



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：322004

单位名称：白沟新城白沟镇综合文化服务中心

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

白沟新城白沟镇综合文化服务中心
二〇二二年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

白沟镇综合文化服务中心主要负责履行辖区宣传文化体育，精神文明网站广播电影电视，新闻出版等工作职责。宣传贯彻党和国家关于文化体育广播电影电视、新闻出版等方面的路线方针政策，负责全区宣传文化和精神文明建设等各方面工作，负责全区文化广播电视阅览室、文化活动室、文化市场及娱乐场所的监督管理，组织开展群众性文化活动，收集保护文物，民族民间文化为艺术遗产，建设管理有线电视网络，为推进全区精神文明建设提供服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	白沟新城白沟镇综合文化服务中心	事业参公事业单位	财政拨款



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：白沟新城白沟镇综合文化服务中心		2021年度	公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	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	1,745.80	一、一般公共服务支出	32	406.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	1,517.15
八、其他收入	8	100.00	八、社会保障和就业支出	39	15.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	7.92
	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	122.13
	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	1,852.80	本年支出合计	58	2,073.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	608.60	年末结转和结余	60	387.77
	30			61	
总计	31	2,461.40	总计	62	2,461.40

注：本表反映部门（或单位）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

项目		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,852.80	1,752.80					100.00
201	一般公共服务支出	317.45	317.45					
20133	宣传事务	304.28	304.28					
2013304	宣传管理	138.60	138.60					
2013350	事业运行	89.70	89.70					
2013399	其他宣传事务支出	75.99	75.99					
20137	网信事务	13.17	13.17					
2013704	信息安全事务	13.17	13.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,407.31	1,407.31					
20701	文化和旅游	170.79	170.79					
2070102	一般行政管理事务	29.21	29.21					
2070109	群众文化	103.90	103.90					
2070112	文化和旅游市场管理	7.88	7.88					
2070199	其他文化和旅游支出	29.80	29.80					
20702	文物	868.71	868.71					
2070205	博物馆	868.71	868.71					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	7.00					
2070701	资助国产影片放映	6.00	6.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00					
20708	广播电视	263.32	263.32					
2070808	广播电视事务	235.67	235.67					
2070899	其他广播电视支出	27.65	27.65					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.49	97.49					
2079902	宣传文化发展专项支出	95.74	95.74					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.75	1.75					
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85					
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28					
210	卫生健康支出	4.27	4.27					
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27					
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27					
221	住房保障支出	7.92	7.92					
22102	住房改革支出	7.92	7.92					
2210201	住房公积金	7.92	7.92					
229	其他支出	100.00						100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00						100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00						100.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
部门：白沟新城白沟镇综合文化服务中心			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		2,073.63	122.34	1,951.29			
201	一般公共服务支出	406.31	95.60	310.70			
20133	宣传事务	393.12	95.60	297.52			
2013301	行政运行	3.07	3.07				
2013304	宣传管理	134.05		134.05			
2013350	事业运行	96.32	92.53	3.79			
2013399	其他宣传事务支出	159.68		159.68			
20136	其他共产党事务支出	0.01		0.01			
2013699	其他共产党事务支出	0.01		0.01			
20137	网信事务	13.17		13.17			
2013704	信息安全事务	13.17		13.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,517.15		1,517.15			
20701	文化和旅游	128.79		128.79			
2070102	一般行政管理事务	29.21		29.21			
2070109	群众文化	13.90		13.90			
2070112	文化和旅游市场管理	7.88		7.88			
2070199	其他文化和旅游支出	77.80		77.80			
20702	文物	1,042.45		1,042.45			
2070205	博物馆	1,042.45		1,042.45			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00		8.00			
2070701	资助国产影片放映	6.00		6.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00		2.00			
20708	广播电视	295.49		295.49			
2070808	广播电视事务	264.07		264.07			
2070899	其他广播电视支出	31.42		31.42			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.42		42.42			
2079902	宣传文化发展专项支出	24.18		24.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.24		18.24			
208	社会保障和就业支出	15.85	15.11	0.74			
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.11	0.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.07	0.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.04	0.25			
210	卫生健康支出	4.27	4.07	0.20			
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.07	0.20			
2101102	事业单位医疗	4.27	4.07	0.20			
221	住房保障支出	7.92	7.56	0.37			
22102	住房改革支出	7.92	7.56	0.37			
2210201	住房公积金	7.92	7.56	0.37			
229	其他支出	122.13		122.13			
22960	彩票公益金安排的支出	122.13		122.13			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	122.13		122.13			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,745.80	一、一般公共服务支出	33	406.29	406.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,517.15	1,509.15	8.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.85	15.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4.27	4.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	7.92	7.92		
	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	1,752.80	本年支出合计	59	1,951.48	1,943.48	8.00	
年初财政拨款结转和结余	28	415.29	年末财政拨款结转和结余	60	216.61	216.61		
一般公共预算财政拨款	29	414.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,168.09	总计	64	2,168.09	2,160.09	8.00	

