



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：202

部门名称：吕玉兰纪念馆

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

依托吕玉兰纪念馆这个红色阵地，对广大党员干部群众进行理想信念教育、革命传统教育，大力弘扬玉兰精神、好人精神、劳模精神，培育践行社会主义核心价值观，传递积极向上、为民务实正能量，引导广大基层干部和党员更加关注民生，更加密切党群关系，为临西县的经济的发展提供精神保障。主要负责参观讲解接待、会务接待、对外宣讲、组织党日纪念活动、纪念馆和玉兰公园日常维护管理。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

部门机构设置情况

机构名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
吕玉兰纪念馆	事业	副科级	全额财政



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：吕玉兰纪念馆			2021年度			公开01表	
收入			支出			金额单位：万元	
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	96.63	一、一般公共服务支出	32	47.29		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	50.00		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39			
	9		九、卫生健康支出	40			
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	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			
	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	96.63	本年支出合计	58	97.29		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	0.66	年末结转和结余	60			
	30			61			
总计	31	97.29	总计	62	97.29		

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开02表

部门：吕玉兰纪念馆

2021年度

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		96.63	96.63					
201	一般公共服务支出	46.63	46.63					
20133	宣传事务	46.63	46.63					
2013350	事业运行	46.63	46.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070105	文化展示及纪念机构	50.00	50.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：吕玉兰纪念馆

2021年度

金额单位：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		97.29	14.44	82.85			
201	一般公共服务支出	47.29	14.44	32.85			
20133	宣传事务	47.29	14.44	32.85			
2013350	事业运行	47.29	14.44	32.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070105	文化展示及纪念机构	50.00		50.00			

注：本表反映部门（或单位）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：吕玉兰纪念馆			2021年度					
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	96.63	一、一般公共服务支出	33	47.29	47.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	96.63	本年支出合计	59	97.29	97.29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.66		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	97.29	总计	64	97.29	97.29		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

部门：吕玉兰纪念馆

2021年度

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		97.29	14.44	82.85
201	一般公共服务支出	47.29	14.44	32.85
20133	宣传事务	47.29	14.44	32.85
2013350	事业运行	47.29	14.44	32.85
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070105	文化展示及纪念机构	50.00		50.00

注：本表反映部门（或单位）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：吕玉兰纪念馆

2021年度

公开06表
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	13.84	302	商品和服务支出	0.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.21	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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				
人员经费合计		13.84	公用经费合计					0.60

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表

部门：吕玉兰纪念馆

2021年度

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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：吕玉兰纪念馆

2021年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：吕玉兰纪念馆 2021年度 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）97.29万元。与2020年度决算相比，收支各增加56.55万元，增长138.79%，主要原因因为2021年增加了农村文化建设支出和管内设施修缮维护费用支出。

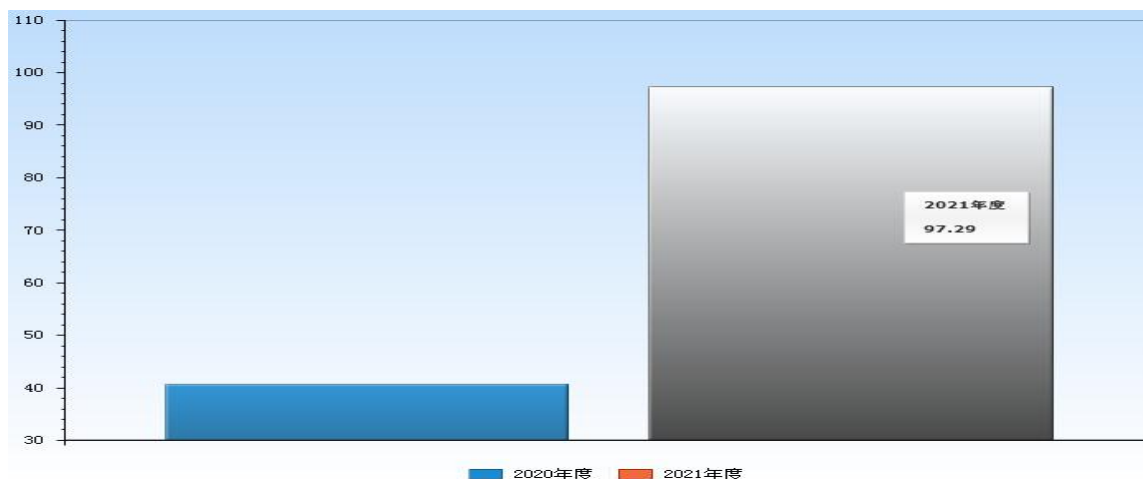


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2021年度本年收入合计96.63万元，其中：财政拨款收入96.63万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。如图所示：

