

安徽省泾县新四军军部旧址纪念馆
2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省泾县新四军军部旧址纪念馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省泾县新四军军部旧址纪念馆2019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

第三部分 安徽省泾县新四军军部旧址纪念馆2019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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽省泾县新四军军部旧址纪念馆
2019 年度部门决算情况

第一部分 安徽省泾县新四军军部旧址纪念馆概况

一、 部门职责

新四军军部旧址纪念馆成立于 1963 年，1985 年正式对外开放，属正科级事业单位。是全国爱国主义教育示范基地，全国首批国防教育基地、廉政教育基地，全国 12 个重点红色旅游景区之一、全国 30 条红色旅游精品线路之一等。下设办公室、项目开发部、市场开发部。保护革命旧址，爱护馆藏文物；搞好陈列展览，开展文明服务；加大文物保护和景区创建力度，完善景区基础设施和项目建设，创新营销模式，加大对外宣传，扎实推进免费开放工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，新四军军部旧址纪念馆 2019 年决算仅本级，见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新四军军部旧址纪念馆本级	公益一类事业单位

2019 年我单位事业编制核定 18 人，单位年末在职实有人数 16 人，占编聘用 1 人，离休 1 人，退休人员 11 人，公益性岗位 9 人，退役士兵专项岗位 2 名，聘用人员 55 人。会计核算实行国库集中支付，预算管理实行基本支出和项目支出管理。单位下设 部门办公室、项目开发部、市场开发部。

第二部分 安徽省泾县新四军军部旧址纪念馆 2019 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	704.64	一、一般公共服务支出	596.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	48.25
		八、社会保障和就业支出	53.97
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	704.64	本年支出合计	704.64
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.3	年末结转和结余	0.3

总计	704.94	总计	704.94

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	704.64	704.64						
201	一般公共 服务支出	596.95	596.95						
20132	组织事务	0.95	0.95						
2013299	其 他 组 织 事 务 支 出	0.95	0.95						
20133	宣传事务	596	596						
2013399	其 他 宣 传 事 务 支 出	596	596						
207	文化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	48.25	48.25						
20702	文物	48.25	48.25						
2070201	行 政 运 行	48.13	48.13						
2070205	博物馆	0.12	0.12						
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	53.97	53.97						
20802	民政管理 事务	0.12	0.12						
2080299	其 他 民 政 管 理 事	0.12	0.12						

	务支出								
20805	行政事业单位离退休	45.25	45.25						
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.64	0.64						
2080502	事业单位离退休	40.1	40.1						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.92	2.92						
20808	抚恤	8.6	8.6						
2080801	死亡抚恤	8.6	8.6						
221	住房保障支出	5.47	5.47						
22102	住房改革支出	5.47	5.47						
2210201	住房公积金	5.37	5.37						
2210202	提租补贴	0.1	0.1						

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	704.64	704.64				
201			一般公共服务支出	596.95	596.95				
20132			组织事务	0.95	0.95				
2013299			其他组织事务支出	0.95	0.95				
20133			宣传事务	596	596				
2013399			其他宣传事务支出	596	596				
207			文化旅游体育与传媒支出	48.25	48.25				
20702			文物	48.25	48.25				
2070201			行政运行	48.13	48.13				
2070205			博物馆	0.12	0.12				
208			社会保障和就业支出	53.97	53.97				
20802			民政管理事务	0.12	0.12				

2080299	其 他 民 政 管 理 事 务 支 出	0.12	0.12				
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	45.25	45.25				
2080501	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	0.64	0.64				
2080502	事 业 单 位 离 退 休	40.1	40.1				
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	1.06	1.06				
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	0.53	0.53				
2080599	其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出	2.92	2.92				
20808	抚 恤	8.6	8.6				
2080801	死 亡 抚 恤	8.6	8.6				
221	住 房 保 障 支 出	5.47	5.47				
22102	住 房 改 革 支 出	5.47	5.47				
2210201	住 房 公 积 金	5.37	5.37				
2210202	提 租 补 贴	0.1	0.1				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	704.64	一、一般公共服务支出	596.95	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出	48.26	
		八、社会保障和就业支出	53.97	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	5.47	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		

本年收入合计	704.64	本年支出合计	704.64	
年初财政拨款结转和结余	0.3	年末财政拨款结转和结余	0.3	
一般公共预算财政拨款	0.3		0.3	
政府性基金预算财政拨款	0		0	
总计	704.94	总计	704.94	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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
	合计													
201	一般公共服务支出	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	596 . 95	596. 95	0.0 0	596 . 95	596. 95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20132	组织事务	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.9 5	0.95	0.0 0	0.9 5	0.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.9 5	0.95	0.0 0	0.9 5	0.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20133	宣传事务	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	596	596	0.0 0	596	596	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	596	596	0.0 0	596	596	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

