2021年度

许昌市规划展览馆单位决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市规划展览馆概况

1. 单位职责
2. 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 许昌市规划展览馆概况

一、单位职责

我单位于2011年经许昌市机构编制委员会批准成立（许编〔2010〕18号），其主要职能：负责宣传城乡规划法律法规，展示城市发展变化和各类规划成果等。

二、机构设置

许昌市规划展览馆内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，许昌市规划展览馆单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市规划展览馆

第二部分 2021年度单位决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 单位：许昌市规划展览馆 | | |  | 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 | 191.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.71 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.20 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 252.70 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 191.74 | **本年支出合计** | 58 | 266.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 74.83 | 年末结转和结余 | 60 | 0.29 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 266.58 | **总计** | 62 | 266.58 |
| 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  金额单位：万元 | | |
| 单位：许昌市规划展览馆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | **191.74** | **191.74** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 180.30 | 180.30 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 178.05 | 178.05 |  |  |  |  |  |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 178.05 | 178.05 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 单位：许昌市规划展览馆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **266.28** | **187.01** | **79.27** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 252.70 | 173.43 | 79.27 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 248.45 | 169.18 | 79.27 |  |  |  |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 248.45 | 169.18 | 79.27 |  |  |  |
| 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 |
| 单位：许昌市规划展览馆 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 191.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.67 | 0.67 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.71 | 8.71 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.20 | 4.20 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 252.70 | 252.70 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 191.74 | **本年支出合计** | 59 | 266.28 | 266.28 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 74.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.29 | 0.29 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 74.83 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 266.58 | **总计** | 64 | 266.58 | 266.58 |  |  |
| 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 单位：许昌市规划展览馆 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **266.28** | **187.01** | **79.27** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.67 | 0.67 |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 0.67 | 0.67 |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 0.67 | 0.67 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.71 | 8.71 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 8.71 | 8.71 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.71 | 8.71 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.20 | 4.20 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 252.70 | 173.43 | 79.27 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 4.25 | 4.25 |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 4.25 | 4.25 |  |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 248.45 | 169.18 | 79.27 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 248.45 | 169.18 | 79.27 |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 单位：许昌市规划展览馆 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 153.28 | 302 | 商品和服务支出 | 32.95 | 310 | 资本性支出 | 0.78 |
| 30101 | 基本工资 | 22.64 | 30201 | 办公费 | 4.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.14 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.78 |
| 30103 | 奖金 | 39.39 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 12.92 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8.71 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.20 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.57 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.96 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 1.20 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 23.25 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.67 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.67 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 153.28 | 公用经费合计 | | | | | 33.73 |
| 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：许昌市规划展览馆 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开08表 | |
| 单位：许昌市规划展览馆 | | | |  | |  | |  | |  | |  | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位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。

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266.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少41.03万元，下降13.34%。主要原因是减少项目经费，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计191.74万元，其中：财政拨款收入191.74万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计266.28万元，其中：基本支出187.01万元，占70.23%；项目支出79.27万元，占29.77%；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、支总计均为266.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少41.03万元，下降13.34%。主要原因是减少项目经费，缩减开支。

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266.28万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.93万元，增长9.42%。主要原因是追加项目经费。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出266.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.67万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出8.71万元，占3.27%；卫生健康（类）支出4.20万元，占1.58%；城乡社区（类）支出252.70万元，占94.90%。

**（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171.59万元，支出决算为266.28万元，完成年初预算的155.18%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2．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）。**年初预算为7.25万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的120.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数每年都会进行调整。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为4.15万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的101.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数每年都会进行调整。

**4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为2.69万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的157.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

**5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**年初预算为156.83万元，支出决算为248.45万元，完成年初预算的158.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

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187.01万元。其中：人员经费153.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费33.73万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

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0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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**预算为0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。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**预算为0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。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、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0万元，支出决算为0万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大情况。情况说明：我单位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、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、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。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位按照《中共许昌市委许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。现将2021年单位绩效管理工作的组织开展情况说明如下：

1、逐步完善健全预算绩效管理制度。为加强单位预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，我们通过了解上级单位的业务导向，并结合我馆的工作基础和绩效管理工作实际情况对职责分工、工作程序、工作范围等内容进行了规范和明确，提高了绩效管理工作的规范性和系统性。

2、加强宣传培训。为更好地推进绩效管理工作，我馆在会议上开展绩效管理培训，并对预算绩效目标编制工作进行了讲解。

3、规范绩效目标申报。把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，所有符合绩效目标管理要求的项目支出都要设定绩效目标。

4、开展绩效运行监控。我馆加强对财政资金项目管理情况、资金使用情况和目标完成情况的绩效运行监控，进而确保财政资金安全、高效运行。

**（二）单位整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况。保证规划馆展区内容的更新和多媒体设备的正常运行，确保维修的及时性，同时节约了维修资金，圆满完成接待工作，完成了年度总体目标。二是项目绩效自评情况。我单位共有4个项目批复了绩效目标，项目金额56.24万元。其中：

许昌市规划展览馆4个，项目金额56.24万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为79.5分。其中：3个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、1个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。