

乌鲁木齐市烈士陵园 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市烈士陵园位于南郊燕儿窝风景区，占地 700 余亩，是党和政府为纪念抗日战争时期牺牲在新疆的中国共产党创始人之一陈潭秋，以及毛泽民、林基路、乔国桢、吴茂林、杜重远、祁天民、陈振亚、汪德祥、彭仁发等革命烈士，于 1956 年 7 月修建成立的。园内主要纪念建筑物包括：大祭坛、小祭坛、陈潭秋烈士雕像、《红色——记忆》雕塑、烈士事迹陈列馆等。自建园以来，烈士陵园始终遵循“褒扬烈士，教育群众，维护民族团结”的服务宗旨，立足于爱国主义教育基地这个主阵地，积极对乌鲁木齐市及周边地区的干部群众特别是青少年学生进行爱国主义教育、革命传统教育和共产主义教育。

单位主要职责：负责对英雄烈士遗物和革命史料进行收集、整理、保管和陈列；开展爱国主义、国际主义、革命传统宣传教育和英雄烈士纪念活动；承担烈士纪念建筑物和军人公墓的建设、管理和维护工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市烈士陵园 2021 年度，实有人数 65 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市烈士陵园部门决算包括：乌鲁木齐市烈士陵园决算。单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办、财务科、业务科、宣教科、园林科、总务科、安保科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 2042.27 万元，与上年相比，减少 1133.58 万元，降低 35.69%，主要原因是：按照过紧日子的原则，对项目预算进行了压缩。

本年支出 2127.65 万元，与上年相比，减少 924.44 万元，降低 30.29%，主要原因是：按照过紧日子的原则，对项目预算进行了压缩。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 2042.27 万元，其中：财政拨款收入 2036.00 万元，占 99.69%；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 6.28 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 2127.65 万元，其中：基本支出 699.05 万元，占 32.86%；项目支出 1428.6 万元，占 67.14%；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

2021 年度财政拨款收入 2036.00 万元，与上年相比，减少 553.06 万元，降低 21.36%，主要原因是：没有其他收入中的盘活存量资金。财政拨款支出 2108.78 万元，与上年相比，减少 363.58 万元，降低 14.71%，主要原因是：减少了

项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1994.77 万元，决算数 2036.00 万元，预决算差异率 2.07%，主要原因是：年中安排了博物馆免费开放经费。财政拨款支出年初预算数 1994.77 万元，决算数 2108.78 万元，预决算差异率 5.72%，主要原因是：支出决算包含了年初财政拨款结转和结余 72.79 万元；年中安排了博物馆免费开放经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2004.86 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2070205 博物馆 205.53 万元；
- 2080502 事业单位离退休 4.20 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.37 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.63 万元；
- 2080801 死亡抚恤 6.66 万元；
- 2080804 优抚事业单位支出 1,713.45 万元；
- 2120501 城乡社区环境卫生 20.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 698.70 万元，其中：

人员经费 626.43 万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 72.27 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.69 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，尽量压减支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排此项预算支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.69 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，尽量压减支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排此项预算支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括未安排此项预算支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.69 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.69 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆保险费、车辆维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括未安排此项预算支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3.99 万元，决算数 3.69 万元，预决算差异率 -7.52%，主要原因是：厉行节约，严格压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项预算支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项预算支出；公务用车运行费预算数 3.99 万元，决算数 3.69 万元，预决算差异率 -7.52%，主要原因是：厉行节约，严格压缩三公经费开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 85.72 万元，与上年相比，减少 643.53 万元，降低 88.25%，主要原因是：云杉园、南大门、烈士墓等项目 486.44 万元及场馆提升维修项目 131.38 万元已结束，未新增其他项目。政府性基金

预算财政拨款支出 103.92 万元，与上年相比，减少 607.13 万元，降低 85.38%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款 2020 年年末结转 18.21 万元，本年全部支出；2020 年新增的云杉园、南大门、烈士墓等项目 486.44 万元及场馆提升维修项目 131.38 万元已支付完毕，未新增其他项目。

政府性基金预算财政拨款支出 103.92 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 103.92 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

乌鲁木齐市烈士陵园公用经费 72.27 万元，比上年增加 17.42 万元，增长 31.76%，主要原因是：2021 年招聘了 4 名在职人员。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 413.82 万元，其中：政府采购货物支出 349.49 万元、政府采购工程支出 28.78 万元、政府采购服务支出 35.56 万元。

授予中小企业合同金额 413.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 413.82 万元，

占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 6631.99 平方米，价值 2018.57 万元。车辆 11 辆，价值 320.54 万元，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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：园林绿化用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 15 个，共涉及资金 1966.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保园区安全，正常运行，做好教育宣教工作；二是提升绿化美化，打造生态陵园，加强墓区硬件建设，优化服务资源配置。发现的问题及原因：一是资金支付不够及时，有部分项目没有支付款项。主要因为项目到下半年之后才开始实施。二是绩效指标设置不够合理，主要原因对绩效管理的方法掌握的不够熟悉。下一步改进措施：一是严格预算监督管理，建立健全动态监控管理，增强预算执行监管。进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。单位对预算执行缓慢的处室进行督促。二是

在建立健全预算绩效管理制度的同时，积极开展绩效工作的培训根据财政要求和制度内容，认真、科学开展各项预算绩效工作，及时做好绩效目标编制、事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价和绩效结果应用等任务。

项目支出绩效自评表见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；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。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》