2020年度

郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）部门决算

**目录**

**第一部分郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）单位概况**

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

郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）单位概况

1. 部门职责

我单位主要负责承担烈士公园的基础设施建设管理、园林绿化管护、森林防火和公共服务等工作；参与湘南起义旧址群的保护规划编制；承担湘南起义指挥部旧址不可移动文物的保护、修缮、利用和红色文物收集、保管等工作；承担湘南起义纪念馆的史料收集、挖掘、研究、陈列、展览以及红色文化宣教和培训活动等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）单位内设机构包括：办公室、财务科、政工人事科、督察办、湘南起义旧址群管理科、规划陈列文物征集研究办、纪念馆宣教科、陈家大屋旧址管理科、基础设施建设科、园林绿化管理科、资产管理科、安保森防办12个科室。

（二）决算单位构成。郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 932.61　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 890.84 |
| 八、其他收入 | 8 | 　9.36 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 22.82　 |
| 　 | 9 | 　 | 　 | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 |  941.97 　 | **本年支出合计** | 23 | 　 932.4 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 250.1　 |  年末结转和结余 | 25 | 　259.67 |
| **总计** | 13 |  1192.07 　 | **总计** | 26 | 1192.07 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.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： | 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 941.97　 |  932.61 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 9.36　 |
| 　207 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 914.67　 |  914.67 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20701 | 　文化和旅游 | 782.67　 |  782.67　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2070105 | 文化展示及纪念机构 | 662.67　 | 662.67　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2070199 | 　其他文化和旅游支出 | 120　 | 120　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20702 | 　文物 | 132　 | 132　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2070204 | 　文物保护 | 8　 | 8　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 124 | 124 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 9.36 |  |  |  |  |  | 9.36 |
| 22999 | 其他支出 | 9.36 |  |  |  |  |  | 9.36 |
| 2299901 | 其他支出 | 9.36 |  |  |  |  |  | 9.36 |
| 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：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **932.40** | **155.61** | **776.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **890.84** | **137.67** | **753.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **784.42** | **137.67** | **646.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070105 |  文化展示及纪念机构 | 724.01 | 137.67 | 586.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 60.41 | 0.00 | 60.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20702** | **文物** | **106.42** | **0.00** | **106.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070204 |  文物保护 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 98.42 | 0.00 | 98.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **22.82** | **12.64** | **10.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **12.64** | **12.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.66 | 2.66 | 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 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **10.18** | **0.00** | **10.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 10.18 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.30** | **5.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.30** | **5.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **13.44** | **0.00** | **13.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22999** | **其他支出** | **13.44** | **0.00** | **13.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2299901 |  其他支出 | 13.44 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 932.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 890.84 | 890.84 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.82 | 22.82 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 27 | 932.61 | **本年支出合计** | 59 | 918.96 | 918.96 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 206.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 219.96 | 219.96 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 206.31 | 　 | 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 | 1,138.92 | **总计** | 64 | 1,138.92 | 1,138.92 | 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

 部门： 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） 公开05表

 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 | **918.96** | **155.61** | **763.35** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **890.84** | **137.67** | **753.17** |
| **20701** | **文化和旅游** | **784.42** | **137.67** | **646.75** |
| 2070105 |  文化展示及纪念机构 | 724.01 | 137.67 | 586.34 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 60.41 | 0.00 | 60.41 |
| **20702** | **文物** | **106.42** | **0.00** | **106.42** |
| 2070204 |  文物保护 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2070205 |  博物馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 98.42 | 0.00 | 98.42 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **22.82** | **12.64** | **10.18** |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **10.18** | **0.00** | **10.18** |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 10.18 | 0.00 | 10.18 |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.30** | **5.30** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.30** | **5.30** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 | 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 部门： 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 142.66 | 302 | 商品和服务支出 | 　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 36.44 | 30201 |  办公费 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.07 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 38.45 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 51.79 | 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 | 9.98 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.30 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.63 | 30211 |  差旅费 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 12.95 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 2.66 | 30217 |  公务接待费 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 10.29 | 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 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 155.61 | 公用经费合计 | 　 |
| 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

部门： 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） 公开07表

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 |
| 10.30 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 4.75 | 4.71 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.66 |

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入支出决算表

部门： 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） 公开08表

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

(郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） | 　 | 　 | 　 | 　 | 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。(郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据)。 |

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年度收、支总计1192.07万元。与上年相比，减少280.63万元，减少19.06%，主要是因为中省资金财政拨款项目收支减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计941.97万元，其中：财政拨款收入932.61万元，占99.01%；其他收入9.36万元，占0.99%。

