鄂城区文创中心2021年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区文创中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区文创中心2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区文创中心 2021 年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　鄂城区文创中心概况

一、主要职能

1、负责全区精神文明建设的规划、调查研究、信息反馈和文明市民教育；

2、负责全区未成年人思想道德教育工作；

3、落实区城市文明创建中心的各项工作职责，处理日常事务；

4、协调全区各镇、街文明创建工作；

5、负责组织指导和协调督办“文明城市”创建工作；

6、负责各级“文明村镇”、“文明单位”考核、评比、管理工作；

7、负责“十星级文明户”活动及其考核、评比、命名表彰和管理工作；

8、督促检查各地各部门贯彻落实中央及省办关于加强改进未成年人思想道德建设工作组织协调；

9、全区志愿服务和网络文明传播工作；

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、机构设置情况：内设⑴办公室；⑵创建指导股；⑶文明教育股；⑷网络工作股；⑸志愿服务指导股；⑹新时代文明实践中心办公室。

2、部门预算单位组成：区本级预算。

三、人员基本情况

鄂城区城市文明创建中心编制人数 11 名；财政供养人数 11 名。

第二部分 鄂城区文创中心 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2021 年部门决算总收入 303.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 126.30 万元，占收入的 41.59 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入的 0 %；其他收入 136.28 万元，占收入的 44.88%；上年结转 41.07 万元，占收入的 13.52 %，

（二）2021 年部门决算支出 289.01 万元。其中：基本支出 249.59 万元，占支出的 86.36 %。项目支出 39.42 万元，占支出的 13.63%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 262.58 万元。比上年决算减少 219.27 万元，减少 45.51%，主要原因是本年度财政经费拨款减少。

2021 年部门决算支出 289.01 万元。比上年决算减少 153.87 万元，减少 34.74 %，主要原因是 文化旅游体育与传媒的支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入决算 163.45 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算149.76%，比预算增加54.26万元，比上年决算减少303.63元，减少70.62%，本年度财政经费拨款减少主要，包括：一般公共预算财政拨款收入 126.30万元、上年结转 37.14 万元，政府性基金预算政拨款本年收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。

2021 年财政拨款支出决算 163.45 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 149.76 %，比预算增加 54.31 万元，比上年决算减少231.44元，减少58.61%，主要原因是今年无文创建设项目支出。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 163.45万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共财政拨款决算支出 163.13 万元，比 2020 年决算减少 231.76 万元，下降 58.69%，原因是项目减少。

一般公共财政拨款年初预算为 109.14 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 163.13 万元，完成年初预算的 149%。主要用于人员及项目支出。

具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出 27.2 万元，比 2020 年决算减少 47.43 万元。占支出 16.67 %，预算数 0 万元，完成预算数 0 %，。追加项目预算。

2、文化旅游体育与传媒（类）——文化和旅游（款）支出125.98万元，比2020年决算增加125.98万元。上升100％。占支出77.23%，预算数109.14万元，完成预算数149％，原因是2021年更改报支科目用，年中追加预算。

行政运行（项）支出123.70万元，比2020年决算增加123.70万元。

3、卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—其他公共卫生支出（项）支出9.95万元，比2020年决算增加了9.95万元。占支出6.09％，预算数0万元，完成预算数0％，原因是下达的市级专款。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算 163.13万元。占决算总额的 53.72％。主要包括：

1、工资福利支出121.41万元，主要用于在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助0.05万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出2.25万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、债务利息及费用支出 0万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出 0 万元，主要用于办公设备、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、无形资产购置等。

6、其他支出0万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

六、机关运行经费执行情况说明

2021年机关运行经费决算2.25万元，占决算总额的1.18%。主要包括：办公费0.64万元、印刷费0.49万元、会议费1.07万、公务接待费0.05万。比年初预算数增加 1.25 万元，增长40%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加,人员数量增加等。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，27.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.67%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

