

夏县司马光墓文物保护所 2021 年度部门决算

目录

第一部分概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明
- 六、财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分概况

一、本部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关文物保护、景区发展等方面的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

(二) 负责制定有关司马光墓的文物保护管理工作，编制文物保护和发展的中长期规划、年度计划并组织实施。

(三) 宣传贯彻旅游、民族、宗教、林业、国土、环境保护等有关法律法规。

(四) 负责编制景区总体规划和详细规划并组织实施。

(五) 负责景区的基础设施和公共设施建设、管理和维护。

(六) 组织开展景区资源动态调查及建立档案，保护景区资源和生态环境，维护景区的自然风貌和人文景观，开发利用景区资源。

(七) 负责辖区内的植被日常养护、病虫害防治、园林小品布置等。

(八) 负责景区的旅游接待，营销策划。

(九) 负责管理制定有关司马光墓的修缮方案，并组织实施

修缮工作。

（十）负责有关司马光墓的文物、史料的征集（收）和科学研究工作。

（十一）依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处有关司马光墓的文物犯罪的重大案件。

（十二）完成县文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位为全额事业单位，内设一室三股，即办公室、宣传营销部、服务接待中心、导服部。共有在职干部、职工 13 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：夏县司马光墓文物管理所						金额单位：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	1,782,351.51	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63,000.00	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	1,579,106.85	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	126,365.70	
	9		九、卫生健康支出	40	57,374.96	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	63,000.00	
	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	55,747.37	
	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	1,845,351.51	本年支出合计	58	1,881,594.88	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	36,243.37	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	1,881,594.88	总计	62	1,881,594.88	

