

2018 年度
古田会议纪念馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
三、政府性基金支出决算情况说明	5
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	6
六、预算绩效情况说明.....	7
七、其他重要事项情况明.....	7
第三部分 名词解释	8
第四部分 2018 年度部门决算表	10

一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	10
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、部门决算相关信息统计表.....	10
十、政府采购情况表	10

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

古田会议纪念馆的主要职责是：

（一）全心全意弘扬古田会议精神。

（二）负责古田会议旧址群的维修保护和管理，对古田会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究。

（三）对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作,加强对古田会址核心景区的管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，古田会议纪念馆属市政府参公事业单位，下设五科一室，无下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
古田会议纪念馆	财政核拨	40	38

三、部门主要工作总结

2018 年古田会议纪念馆主要任务是：弘扬古田会议精神；维修保养并管理好 13 处革命旧址；做好市委市政府的宣传接待工作；保证古田会议纪念馆及管辖旧址的免费开放。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）古田会议旧址群的维修保养。

（二）文物征集及资料研究。

（三）宣传讲解及宣传接待。

（四）古田会议纪念馆周边环境整治。

（五）保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年古田会议纪念馆年初结转和结余 2,067.44 万元，本年收入 1,899.86 万元，本年支出 1,722.06 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,245.24 万元。

（一）2018 年收入 1,899.86 万元，比 2017 年决算数减少 119.05 万元，下降 5.9%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,868.30 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 31.57 万元。

（二）2018 年支出 1,722.06 万元，比 2017 年决算数增加 486.34 万元，增长 39.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 558.86 万元。其中，人员支出 456.73 万元，公用支出 102.14 万元。

2. 项目支出 1,163.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1,495.39 万元，比上年决算数增加 308.99 万元，增长 26.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204 文物保护 316 万元，较 2017 年决算数增加 168.92 万元，增长 114.85%。主要原因是各旧址维修项目增多，支出金额增大。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 43.79 万元，较 2017 年决算数增加 0.06 万元，增长 0.14%，主要原因是我馆新招录人员 1 名，接收军转干部 2 名。

(三) 2070205 博物馆 1069.17 万元，较 2017 年决算数增加 139.1 万元，增长 14.96%。主要原因是我馆宣传研究经费支出增加，博物馆运行支出增加。

(四) 2080501 归口管理的行政单位离退休 5.43 万元，主要用于退休人员生活补助和过节费。

(五) 2080801 死亡抚恤 3.6 万元，较 2017 年决算数增加 0.36 万元，增长 11.11%。主要原因是遗属补助标准提高。

（六）2100501 行政单位医疗 31.12 万元，较 2017 年决算数增加 0.51 万元，增长 1.67%。主要原因是我馆新招录人员 1 名，接收军转干部 2 名。

（七）2210201 住房公积金 26.28 万元，较 2017 年决算数增加 0.04 万元，增长 0.15%。主要原因是我馆新招录人员 1 名，接收军转干部 2 名。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 527.30 万元，其中：

（一）人员经费 425.16 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 102.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 2.39 万元。同比下降 91.01%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0.00 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 0%，主要是：无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费下降 100%，主要原因是公车改革，取消公务用车。

（三）公务接待费 2.39 万元。主要用于市委市政府接待等方面活动等方面的接待活动，累计接待 124 批次、接

待总人数 498。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 66.85%，主要原因是公务接待减少，部分接待费未结算。

六、预算绩效情况说明

根据《龙岩市财政局关于做好 2019 年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》（龙财绩〔2019〕2 号）文件要求，我部门一般公共预算安排的部门发展性项目 0 个，分涉及财政拨款资金共 0 万元。完成绩效自评项目 0 个，自评项目涉及资金共 0 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 102.14 万元，比上年决算数下降 21.83%，主要是：日常维护费用减少及宣传研究费用减少。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表