

2020 年度秋收起义文家市会师纪念馆部门 决算

目 录

第一部分 秋收起义文家市会师纪念馆概况

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 秋收起义文家市会师纪念馆概况

一、部门职责

- (一) 负责宣传贯彻文物保护管理方面的有关法规政策
- (二) 负责秋收起义文家市会师旧址的保护与维修工作
- (三) 负责相关革命文物史料征集整理工作
- (四) 负责革命传统和爱国主义教育
- (五) 负责相关宣传接待及社会服务工作
- (六) 完成主管部门交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置

秋收起义文家市会师纪念馆内设机构包括：秋收起义文家市会师纪念馆为浏阳市委宣传部归口管理的副处级事业单位，设有办公室、文保部、宣教部、外联部。

（二）决算单位构成

秋收起义文家市会师纪念馆 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：只包括秋收起义文家市会师纪念馆本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：秋收起义文家市会师纪念馆

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	873.83	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	35.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,074.82
八、其他收入	8	269.30	八、社会保障和就业支出	39	29.67
	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	

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,143.13	873.83	0.00	0.00	0.00	0.00	269.30
206	科学技术支出	35.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20606	社会科学	35.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2060602	社会科学研究	35.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,074.82	811.52	0.00	0.00	0.00	0.00	263.30
20701	文化和旅游	199.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	194.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20702	文物	863.73	662.43	0.00	0.00	0.00	0.00	201.30
2070204	文物保护	5.30	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2070205	博物馆	649.29	649.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2070299	其他文物支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	3.00	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

部门：秋收起义文家市会师
纪念馆

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		1,143.13	467.41	675.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,074.82	457.74	617.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	199.09	0.00	199.09	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	194.09	0.00	194.09	0.00	0.00	0.00
20702	文物	863.73	457.74	405.99	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	649.29	457.74	191.56	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.67	9.67	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00	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：秋收起义
文家市会师纪念馆

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	873.83	一、一般公共预算服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	29.64	29.64	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	811.52	811.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.67	29.67	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			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	3.00	3.00	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			0.00	0.00
本年收入合计	27	873.83	本年支出合计	59	873.83	873.83	0.00	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	873.83	总计	64	873.83	873.83	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。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：秋收起义文家市会师纪念馆

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		873.83	467.41	406.42
206	科学技术支出	29.64	0.00	29.64
20606	社会科学	29.64	0.00	29.64
2060602	社会科学研究	29.64	0.00	29.64
207	文化旅游体育与传媒支出	811.52	457.74	353.78
20701	文化和旅游	149.09	0.00	149.09
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	144.09	0.00	144.09
20702	文物	662.43	457.74	204.69
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00
2070205	博物馆	649.29	457.74	191.56
2070299	其他文物支出	9.14	0.00	9.14
208	社会保障和就业支出	29.67	9.67	20.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00
2080502	事业单位离退休	9.67	9.67	0.00
20828	退役军人管理事务	20.00	0.00	20.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	0.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：秋收起义文家市会师纪念馆

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	335.30	302	商品和服务支出	120.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.35	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.38	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	62.81	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	24.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	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	2.38	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.69	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	11.32	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	7.79	30217	公务接待费	5.75	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	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	74.35	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	4.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.24	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	10.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.62			
人员经费合计		346.62	公用经费合计					120.79

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：秋收起义文家市会师纪念馆

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
18.00	0.00	5.00	0.00	5.00	13.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75

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：秋收起义文家市会师纪念馆

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

目编码							
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。本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