注：本表反映部门（或单位）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

注：本表反映单位（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,943.48	122.34	1,821.14
201	一般公共服务支出	406.29	95.60	310.69
20133	宣传事务	393.12	95.60	297.52
2013301	行政运行	3.07	3.07	
2013304	宣传管理	134.05		134.05
2013350	事业运行	96.32	92.53	3.79
2013399	其他宣传事务支出	159.68		159.68
20137	网信事务	13.17		13.17
2013704	信息安全事务	13.17		13.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1,509.15		1,509.15
20701	文化和旅游	128.79		128.79
2070102	一般行政管理事务	29.21		29.21
2070109	群众文化	13.90		13.90
2070112	文化和旅游市场管理	7.88		7.88
2070199	其他文化和旅游支出	77.80		77.80
20702	文物	1,042.45		1,042.45
2070205	博物馆	1,042.45		1,042.45
20708	广播电视	295.49		295.49
2070808	广播电视事务	264.07		264.07
2070899	其他广播电视支出	31.42		31.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.42		42.42
2079902	宣传文化发展专项支出	24.18		24.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.24		18.24
208	社会保障和就业支出	15.85	15.11	0.74
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.11	0.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.07	0.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.04	0.25
210	卫生健康支出	4.27	4.07	0.20
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.07	0.20
2101102	事业单位医疗	4.27	4.07	0.20
221	住房保障支出	7.92	7.56	0.37
22102	住房改革支出	7.92	7.56	0.37
2210201	住房公积金	7.92	7.56	0.37

注：本表反映单位（或单位）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								
部门：白沟新城白沟镇综合文化服务中心						2021年度		公开06表
								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	114.20	302	商品和服务支出	5.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.62	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.60	30203	咨询费		310	资本性支出	2.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.85	30205	水费		31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	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	0.81	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	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	1.05	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	0.18			
人员经费合计		114.20	公用经费合计				8.14	

注：本表反映单位（或单位）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											
部门：白沟新城白沟镇综合文化服务中心						2021年度		公开07表			
								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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
						公开08表	
部门：白沟新城白沟镇综合文化服务中心				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		1.00	7.00	8.00		8.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	7.00	8.00		8.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	7.00	8.00		8.00	
2070701	资助国产影片放映		6.00	6.00		6.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00	2.00		2.00	

注：本表反映单位（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：白沟新城白沟镇综合文化服务中心			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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：无相关数据，空表列示



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2461.4 万元。与 2020 年度决算相比，1156.25 收支各增加 1305.15 万元，增长 112.9%，主要原因是：主要增加了博物馆托管运行资金，宣传资金，旅游专项资金，国家补助地方国产影片放映奖励专项资金等。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1852.8 万元，其中：财政拨款收入 1752.8 万元，占 94.6%；其他收入：100 万元，占 5.4%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2073.63 万元，其中：基本支出 122.34 万元，占 5.9%；项目支出 1951.29 万元，占 94.1%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位共计支出 2073.63 万元，其中一般财政拨款支出 1943.48 万元，包括：一般公共服务支出 406.31 万元，文化旅游体育与传媒支出：1509.15 万元；社会保障和就业支出：15.85 万元；卫生健康支出：4.27 万元；住房保障支出：7.92 万元。政府性基金支出 8.0 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 8.0 万元。

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1752.8 万元，比 2020 年

度增加 947.56 万元，增长 117.7%，主要是博物馆托管运行资金，宣传资金，旅游专项资金，国家补助地方电影事业发展专项资金；本年支出 1951.48 万元，增加 1297.39 万元，增长 198.40%，主要是博物馆托管运行资金，宣传资金，旅游专项资金，国家补助地方国产影片放映奖励专项资金及上年未支出结转资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1745.8 万元，比上年增加 950.6 万元，增长 119.5%，主要是增加了博物馆托管运营资金、宣传资金、旅游专项资金；本年支出 1943.48 万元，比上年增加 1298.64 万元，增长 201.4%，主要是，博物馆托管运营资金、宣传资金、旅游专项资金及上年未支出结转资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7.0 万元，比上年减少 3.0 万元，降低 30.0%，主要是国家补助地方电影事业发展专项资金；本年支出 8 万元，比上年减少 1.3 万元，降低 14.0%，主要是减少了国家补助地方电影事业发展专项资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1752.8 万元，完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 29.3 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了旅游发展专项资金；本年支出 1951.48 万元，完成年初预算的 113.2%，比年初预算增加支出了上年结转资金，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了旅游发展专项资金

