

曾都区烈士陵园单位
2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区烈士陵园的宗旨和业务范围：（1）纪念先烈，教育人民。（2）烈士纪念建筑物建设维护与环境美化。（3）烈士骨灰保存。（4）烈士遗物和革命史料陈列。（5）革命史料搜集编写。（6）烈士文物档案建立与文物保管。（7）革命烈士纪念活动组织。开展的主要工作：（1）褒扬烈士，教育群众（2）收集烈士遗物编纂烈士名录（3）开展烈士纪念活动，每年清明节，八一建军节，国庆节接待烈士家属和社会各界人士前来瞻仰悼念，930 烈士纪念日组织大型纪念活动，充分发挥褒扬烈士教育群众的主题功能。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

随州市曾都区烈士陵园，全额拨款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。

三、人员构成情况

随州市曾都区烈士陵园，核定事业编制 6 名，实有事业在编人数 5 人，工勤编 1 人，退休 2 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 96.87 万元（上年收入总计 194.74 万元，同比减少 97.87 万元，同比减少 50.26 %），原因在于 2021 年相较于 2020 年度无省级拨款烈士陵园整修资金，收入减少。其中财政拨款收入 78.24 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 111.43 万元（上年支出总计 91.55 万元，同比增加 19.88 万元，同比增加 21.71 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）54.44 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）37.1 万元：主要用于烈士陵园的维护、改造等项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 97.05 万元。其中：基本工资 23.17 万

元、津贴补贴 5.32 万元、奖金 23.19 万元、绩效工资 12.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7 万元，职业年金缴费 1.6 万元，职工基本医疗保险缴费 2.75 万元，住房公积金 21.61 万元。

2. 商品和服务支出 13.43 万元。其中：办公费 2.48 万元、印刷费 0.14 万元、水电费 0.79 万元、邮电费 0.29 万元、物业管理费 1.2 万元，维修（护）费 6.72 万元、工会经费 1.63 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 0.96 万元。其中：生活补助 0.1 万元（退休老干部重阳节慰问），奖励金 0.86 万元（退休人员独生子女费）。

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 19.88 万元，其中基本支出 88.01 增加 33.57 万元，项目支出 23.42 减少 13.68 万元。基本支出增加的主要原因是人员增加及人员正常调资；项目支出减少的主要原因是 2021 年度相较于 2020 年度无省级烈士陵园修缮资金收入，同时相应支出减少。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 111.43 万元，比年初预算 67.62 万元增加 43.81 万元，其中：基本支出 88.01 万元，比年初预算 57.62 万元增加 30.39 万元，原因在于人员增加和人员正常调资增资，且物价上涨，开销增加。项目

支出 23.42 万元，比年初预算 10 万元增加 13.42 万元。原因在于一些项目资金由上年度省级资金结余支付。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0.14 万元相比减少 0.14 万元，同比减少 100%。原因：按要求缩减三公经费支出。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0。原因：2021 年度无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0。原因：2021 年度无公务用车购置及运行费支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.14 万元相比减少 0.14 万元，同比减少 100%。原因：按要求缩减三公经费支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金收支决算。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 4.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 1 万元增加 3.28 万元。主要原因是：单位人员增加，相关机关运行经费增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

因为 2021 年本部门属于曾都区退役军人事务局二级单位，项目较少，未单独开展部门整体绩效自评，局机关部门整体绩效自评和开展项目绩效自评已在区退役军人事务局本级和汇

总中公开。本单位烈士陵园工作经费项目开展了项目绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

因为2021年本部门属于曾都区退役军人事务局二级单位，项目较少，未单独开展部门整体绩效自评，局机关部门整体绩效自评和开展项目绩效自评已在区退役军人事务局本级和汇总中公开。本单位烈士陵园工作经费项目开展了项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

附件1：《2021年度曾都区烈士陵园部门项目自评表》

烈士陵园工作经费绩效目标自评表					
(2021年度)					
转移支付(项目)名称	烈士陵园工作经费				
中央主管部门	退役军人事务部				
地方主管部门	随州市退役军人事务局	资金使用单位	曾都区烈士陵园		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	10	10	100%	
	其中:中央财政资金				
	地方资金	10			
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。		有效改善		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%
			补助标准按规定执行率	100%	100%
		时效指标	及时拨付率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	烈士陵园环境卫生情况	有效改善	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	

五、政府购买服务情况

2021年本部门无政府购买服务预算支出。

第四部分：名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)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。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)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)费用。

(九)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。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2021年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表					
部门：随州市曾都区烈士陵园				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、一般公共预算财政拨款收入	1	78.24	一、一般公共服务支出	32	
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	
八、其他收入	8	18.63	八、社会保障和就业支出	39	111.43
	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	96.87	本年支出合计	58	111.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.81	年末结转和结余	60	88.25
	30			61	
总计	31	199.68	总计	62	199.68

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。

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96.87	78.24					18.63
208	社会保障和就业支出	96.87	78.24					18.63
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00					
20828	退役军人管理事务	86.87	68.24					18.63
2082850	事业运行	86.87	68.24					18.63

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		111.43	88.01	23.42			
208	社会保障和就业支出	111.43	88.01	23.42			
20802	民政管理事务	23.42		23.42			
2080299	其他民政管理事务支出	23.42		23.42			
20828	退役军人管理事务	88.01	88.01				
2082850	事业运行	88.01	88.01				

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	78.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.88	92.88		
	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	78.24	本年支出合计	59	92.88	92.88		
年初财政拨款结转和结余	28	100.99	年末财政拨款结转和结余	60	86.35	86.35		
一般公共预算财政拨款	29	100.99		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	179.23	总计	64	179.23	179.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区烈士陵园		公开05表 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		92.88	69.46	23.42
208	社会保障和就业支出	92.88	69.46	23.42
20802	民政管理事务	23.42		23.42
2080299	其他民政管理事务支出	23.42		23.42
20828	退役军人管理事务	69.46	69.46	
2082850	事业运行	69.46	69.46	

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明细表

部门：随州市曾都区烈士陵园		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	66.85	302	商品和服务支出	1.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.52	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.32	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.30	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	12.39	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	7.00	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	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	0.96	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	0.10	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	0.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖学金	0.86	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	0.18			
	人员经费合计	67.81		公用经费合计				1.66

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：随州市曾都区烈士陵园		公开07表 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		
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	3	4	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	5	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0.14					0.14						

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。