文明复检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 27.2 万元，完成预算 90.67%

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	鄂城区城市文明创建中心						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	109.14	109.14	109.14	10	100%	—
	其中：当年财政拨款	104.64			—		—
	上年结转资金	4.45			—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过目标任务的分解，全区各涉创单位加强领导责任制，对标创建，规范材料整理收集，做好全国文明城市复查和全省县域文明指数测评，顺利通过复查考核。	完成总体任务的100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文明创建培训会（月调度会）	100%	100%	20	20	
			慰问道德模范	100%	100%	20	20	
		质量指标	全区文明创建测评点复查达标率、辖区内市民对道德模范的知晓率	90%	90%	10	10	
		时效指标	文明创建工作完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	符合社会平均成本标准，满足创文工作实际需要	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	市民对志愿服务活动的认同率和支持率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	群众满意度指标	市区镇街各级对区创建办工作的满意度	100	80	10	8	
总分						100	98	

九、政府采购执行情况说明

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，占政府采购支出总额的0%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1．2万元，“三公”经费支出决算0.05万元，比上年减少0.15万元，与预算数减少1.05万元，完成预算的4.17%。主要原因是：本年度公务接待费支出只有一笔490元。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。原因是：主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费决算0.05万元，完成预算的4.17%，比上年减少0.14万元。公务接待1批次，共计15人。原因是：接待外市过来交流学习。主要原因是减少招待支出。

外宾接待支出0万元，2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无外宾接待。

国内公务接待支出0.05万元，今年接待外市过来交流学习。2021年共接待国内来访团组1个，15人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，上升0%。主要原因是没有此项支出。

2.公务用车运行维护费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因是没有此项支出。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。无此项支出。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74号文中所确定的17类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在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。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分　区文创中心2021年部门决算表

附件：鄂城区文创中心2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　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	126.30	一、一般公共服务支出	32	31.12
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	247.94
八、其他收入	8	136.28	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	9.95
	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	
	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	262.58	**本年支出合计**	58	289.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.07	年末结转和结余	60	14.64
	30			61	
总计	31	303.65	**总计**	62	303.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　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		**262.58**	**126.30**					**136.28**
207	文化旅游体育与传媒支出	262.58	126.30					136.28
20701	文化和旅游	262.58	126.30					136.28
2070101	行政运行	260.27	123.99					136.28
2070199	其他文化和旅游支出	2.31	2.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　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		**289.01**	**249.59**	**39.42**			
201	一般公共服务支出	31.12	3.93	27.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.20		27.20			
2010302	一般行政管理事务	27.20		27.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.93	3.93				
2013101	行政运行	3.93	3.93				
207	文化旅游体育与传媒支出	247.94	245.66	2.28			
20701	文化和旅游	247.94	245.66	2.28			
2070101	行政运行	245.66	245.66				
2070199	其他文化和旅游支出	2.28		2.28			
210	卫生健康支出	9.95		9.95			
21004	公共卫生	9.95		9.95			
2100499	其他公共卫生支出	9.95		9.95			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　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	126.3	一、一般公共服务支出	33	27.2	27.2		
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	125.98	125.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	9.95	9.95		
	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				
	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	126.3	**本年支出合计**	59	163.13	163.13		
年初财政拨款结转和结余	28	37.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	29	37.14		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	163.45	**总计**	64	163.45	163.45		

注：本表反映部门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

公开05表

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　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		**163.13**	**123.70**	**39.42**
201	一般公共服务支出	27.20		27.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.20		27.20
2010302	一般行政管理事务	27.20		27.20
207	文化旅游体育与传媒支出	125.98	123.70	2.28
20701	文化和旅游	125.98	123.70	2.28
2070101	行政运行	123.70	123.70	
2070199	其他文化和旅游支出	2.28		2.28
210	卫生健康支出	9.95		9.95
21004	公共卫生	9.95		9.95
2100499	其他公共卫生支出	9.95		9.95

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心

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	121.41	302	商品和服务支出	2.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.03	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.64	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	9.25	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	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	9.52	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	0.05	30215	会议费	1.07	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	0.05	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	0.05	302	专用燃料费		310	其他资本性支出	

			25			99		
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		121.46	公用经费合计					2.25

注：本表反映部门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

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　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
1.20					1.20	0.05					0.05

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　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：本表反映部门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。

本单位无此项收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：鄂州市鄂城区城市文明创建中心　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无此项收支。