

2018 年中山市光荣院部门决算报告

目 录

第一部分 中山市光荣院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市光荣院 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 中山市光荣院 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市光荣院概况

（一）部门主要职责

中山市光荣院的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关军人抚恤优待政策和法规，负责安置供养我市的孤老烈属和孤老复员军人工作。
- 2、以“褒扬先烈、激励后人”为宗旨，发挥烈士陵园爱国主义教育基地作用，宣传革命史迹。
- 3、负责革命史迹陈列馆文物的收集、保管和陈列等管理工作。
- 4、承办上级交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门隶属中山市民政局，为公益一类事业单位。根据本部门的主要职能内设 2 个股室。各股室主要职能分别是：

1、办公室：负责制定各项规章制度，并组织检查督促各部门的协调、调度；传达、督促办领导批示及交办的事项；负责行政、党务、等各类文件收发，文书处理，印章管理工作；负责物资管理及采购工作。

2、财务室：严格执行新《会计法》规定的会计制度、遵守本院的规章制度；保证会计信息真实、准确和完整；每月按时按规定做好各项经费的收支工作；做好每月经费预算；做好本院的资产管理等工作。

第二部分 中山市光荣院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市光荣院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	273.87	一、一般公共服务支出	26	5.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	266.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市光荣院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1.22
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	273.87	本年支出合计	47	273.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市光荣院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	273.87	总计	50	273.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 中山市光荣院

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	273.87	273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.87	266.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市光荣院

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	273.87	273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	238.59	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.22	1.22	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。

支出决算表

部门： 中山市光荣院

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	273.87	127.85	146.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.87	126.63	140.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	243.45	103.22	140.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市光荣院

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	273.87	127.85	146.02	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	238.59	103.22	135.37	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市光荣院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	273.87	一、一般公共服务支出	29	5.79	5.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	266.87	266.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市光荣院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.22	1.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	273.87	本年支出合计	52	273.87	273.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市光荣院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	273.87	总计	56	273.87	273.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市光荣院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	273.87	127.85	146.02
201	一般公共服务支出	5.79	0.00	5.79
20199	其他一般公共服务支出	5.79	0.00	5.79
2019999	其他一般公共服务支出	5.79	0.00	5.79
208	社会保障和就业支出	266.87	126.63	140.23
20805	行政事业单位离退休	23.41	23.41	0.00
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.00
20808	抚恤	243.45	103.22	140.23
2080804	优抚事业单位支出	238.59	103.22	135.37
2080899	其他优抚支出	4.86	0.00	4.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市光荣院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	273.87	127.85	146.02
221	住房保障支出	1.22	1.22	0.00
22102	住房改革支出	1.22	1.22	0.00
2210203	购房补贴	1.22	1.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市光荣院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.34	302	商品和服务支出	10.96
30101	基本工资	16.02	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	26.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	27.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	0.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市光荣院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	22.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76
30307	医疗费补助	1.42	30227	委托业务费	1.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.47
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	0.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04
30399	其他对个人和家庭的补助	13.99	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.34
			310	资本性支出	1.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市光荣院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市光荣院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市光荣院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	115.54		公用经费合计	12.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市光荣院

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
4.10	0.00	3.50	0.00	3.50	0.60	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市光荣院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市光荣院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市光荣院 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市光荣院 2018 年度总收入 273.87 万元，其中本年收入 273.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 273.87 万元，比上年决算数增加 40.21 万元，增长 17.21%。主要变动情况：一是增加烈士陵园维护费，二是增加购置办公设备（2018 年）项目经费，三是增加政府购买服务（辅助工作）等项目经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市光荣院 2018 年度总支出 273.87 万元，其中本年支出 273.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 127.85 万元，比上年决算数减少 10.32 万元，下降 7.47%。主要变动情况：厉行节约，减少日常公用经费等支出。

2. 项目支出 146.02 万元，比上年决算数增加 50.53 万元，增长 52.92%。主要变动情况：一是增加烈士陵园维护费，二是增加购置办公设备（2018 年）项目经费，三是增加政府购买服