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：夏县司马光墓文物管理所								金额单位：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	1,845,351.51	1,845,351.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,550,860.84	1,550,860.84					
20701	文化和旅游	1,550,860.84	1,550,860.84					
2070103	机关服务	1,486,916.84	1,486,916.84					
2070199	其他文化和旅游支出	63,944.00	63,944.00					
208	社会保障和就业支出	126,365.70	126,365.70					
20805	行政事业单位养老支出	120,433.57	120,433.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,433.57	120,433.57					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,932.13	5,932.13					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,236.25	5,236.25					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	695.88	695.88					
210	卫生健康支出	49,377.60	49,377.60					
21011	行政事业单位医疗	49,377.60	49,377.60					
2101102	事业单位医疗	49,377.60	49,377.60					
212	城乡社区支出	63,000.00	63,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63,000.00	63,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63,000.00	63,000.00					
221	住房保障支出	55,747.37	55,747.37					
22102	住房改革支出	55,747.37	55,747.37					
2210201	住房公积金	55,747.37	55,747.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：元
部门：夏县司马光墓文物管理所							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,881,594.88	1,133,205.43	748,389.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,579,106.85	893,717.40	685,389.45			
20701	文化和旅游	1,579,106.85	893,717.40	685,389.45			
2070103	机关服务	1,515,162.85	893,717.40	621,445.45			
2070199	其他文化和旅游支出	63,944.00		63,944.00			
208	社会保障和就业支出	126,365.70	126,365.70				
20805	行政事业单位养老支出	120,433.57	120,433.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,433.57	120,433.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,932.13	5,932.13				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,236.25	5,236.25				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	695.88	695.88				
210	卫生健康支出	57,374.96	57,374.96				
21011	行政事业单位医疗	57,374.96	57,374.96				
2101102	事业单位医疗	57,374.96	57,374.96				
212	城乡社区支出	63,000.00		63,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63,000.00		63,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63,000.00		63,000.00			
221	住房保障支出	55,747.37	55,747.37				
22102	住房改革支出	55,747.37	55,747.37				
2210201	住房公积金	55,747.37	55,747.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										公开04表 金额单位：元
部门：夏县司马光墓文物管理所										
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	1,782,351.51	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,000.00	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	1,579,106.85	1,579,106.85				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126,365.70	126,365.70				
	9		九、卫生健康支出	41	57,374.96	57,374.96				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	63,000.00		63,000.00			
	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	55,747.37	55,747.37				
	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	1,845,351.51	本年支出合计	59	1,881,594.88	1,818,594.88	63,000.00			
年初财政拨款结转和结余	28	36,243.37	年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29	36,243.37		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	1,881,594.88	总计	64	1,881,594.88	1,818,594.88	63,000.00			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：夏县司马光墓文物管理所				金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1,818,594.88	1,133,205.43	685,389.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1,579,106.85	893,717.40	685,389.45
20701	文化和旅游	1,579,106.85	893,717.40	685,389.45
2070103	机关服务	1,515,162.85	893,717.40	621,445.45
2070199	其他文化和旅游支出	63,944.00		63,944.00
208	社会保障和就业支出	126,365.70	126,365.70	
20805	行政事业单位养老支出	120,433.57	120,433.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,433.57	120,433.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,932.13	5,932.13	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,236.25	5,236.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	695.88	695.88	
210	卫生健康支出	57,374.96	57,374.96	
21011	行政事业单位医疗	57,374.96	57,374.96	
2101102	事业单位医疗	57,374.96	57,374.96	
221	住房保障支出	55,747.37	55,747.37	
22102	住房改革支出	55,747.37	55,747.37	
2210201	住房公积金	55,747.37	55,747.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表														公开06表
部门：夏县司马光墓文物管理所														金额单位：元
科目编码	科目名称	人员经费			公用经费			科目编码	科目名称	其他支出				
		金额	其中：基本支出	福利费	金额	其中：基本支出	福利费			金额	其中：基本支出	福利费		
301	工资福利支出	1,076,902.72	1,076,902.72	3002	商品和服务支出	732,092.16	56,302.71	3007	债务利息费用支出					
30101	基本工资	497,455.83	497,455.83	30201	办公费	41,129.46	8,621.51	30701	国内委托行费					
30102	津贴补贴	57,846.00	57,846.00	30202	印刷费			30702	国内委托付账					
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内委托发行费用					
30106	伙食补助费			30204	手续费	500.00	500.00	30704	国外委托发行费用					
30107	绩效工资	312,112.86	312,112.86	30205	水费	40,222.00		3099	资本性支出（基本建设）					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120,433.57	120,433.57	30206	电费	45,184.70	20,096.20	30901	房屋建筑物购建					
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置					
30110	职工基本医疗保险缴费	57,374.96	57,374.96	30208	取暖费			30903	专用设备购置					
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建造					
30112	其他社会保险缴费	5,932.13	5,932.13	30211	差旅费			30906	大修理费					
30113	住房公积金	55,747.37	55,747.37	30212	因公出国（境）费用			30907	信息系统及软件购置费					
30114	医疗费			30213	维修（护）费	28,421.00		30908	物资购置					
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30910	公务用车购置					
303	对个人和家庭补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置					
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置					
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置					
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出					
30304	抚恤金			30224	租赁费			310	资本性支出					
30305	生活补助			30225	车辆燃料费			31001	房屋建筑物购建	9,600.00				
30306	伙食补助费			30226	劳务费	445,970.00	15,000.00	31002	办公设备购置					
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	9,600.00				
30308	助学金			30228	工会经费	12,085.00	12,085.00	31005	基础设施购置					
30309	奖励金			30229	福利费	15,600.00		31006	大型修缮					
30310	个人农业生产经营补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息系统及软件购置费					
30311	农村社会救助			30239	其他交通费用			31008	物资购置					
30399	其他对个人和家庭补助			30240	租金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	105,000.00		31010	安置补助					
	人员经费合计	1,076,902.72	1,076,902.72					公用经费合计						

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。（其中福利费基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：夏县司马光墓文物管理所										公开07表 金额单位：元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。											

说明：夏县司马光墓文物管理所没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：夏县司马光墓文物管理所						公开08表 金额单位：元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出		63,000.00	63,000.00		63,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		63,000.00	63,000.00		63,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		63,000.00	63,000.00		63,000.00	
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。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：夏县司马光墓文物管理所				公开09表 金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3
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：夏县司马光墓文物保护所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：夏县司马光墓文物管理所		公开10表 022年9月 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		
- %d -		

