

# 漯河市城市展示馆 2021 年度部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 漯河市城市展示馆部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

### 第二部分 漯河市城市展示馆 2021 年度部门预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

附件：漯河市城市展示馆 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分 漯河市城市展示馆部门概况**

### **一、漯河市城市展示馆部门主要职责**

(一) 负责漯河历史文化、经济社会、食品博览、城市建设成就及未来发展愿景等展览展示工作。

(二) 负责展示馆展览设备运行、维护工作。

### **二、漯河市城市展示馆预算单位构成**

漯河市城市展示馆为正科级财政全供事业单位，隶属漯河市自然资源和规划局，单位预算仅包括本单位预算。内设三个科室，分别是办公室、物业管理科和宣传讲解科，人员构成情况为编制人数 20 人，实有人数 19 人。

### **三、人员构成情况**

漯河市城市展示馆共有在职职工 16 人，离退休人员 0 人。

## **第二部分 漯河市城市展示馆 2021 年度部门预算 情况说明**

2021 年漯河市城市展示馆部门预算主要任务是：保障展示馆日常正常开馆运行，维护展陈展示设备，完成文明创建及宣传工作，完成日常工作任务等。

### **一、收入支出预算总体情况说明**

漯河市城市展示馆 2021 年收入总计 182.09 万元，支出计 182.09 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 9.66 万元，下降 5.04%。主要原因：2020 年发生人员变动，调出 3 人，调入 1 人，人员工资福利支出减少。

## 二、收入预算总体情况说明

漯河市城市展示馆 2021 年收入合计 182.09 万元，其中：2020 年部门预算结转 0 万元，财政拨款收入 182.09 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

漯河市城市展示馆 2021 年支出合计 182.09 万元，其中：基本支出 177.09 万元，占 97.25%；项目支出 5 万元，占 2.75%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市城市展示馆 2021 年一般公共预算收支预算 182.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.65 万元，下降 3.52%，主要原因：人员经费减少。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市城市展示馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 182.09 万元。主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 148.22 万元，占 81.40%；社会保障和就业（类）支出 13.82 万元，占 7.59%；卫生健康（类）支出 5.51 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 14.54 万元，占 7.99%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我部门 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年无增减。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我

部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

漯河市城市展示馆 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

### （三）政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年，漯河市城市展示馆预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （五）国有资产占有情况

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

单价 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）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

2021 年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

漯河市城市展示馆 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、预算项目绩效目标汇总表