2021年度

周立波故居部门决算

**目录**

**第一部分周立波故居管理所单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分2021年度部门决算表**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

周立波故居管理所概况

1. 部门职责

负责周立波故居管理所行政事务的日常管理；负责故居文物征集、研究、保护利用专项资金的申报与监督使用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。周立波故居管理所内设机构包括：综合办公室、财务部、宣教部、文保部、保安部五个部室。在编人员1人、社会事务局1人、借调谢林港镇1人、聘用人员13人（其中办公室主任兼出纳1人、会计1人、文物保管1人、讲解接待人员4人、保安4人、保洁1人、后勤1人）。

（二）决算单位构成。周立波故居管理所2021年部门决算汇总公开单位构成包括：周立波故居管理所单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 周立波故居管理所 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 295.00　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 15.39　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.96　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 | 275.89　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 0.60　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 九、卫生健康支出 | 20 | 0.58　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　0.58 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 1.96 |
|  | 9 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | 3.12 |
| **本年收入合计** | 10 | 297.55　 | **本年支出合计** | 23 | 　297.55 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 　 |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 297.55　 | **总计** | 26 | 297.55 |
| 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：周立波故居管理所　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **297.55** | **296.96** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.39 | 15.39 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14.85 | 14.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 14.85 | 14.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.53 | 0.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 0.53 | 0.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 275.89 | 275.89 |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 275.89 | 275.89 |  |  |  |  |  |
| 2070201 |  行政运行 | 107.81 | 107.81 |  |  |  |  |  |
| 2070203 |  机关服务 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  |  |
| 2070205 |  博物馆 | 140.67 | 140.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 2080116 |  引进人才费用 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.58 |  |  |  |  |  | 0.58 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.58 |  |  |  |  |  | 0.58 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 0.58 |  |  |  |  |  | 0.58 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 2121301 |  城市公共设施 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |
| 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：周立波故居管理所　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **297.55** | **135.85** | **161.70** | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.39 | 15.39 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14.85 | 14.85 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 14.85 | 14.85 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 275.89 | 116.16 | 159.73 | 　 | 　 | 　 |
| 20702 | 文物 | 275.89 | 116.16 | 159.73 | 　 | 　 | 　 |
| 2070201 |  行政运行 | 107.81 | 107.81 |  |  |  |  |
| 2070203 |  机关服务 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  |
| 2070205 |  博物馆 | 140.67 |  | 140.67 |  |  |  |
| 2070299 |  其他文物支出 | 19.06 |  | 19.06 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2080116 |  引进人才费用 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 |  | 　 | 　 | 　 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.96 |  | 1.96 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1.96 |  | 1.96 |  |  |  |
| 2121301 |  城市公共设施 | 1.96 |  | 1.96 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 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：周立波故居管理所 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 295.00　 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 15.39　 | 15.39　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.96　 | 二、外交支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 275.89　 | 275.89　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 　0.60 | 0.60　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 九、卫生健康支出 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 23 | 1.96　 | 　 | 1.96　 | 　 |
|  | 9 |  | 十九、住房保障支出 | 24 | 3.12 | 3.12 |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 296.96　 | **本年支出合计** | 25 | 296.96　 | 295.00　 | 1.96　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 　 | 　 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 15 | 296.96　 | **总计** | 30 | 　296.96 | 295.00　 | 　1.96 |  |
| 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

 部门：周立波故居管理所 公开05表

 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 | **295.00** | **135.27** | **159.73** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.39 | 15.39 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14.85 | 14.85 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 14.85 | 14.85 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.53 | 0.53 |  |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 0.53 | 0.53 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 275.89 | 116.16 | 159.73 |
| 20702 | 文物 | 275.89 | 116.16 | 159.73 |
| 2070201 |  行政运行 | 107.81 | 107.81 |  |
| 2070203 |  机关服务 | 8.35 | 8.35 |  |
| 2070205 |  博物馆 | 140.67 |  | 140.67 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 19.06 |  | 19.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.60 | 0.60 |  |
| 2080116 |  引进人才费用 | 0.60 | 0.60 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.12 | 3.12 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.12 | 3.12 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 3.12 | 3.12 |  |
| 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 部门：周立波故居管理所 公开06表单位：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 | 123.50 | 302 | 商品和服务支出 | 11.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 91.28 | 30201 |  办公费 | 3.46 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 4.54 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 15.59 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 7.85 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.17 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.12 | 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 | 0.28 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 3.12 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.02 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 0.84 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.60 | 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 | 0.60 | 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 | 3.21 | 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 | 3.19 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 124.10 | 公用经费合计 | 11.17 |
| 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

部门：周立波故居管理所 公开07表

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 |
| 　1.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　1.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