金额单位：万

元

部门：秋收起义文家市会师纪念馆

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 1,143.13 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 429.74 万元，下降 27.32%。主要是因为减少原因主要是秋收起义纪念园建设项目基本建设完工；2019 年秋收起义纪念园项目支出 743.86 万元，2020 年秋收起义纪念园项目支出 201.23 万元，主要是秋收起义纪念园项目一期、二期还在审计进行中，未达到付款要求。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,143.13 万元，其中：财政拨款收入 873.83 万元，占 76.44%；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 269.3 万元，占 23.56%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,143.13 万元，其中：基本支出 467.41 万元，占 40.89%；项目支出 675.72 万元，占 59.11%；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 873.83 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 385.84 万元，下降 30.63%。主要是因为秋收起义纪念园建设项目基本建设完工，项目一期、二期还在审计进行中，未达到付款要求。

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 873.83 万元，占本年支出合计的 76.44%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 385.84 万元，下降 30.63%。主要是因为本馆 2020 年向上争取的项目较 2019 年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 873.83 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 29.64 万元，占 3.39%；文化旅游体育与传媒支出 811.52 万元，占 92.87%；社会保障和就业支出 29.67 万元，占 3.4%；灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.34%。

（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 668.59 万元，支出决算数为 873.83 万元，完成年初预算的 130.7%，其中：

1、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 29.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中本馆上级 2020 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金未纳入年初预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化展示及纪念机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：我馆向上级争取的文化展示及纪念机构 5 万元是不进入年初预算的。

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 144.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：浏阳市委宣传部拨付建设人民满意城市 20 万元及文化产业引导资金 30 万元；上级 2019 年旅游发展专项资金 50 万元；上级抗疫促发展旅游项目资金 2 万元；上级 2019 年旅游项目资金 42.09 万元是不进入年初预算的。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保 护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：浏阳市委宣传部拨付全国爱国主义教育基地管理和维护经费 4 万元是不进入年初预算的。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为 662.52 万元，支出决算为 649.29 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为由于疫情的影响来我馆参观学习的人数减少相应的场地租赁费用也减少了，此笔收入纳入了年初预算。

6、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 9.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级 2018 年国家文物保护资金秋收起义旧址安防工程 9.14 万元是不进入年初预算的。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 6.07 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 159.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中本级追加的退休干部 202 年一次性生活补贴 3.6 万元，是不进入年初预算的。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：我馆向上级争取的 2019 年省级退役军人事务专项资金 20 万元，是不进入年初预算的。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中向上级部门争取的地质灾害防治资金 3 万元不进入年初预算。

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 467.41 万元，其中：人员经费 346.62 万元，占基本支出的 74.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 120.79 万元，占基本支出的 25.84%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。与 2019 年相比增加了 14.25 万元，增加的主要原因是年中人员增加追加的预算安排支出。

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 18 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 31.94%，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 13 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 44.23%，决算数小于预算数的主要原因是我馆较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，与上年相比增加 1.31 万元，增长 29.5%，增长的主要原因是我馆承办了湖南省红博会浏阳分会场的重要宣传活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是我馆 2020 年已经实行了公车改革没有公务用车，与

上年相比减少 1.29 万元，下降 100%，下降的主要原因是我馆 2020 年已经实行了公车改革没有公务用车。

（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 5.75 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。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 5.75 万元，全年共接待来访团组 79 个、来宾 778 人次，主要是接待上级部门指导检查工作及 2020 年湖南省红博会浏阳分会场的接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，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。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

秋收起义文家市会师纪念馆 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

秋收起义文家市会师纪念馆 2020 年度机关运行经费支出 120.79 万元，比年初预算数减少 34.57 万元，下降 22.25%。主要原因是：我馆较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。

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 0 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；2020 年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

秋收起义文家市会师纪念馆 2020 年度政府采购支出总额 129.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.9 万元。授予中小企业合同金额 38.86 万元，占政府采购支出总额的 30%，

其中：授予小微企业合同金额 12.95 万元，占政府采购支出总额的 10%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，秋收起义文家市会师纪念馆共有车辆 0 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 0 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）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，我馆对 2020 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）（二）本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 95 分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我馆 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全馆工作发展。

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：指事业单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

[2020年文市纪念馆整体绩效自评报告.doc](#)