

2017 年度部门决算公开

吕玉兰纪念馆

2018 年 12月 12 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2017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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 吕玉兰纪念馆部门2017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：

2017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	64.1884	一、一般公共服务支出	30	34.1327
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	95.4878
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	30
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	64.1884	本年支出合计	51	159.62
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	100	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	100	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	4.5678
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4.5122
	28			57	
总 计	29	164.1884	总 计	58	164.1884

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

部门：吕玉兰纪念馆

公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	64.1884	64.1884					
201			一般公共服务支出	34.1884	34.1884					
2133			宣传事务	34.1884	34.1884					
2013350			事业运行	34.1884	34.1884					
211			节能环保支出	30	30					
21104			自然生态保护	30	30					
2110402			农村环境保护	30	30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：吕玉兰纪念馆

公开03表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	159.62	41.34	155.49			
201			一般公共服务支出	34.1327	41.34	29.9987			
20133			宣传事务	34.1327	41.34	29.9986			
2013350			事业运行	34.1327	41.34	29.9986			
207			文化体育与传媒支出	95.4878		95.4878			
20702			文物	95.4878		95.4878			
2070205			博物馆	95.4878		95.4878			
211			节能环保支出	30		30			
21104			自然生态保护	30		30			
2110402			农村环境保护	30		30			

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

部门：吕玉兰纪念馆

公开04表
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	64.1884	一、一般公共服务支出	28	34.1328	34.1328	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	95.4878	95.4878	
	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	30	30	
	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			
本年收入合计	22	64.1884	本年支出合计	49	159.62	159.62	
年初财政拨款结转和结余	23	100	年末财政拨款结转和结余	50	45.678	45.678	
一般公共预算财政拨款	24	100		51			
政府性基金预算财政拨款	25	11.83		52			
	26			53			
总计	27	164.1884	总计	54	164.1884	164.1884	164.1884

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收入支出决算表

公开05表金额单位：万元

部门：吕玉纪念馆

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	100	0.00	100	64.1884	41,897.82	59.99	159.62	41.32	155.49	45.68	0.056	4.51	0.00
201			一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	34.1884	41,897.82	29.99	34.132	41.34	29.97	0.056	0.056	0.00	0.00
20133			宣传事务	0.00	0.00	0.00	34.1884	41,897.82	29.99	34.132	41.34	29.97	0.056	0.056	0.00	0.00
2013350			事业运行	0.00	0.00	0.00	34.1884	41,897.82	29.99	34.132	41.34	29.97	0.056	0.056	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	95.4878	0.00	95.4878	4.51	0.00	4.51	0.00
20702			文物	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	95.4878	0.00	95.4878	4.51	0.00	4.51	0.00
2070205			博物馆	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	95.4878	0.00	95.4878	4.51	0.00	4.51	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	30	0.00	30	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	30	0.00	30	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00	30	0.00	30	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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					
科目	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3.535	302	商品和服务支出	0.299	310	其他资本性支出	0.00
301	基本工资	3.535	30201	办公费	0.203	31001	房屋建筑物购建	0.00
301	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
301	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
301	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
301	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
301	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
301	机关事业单位基本	0.00	30207	邮电费	0.096	31008	物资储备	0.00
301	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补	0.3	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
303	离休费	0.00	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
303	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
303	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的	0.00
303	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
303	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
303	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
303	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单	0.00
303	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
303	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
303	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
303	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	399	其他支出	0.00
303	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
303	其他对个人和家庭	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		3.835	公用经费合计					0.299

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吕玉兰纪念馆

公开07表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：吕玉兰纪念馆

公开08表
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。

“三公”经费及相关信息统计表

部门：吕玉兰纪念馆

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	0.3	0.115	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.3	0.115	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.3	0.115	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	30		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

部门：吕玉兰纪念馆

表格10 金额：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

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2017 年度年初结转和结余100 万元， 本年收入64.19万元；本年支出159.62万元。与2016年度决算相比，本年收入减少213.11万元，下降56.48%，主要原因是2017年拨付工程款数额减少；本年支出减少117.68万元，下降42.44%，主要原因是2017年拨付工程款数额减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度当年收入合计 164.19万元，其中：财政拨款收入 164.19万元，占 100%；2017 年度年初结转和结余100万元，占 60.9%。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 159.62万元，其中：基本支出34.25 万元，占 21.46%；项目支出 125.37 万元，占78.54%；

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 2016 年度决算对比情况

本部门2017 年度年初结转和结余100 万元， 本年收入164.19万元；本年支出159.62万元。与2016年度决算相比，本

年收入减少213.11万元，下降56.48%，主要原因2017年拨付工程款数额减少；本年支出减少117.68万元，下降42.44%，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100万元、本年收入64.19万元；本年支出159.62万元，与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少213.11万元，下降56.48%，主要是2017年拨付工程款数额减少。本年支出减少117.68万元，下降42.44%，主要是2017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，2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加129.94万元，增长379%，主要原因：2017年年初预算时未纳入项目工程款，后追加29.94万元，剩余100万元为年末拨付的专款；

本年支出减少117.68万元，下降42.44万元。主要原因为2017年度拨付工程款数额减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 0.3万元，较年初预算持平。较2016 年度决算减少1.8元，降低 86%，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。本单位无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门无公车。

（三）公务接待费支出 0.11万元。公务接待费支出较年初预算减少0.19，主要是厉行节约。
较 2016 年度决算减少0.2万元，下降66.67%，主要是厉行节约。

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 2017 年度事业运行经费支出 34.13 万元。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 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