部门：周立波故居管理所 公开08表

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 | 　 | **1.96** | **1.96** | 　 | **1.96** | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 1.96 | 1.96 |  | 1.96 | 　 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 1.96 | 1.96 |  | 1.96 | 　 |
| 2121301 |  城市公共设施 |  | 1.96 | 1.96 |  | 1.96 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：周立波故居管理所　 | 　 | 　 | 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。说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计各297.55万元。与上年相比，收入增加126.95万元，支出增加108.85万元，主要是因为2021年项目支出有所增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计297.55万元，其中：财政拨款收入296.96万元，占99.80%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.58万元，占0.20%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计297.55万元，其中：基本支出135.85万元，占45.66%；项目支出161.70万元，占54.34%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

**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、支总计各296.96万元，与上年相比，收入增加126.51万元，支出增加108.41万元，主要是因为2021年项目支出有所增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出295.00万元，占本年支出合计的99.14%，与上年相比，财政拨款支出增加106.45万元，主要是因为2021年项目支出有所增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出295.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.39万元，占5.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出275.89万元，占93.52%;社会保障和就业（类）支出0.60万元，占0.20%;住房保障（类）支出3.12万元，占1.06%。

1. **财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为179.99万元，支出决算数为295.00万元，完成年初预算的163.90%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为14.85万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖励资金经费追加。

**2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**

年初预算为0.27万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的196.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：加强支部五化建设，积极开展党建活动，相关费用增加。

**3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）**

年初预算为113.25万元，支出决算为107.81万元，完成年初预算的95.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）**

年初预算为8.45万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**

年初预算为50万元，支出决算为140.67万元，完成年初预算的281.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央补助博物馆纪念馆免开放资金的追加。

**6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为19.06万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年中央补助地方博物馆纪念免费开放专项资金的追加。

**7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人才引进补贴经费追加。

**8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为2.48万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的125.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付年度绩效考核奖金配套公积金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出135.27万元，其中：人员经费124.10万元，占基本支出的91.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 住房公积金等；公用经费11.17万元，占基本支出的8.26%，主要包括办公费、水费、租赁费、维修（护）费等。

**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1.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数，原因是严格按预算控制支出，与上年相比数据一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

公务接待费支出预算为1.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数小于预算数，原因是厉行节约，与上年相比数据一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数，原因是严格按预算控制支出，与上年相比数据一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

**（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，公务接待费支出决算0.00万元,因公出国（境）费支出决算0.00万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入1.96万元；年初结转和结余0.00万元；支出1.96万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1.96万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市公共设施（项）支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.96万元，为本年新增项目。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出11.17万元，与比上一年决算数减少0.73万元。主要原因是贯彻“过紧日子”的要求，厉行节约、压缩开支。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、政府采购支出说明**

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，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**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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；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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

我单位预算执行情况良好，进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，不断提升绩效管理水平，在财政绩效评价工作方面进行了进一步探索。并根据益阳高新区财政局《关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（益高财绩〔2022〕2号）的部署，我单位认真组织进行了2021年部门整体绩效自评工作，形成了《周立波故居管理所2021年整体绩效自评报告》并按照财政绩效部门要求在高新区财政局网站上进行了公布。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。主要是按规定动用的售房收入、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和公用支出。

**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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**八、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。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

根据《益阳高新区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（益高财绩〔2022〕2号）文件的有关要求，周立波故居管理所对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将情况报告如下：

1. 基本情况

（一）单位概况。

1．主要职能，负责周立波故居管理所行政事务的日常管理；负责故居文物征集、研究、保护利用专项资金的申报与监督使用。

2．人员情况，2021年本单位年未实有人数16人，在编人员1人、社会事务局1人、借调谢林港镇1人、聘用人员13人。管理所内设综合办公室、财务部、宣教部、文保部、保安部共五个部室。

（二）部门整体收支情况。

1.2021年度预算收入为297.55万元，一般公共预算财政拨款收入295.00万元、政府性基金预算财政拨款收入1.96万元、其他收入0.58万元、上年结转0.00万元。其中：（1）一般公共服务支出15.39万元；（2）文化旅游体育与传媒支出275.89万元；（3）社会保障和就业支出0.6万元；（4）卫生健康支出0.58万元；（5）城乡社区支出1.96万元；（6）住房保障支出3.12万元。

2.2021年本年支出为297.55万元,其中：（1）一般公共服务支出15.39万元；（2）文化旅游体育与传媒支出275.89万元；（3）社会保障和就业支出0.6万元；（4）卫生健康支出0.58万元；（5）城乡社区支出1.96万元；（6）住房保障支出3.12万元。

3.“三公”经费支出情况。其中：因公出国经费无；公务运行维护费无；公务接待费无。

 （三）部门整体支出绩效目标

1.个性目标完成情况：一是做好故居日常保护修缮；完成故居复原陈列展维护保养。二是完成征集文物30件套。三是完成对周立波故居周边进行绿化提质改造工程、市政设施提质改造工程、对故居内、故居前坪以及东面广场进行绿化美化工程。四是主办开展“庆百年华诞 颂山乡巨变”图片展和宣讲活动36场；全年发表各类宣传研究信息报道27篇;创建了故居微信公众号及线上展厅，已全面上线。