		0	0	0										
207	文化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	48. 25	48.2 5	0.0 0	48. 25	48.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20702	文物	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	48. 25	48.2 5	0.0 0	48. 25	48.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2070201	行 政 运 行	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	48. 13	48.1 3	0.0 0	48. 13	48.1 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2070205	博 物 馆	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.1 2	0.12	0.0 0	0.1 2	0.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	0 . 3	0 . 3	0 . 0 0	53. 97	53.9 7	0.0 0	53. 97	53.9 7	0.0 0	0.3	0.3	0. 00	0.00
20802	民 政 管 理 事 务	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.1 2	0.12	0.0 0	0.1 2	0.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080299	其 他 民 政 管 理 事 务 支 出	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.1 2	0.12	0.0 0	0.1 2	0.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	0 . 3	0 . 3	0 . 0 0	45. 25	45.2 5	0.0 0	45. 25	45.2 5	0.0 0	0.3	0.3	0. 00	0.00
2080501	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.6 4	0.64	0.0 0	0.6 4	0.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080502	事 业 单 位 离 退 休	0 . 3	0 . 3	0 . 0	40. 1	40.1	0.0 0	40. 1	40.1	0.0 0	0.3	0.3	0. 00	0.00

				0										
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	1.0 6	1.06	0.0 0	1.0 6	1.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.5 3	0.53	0.0 0	0.5 3	0.53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080599	其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	2.9 2	2.92	0.0 0	2.9 2	2.92	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20808	抚恤	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	8.6	8.6	0.0 0	8.6	8.6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080801	死 亡 抚恤	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	8.6	8.6	0.0 0	8.6	8.6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
221	住 房 保 障 支 出	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	5.4 7	5.47	0.0 0	5.4 7	5.47	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
22102	住 房 改 革 支 出	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	5.4 7	5.47	0.0 0	5.4 7	5.47	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2210201	住 房 公 积 金	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	5.3 7	5.37	0.0 0	5.3 7	5.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2210202	提 租 补 贴	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.1	0.1	0.0 0	0.1	0.1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	391.41	302	商品和服务支出	259.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.44	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.82	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.39	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.93	30205	水费	0	310	资本性支出	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.24	30206	电费	13.1	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.87	30207	邮电费	6.67	31002	办公设备购置	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.73	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.8	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	180.9	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	116.05	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.38	30215	会议费	0	31010	安置补助	
30301	离休费	5.06	30216	培训费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.92	30217	公务招待费	6.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.59	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	22.52	30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.94	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.64	30239	其他交通费用	0.33	31204	费用补贴	

			30240	税金及附加 费用	0.08	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服 务支出	31.82	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		443.79	公用经费合计					260.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表

部门：

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	合计													

第三部分 安徽省泾县新四军军部旧址纪念馆 2019 年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 704.94 万元（含年初结转结余）、支出总计 704.94 万元（含年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 278.71 万元，增长 64.64%，主要原因：一是离退休人员增资等；二是在职人员增加及工资社保的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 704.64 万元，其中：财政拨款收入 704.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 704.64 万元，其中：基本支出 704.64 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 704.94 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 704.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 278.71 万元，增长 64.64%，主要原因：一是离退休人员增资等；二是在职人员增加及工资社保的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 704.64 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加

278.71 万元，增长 64.64%，主要原因：一是离退休人员增资等；二是在职人员增加及工资社保的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 704.64 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 278.71 万元，增长 64.64%，主要原因：一是离退休人员增资等；二是在职人员增加及工资社保的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 704.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 596.95 万元，占 84.72%；文化体育与传媒（类）支出 48.25 万元，占 6.85%；社会保障和就业（类）支出 53.97 万元，占 7.66%；住房保障（类）支出 5.47 万元，占 0.77%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 147.73 万元，支出决算为 704.96 万元，完成年初预算的 477%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金 315 万元没有包含在内；二是年度奖金奖励及离退休职工工资及奖金奖励不包含在内，共计 241.91 万元。其中：基本支出 704.64 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，决算数大于预算数的

主要原因是中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金等未纳入 2019 年预算。

2. 一般公共服务（类）宣传事物（款）其他宣传事物支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 596 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金等未纳入 2019 年预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物类（款）行政运行与博物馆（项）。年初预算为 100.39 万元，支出决算为 48.25 万元，完成年初预算的 48.06%，决算数小于预算数的主要原因是博物馆支出因文件规定从中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金支出。其中“行政运行”48.13 万元，“博物馆”0.12 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）其他民政事物管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是离退休人员增资；二是在职人员增加及养老年金的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 32.58 万元，支出决算为 40.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是离退休人员增资；二是在职人员增加及养老年金的增加。

7. 社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是离退休人员增资；二是在职人员增加及养老年金的增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：19 年度退休人员去世两人。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.53 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 42.86%。决算数小于预算数的主要原因是单位自聘人员公积金没有从预算指标支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 704.64 万元，其中：人员经费

443.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 260.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度新四军军部旧址纪念馆没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，安徽省泾县新四军军部旧址纪念馆行政运行经费支出 48.13 万元，比 2018 年增加 48.13 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年末单位列支行政运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，新四军军部旧址纪念馆无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，新四军军部旧址纪念馆共有车辆 5 辆，其中：公务用车 2 辆，消防车 1 辆，电动消防车 1 辆，纯电动城市客车 1 辆。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本单位 2019 年度未开展部门绩效评价

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)

本单位 2019 年度未开展部门绩效评价

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位 2019 年度未开展部门绩效评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。
(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