及 2020 年结转资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.4%，比年初预算增加 23.26 万元，主要是旅游发展专项资金；支出完成年初预算 112.8%，比年初预算增加 220.9 万元，主要增加的是 2020 年未支出的结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 700%，比年初预算增加 6.0 万元，主要是国家补助地方电影事业发展专项资金；支出完成年初预算 800%，比年初预算增加 7.0 万元，主要是国际补助地方电影事业发展专项资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1951.48 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 406.29 万元，占 20.8%，主要用于人员工资、日常办公经费、宣传支出、网信支出支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1509.15 万元，占 77.3%，主要用于聘用人员资金、群众文化活动资金、扫黄打非经费、旅游发展专项资金、博物馆托管运营资金、电视台宣传报道资金、地方公共文化服务资金等支出；社会保障和就业（类）支出支出 15.85 万元，占 0.8%，主要用于人员养老保险、职业年金支出；卫生健康支出（类）支出 4.27 万元，占 0.2%，主要用于人员医疗生育大额保险支出；住房保障（类）支出 7.92 万元，占 0.4%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 122.34 万元，其中：

人员经费 114.2 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 8.14 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本单位 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，与预算持平，与 2020 年度决算持平。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与

预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 16 个，共涉及资金 1356.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.5%。组织对 2021 年度国家补助地方电影事业发展专项资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“综合文化服务中心博物馆运营资金”“综合文

化服务中心党报党刊征订资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出928.72万元。其中我单位绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专员尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合财务部门及时反映监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位预算项目共计16个，支出总计1356.58939万元，其中自评得分90分以上的13个，得分60至90分1个，结转到次年项目1个，项目未开展1个。

自评内容	年度收入合计	年度支出合计	整体绩效目标完成程度	自评得分	备注
合计	1417.502	1356.58939		94	
综合文化服务中心博物馆运营资金	868.72	868.72	100%	100	
综合文化服务中心网信事物管理资金	13.27	13.27	100%	100	
综合文化服务中心宣传事物管理资金	139.00	134.39739	99%	99	
综合文化服务中心临时聘用资金	15.57	15.57	100%	100	

综合文化服务中心综合事务管理资金	27.65	27.65	100%	100	
综合文化服务中心搭建省市县多层次视频会议系统建设资金	2	2	100%	100	
综合文化服务中心理论中心组学习活动资金	5	5	100%	100	
提前下达2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	1	1	100%	100	
综合文化服务中心老电影放映员生活补贴资金	1.752	1.752	100%	100	
综合文化服务中心党报党刊征订资金	60	56.59	94.31%	99	因调整主管部门，账户未能正常使用，年底前未及时支出。
综合文化服务中心宣传报道资金	235.67	222.8	95%	100	因调整主管部门，账户未能正常使用，年底前未及时支出。
综合文化服务中心公共文化服务体系建设项目专项资金地方配套	47.87	7.84	16.38%	80	1、我区支出农村公益电影放映补贴3.96万元，我区2021年完成了33个村街的农村公益电影放映任务，共放映396场，覆盖率100%，观影人数达到4万余人次，群众满意度90%，任务完成率100%。2、我区支出3.3万元用于农家书屋图书购置更新，共为33个村街采购图书6大类，3300册，圆满完成了农家书屋图书更新任务，进一步提升了公共文化服务水平。3、购置文化馆图书馆、文化馆图书及设备40.61万元，受益群众满意度

					85%，进一步完善了白沟新城的公共文化服务体系建设，文化服务水平稳步提升。该项目采购手续已经完成，只是支出手续还未完善，待手续齐全后立即支出。
综合文化服务中心文化产业引导资金	0	0	0	0	由于本区没有符合补贴的文化产业，该项目做预算调整。
综合文化服务中心白沟新城便民书屋建设项目资金	47.87	0	0	0	结转到明年

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.01 万元、授予中小企业合同金额 4.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是 0。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是 00，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套）。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无三公经费支出，无国有资本经营预算财政拨款支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。