2020年度胡耀邦故里管理局部门决算

目 录

第一部分 胡耀邦故里管理局概况
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 胡耀邦故里管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文物保护、利用和红色旅游开发的路线、方针、政策及法律法规，编制胡耀邦故里发展规划和文物保护、利用方案并组织实施。

（二）负责有关胡耀邦同志文物资料的收集、整理、保管工作，开展胡耀邦同志生平事迹研究。

（三）负责胡耀邦故里旅游景区的建设和管理工作。

（四）负责胡耀邦故居、纪念馆等文物场馆的维修维护，举办胡耀邦同志生平业绩陈列及其他辅助陈列。

（五）宣传耀邦精神，发挥爱国主义教育基地、廉政文化教育基地和精神文明建设窗口的作用。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

胡耀邦故里管理局内设机构包括：胡耀邦故里管理局共6个内设机构，均为副科级机构。 1、办公室（人事管理部、纪检监察室）
负责制定本单位规划、计划、各项规章制度并组织实施；负责文秘、综合协调、档案管理；负责与各职能部门协调联络；负责本单位员工的教育培训工作；负责人事、机构编制和离退休老同志的管理和服务工作；负责干部职工的工资报批、专业技术人员的职称评聘、工人技术等级评定审核，职工社会保险办理等工作；负责宣传贯彻落实党风廉政建设会议和文件精神，监督检查党员干部职工遵守和执行国家法律、法规和党纪、党规的情况，抓好重点工作和项目的监察及违纪案件的查处等工作。 2、宣传教育部（研究室）
负责宣传推介工作，负责胡耀邦同志生平事迹的宣传和工作交流；负责宣教员队伍建设、讲解词的撰写；负责胡耀邦同志故居网站制作、维护和推介；负责胡耀邦同志生平思想的研究，撰写研究文章；组织参与学术交流；负责提出重大业务课题和解决方案。 3、对外联络部
负责对外接待、联络，重要活动的组织协调；负责市场调研、旅游推

介、旅游产品开发等工作。 4、文物资料部
负责胡耀邦同志相关文物资料的收集、整理和保管，负责胡耀邦同志生平事迹研究成果的利用；负责陈列布展的设计、更新；宣传标牌的设计制作、会场布置、摄影摄像及环境艺术的设计；负责景区宣传资料编印工作；负责拟订临时展览、联合展览的举办计划并组织实施。
5、行政事务管理部（园林环卫管理部）
负责制定财务计划、编制单位收支预决算；负责财务分析及资金的管理、监督、使用和核算；负责景区各类建筑物的日常维护、维修；负责物资采购、保管等后勤保障工作；负责景区绿化、环境卫生管理工作；负责重大节日景区环境美化工作的组织；负责对口指导物业公司的环境卫生、园林工作。 6、保卫部
负责景区的文物安全、消防安全、财产安全和游客安全；负责游客参观的售票、票检工作；负责单位重大活动现场保卫；协助公安等相关部门做好景区执法工作。

（二）决算单位构成

胡耀邦故里管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：只包括胡耀邦故里管理局本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：胡耀邦故里管理局　　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	3,009.45	一、一般公共服务支出	32	15.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.50	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	23.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,508.90
八、其他收入	8	679.45	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	70.00
	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	500.00
	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	571.50
	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	42.50
本年收入合计	27	3,731.40	本年支出合计	58	3,731.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,731.40	总计	62	3,731.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：胡耀邦故里管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,731.40**	**3,051.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**679.45**
201	一般公共服务支出	15.50	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.50	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
206	科学技术支出	23.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20606	社会科学	23.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2060602	社会科学研究	22.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2060699	其他社会科学支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,508.90	2,404.95	0.00	0.00	0.00	0.00	103.95