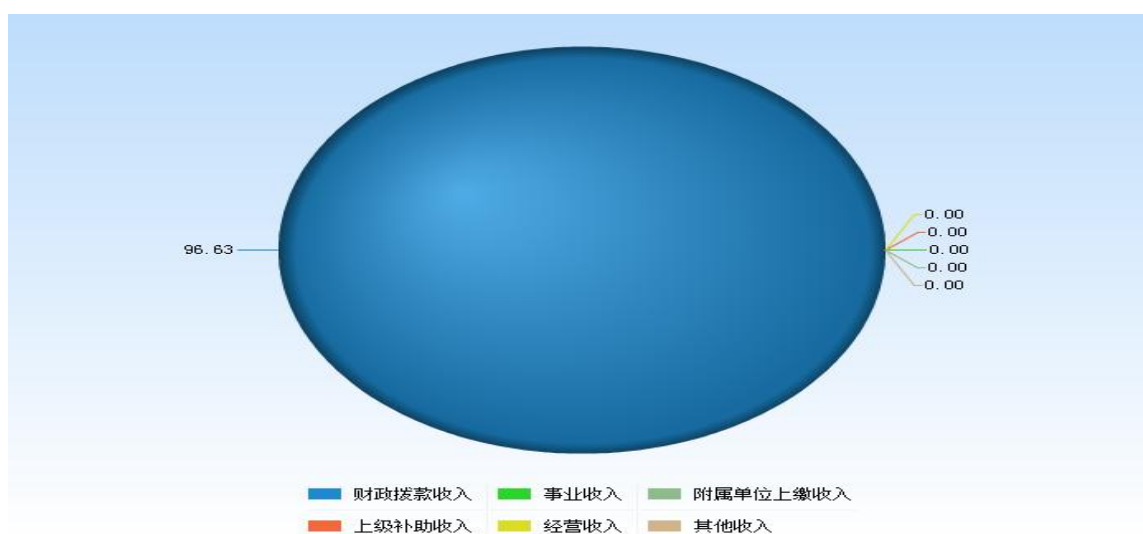


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2021年度本年支出合计97.29万元，其中：基本支出14.44万元，占14.84%；项目支出82.85万元，占85.16%；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%。如图所示：

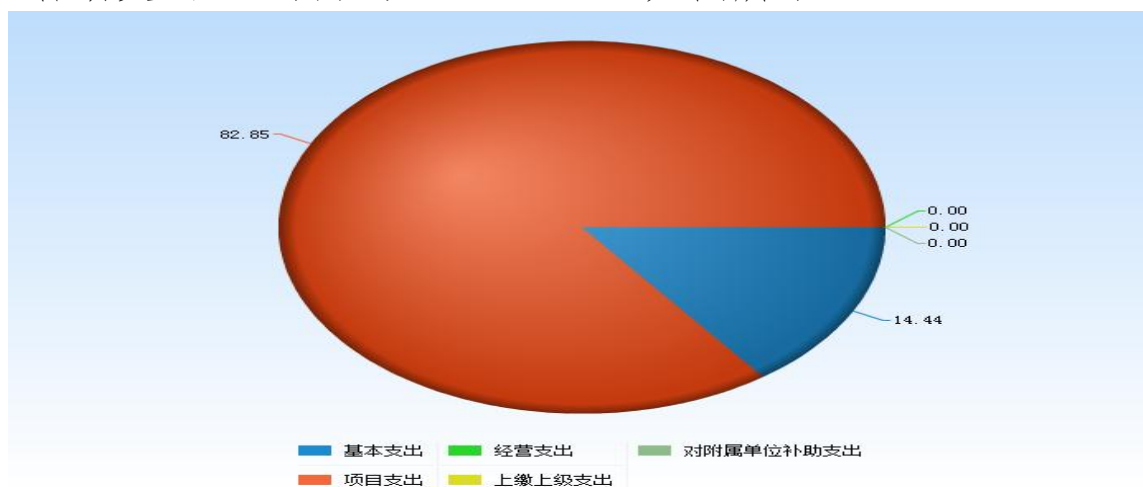


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入96.63万元，比2020年度增加58.55万元，增长153.73%，主要原因为2021年增加了农村文化建设支出和管内设施修缮维护费用支出；本年支出97.29万元，比2020年度增加59.85万元，增长159.81%，主要为2021年增加了农村文化建设支出和管内设施修缮维护费用支出。

