2018年度部门决算公开

吕玉兰纪念馆

2019 年 11月 24 日

部门决算公开目录

第一部分　　吕玉兰纪念馆概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　吕玉兰纪念馆2018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

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收入支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分　吕玉兰纪念馆部门2018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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、事业运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、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

1、按照加强社会主义精神文明建设的要求，收集整理吕玉兰事迹，弘扬玉兰精神；

2、负责馆内的建设，纪念馆和玉兰公园日常维护管理；

3、以吕玉兰纪念馆为载体促进爱国主义教育活动的开展和区域经济社会发展；

4、参观讲解接待、会务接待、对外宣讲、组织党日纪念活动；

5、开展宣传文化业务管理，加强政策业务宣传等，人员、公务等各项保障。

二、部门决算单位构成

吕玉兰纪念馆隶属临西县委宣传部，为副科级事业单位。

内设机构：办公室、财务室，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度。

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称： 吕玉兰纪念馆

收入支出决算总表

部门：吕玉兰纪念馆

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	61.64	一、一般公共服务支出	28	61.70
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4.51
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	61.64	本年支出合计	51	66.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	4.57	年末结转和结余	53	
总计	27	66.21	**总计**	54	66.21

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：吕玉兰纪念馆　　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		61.64	61.64					
201	一般公共服务支出	61.64	61.64					
20133	宣传事务	61.64	61.64					
2013350	事业运行	61.64	61.64					

注：本表反映部门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　　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						
项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		**66.21**	**6.10**	**60.11**			
201	一般公共服务支出	61.70	6.10	55.60			
20133	宣传事务	61.70	6.10	55.60			
2013350	事业运行	61.70	6.10	55.60			
207	文化体育与传媒支出	4.51		4.51			
20702	文物	4.51		4.51			
2070205	博物馆	4.51		4.51			

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

公开04表

部门：吕玉兰纪念馆　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61.64	一、一般公共服务支出	29	61.70	61.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	4.51	4.51	
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	61.64	本年支出合计	52	66.21	66.21	
年初财政拨款结转和结余	25	4.57	年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26	4.57		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	66.21	总计	56	66.21	66.21	

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的情况。

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　　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		**66.21**	**6.10**	**60.11**
201	一般公共服务支出	61.70	6.10	55.60
20133	宣传事务	61.70	6.10	55.60
2013350	事业运行	61.70	6.10	55.60
207	文化体育与传媒支出	4.51		4.51
20702	文物	4.51		4.51
2070205	博物馆	4.51		4.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表格6

部门：吕玉兰纪念馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科			科目			科目编		
301	工资福利支出	5.80	302	商品和服务支出	0.30	310	其他资本性支出	
301	基本工资	4.37	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
301	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
301	奖金	0.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
301	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
301	伙食补助费	0.47	30205	水费		31006	大型修缮	
301	绩效工资	0.67	30206	电费		31007	信息网络及软件	
301	机关事业单位基本		30207	邮电费		31008	物资储备	
301	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
301	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补		30211	差旅费		31011	地上附着物和青	
303	离休费		30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
303	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购	
303	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
303	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
303	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的	
303	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
303	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
303	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
303	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单	
303	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
303	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
303	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
303	采暖补贴		30231	公务用车运行维		399	其他支出	
303	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
303	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		5.80	公用经费合计					0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

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

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

本部门本年度无相关支出情况，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　　金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：吕玉兰纪念馆　　金额单位：万元

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无政府采购相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：吕玉兰纪念馆　　金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合　　计						
货物						
工程						
服务						

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度年初结转和结余4.57万元， 本年收入61.64万元；本年支出66.21万元。与2017年度决算相比，本年收入减少2.55万元，下降39.73%，主要原因是2018年拨付工程款数额减少；本年支出减少93.41万元，下降58.52%，主要原因是2017年拨付工程款数额减少。与2018年预算55.3万元相比增加10.91万元，增长19.73%，主要原因为纪念馆运行维护费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 61.64万元，其中：财政拨款收入 61.64万元，占 100%；2018 年度年初结转和结余4.54万元，占 7.4%。与2018年预算55.3万元相比增加10.91万元，增长19.73%，主要原因为纪念馆运行维护费用增加。

三、支出决算情况说明

本部门 2018年度本年支出合计 66.21万元，其中：基本支出6.1万元，占 9.2%；项目支出60.11万元，占90.79%；与2018年预算55.3万元相比增加10.91万元，增长19.73%，主要原因为纪念馆运行维护费用增加。

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 2017 年度决算对比情况

本部门2018 年度年初结转和结余4.57万元，本年收入61.64万元；本年支出66.21万元。与2017年度决算相比，本年度收入减少2.55万元，下降39.73%，主要原因2018年拨付工程 款数

额减少；本年支出减少93.41万元，下降58.52%，主要2017年拨付工程款数额减少。其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余4.57万元、 本年收入61.64万元；本年支出66.21万元，与2017年度决算相比， 一般公共预算财政拨款本年收入减少2.55万元， 下降39.73%，主要是2018年拨付工程款数额减少。本年支出减少93.41万元，下降58.52%，主要是2018年拨付工程款数额减少。政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出万元，2018年当年无政府性基金预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年收入与2018年预算55.3万元相比增加10.91万元，增长19.73%，主要原因为纪念馆运行维护费用增加。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018年度“三公”经费支出共计 0万元，较年初预算持平。较2017年度决算减少0.3元， 主要是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。其中因公出国（境）费支出 0 万元，较年初预算及2017年决算相比增加0万元，增减幅为0，主要原因为本单位无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中，公务用车购置费用0万元，主要原因为我单位本年度无公务用车购置计划运行；公务用车运行维护费0万元，主要原因为本部

门无公务用车，无公务用车运行维护费用支出。

（三）公务接待费支出0万元。本年度公务接待费用0万元，较年初预算增加0万元，增幅0%，与2017年度决算减少0.3万元，减幅100%，主要原因为主要是厉行节约，减少了公务接待任务。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

吕玉兰纪念馆绩效预算涉及接待服务、馆内维护管理、举办纪念日活动、人员保障、对外宣讲等经费。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。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、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）运行经费情况

本部门 2018 年度事业运行经费支出0.3万元。与年初预算相比增加0万元，增幅0%，与2017年度决算相比增加0万元，增幅0%，主要原因为加强管理，有效控制了事业运行成本。

（二）政府采购情况

本部门2018年度无政府采购，无中小企业、小微企业采购额。与2018年初及2017年度相比增加0万元，增幅0%，主要原因为我单位无政府采购业务。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年12 月31 日，本部门共有资产100.98万元，其中房屋84.56万元，通用设备111.12万元，动植物家具5.31万元，无公务用车。与2018年初预算及2017年度决算相比无变化，主要原因为无新增资产计划。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

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 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）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。

（三）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

（四）“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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

（五） 事业运行经费：指为保障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。