20701	文化和旅游	279.69	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.69
2070199	其他文化和旅游支出	279.69	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.69
20702	文物	1,422.64	1,396.38	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26
2070204	文物保护	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2070205	博物馆	1,076.55	1,061.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070206	历史名城与古迹	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070299	其他文物支出	334.84	334.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	806.57	806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	806.57	806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21104	自然生态保护	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
214	交通运输支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21406	车辆购置税支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	571.50	571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	571.50	571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	571.50	571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：胡耀邦故里管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,731.40**	**510.56**	**3,220.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,508.90	510.56	1,998.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	279.69	0.00	279.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	279.69	0.00	279.69	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,422.64	510.56	912.08	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,076.55	510.56	565.98	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	334.84	0.00	334.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	806.57	0.00	806.57	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	806.57	0.00	806.57	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571.50	0.00	571.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	571.50	0.00	571.50	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	571.50	0.00	571.50	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：胡耀邦故里管理局　　金额单位：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	3,009.45	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.50	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18.00	18.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,404.95	2,404.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	571.50	571.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	42.50		42.50	0.00
本年收入合计	27	3,051.95	本年支出合计	59	3,051.95	3,009.45	42.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	3,051.95	总计	64	3,051.95	3,009.45	42.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：胡耀邦故里管理局　　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		**3,009.45**	**510.56**	**2,498.89**
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2013102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	18.00	0.00	18.00
20606	社会科学	18.00	0.00	18.00
2060602	社会科学研究	18.00	0.00	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,404.95	510.56	1,894.39
20701	文化和旅游	202.00	0.00	202.00
2070199	其他文化和旅游支出	202.00	0.00	202.00
20702	文物	1,396.38	510.56	885.82
2070205	博物馆	1,061.55	510.56	550.98
2070299	其他文物支出	334.84	0.00	334.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	806.57	0.00	806.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	806.57	0.00	806.57
221	住房保障支出	571.50	0.00	571.50
22101	保障性安居工程支出	571.50	0.00	571.50
2210199	其他保障性安居工程支出	571.50	0.00	571.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：胡耀邦故里管理局

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	410.16	302	商品和服务支出	98.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.14	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		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	26.06	30206	电费	5.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	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	1.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.22	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	1.73	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	1.88	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.60	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	16.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.74	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	6.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.88			
人员经费合计		411.89	公用经费合计					98.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：胡耀邦故里管理局　　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
		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
35.00	0.00	4.00	0.00	4.00	31.00	14.52	0.00	2.11	0.00	2.11	12.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：胡耀邦故里管理局　　金额单位：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		**0**	**42.50**	**42.50**	**0**	**42.50**	**0**
234	抗疫特别国债安排的支出	0	42.50	42.50	0	42.50	0
23402	抗疫相关支出	0	42.50	42.50	0	42.50	0
2340201	减免房租补贴	0	42.50	42.50	0	42.50	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：胡耀邦故里管理局　　金额单位：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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3,731.4万元。与上一年度相比，收、支总计各增加639.85万元，增长20.7%。主要是因为：（1）基本支出方面，2020年我单位在编人员相对2019年有所增加，且工资标准有所调整，人员经费增加了111.84万元；另按照上级要求，我单位厉行节约，2020年公用经费相对2019年压减了26.58万元。（2）项目支出方面，增加了国有资产租金减免补助42.50万元、旅游发展专项资金65.13万元及景区至大浏高速及S326连接公路一期工程资金500万元，减少国家文物保护专项资金53.04万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,731.4万元，其中：财政拨款收入3,051.95万元，占81.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入679.45万元，占18.21%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,731.4万元，其中：基本支出510.56万元，占13.68%；项目支出3,220.84万元，占86.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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3,051.95万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.72万元，增长2.51%。主要是因为：（1）基本支出方面，2020年我单位在编人员相对2019年有所增加，且工资标准有所调整，导致人员经费增加了111.84万元；另按照上级要求，我单位厉行节约，2020年公用经费相对2019年压减了26.58万元。（2）项目支出方面，增加了国有资产租金减免补助经费42.50万元，减少了国家文物保护专项资金53.04万元。

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3,009.45万元，占本年支出合计的80.65%。与上一年度相比，财政拨款支出增加32.22万元，增长1.08%。主要是因为：（1）基本支出方面，2020年我单位在编人员相对2019年

有所增加，且工资标准有所调整，导致人员经费增加了111.84万元；另按照上级要求，我单位厉行节约，2020年公用经费相对2019年压减了26.58万元。（2）项目支出方面，减少了国家文物保护专项资金53.04万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,009.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15万元，占0.5%；科学技术支出18万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒支出2,404.95万元，占79.91%；住房保障支出571.5万元，占18.99%。

（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907.99万元，支出决算数为3,009.45万元，完成年初预算的331.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市委办拨付我单位公用项目经费15万元。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中我单位向上级争取的2020年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金18万元因年初无法预计，没有安排预算，导致决算数大于年初预算数。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为202万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中我单位向上级争取的胡耀邦故里旅游公共服务建设项目标识标牌、环卫、消防项目经费180万元及旅游区智慧景区建设项目经费22万元因年初无法预计，没有安排预算，导致决算数大于年初预算数。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为907.99万元，支出决算为1,061.55万元，完成年初预算的116.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）基本支出方面，2020年年中我单位在编人员有所增加，且工资标准有所调整，