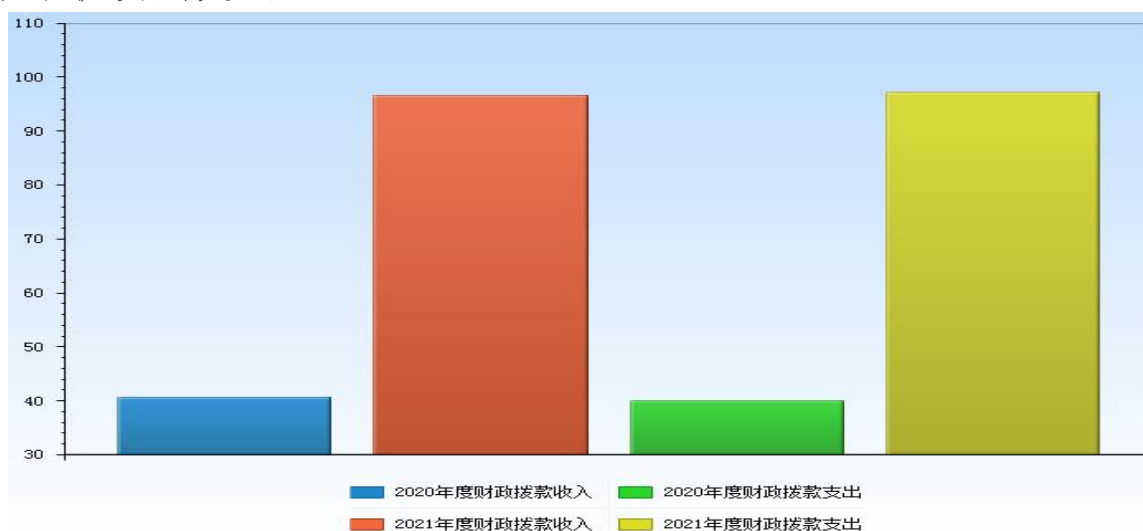


图4：2020-2021年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入96.63万元，完成年初预算的107.85%，比年初预算增加7.03万元，决算数大于预算数主要原因为2021年增加了农村文化建设支出和管内设施修缮维护费用支出；本年支出97.29万元，完成年初预算的108.59%，比年初预算增加7.69万元，决算数大于预算数主要原因为2021年增加了农村文化建设支出和管内设施修缮维护费用支出。