2.资产管理情况：加强对国有资产管理工作的组织领导，强化产权意识、责任意识、效率意识；建立健全资产管理制度，规范了经管资产工作程序，加强固定资产的管理及时处理资产盘盈、盘亏等事项,使国有资产管理各环节有保障和约束；准确完整登记资产卡片信息，施行“一物一卡”，做到账、卡、物一致，全面完整反映各类国有资产配置、使用、处置和收益等基本情况。

3.预算控制、预决算公开情况：按预算用途、在预算总额范围内使用财政资金，按照上级的要求，在规定网站进行部门预决算公开。

4.内部管理制度建设情况：制定了完善的内部管理制度，合理设置岗位，明确责任分工，加强部门内部控制。

5.社会效益情况：参观学习人数明显增加，2021年故居全年接待学习参观游客40万余人次，讲解接待200余场次，主要接待了全国人民代表大会财政经济委员会副主任委员杜家豪、湖南省省委书记张庆伟、原湖南省省委书记许达哲、湖南省省长毛伟明等。接待了来故居调研考察活动、大中小学校爱教活动、以及机关团体和专家学者参观学习活动，圆满完成了各项接待任务。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，绩效评价运用量化指标来说明财政资金效果，可以全面准确反映财政资金使用的绩效水平和预期目标实现程度，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效率，也是促进财政管理科学化、规范化的有效手段。

(二)绩效评价工作过程：一是前期准备成立绩效评价小组，对照自评方案进行研究并制定评价方案，收集并审核相关规章制度、部门职能职责、财务资料、年度工作计划等各种资料；二是相关人员全程参与，明确工作职责和分工，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项展开自评。三是自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正解决，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

1.疫情防控工作。一是设立疫情体温检测点、登记点、防控隔离点、故居入口设置米线，查看游客健康码和行程码，外省人员查看核酸检测，据统计2021年参观登记人数和扫码人数达40万。二是根据文旅（文物）部门的要求故居做好游客限流控制和公众号上预约工作。三是针对故居区域做好全面消杀工作。

2.文保工作。

（1）保护修缮。先后对故居小青瓦屋檐和多处漏雨的屋顶、损毁的三合土路面、展厅的木地板进行了修缮，通过以上措施，故居得到了有力保护。（2）展陈提质。对周立波生平业绩展和复原陈列展进行了维护保养，并更新了部分展览说明牌。（3）文物征集。今年共征集文物30件套，其中21件套是民国民俗实物，9件套是书籍，极大地丰富了藏品种类。（4）消防安防。对一电线线路进行了更换，将消防安防设施进行维修，新建了隔离防火墙。全年开展了2次消防演练、安防、消防等安全知识培训。（5）环境治理。为了美化周立波故居周边环境，区财政对周立波故居周边进行绿化提质改造工程、市政设施提质改造工程、对故居内、故居前坪以及东面广场进行绿化美化工程。

3.宣传研究

（1）宣讲活动。为落实省文物局庆祝中国共产党成立100周年主题陈列展览及下机关、社区、学校等相关工作要求，故居管理所于7月1日至10月10日开展“庆百年华诞 颂山乡巨变”图片展和宣讲活动。宣讲活动36场，主要集中在机关、社区、大中小学校，开展宣讲课时60节。圆满超额完成了宣讲任务。（2）宣传报道。为了提升了周立波故居的公众影响力，宣传和弘扬立波精神。故居管理所发表了信息报道27篇，转载42次。均在网络、报纸刊物等媒体上发表，广泛与媒体开展交流合作，推动红色资源共建共享。（3）创建公众号及线上展厅。为了让大家进一步了解周立波故居红色文化及人文历史，今年创建了故居微信公众号及线上展厅，已全面上线。

4.开放服务

（1）全年开放。为充分体现公益性、服务性，周立波故居除每周一闭馆正常的维护维修以外，包括周六、周日、国家节假日都坚持对社会开放。经统计，今年受疫情影响，故居全年免费开放293天。（2）参观流量。故居全年接待学习参观游客40万余人次，讲解接待200余场次，主要接待了全国人民代表大会财政经济委员会副主任委员杜家豪、湖南省省委书记张庆伟、原湖南省省委书记许达哲、湖南省省长毛伟明、湖南省副省长陈文浩、湖南省人大常委会党组副书记谢建辉、省政府参事张孝岳一行、省文联主席、政协国画大师、省政法队伍教育、省委组织部、省委宣传部、国家一级演员演员吴军、益阳市相关领导等。接待了来故居调研考察活动、大中小学校爱教活动、以及机关团体和专家学者参观学习活动，圆满完成了各项接待任务。

1. 存在的问题及建议

未按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要做到事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金使用的目标和效益。

目前预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整、预算追加等现象，因此，项目执行准确性还有待加强，要结合单位实际情况，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制的科学性和合理性，同时分析手段和技术水平有待完善。在今后的工作中，我们要加强整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

 周立波故居管理所

 2022年6月7日