

2021年度
焦裕禄纪念园部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分焦裕禄纪念园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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收入支出决算表

第三部分2021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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分焦裕禄纪念园概况

一、部门职责

(一) 纪念先烈、教育人民；烈士纪念建筑物建设维护与环境美化；烈士骨灰保存；烈士遗物和革命史料陈列。

(二) 革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；革命烈士纪念活动组织。

(三) 宣传弘扬焦裕禄精神。

二、机构设置

焦裕禄纪念园内设机构7个，包括：办公室、宣传科、保卫科、园林科、财务科、卫生科、人事科。

从决算单位构成看，焦裕禄纪念园部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，焦裕禄纪念园无所属归口预算管理单位，焦裕禄纪念园部门汇总决算为焦裕禄纪念园部门本级预算。

2021年度，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：兰考焦裕禄纪念馆管理处

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	1189.76	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1037.70
	8		八、社会保障和就业支出	21	207.66
本年收入合计	9	1189.76	本年支出合计	22	1245.35
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	55.59	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1245.35	总计	26	1245.35

注：本表反映部门本年度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差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：兰考焦裕禄纪念园管理处

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		1189.76	1189.76					
207	文化旅游体育 与传媒支出	982.10	982.10					
20701	文化和旅游	750.10	750.10					
2070101	行政运行	13.01	13.01					
2070105	文化展示及纪 念机构	572.66	572.66					
2070199	其他文化和旅 游支出	164.44	164.44					
20702	文物	232.00	232.00					
2070205	博物馆	232.00	232.00					
208	社会保障和就 业支出	207.66	207.66					

20805	行政事业单位 养老支出	0.54	0.54					
2080502	事业单位离退 休	0.54	0.54					
20808	抚恤	207.12	207.12					
2080804	优抚事业单位 支出	207.12	207.12					

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差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：兰考焦裕禄纪念园管理处

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		1245.35	1038.24	207.12			
207	文化旅游体育 与传媒支出	1037.70	1037.70				
20701	文化和旅游	805.70	805.70				
2070101	行政运行	13.01	13.01				
2070105	文化展示及纪 念机构	628.25	628.25				
2070199	其他文化和旅 游支出	164.44	164.44				
20702	文物	232.00	232.00				
2070205	博物馆	232.00	232.00				
208	社会保障和就 业支出	207.66	0.54	207.12			

20805	行政事业单位 养老支出	0.54	0.54				
2080502	事业单位离退 休	0.54	0.54				
20808	抚恤	207.12		207.12			
2080804	优抚事业单位 支出	207.12		207.12			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：兰考焦裕禄纪念园管理处

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	1189.76	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1037.70	1037.70	
	8		八、社会保障和就业支出	22	207.66	207.66	
本年收入合计	9	1189.76	本年支出合计	23	1245.35	1245.35	
年初财政拨款结转和结余	10	55.59	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	55.59		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1245.35	总计	28	1245.35	1245.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：兰考焦裕禄纪念园管理处

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		1245.35	1038.24	207.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1037.70	1037.70	
20701	文化和旅游	805.70	805.70	
2070101	行政运行	13.01	13.01	
2070105	文化展示及纪念机构	628.25	628.25	
2070199	其他文化和旅游支出	164.44	164.44	
20702	文物	232.00	232.00	
2070205	博物馆	232.00	232.00	
208	社会保障和就业支出	207.66	0.54	207.12

20805	行政事业单位养老支出	0.54	0.54	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
20808	抚恤	207.12		207.12
2080804	优抚事业单位支出	207.12		207.12

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：兰考焦裕禄纪念园管理处

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	516.29	302	商品和服务支出	461.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	351.24	30201	办公费	53.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.35	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	63.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14.40	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.83	30205	水费	2.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	64.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	70.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.94	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	105.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	84.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	20.76	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.84	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.86	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		517.14	公用经费合计				461.10	

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：兰考焦裕禄纪念园管理处

公开07表
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
6.84		6.84		6.84		6.84		6.84		6.84	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：兰考焦裕禄纪念园管理处

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							

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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：兰考焦裕禄纪念园管理处

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1245.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少652.41万元，下降34.38%。主要原因是年终结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1189.76万元，其中：财政拨款收入1189.76万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1245.35万元，其中：基本支出1038.24万元，占83.37%；项目支出207.12万元，占16.63%；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、支总计均为1245.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少652.41万元，下降34.38%。主要原因是年终结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1245.35万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少652.41万元，下降34.38%。主要原因是年终结转和结余减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1245.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1037.70万元，占83.33%；社会保障和就业支出207.66万元，占16.67万元。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1543.08万元，支出决算为1245.35万元，完成年初预算的80.71%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政运行支出。

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1415.54万元，支出决算为628.25万元，完成年初预算的44.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，节省开支。

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164.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他文化和旅游支出。

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127万元，支出决算为232万元，完成年初预算的182.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加博物馆支出。

5. 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0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为207.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加优抚事业单位支出。

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978.24万元。其中：人员经费517.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费461.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费

支出决算6.84万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无支出。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。**公务用车运行支出**6.84万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：**外宾接待支出**0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。**其他国内公务接待支出**0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照县委、县政府的工作部署，结合本部门工作规划，合理安排全年工作，科学制定预算绩效目标，较好的完成了预算绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，本部门对预算绩效项目及机关运行经费进行了自评，自评等级为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门预算安排的基本支出保障我单位正常的工作运转，我部门将严格遵守各项财经纪律。加强作风建设，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合单位实际，实行工作责任制，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为1117.46万元，支出决算为1038.24万元，完成年初预算的92.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，节省开支。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额150.94万元，其中：政府采购货物支出71.7万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出

69.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。