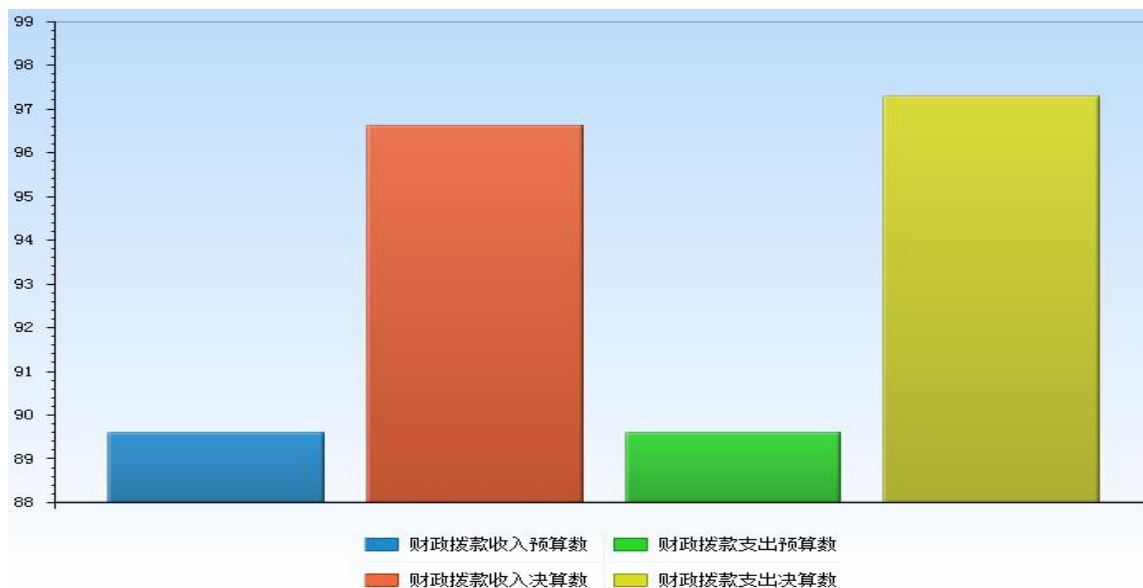


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出97.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.29万元，占48.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出50.00万元，占51.39%。

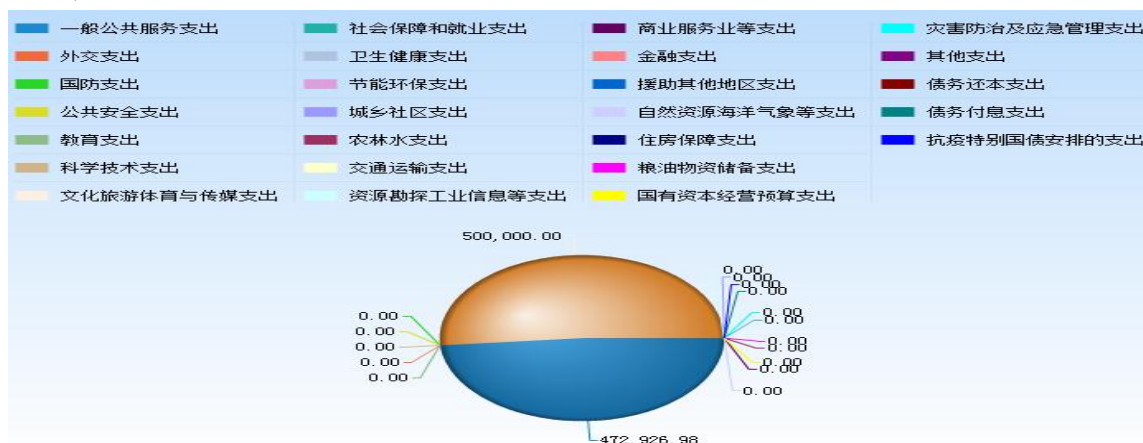


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出14.44万元，其中：人员经费13.84万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费0.60万元，主要包括办公费。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，完成预算的0.00%，与年初预算相比持平，主要是无相关业务需求和支出；较2020年度决算持平，主要是无相关业务需求和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2021年度未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数，主要是无相关业务及支出需求。与2021年预算持平，与2020年度决算支出持平，主要是无相关业务及支出需求。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算的0.00%，与2021年预算持平，与2020年决算持平，主要是无相关业务需求和支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与2021年预算持平，主要是无相关业务需求和支出；与2020年决算持平，主要是无相关业务需求和支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2021年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出与2021年预算持平，主要是无相关业务需求和支出；与2020年决算持平，主要是无相关业务需求和支出。

3. 公务接待费。本部门2021年度公务接待费支出0.00万元，完成预算的0.00%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出

与2021年预算持平,主要是无相关业务需求和支出;与2020年决算持平,主要是无相关业务需求和支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目1个,共涉及资金23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“吕玉兰纪念馆运行经费”一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出23万元。从评价情况来看,项目达到预期效果,绩效为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年对部门决算公开中反映1个一级项目开展了部门自评,涉及一般公共预算支出23万元。从评价情况来看,该项目按照年初绩效目标,对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标进行综合评价,绩效评价标准均达到了优。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

预算绩效完成情况。纪念馆涉及“纪念馆运行经费”1个项目。按照年初绩效目标,对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标进行综合评价,绩效评价标准均达到了优。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.6万元,与2021年预算持平,与2020年度决算持平。主要原因为严格规范日常支出管理,严格按照各项制度进行支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金0.00万元,占政府采

购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年持平，主要是无相关业务需求和支出。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平，主要是无相关业务需求和支出，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年持平，主要是无相关业务需求和支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。