朔州市朔城区塞北革命烈士陵园

2021年部门决算公开情况说明

目录

**[一、单位概况](#_Toc5949)**

（一）部门职责。

（二）机构设置。

**[二、](#_Toc21204)2021年度部门决算公开报表**

**三、2021年度部门决算情况说明**

（一）[收入支出决算总体情况说明](#_Toc8341)。

（二）[收入决算情况说明。](#_Toc748)

（三）[支出决算情况说明。](#_Toc6782)

（四）[财政拨款收入支出决算总体情况说明。](#_Toc14644)

（五）[一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。](#_Toc2367)

（六）[一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。](#_Toc16205)

（七）[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。](#_Toc27268)

（八）[政府性基金预算收入支出决算情况说明。](#_Toc233)

（九）[其他重要事项的情况说明。](#_Toc13584)

**[四、 名词解释](#_Toc13389)**

第一部分概况

1. 主要职能职责

1、征集、整理、展示与本地革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物；

2、褒扬革命烈士，维护烈士纪念建筑物；

3、保管革命烈士骨灰盒，建立完善的烈士档案和骨灰寄存人员档案；

4、为社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；

5、完成主管部门交办的其它工作。

1. 部门机构设置

本单位内设5个科室。从预算单位构成看，朔州市朔城区塞北革命烈士陵园部门决算包括：本级决算。

第二部分2021 年度部门决算表

决算公开报表见附件：

第三部分2021 年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021 年 度 收 入 总 计211.42万元 、 支 出 总 计211.42万元。与 2020年相比,收入总计增加76.85万元，支出总计增加76.85万元。主要原因是：本单位2021年度增加“洪涛山抗日纪念厅”改陈布展工程。

二、收入决算情况说明

本年收入合计199.65万元，其中：财政拨款收入199.65万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计211.42万元 ，其中：基本支出54.91万元 ，项目支出156.51万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计211.42万元、支出总计211.42万元。与 2020年相比，财政拨款收入总计增加76.85万元，增长36.35%。主要原因是：本单位2021年度对展厅进行了改陈布展，项目支出增加76.85万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出211.42万元，与 2020 年相比，财政拨款支出增加88.62万元。主要原因是：2021年度增加了展厅的改陈布展。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出211.42万元，主要用于以下方面：抚恤支出44.82万元，占21.20%；退役军人管理事务支出166.6万元，占78.8%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年调整预算数211.42万元，支出决算为211.42万元，完成当年调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出54.91万元，其中：人员经费53.41万元，主要包括工资福利支出49.99万元和对个人和家庭的补助3.42万元；公用经费1.5万元，主要包括商品和服务支出 1.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位本年度无三公经费。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

单位无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况

2021年我单位政府采购总额0万元。

3、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

1. 绩效管理情况
2. 项目绩效评价工作开展情况:

较好的维护了烈士纪念建筑物环境，满足了群众日常瞻仰和活动的需要，发挥了革命传统教育和活动的需要，发挥了革命传统教育基地作用。资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范，达到了绩效目标。

包括2021年度单位实行绩效目标管理的项目2个，

涉及一般公共预算当年拨款156.51万元。

(2)绩效评价工作取得的成效：

烈士建筑物均保护完好，环境优美，很好的维护了烈士纪念建筑物环境，满足了群众日常瞻仰和活动的需要，发挥了革命传统教育基地作用，达到了预期绩效目标。2021年绩效目标全面完成。

5.政府购买服务指导性目录。

无

第四部分 名词解释

**财政拨款收入**:指同级财政当年拨付的资金。

**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其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。

**附属单位缴款**:指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他区收入”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(即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。

**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**结余分配**：反应单位当年结余的分配情况。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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发生的支出。

**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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反映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。

**机关运行经费**：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、专用材料及一般设备购置费、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。

**其他需要解释的名词**。