

# 2018 年部门决算

---

单位公章：于都县烈士纪念馆

报送日期：2019 年 9 月 28 日

单位负责人（签章）：黄发斌

财务负责人（签章）：

经办人（签章）：邓冬莲

# 于都县烈士纪念馆 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县烈士纪念馆部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 2018 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 于都县烈士纪念馆部门概况

一、部门主要职能

于都县烈士纪念馆位于于都县城长征大道。1987年3月经省人民政府批准兴建烈士纪念馆，1990年12月开馆，隶属民政管理的二级事业全额拨款单位。主要职责是：褒扬革命烈士先进事迹、收集整理烈士遗物、扶贫、创建文明城市等工作。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数9人，全部事业编制；年末实有人数19人，其中在职人员9人，退休人员10人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计156.06万元，其中年初结转和结

余 5.3 万元； 本年收入合计 150.6 万元， 比 2017 年增加 42.38 万元， 增加了 59.94%， 主要原因是： 2018 年是创建文明卫生城， 增加公益性广告和院内设施等。

本年收入的具体构成为： 财政拨款收入 150.69 万元， 占 100%； 事业收入 0 万元 0； 经营收入 0 万元 0； 其他收入 0 万元。

## 二、 支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 150.69 万元， 其中本年支出合计 150.69 万元， 比 2017 年增加 42.38 万元， 增加 59.94%， 主要原因是： 2018 年是创建文明卫生城， 增加公益性广告和院内设施等。

。

本年支出的具体构成为： 基本支出 150.69 万元， 占 100%； 经营支出 0 万元 0； 其他支出 0 万元。

## 三、 财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 150.69 万元， 决算数为 150.69 万元， 完成年初预算的 100%。

（二） 公共安全支出年初预算数为 0 万元， 决算数为 0 万元。

## 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.69 万元， 其中：

（一） 工资福利支出 113.99 万元， 比 2017 年增加 31.77 万元， 增长 27.96%， 主要原因是： 在职人员调资和养老保险及医疗保险增加。

(二) 商品和服务支出 30.5 万元，比 2017 年增加 11.33 万元，增加 35.6%，主要原因是：2018 年是创建文明卫生城，增加公益性广告和院内设施等。

(三) 对个人和家庭补助支出 6.21 万元，与 2017 年相符

(四) 其他资本性支出 0 万元。

#### 五、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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年减少 1.96 万元，下降 52%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年减少 0.8 万元，下降 50%。主要原因是：严控“三公”费用支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0，决算数较 2017 年减少 0 万元，下降 0。主要原因是：严控“三公”费用支出。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 4.5 万元。

#### 七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 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。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

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

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：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

费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。





# 收入支出决算总表

批复 01 表

编制单位：于都县烈士纪念馆

2018 年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,506,961.52	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,506,961.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,506,961.52	本年支出合计	51	1,506,961.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	53,725.41	年末结转和结余	53	53,725.41
总计	27	1,560,686.93	总计	54	1,560,686.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

批复 02 表

编制单位：于都县烈士纪念馆

2018 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,506,961.52	1,506,961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,506,961.52	1,506,961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,506,961.52	1,506,961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	1,506,961.52	1,506,961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

批复 03 表

编制单位：于都县烈士纪念馆

2018 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
208		社会保障和就业支出	1,506,961.52	1,506,961.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1,506,961.52	1,506,961.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	1,506,961.52	1,506,961.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表

编制单位：于都县烈士纪念馆

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,506,961.52	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,506,961.52	1,506,961.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,506,961.52	本年支出合计	53	1,506,961.52	1,506,961.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	53,725.41	年末财政拨款结转和结余	54	53,725.41	53,725.41	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	53,725.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	1,560,686.93	总计	57	1,560,686.93	1,560,686.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

批复 05 表

编制单位：于都县烈士纪念馆

2018 年度

金额单位：元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,506,961.52	1,506,961.52	0.00
208			社会保障和就业支出	1,506,961.52	1,506,961.52	0.00
20808			抚恤	1,506,961.52	1,506,961.52	0.00
2080804			优抚事业单位支出	1,506,961.52	1,506,961.52	0.00

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表

批复 06 表

编制单位：于都县烈士纪念馆

2018 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,139,733.33	302	商品和服务支出	305,076.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	431,136.00	30201	办公费	64,329.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188,820.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	319,701.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,730.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103,905.60	30206	电费	6,080.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,012.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20,424.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00



30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,516.09	30211	差旅费	47,625.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60,230.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28,734.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62,152.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,014.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28,508.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6,950.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	4,200.00	30226	劳务费	37,093.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9,222.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,865.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	41,780.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61,084.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,201,885.33	公用支出合计				305,076.19	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 07 表

编制单位：于都县烈士纪念馆

2018 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	8,014.00	8,014.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8,014.00	8,014.00
（1）国内接待费	7	8,014.00	8,014.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00

二、相关统计数	10	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	16
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	220
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县烈士纪念馆
2018 年度
草案 07 表  
金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	8,014.00	8,014.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8,014.00	8,014.00
（1）国内接待费	7	8,014.00	8,014.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	16
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	220
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：年初预算数为当年预算安排数，决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 项目支出绩效自评表

（2018 年度）

填报单位（公章）：于都县革命烈士纪念馆

项目名称		烈士纪念维护费								
主管部门及代码					实施单位					
项目资金（万元）					年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10分）	得分计算方法	
		年度资金总额：			28	28	100%	10		执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：本年一般公共预算拨款			28	28	100%	10		
其他资金										
年度总体目标	1：做好烈士事迹的宣传工作；目标 2：接待好各位前来参观人员工作；目标 3：收集整理烈士资料，维护好纪念建筑物				1：做好烈士事迹的宣传工作；目标 2：接待好各位前来参观人员工作；目标 3：收集整理烈士资料，维护好纪念建筑物					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	评分标准	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	参观展览观众	10				10		
		质量指标	上万人次	10				10		
		时效指标	年度正常开馆时间	10				10		
		成本指标	展览活动费	10				10		
	烈士纪念维护、设施有所改善		10				10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	观众认识度 有所提高	5				0		
		社会效益指标	收集宣传烈士故事，完善资料	5				5		
			改善纪念设施建设	5				5		
		生态效益指标	环境怡人	5				5		
	可持续影响指标		项目持续发挥作用	5				5		
			弘扬烈士精神	5			5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度高	10				10			
<b>总分（90）</b>								85		

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”经费年初预算数，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。