

2020年度湖南雷锋纪念馆部门决算

目录

第一部分 湖南雷锋纪念馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湖南雷锋纪念馆概况

一、部门职责

(一) 我馆主要负责雷锋生平事迹陈列馆、雷锋故居、长沙好人馆、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防人防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙道德讲堂总堂、长沙市望城区党员教育基地等的管理与维护工作；负责纪念馆馆区建设、园林绿化、设施设备维护维修及日常管理工作；负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作等。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

湖南雷锋纪念馆内设机构包括：内设机构设置。雷锋纪念馆内设机构为三个科室：办公室、经营科、宣讲科。

(二) 决算单位构成

湖南雷锋纪念馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：雷锋纪念馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：雷锋纪念馆本级。

第二部分 2020年度部门决算表

部门收支决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：湖南雷锋纪念馆					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额

次		次			
栏次	1	栏次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1959.59	一、一般公共服务支出	32	252.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	131.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1585.55
八、其他收入	8	123.10	八、社会保障和就业支出	39	64.25
	9		九、卫生健康支出	40	10.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.60
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2082.68	本年支出合计	58	2081.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.98	年末结转和结余	60	18.34
	30			61	
总计	31	2099.67	总计	62	2099.67

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。

部门收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：湖南雷锋纪念馆								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		2082.68	1959.59	0.00	0.00	0.00	0.00	123.10
201	一般公共服务支出	253.42	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	123.10
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	223.42	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	123.10
2013302	一般行政管理事务	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	178.10	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.10
203	国防支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	1585.55	1585.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1579.67	1579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1579.67	1579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老支出							
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.37	34.37	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。								

部门支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：湖南雷锋纪念馆							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2081.33	578.29	1503.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.06	0.00	252.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	222.06	0.00	222.06	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	176.74	0.00	176.74	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00

				0			
2030603	人民防空	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1585.55	469.18	1116.38	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1579.67	469.18	1110.49	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1579.67	469.18	1110.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
							公开04表

部门：湖南雷锋纪念馆							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	1959.59	一、一般公共服务支出	33	130.32	130.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	131.00	131.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1585.55	1585.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.25	64.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.60	0.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	34.37	34.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1959.59	本年支出合计	59	1959.59	1959.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1959.59	总计	64	1959.59	1959.59	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：湖南雷锋纪念馆				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		1959.59	578.29	1381.29		
201	一般公共服务支出	130.32	0.00	130.32		

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
20133	宣传事务	100.32	0.00	100.32
2013302	一般行政管理事务	45.32	0.00	45.32
2013399	其他宣传事务支出	55.00	0.00	55.00
203	国防支出	131.00	0.00	131.00
20306	国防动员	131.00	0.00	131.00
2030603	人民防空	131.00	0.00	131.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00
2060699	其他社会科学支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1585.55	469.18	1116.38
20702	文物	1579.67	469.18	1110.49
2070205	博物馆	1579.67	469.18	1110.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.88	0.00	5.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.88	0.00	5.88
208	社会保障和就业支出	64.25	64.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.55	42.55	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
213	农林水支出	0.60	0.00	0.60
21305	扶贫	0.60	0.00	0.60
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	34.37	34.37	0.00
22102	住房改革支出	34.37	34.37	0.00
2210201	住房公积金	34.37	34.37	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表						
						公开06表
部门：湖南雷锋纪念馆						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	507.55	302	商品和服务支出	26.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.80	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.22	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.86	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	7.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.91	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80	30206	电费	4.79	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	30209	物业管理费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.08	30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	5.0	3022	专用燃料费	0.0	3109	其他资本性支出	0.00

5		8	5		3	9		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.32	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	34.10	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	0.58			
			30299	其他商品和服务支出	4.20			
人员经费合计		551.33	公用经费合计					26.96

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

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：湖南雷锋纪念馆											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
12	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	4.31	0.00	4.04	0.00	4.04	0.27

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支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							公开08表
部门：湖南雷锋纪念馆							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。							

注：此表数据为空

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				
				公开09表
部门：湖南雷锋纪念馆				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。				

注：此表数据为空

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入合计2082.68万元，与2019年相比，增加198.10万元，增长10.51%；本年支出合计2081.33万元，与2019年相比，增加193.43万元，增长10.25%。主要是因为主要是我馆新增4名享受政府雇员待遇讲解员，正式职工二名，故人员经费有所增加，馆内各大场馆设施设备更新维护也有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2082.68万元，其中：财政拨款收入1959.59万元，占94.09%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入123.10万元，占5.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2081.33万元，其中：基本支出578.29万元，占27.78%；项目支出1503.04万元，占72.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计1959.59万元，与2019年相比，增加244.53万元，增长14.26%；本年支出合计1959.59万元，与2019年相比，增加232.57万元，增长13.47%。主要是因为主要是我馆新增4名享受政府雇员待遇讲解员，正式职工2名，故人员经费有所增加，馆内各大场馆设施设备更新维护也有所增加。

