单位：漯河市许慎文化园保护中心		2021年度	公开05表 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	589.80	264.55	325.25
207	文化旅游体育与传媒支出	539.27	214.02	325.25
20701	文化和旅游	171.00	0.00	171.00
2070105	文化展示及纪念机构	63.00	0.00	63.00
2070199	其他文化和旅游支出	108.00	0.00	108.00
20702	文物	368.27	214.02	154.25
2070205	博物馆	368.27	214.02	154.25
208	社会保障和就业支出	20.28	20.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

								公开06表
单位：漯河市许慎文化园保护中心								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	245.23	302	商品和服务支出	19.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.89	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.93	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	31.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	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	1.12	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.94	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	7.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.41	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.54	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	0.00	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	0.97			
人员经费合计		245.23	公用经费合计					19.32

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”经费支出决算表

公开07表											
单位：漯河市许慎文化园保护中心						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。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：漯河市许慎文化园保护中心		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	2.64	2.64	0.00	2.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.64	2.64	0.00	2.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.64	2.64	0.00	2.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.64	2.64	0.00	2.64	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。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

2021 年度收、支总计均为 758.12 万元。与上年度相比，收入减少 48.61 万元，下降 6.41%。支出减少 121.88 万元，下降 16.08%。主要原因是专项资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 715.84 万元，其中：财政拨款收入 592.44 万元，占 82.76%；其他收入 123.39 万元，占 17.24%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 647.65 万元，其中：基本支出 318.32 万元，占 49.15%；项目支出 329.34 万元，占 50.85%。

## 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 592.44 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 127.56 万元、下降 17.72%；支出总计减少 140.23 万元，下降 19.14%。主要原因是专项资金减少。

## 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 589.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 288.05 万元，增长 48.83%。主要原因是六艺馆及碑廊项目。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 589.8 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 539.27 万元，占 91.43%；

社会保障和就业支出 20.28 万元，占 3.44%；卫生健康支出 8.07 万元，占 1.37%；住房保障支出 22.18 万元，占 3.76%。

### **（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 589.8 万元，支出决算为 589.8 万，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出。年初预算为 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出。年初预算为 108 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出。年初预算为 368.27 万元，支出决算为 368.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保障缴费支出（项）支出。年初预算为 19.15 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位



医疗（项）支出。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 22.18 万元，支出预算为 22.18 万元，成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 264.55 万元。其中：人员经费 245.23 万元，主要包括：基本工资 77.89 万元、津贴补贴 22.97 万元、奖金 48.93 万元、绩效工资 31.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.15 万元、职工基本医疗保险缴费 8.07 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 35.94 万元；商品和服务支出费 19.32 万元，主要包括：办公费 4.28 万元、电费 0.44 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 0.09 万元、维修（护）费 7.3 万元、培训费 1.08 万元、劳务费 0.45 万元、委托业务费 0.41 万元、工会经费 2.32 万元、福利费 1.54 万元、其他商品和服务支出 0.97 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”经费财政拨款支出决算预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出与预算数无差异。

### （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。决算数与年初预算数无差异。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。决算数与年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**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。决算数与年初预算数无差异。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。

根据《漯财效(2022)4号》等相关文件要求，漯河市许慎文化园保护中心组成绩效评价工作小组，按照相关项目的政策规定，结合设置项目绩效目标，根据单位整体收支和专项支出情况，核查 2021 年财政预算批复执行及整体支出情况，着重核

查了“三公”经费及资产管理和专项支出有关帐目，收集整理相关资料，并根据报送的绩效自评情况进行分析。对于达到公开招标要求的，严格按照财政局下发的政府采购制度招投标程序进行；对于未达到公开招标的，按照财务制度执行。

## **（二）项目绩效自评结果。**

漯河市许慎文化园保护中心 2021 年共有项目 5 个，截止 2021 年底我单位较好地完成了年初设定的工作任务，部分项目得到有序开展。免费开放补助资金、金丝楠木许慎像维护费、六艺馆及碑廊建设项目、“免门票促消费”补贴资金、2021 年省级公共文化服务体系专项资金等 5 个项目资金到位率均达到 100%；完工项目验收率达到 100%，资金使用率达到 77.67%。六艺馆及碑廊建设项目，由于土地征用程序批复不到位的影响进展缓慢，平均自评得分 96.4 分。

## **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

漯河市许慎文化园保护中心中心共有项目资金 5 项，其中免费开放、金丝楠木许慎像维护费二个项目被确定为单位重点项目，根据财政部门要求开展重点绩效自评工作，自评得分 97.25 分，结果优。

## **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 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。主要用于六艺馆及碑廊项目建设。

## **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 0 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。