1. **支出决算情况说明**

本年支出合计932.4万元，其中：基本支出155.61万元，占16.69%；项目支出776.79万元，占83.31%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计1138.92万元，与上年相比，减少98.49万元,减少7.9%，主要是因为中省资金财政拨款项目收支减少。

**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918.96万元，占本年支出合计的98.56%，与上年相比，财政拨款支出减少41.5万元，减少4.32%，主要是因为中省资金财政拨款项目支出减少。

2020年度财政拨款收入总计932.61万元。与2019年相比，增加315.68万元,增加67.24%。2020年度财政拨款支出总计918.96万元。与2019年相比，减少41.5万元,，减少4.32%。财政拨款收支增减的主要原因是中省资金财政拨款项目收入增加，支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出918.96万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出890.84万元，占96.94%;社会保障和就业支出22.82万元，占2.48%;卫生健康支出5.3万元，占0.58%。

**（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694.21万元，支出决算数为918.96万元，完成年初预算的132.37%，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其 中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为668.19万元，支出决算为724.01万元，完成年初预算的108.35%，增加部分主要是年中追加的2020年各类奖金等人员经费。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

支出决算为60.41万元，年初预算未安排，为年中追加的中省旅游项目资金：湘南起义纪念园红色文化旅游项目标志标牌和智慧旅游建设。

3、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。

支出决算为8万元，年初预算未安排，为年中追加的湘南起义纪念馆布展陈列提质改造工程。

4、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。

支出决算为98.42万元，年初预算未安排，一是为上年结余的湘南起义旧址群：郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋消防工程）资金支出32.36万元；二是为年中追加的郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋安防工程）资金支出66.06万元。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为9.98万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）。

支出决算为10.18万元，年初预算未安排，为上年结余的纪念塔广场拓宽改造资金支出。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为8.08万元，年中收回8.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，。

**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155.61万元，其中：人员经费155.61万元，占基本支出的100.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。

 我单位为财政差额拨款事业单位，无公用经费拨款支出。

**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10.3万元，支出决算为4.71万元，完成预算的45.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4.75万元，支出决算为0.66万元，完成预算的13.89%，决算数小于预算数的主要原因是我园严格遵守中央八项规定，严格三公经费支出的审核，把关和规范三公经费支出程序。与上年相比增加0.34万元，增长106.25%,增长的主要原因是来我馆学习交流的省内外及各县市区单位增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.55万元，支出决算为4.05万元，完成预算的72.97%，决算数小于预算数的主要原因是我园较好的落实了中央和市委市政府要求，厉行节约，压缩一般性经费支出，严控三公经费开支。与上年相比增加0.06万元，增长1.5%,增长的主要原因是由于车辆老化维修费用有所增加。

**（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0.66万元，占14.01%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.05万元，占85.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待来访团组7个、来宾91人次，主要是接待湘南起义将帅后代来郴及兄弟省市、各县市区来我馆考察学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.05万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.05万元，主要是公务用车燃油费、保险费、车辆维修保养费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

我单位为财政差额拨款事业单位，本年度无机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.54万元，用于开展湘南起义纪念馆、陈家大屋旧址消防员持证上岗培训，人数2人，内容为郴州市中级消防设施操作员培训。

**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156.38万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出156.38 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**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，特种专业技术用车森林防火抗旱专用洒水车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是生产用皮卡车1辆。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年度预算绩效情况的说明**

2020年，在市委、市政府的高度重视和市文化旅游广电体育局的正确领导下，郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）以爱国主义宣教为重点，坚持“服务党委政府，服务社会大众”两大方向，扎实推进纪念馆爱国主义教育基地免费开放、未成年人思想道德教育等工作，不断推动红色文化旅游发展，较好地发挥了作为爱国主义教育基地平台开展广泛宣传、展示先进文化的作用，圆满完成了各项工作任务，履职履责效益情况较好。

第四部分

名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。
2. 机关运行费：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它费用。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

单位名称（盖章）：郴州市烈士公园(湘南起义纪念馆)

一、基本情况

**（一）单位基本情况**

**1、主要职能**

郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆），属郴州市文化旅游广电体育局二级机构，公益一类财政差额拨款事业单位。主要负责承担烈士公园的基础设施建设管理、园林绿化管护、森林防火和公共服务等工作；参与湘南起义旧址群的保护规划编制；承担湘南起义指挥部旧址不可移动文物的保护、修缮、利用和红色文物收集、保管等工作；承担湘南起义纪念馆的史料收集、挖掘、研究、陈列、展览以及红色文化宣教和培训活动等工作。