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

2020年度财政拨款支出1959.59万元，占本年支出合计的94.15%，与上年相比，财政拨款支出增加232.57万元，增长13.47%，主要是因为主要是我馆新增4名享受政府雇员待遇讲解员，正式职工2名，故人员经费有所增加，馆内各大场馆设施设备更新、硬件投入力度加大，新增游客中心安检、红外测温及人脸识别通道设备。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1959.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出130.32万元，占6.65%；国防支出131.00万元，占6.69%；科学技术支出3.00万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出1585.55万元，占80.91%；社会保障和就业支出64.25万元，占3.28%；卫生健康支出10.49万元，占0.54%；农林水支出0.60万元，占0.03%；住房保障支出34.37万元，占1.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2543.32万元，支出决算数为1959.59万元，完成年初预算的77.05%，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）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款系望宣联2019年下拨文化发展专项经费，此专项为上年度结转经费。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.32万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款系上级下拨活动经费，预算时并不知有此款项。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区上级下拨馆内学雷锋活动及文明创建经费。

4、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0万元，支出决算为131.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为我国人防馆改造各项开支，此由区人防收费经费下拨，年初时没有纳入常年预算。

5、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款系上级下拨的社会科学普及基地考核奖励，在年初预算时并不知会有这笔款项。

6、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款第上级下拨长财文指(2020) 066省社科组织能力提升经费，年初预算时无此经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为2543.32万元，支出决算为1579.67万元，完成年初预算的62.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我馆2020各项支出的预算数都是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算，而决算时没有全部在文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出中体现，决算支出数却分为人民防空（项）、一般行政管理事务（项）、社会保障养老保险（项）等各项中体现。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现，此款为2019年项目结转。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.05万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.55万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支

出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.91万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

15、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0万元，支出决算为34.37万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出578.29万元，其中：人员经费551.33万元，占基本支出的95.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费26.96万元，占基本支出的4.66%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为4.31万元，完成预算的35.92%，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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为0.27万元，完成预算的4.50%，决算数小于预算数的主要原因是我馆严格按公务接待制度进行管理，与上年相比增加0.11万元，增长68.75%，增长的主要原因是外地同行单位学习交流增加一次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为4.04万元，完成预算的67.33%，决算数小于预算数的主要原因是我馆认真执行厉行节约制度，与上年相比减少1.19万元，减少22.75%，减少的主要原因是采用合并出行等方式。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占6.26%，因公出国（境）费支出决

算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.04万元，占93.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组2个、来宾68人次，主要是同行单位进行学习交流工作餐费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.04万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.04万元，主要是用于汽油、维修、保险费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少31.50万元，降低100.00%。主要原因是：预算时此为公用经费支出，主要是经费名称不一致，所以无法取得到预算数。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出565.01万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费1.70万元，用于讲解员和职工业务培训，共计34人；举办职工登山比赛等，开支在工会经费中支出；办公费6.50万元；印刷费1.21万元；咨询费11.31万元；水费17.06万元；电费57.61万元；邮电费9.18万元；取暖费0.00万元；

物业管理费247.10万元；差旅费3.79万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费52.51万元；租赁费3.60万元；公务接待费0.27万元；被装购置费0.00万元；劳务费4.84万元；委托业务费109.72万元；公务用车运行维护费4.04万元；其他交通费用21.84万元；房屋建筑物购建0.00万

元；办公设备购置12.73万元；公务用车购置0.00万元；其他交通工具购置0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额768.97万元，其中：政府采购货物支出33.97万元、政府采购工程支出414.00万元、政府采购服务支出321.00万元。授予中小企业合同金额6.85万元，占政府采购支出总额的0.89%，其中：授予小微企业合同金额6.85万元，占政府采购支出总额的0.89%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是区机关事务局调配两台公务用车；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、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我馆整体支出2082.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报公共绩效目标的项目1个即：提质改造、生平事迹陈列布展及附属配套工程项目，全部按要求实行项目支出绩效目标管理。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)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。

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

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2022年度雷锋纪念馆部门整体支出预算绩效自评报告2020.pdf](#)