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年度收入总计188.16万元、支出总计188.16万元。与2020年相比，收入总计增加44.24万元，增长30.74%，支出总计增加44.24万元，增长30.74%。主要原因是人员工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计184.54万元，其中：财政拨款收入184.54万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计188.16万元，其中：基本支出113.32万元，占比60.23%；项目支出74.84万元，占比39.77%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计188.16万元、支出总计188.16万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加44.24万元，增长30.74%，财政拨款支出总计增加44.24万元，增长30.74%。主要原因是人员工资支出增加。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021年度财政拨款收入合计184.54万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 178.24 万元，占比 96.57%；政府性基金预算财政拨款收入 6.3 万元，占比 3.41%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、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 年度财政拨款支出合计 188.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 44.24 万元，增长 30.74%。主要原因是人员工资支出增加。其中，人员经费 107.69 万元，占比 59.22%，日常公用经费 74.17 万元，占比 40.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 188.16 万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出 157.91 万元，占 83.92%；**社会保障和就业（类）**支出 12.64 万元，占 6.72%；**卫生健康（类）**支出 5.74 万元，占 3.05%；**城乡社区（类）**支出 6.3 万元，占 3.35%；**住房保障（类）**支出 5.57 万元，占 2.96%。

（三）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 146.68 万元，支出决算 188.16 万元，完成年初预算的 128.28%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算 118.96 万元，支出决算 157.91 万元，完成年初预算的 132.74%，用于人员工资及单位正常运转。较 2020 年决算增加 40.78 万元，增长 34.81%，主要原

因人员工资支出增加。

社会保障和就业支出年初预算 14.83 万元，支出决算 12.64 万元，完成年初预算的 85.21%，用于社保缴费。较 2020 年决算增加 0.39 万元，增长 3.16%，主要原因人员工资支出增加，社保缴费增多。

卫生健康支出年初预算 5.44 万元，支出决算 5.74 万元，完成年初预算的 105.47%，用于社保缴费。较 2020 年决算增加 1.58 万元，增长 37.9%，主要原因人员工资支出增加，社保缴费增多。

城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 6.3 万元，完成年初预算的 100%，用于单位维修支出。较 2020 年决算增加 6.3 万元，增长 100%，主要原因政府性基金年初不做预算，此项资金为主管部门拨付的用于文物保护资金。

住房保障支出年初预算 7.45 万元，支出决算 5.57 万元，完成年初预算的 74.83%，用于社保缴费。较 2020 年决算减少 1.17 万元，下降 17.39%，主要原因 2020 年住房公积金部分资金在单位工资科目里列支。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 181.86 万元，占本年支出合计的 96.65%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 37.94 万

元，增长 26.36%。主要原因是人员工资支出增加。其中，人员经费 107.69 万元，占比 59.22%，日常公用经费 74.17 万元，占比 40.78%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 181.86 万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出 157.91 万元，占 86.83%；**社会保障和就业（类）**支出 12.64 万元，占 6.95%；**卫生健康（类）**支出 5.74 万元，占 3.15%；**住房保障（类）**支出 5.57 万元，占 3.07%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 146.68 万元，支出决算 181.86 万元，完成年初预算的 123.98%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算 118.96 万元，支出决算 157.91 万元，完成年初预算的 132.74%，用于人员工资及单位正常运转。较 2020 年决算增加 40.78 万元，增长 34.81%，主要原因人员工资支出增加。

社会保障和就业支出年初预算 14.83 万元，支出决算 12.64 万元，完成年初预算的 85.21%，用于社保缴费。较 2020 年决算增加 0.39 万元，增长 3.16%，主要原因人员工资支出增加，社保缴费增多。

卫生健康支出年初预算 5.44 万元，支出决算 5.74 万元，完成

年初预算的 105.47%，用于社保缴费。较 2020 年决算增加 1.58 万元，增长 37.9%，主要原因人员工资支出增加，社保缴费增多。

住房保障支出年初预算 7.45 万元，支出决算 5.57 万元，完成年初预算的 74.83%，用于社保缴费。较 2020 年决算减少 1.17 万元，下降 17.39%，主要原因 2020 年住房公积金部分资金在单位工资科目里列支。

八、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 113.32 万元，其中：人员经费 107.69 万元，主要包括人员工资及单位社保缴费；公用经费 74.17 万元，主要包括单位正常运转。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

十、其他重要事项情况说明

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

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。政府采购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%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。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……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 40.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.68%。组织对 2021 年度文物保护经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年度群众文化惠民工程经费”“2021 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放省级补助资金”“2021 年度文物保护经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.4 万元，政府性基金预算支出 6.3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成年初设定的绩效目标。

单位本年未开展整体支出绩效评价试点。

(2)2021年度群众文化惠民工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.12万元，执行数为7.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度文物保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3)《夏县司马光墓文物保护所项目绩效评价报告》（详见附件2）。

（五）其他需要说明的事项

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件：1.夏县司马光墓文物保护所公开表

2.夏县司马光墓文物保护所项目绩效评价报告