**2、人员情况**

 现有全额编制数28个，编内实有人数22名。职工总人数52人，其中在职人员33人（全额编制22人，公开招考已入职正在办理入编手续1人，编外退伍军人安置1人，编外聘用人员9人），退休人员19人。

**3、机构设置**

单位内设办公室、财务科、政工人事科、督察办、湘南起义旧址群管理科、规划陈列文物征集研究办、纪念馆宣传科、陈家大屋旧址管理科、基础设施建设科、园林绿化管理科、资产管理科、安保森防办12个内设机构。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标**

**2020年度整体支出绩效目标：**

目标1：做好全年1-12月份纪念馆免费对外开放及接待参观工作，全力打造全国爱国主义教育基地；

目标2：对园区53.34万平方米纪念设施，道路、游道、踏步、广场、公厕等基础设施进行管理和维护；

目标3：大力发展红色旅游，充分发挥红色文化主题公园作用，年免费接待市民、游客130万人次；

目标4：做好园区绿化树木的管护、森林防火、保持洁净的环境卫生及市民游客的安全。

**市级专项资金绩效目标:**

目标1：加强国家重点文物保护单位：郴县苏维埃政府旧址\_陈家大屋保护工作，推动红色旅游发展，年游客接待量约30万人次；

目标2：保障烈士纪念日祭奠先烈活动在9月30日如期举行。

目标3：做好纪念馆设施设备维修（护）、安保工作，讲解员提升培训等工作，保证湘南起义纪念馆全年免费开放工作正常运行，年接待游客量100万人次；

目标4：对公园辖区内600余亩范围内的绿地、纪念设施、公共基础设施等进行管护，优质完成管护任务。

二、一般公共预算支出情况

1.2020年收支决算情况:2020年度收入680.61万元，其中:一般公共预算收入680.61万元。

2.2020年度整体支出680.61万元，其中基本支出155.61万元，项目支出525万元。

（一）基本支出情况

2020年我园基本支出155.61万元，其中：工资福利支出142.66万元，对个人和家庭的补助12.95万元。

（二）项目支出情况

2020年度市级**专项资金分配安排情况**:全年共计安排了项目资金525万元，其中运行维护经费525万元。

**资金使用管理情况：**

**运行维护费支出525万元**。一是：主要用于**湘南起义纪念馆运行及免费开放100万元、公园管护经费387万元**，包括运维管护人员经费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、三公经费、专用材料费等；举办大型纪念活动及陈列巡展宣教费；园区纪念馆 、纪念塔、烈士英名长廊、烈士墓、碑、亭等纪念设施，道路、游道、踏步、广场等基础设施及景区亮化设施、水电设施等维修维护费；园区绿化管护及园林精品提质费：包括苗木费、栽补植费、垦复费、抗旱浇水、病虫害防治、施肥及森林防火费、标志标牌费、节日摆花、安保及清扫保洁等等管护支出费等。二是：用于**郴县苏维埃政府旧址-陈家大屋保护**运维支出**33**万元，包括旧址红色宣教等临聘讲解人员工资福利、日常运维安保及卫生、私房部分房屋租赁及税金等支出。三是：用于9.30**烈士纪念日活动**费用**5**万元,主要用于负责全市机关、部队、学校、社会团体及各界人士参加烈士纪念日活动的费用，包括：纪念活动宣教牌、宣教栏、宣教立柱及敬献仪式采购鲜花、花篮、乐队伴奏等现场布置经费。

**（三）“三公”经费支出情况**

**2020** 年度“三公”经费财政拨款支出预算为**10.3**万元(其中公务接待**4.75**万元、公务用车购置费及运行费**5.55**万元)，支出决算为**4.71**万元，完成预算的45.73%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为**4.05**万元（公务用车购置 0 台，保有量 1台），完成预算的72.97%，同比上年增加0.06万元，增加1.5%；公务接待费支出决算为**0.66**万元，完成预算的13.89%，同比上年增加0.34万元，增加106.25%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数，但决算数同比上年度有所增加，主要原因：一是由于车辆老化维修费用有所增加，二是来我馆考察学习交流的同行增多。

三、政府性基金预算支出情况

2020年度郴州市烈士公园未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年度郴州市烈士公园未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年度郴州市烈士公园未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的高度重视和市文化旅游广电体育局的正确领导下，郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）以爱国主义宣教为重点，坚持“服务党委政府，服务社会大众”两大方向，扎实推进纪念馆爱国主义教育基地免费开放、未成年人思想道德教育等工作，不断推动红色文化旅游发展，较好地发挥了作为爱国主义教育基地平台开展广泛宣传、展示先进文化的作用，圆满完成了各项工作任务，履职履责效益情况较好，具体情况如下：