务（辅助工作）等项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市光荣院 2018 年度财政拨款收入合计 273.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 273.87 万元，比上年决算数增加 65.4 万元，增长 31.37%，主要变动情况：增加烈士陵园维护费、增加购置办公设备（2018 年）、政府购买服务（辅助工作）等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 25.19 万元，下降 100.0%，主要变动情况是 2017 年安排 25.19 万元政府性基金预算用于临时紧急更换烈士陵园变压器与烈士陵园绿化支出，但 2018 年未有经费安排。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市光荣院 2018 年度财政拨款支出合计 273.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 273.87 万元，比年初预算数减少 0.51 万元，下降 0.18%；主要变动情况：2018 年老人住院次数较少，老人供养费中医疗支出减少，造成预算执行率低；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

中山市光荣院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.04 万元，完成预算 4.10 万元的 25.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.04 万元，完成预算 3.50 万元的 29.64%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.60 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.04 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.04 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 车辆用

油、车辆维修保养、车辆税费及购置车辆保险等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 我部门 2018 年无产生公务接待支出。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，我部门 2018 年无产生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 84.99 万元，其中：政府采购货物支出 7.09 万元、政府采购工程支出 14.86 万元、政府采购服务支出 63.04 万元。授予中小企业合同金额 19.749334 万元，占政府采购支出总额的 23.24%，其中：授予小微企业合同金额 59.496 万元，占政府采购支出总额的 70%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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；单位价

值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 140.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.44%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。 “烈士陵园维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“烈士陵园维护费”项目自评得分为 93 分，项目全年预算数为 114.8 万元，执行数为 104.74 万元，完成预算的 91.24%。主要产出和效果：一是完善各项规章制度，建立目标管理体系；完成所有安保、维护、保养、清洁、绿化工作；二是完成办公场所、接待室、雨棚修缮工程的招投标工作并完成工程合同的签订；完成办公场所、接待室、雨棚修缮工程施工工作，并进行竣工验收；三是全年接待前来参观的单位与个人 210 批次约 10 万人次。中山革命烈士陵园圆满的完成了各项管理、接待及上级交代工作。受到前来参观祭拜的各界人士的好评全年无投诉。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“革命史迹陈列馆维护管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“革命史迹陈列馆维护管理费”项目自评得分为 99 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效果：一是为前来参观的各界人士

提供服务，积极宣传中山革命斗争史，弘扬爱国主义精神；二是做好革命史迹陈列馆日常维护工作，确保所有设备正常运转；三是全年接待前来参观的单位与个人 210 批次约 10 万人次。受到前来参观祭拜的各界人士的好评全年无投诉。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“革命老人供养费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“革命老人供养费”项目自评得分为 84 分，项目全年预算数为 10.9 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 49.91%。主要产出和效果：一是做好老人的医疗保健工作；二是为老人提供日常居家服务；三是保证老人日常饮食合理、卫生、健康、丰富多样。让老人感受到党和国家对他的关爱，关注老人心理健康，让老人愉快地安度晚年，做好老人健康保健工作保障老人有一个健康的身体。发现的主要问题及原因：2018 年老人住院次数较少，老人供养费中医疗支出减少，造成预算执行率低。下一步改进措施：无。

“政府购买服务（辅助工作）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政府购买服务（辅助工作）”项目自评得分为 98 分，项目全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.1996 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是根据中府办[2015]68 号文精神，完成购买服务相关申请工作；二是护工负责照顾老人的日常生活起居、饮食及常规医疗保健工作。圆满完成了，老人的日常饮食起居及保健工作；三是圆满完成了，老人的日常饮食起居及保健工作。让老人感受到党和政府对他的关怀，护工与老人进行经常性的沟通，有效的缓解老人的精神寂寞，让他心情愉

快，对老人进行日常基本健康保健工作，让他能以健康的身体安度晚年，为我市的优抚工作做出了贡献。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“购置办公设备（2018年）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“购置办公设备（2018年）”项目自评得分为99分，项目全年预算数为5.45万元，执行数为5.4494万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：在省政府采购平台先后完成办公设备的供应商的筛选；二是确定供应商后，签订采购合同，完成收货验货工作。办公设备安装到位设备调试完毕，交给使用人；三是完成预算编制并获得财政局批准。提高办公效率，有效管理各种设备，实现各种公务、事物及业务流程电子化、规范化，强化日常管理工作，减少差错，有效防止低效办公。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2018年重点评价项目均正在评审中，待最终评价结果出具后按要求另行公开。）

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。