导致人员经费增加了79.77万元；另按照上级要求，2020年我单位厉行节约，公用经费压减了35.33万元。（2）项目支出方面，年初编报预算时只有场馆日常维修维护等运转经费进入预算，而年中我单位向上级争取的文物征集和不可移动文物管理工作经费20万元、市委市政府专项工作经费10万元、长沙市宣传部拨文化产业引导资金15万元、廉政文化专题陈列项目经费54.43万元及景区建设经费9.69万元因年初无法预计，没有安排预算，导致决算数大于年初预算数。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为334.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中我单位向上级争取的国家文物保护专项资金334.84万元因年初无法预计，没有安排预算，导致决算数大于年初预算数。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为806.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中我单位向上级争取的胡耀邦故居和陈列馆建设资金101.57万元、中和镇耀邦故居旅游景区建设资金700万元及其他文化专项经费5万元因年初无法预计，没有安排预算，导致决算数大于年初预算数。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为571.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中我单位向上级争取的公租房配套建设项目资金21.5万元及公租房配套基础设施建设项目资金550万元因年初无法预计，没有安排预算，导致决算数大于年初预算数。

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510.56万元，其中：人员经费411.89万元，占基本支出的80.67%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费98.67万元，占基本支出的19.

33%，主要包括：电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为14.52万元，完成预算的41.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为31万元，支出决算为12.41万元，完成预算的40.03%，决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压减了公务接待费。另外受疫情影响，上级部门、领导来我单位考察、指导工作等数量有所减少，公务接待费进一步减少
，与上年相比减少0.02万元，下降0.16%，下降的主要原因是2020年我单位开展的活动相对上年有所减少，接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.11万元，完成预算的52.75%，决算数小于预算数的主要原因是我单位今年未购置公务用车，且因事业单位公车改革，两台公车已被市国资中心拍卖处置，导致公务用车运行维护费实际支出小于预算数
，与上年相比减少2.76万元，下降56.67%，下降的主要原因是我单位今年未购置公务用车，且因事业单位公车改革，两台公车已被市国资中心拍卖处置，导致公务用车运行维护费比上年减少。

（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12.41万元，占85.47%，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2.11万元，占14.53%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为12.41万元，全年共接待来访团组40个、来宾727人次，主要是廉政文化周开幕暨耀邦故里廉政馆开馆仪式及上级部门、领导来我单位考察、指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.11万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.11万元，主要是维修方未及时将2019年公车维修费用来我单位进行结算，导致此笔费用在2020年付款结算而产生的公务用车运行维护费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入42.5万元；年初结转和结余0万元；支出42.5万元，其中基本支出0万元，项目支出42.5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

胡耀邦故里管理局2020年度机关运行经费支出98.67万元，比年初预算数减少35.33万元，下降26.37%。主要原因是：我单位2020年压减了劳务费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费2万元，一是用于开展宣教部前往延安进行“五好讲解员”学习培训，人数7人，内容为讲解员素质提升；二是用于开展我单位会计人员继续教育学习培训，人数2人，内容为行政事业单位会计行业理论知识；我单位未组织开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

胡耀邦故里管理局2020年度政府采购支出总额1,648.28万元，其中：政府采购货物支出195.74万元、政府采购工程支出1,210.18万元、政府采购服务支出242.35万元。授予中小企业合同金额570.63万元，占政府采购支出总额的34.62%，其中：授予小微企业合同金额254.33万元，占政府采购支出总额的15.43%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，胡耀邦故里管理局共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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5辆，其他用车主要是洒水车1辆、垃圾装运车1辆、消防车1辆、电动巡逻车1辆、18座电瓶车1辆；单价50万元（含

）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2021〕12号）要求，我单位对2020年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市政府门户网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分94分，等级为“优”。从评价情况来看，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展，保障了场馆的正常运转，有效发挥了爱国主义教育基地的作用，进一步宣传了耀邦精神；对文物进行日常保管与维护，保护国家文化遗产；按照文物保护和5A创建要求对故居和纪念馆等周边进行环境提质改造，优化了文物展示利用，为游客创造了良好的参观学习环境。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

（胡耀邦故里管理局）2020年部门整体支出绩效自评报告.doc