

皖南事变烈士陵园管理处
2020年度单位决算

2021年09月

目 录

第一部分 皖南事变烈士陵园管理处单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 皖南事变烈士陵园管理处2020年度单位决算表

- 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、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支出决算表

第三部分 皖南事变烈士陵园管理处单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 皖南事变烈士陵园管理处单位概况

一、主要职责

承担革命文物、烈士斗争史料和遗物的征集、整理、保护、展示、宣传、教育工作，建立完善烈士档案，负责革命烈士的褒扬工作和骨灰安葬工作，开展陵园建筑物的日常维护与维修，为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，皖南事变烈士陵园管理处2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因无。

纳入皖南事变烈士陵园管理处2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	皖南事变烈士陵园管理处

第二部分 皖南事变烈士陵园管理处2020年 度单位决算表

单位公开表一：

皖南事变烈士陵园管理处收入支出决算总表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	71.45
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	2.55
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	74	本年支出合计	74
使用非财政拨款结余		结余分配	0

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	74	总计	74

皖南事变烈士陵园管理处收入决算表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计			0	0	0	0	0	421. 01
208			社会保障和就业支出	71. 45	71. 45	0	0	0	0	0	43. 21
208	02		民政管理事务	8. 56	8. 56	0	0	0	0	0	0
208	02	01	行政运行	8. 56	8. 56	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	3. 95	3. 95	0	0	0	0	0	43. 21
208	08	05	养老保险	3. 95	3. 95	0	0	0	0	0	43. 21
208	27		对其他社会保险基金的保护	0. 19	0. 19	0	0	0	0	0	0
208	27	01	失业保险	0. 14	0. 14	0	0	0	0	0	0
208	27	02	工伤保险	0. 05	0. 05	0	0	0	0	0	0
208	28		退役军人管理事务	58. 75	58. 75	0	0	0	0	0	0
208	28	01	行政运行	25. 25	25. 25	0	0	0	0	0	0
208	28	50	基本工资（聘用）	33. 5	33. 5	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	2. 55	2. 55	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	2. 55	2. 55	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	2. 55	2. 55	0	0	0	0	0	0

单位公开表三：

皖南事变烈士陵园管理处支出决算表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

[illegible]

皖南事变烈士陵园管理处财政拨款收入支出决算总表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			小 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
一、一般公共预算财政拨款	74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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				
		八、社会保障和就业支出	71.45			
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	2.55			
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	74	本年支出合计	74			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						

二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	74	总计	74			

单位公开表五:

皖南事变烈士陵园管理处一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

[illegible]

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		71.88	公用经费合计					2.12

皖南事变烈士陵园管理处政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

功能分类科目编码			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	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

皖南事变烈士陵园管理处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。

皖南事变烈士陵园管理处国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

皖南事变烈士陵园管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 皖南事变烈士陵园管理处单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计74万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加2.00万元，增长2.78%，主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计0万元，其中：财政拨款收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入421.01万元，占42101.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计74万元，其中：基本支出60万元，占81.08%；项目支出14万元，占18.92%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2.00万元，增长2.78%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出74万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.00万元，增长2.78%。主要原因人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占96.55%；住房保障支出（类）支出占3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：按时按量规范支付。其中：基本支出60万元，占81.08%；项目支出14万元，占18.92%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按时按量规范支付。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）养老保险（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按时按量规范支付。

3. 社会保障和就业支出（类）对其他社会保险基金的保护（款）失业保险（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按时按量规范支付。

4. 社会保障和就业支出（类）对其他社会保险基金的保护（款）工伤保险（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按时按量规范支付。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.25万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按时按量规范支付。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款

）**基本工资（聘用）（项）**。年初预算为33.5万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按时按量规范支付。

7. 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0万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是按时按量规范支付。

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74万元，其中：人员经费71.88万元，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缴费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

皖南事变烈士陵园管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

皖南事变烈士陵园管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，皖南事变烈士陵园管理处机关运行经费支出74万元，比2019年增加2.00万元，增长2.78%，主要原

因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，皖南事变烈士陵园管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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的0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，皖南事变烈士陵园管理处共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1.5万元，占项目预算总额的5%。从评价情况看，自评效果良好。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，聘用员工工作方面良好，维持陵园日常运转，坚守岗位。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。