**（一）绩效目标完成情况：**

1、完成公园辖区内600余亩设施设备管护工作。包括园林绿化、抗旱浇水、森林防火、安保卫生等公共基础设施管护，其中：纪念馆、纪念塔、纪念亭、烈士英名长廊等纪念设施管护面积7396平方米；道路、游道、踏步、广场、公厕等基础设施管护面积62629.3平方米；绿化带管护面积35938平方米；对园区内113个垃圾箱及时进行维修更换，提高保洁率；对园区内1607盏亮化灯、138盏道路路灯及时维护，亮化率达98%；对园区内共计58个蹲位5座公厕进行卫生保洁和维护，取得了良好的生态效益、环境效益和社会效益，得到了广大市民游客的广泛好评。

2、积极开展疫情防控工作。在新冠肺炎疫情期间，纪念馆多措并举，积极应对，对内，加强管理，严格值守，通过制订方案、制作宣传牌、宣传横幅、设岗设防，考核考勤，发放口罩、消毒防范。对外，督促每位参观者都必须配带口罩，测量体温方能进入参观，发挥志愿者作用，有效地抗击了新冠肺炎的蔓延。

3、纪念馆、陈家大屋旧址实行对外免费开放，今年4月份恢复开馆以来我馆接待参观学习的团队游客4百余批次，讲解300余场次，免费接待参观人数约13余万人次。

4、开展学雷锋志愿者活动，创建全国文明城市，一方面单位积极响应，全体干部职工义不容辞奔于一线，二是组织志愿者勇跃参加，做城市文明的积极参与者，为郴州的创建成功作出了应有的贡献。

5、以纪念主题为主要内容开展传承红色基因宣教活动。我们与郴州市退役军人事务局、市文化旅游广电体育局、共青团郴州市委、市文明办等单位于5·18“国际博物馆日”，6·13 “文化和自然遗产日”， 9·30“国家公祭日”及9·3“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年日”举办了系列纪念活动，通过“铭记历史、缅怀英烈、祈愿和平”等大型展览。从民族危机、共赴国难，团结抗战、中流砥柱等14个方面，重点介绍宣传了郴籍将帅黄克诚、萧克、曾志等13位郴籍抗战将领革命先辈的历史事迹，收到很好效果。纪念活动高度颂扬中国人民在抗日战争作出的彪炳史册的历史贡献，启迪后人“铭

记历史，振兴中华”。12月又举办了郴籍开国上将朱良才延辰120周年、邓华将军延辰110周年生平事迹展，邀请朱良才、邓华将军的儿女及各县党史专家进行座谈，缅怀老一辈革命家的丰功伟绩，充分发挥了爱国主义宣教基地职能。

6、开展未成年人思想道德教育活动。在清明节期间，免费接待各校师生在湘南起义纪念塔开展缅怀祭奠革命先烈活动，引导未成年人开展以敬献鲜花、踏青遥寄、集体追思等方式来表达对革命先烈的缅怀之情。

绩效目标效益情况：

通过加强管理工作和开展系列宣教活动，部门整体目标达到预期：

 1、整合了郴州市湘南起义红色文化遗产资源，充分发挥湘南起义旧址群、湘南起义纪念馆、郴州市烈士公园宣传和传播先进文化的重要作用，加快了公共文化服务体系建设和公民思想道德建设；

2、加快了市烈士公园园林绿化景观建设，提升城市人居环境，为市民提供良好的健身锻炼休闲场所；

3、以红色教育为主要内容，开展爱国主义教育和革命传统教育、红色旅游等工作，打响红色文化主题公园品牌，大大提升了我园红色文化主题公园影响力，教育后人牢记历史，不忘先烈，取得了良好的社会效益。

七、存在的问题及原因分析

在资金使用的过程中有些资金不是很到位，例如上半年将业务工作经费陈家大屋旧址保护的支出也用运行维护经费来支付，导致该项目上半年系统绩效指标执行跟踪未达标，今后我园将严格按照年度预算项目内容，认真按照预算计划，循序渐进合理使用各项资金。

八、下一步改进措施

认真做好预算，细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保障运转”的原则严格按照预算编制制度和要求，进一步提高预算编制的合理性和可控性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将根据统一要求，将自评报告在本单位门户网站公开，接受公众监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。

其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表