中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处2017年度部门决算

目　录

第一部分　中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处 2017 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分　中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关文物工作法律法规，负责全国重点文物保护单位宋庆龄陵墓的日常保护工作 。

（二）完成每年市领导清明祭扫和各类贵宾参观瞻仰接待任务。

（三）积极发挥爱国主义教育基地和科普教育基地的社会作用，完善基地建设。

（四）组织开展宋庆龄的思想、革命实践的研究和宣传、撰写、出版有关研究论著。

（五）组织开展馆藏文物的征集、保管、陈列、宣传工作。

（六）依照有关规定，组织开展名人墓园和外籍人墓园的管理及相关资料的征集、保管、展示、宣传工作。

（七）承办市孙宋文管委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职能，中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处共设 8 个部门，分别为：办公室（信息中心）、宣传教育部、儿童博物馆、研究室、文物保管部、财务国资管理部、物业园林管理部、保卫部。

第二部分　中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,200.93	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	259.35	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	3,928.88
		八、社会保障和就业支出	329.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	102.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,460.28	本年支出合计	4,434.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	146.72
年初结转和结余	141.02	年末结转和结余	20.17
总计	4,601.30	总计	4,601.30

2017年度收入决算表

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							
类	款	项	合　　计	4,460.28	4,200.93		259.35			
207			文化体育与传媒支出	3,954.75	3,695.40		259.35			
207	02		文物	3,954.75	3,695.40		259.35			
207	02	04	文物保护	3,954.75	3,695.40		259.35			
208			社会保障和就业支出	329.50	329.50					
208	05		行政事业单位离退休	329.50	329.50					
208	05	02	事业单位离退休	21.60	21.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.08	215.08					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.04	86.04					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.78	6.78					
210			医疗卫生与计划生育支出	102.59	102.59					
210	11		行政事业单位医疗	102.59	102.59					
210	11	02	事业单位医疗	102.59	102.59					
221			住房保障支出	73.44	73.44					
221	02		住房改革支出	73.44	73.44					
221	02	01	住房公积金	73.44	73.44					

2017年度支出决算表

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						
类	款	项	合　计	4,434.41	2,171.61	2,262.80			
207			文化体育与传媒支出	3,928.88	1,694.46	2,234.42			
207	02		文物	3,928.88	1,694.46	2,234.42			
207	02	04	文物保护	3,928.88	1,694.46	2,234.42			
208			社会保障和就业支出	329.50	301.12	28.38			
208	05		行政事业单位离退休	329.50	301.12	28.38			
208	05	02	事业单位离退休	21.60		21.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.08	215.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.04	86.04				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.78		6.78			
210			医疗卫生与计划生育支出	102.59	102.59				
210	11		行政事业单位医疗	102.59	102.59				
210	11	02	事业单位医疗	102.59	102.59				
221			住房保障支出	73.44	73.44				
221	02		住房改革支出	73.44	73.44				
221	02	01	住房公积金	73.44	73.44				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,200.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	3,695.40	3,695.40	
		八、社会保障和就业支出	329.50	329.50	
		九、医疗卫生与计划生育支出	102.59	102.59	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	73.44	73.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,200.93	本年支出合计	4,200.93	4,200.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,200.93	总计	4,200.93	4,200.93	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	3,695.40	1,694.46	2,000.94
207	02		文物	3,695.40	1,694.46	2,000.94
207	02	04	文物保护	3,695.40	1,694.46	2,000.94
208			社会保障和就业支出	329.50	301.12	28.38
208	05		行政事业单位离退休	329.50	301.12	28.38
208	05	02	事业单位离退休	21.60		21.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.08	215.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.04	86.04	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.78		6.78
210			医疗卫生与计划生育支出	102.59	102.59	
210	11		行政事业单位医疗	102.59	102.59	
210	11	02	事业单位医疗	102.59	102.59	
221			住房保障支出	73.44	73.44	
221	02		住房改革支出	73.44	73.44	
221	02	01	住房公积金	73.44	73.44	
合　计				4,200.93	2,171.61	2,029.32

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	1,688.42	1,688.42	
301	01	基本工资	259.86	259.86	
301	02	津贴补贴	39.47	39.47	
301	04	其他社会保障缴费	122.59	122.59	
301	07	绩效工资	891.39	891.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215.08	215.08	
301	09	职业年金缴费	86.04	86.04	
301	99	其他工资福利支出	73.99	73.99	
302		商品和服务支出	384.11		384.11
302	01	办公费	39.65		39.65
302	07	邮电费	3.88		3.88
302	09	物业管理费	60.01		60.01
302	11	差旅费	3.25		3.25
302	12	因公出国（境）费用	6.59		6.59
302	13	维修（护）费	149.24		149.24
302	15	会议费	1.22		1.22
302	16	培训费	5.16		5.16
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	28	工会经费	24.30		24.30
302	29	福利费	28.80		28.80
302	31	公务用车运行维护费	10.55		10.55
302	99	其他商品和服务支出	51.37		51.37
303		对个人和家庭的补助	74.09	74.09	
303	01	离休费			
303	11	住房公积金	73.44	73.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.65	0.65	
310		其他资本性支出	24.99		24.99
310	02	办公设备购置	21.00		21.00
310	03	专用设备购置	3.99		3.99
合计			2,171.61	1,762.51	409.10

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
20.39	17.23	6.59	6.59	12.8	10.55			12.8	10.55	1.00	0.09	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注： 中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分　　中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处 2017年度部门决算情况说明

一、关于中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处 2017年度收入支出总体情况说明

2017年度收入总计为4,601.30 万元、支出总计为4,601.30万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少1,764.17万元。主要原因：减少儿童博物馆修缮及陈列布展项目经费。

二、关于中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处 2017年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,460.28万元，其中：财政拨款收入4,200.93万元，占94.19%；事业收入 259.35万元，占5.81%。

三、关于中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处 2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4,434.41 万元，其中：基本支出2,171.61 万元，占48.97%；项目支出2,262.80万元，占51.03%。

四、关于中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处 2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算4,200.93万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,840.50万元，下降43.81%。主要原因：减少儿童博物馆修缮及陈列布展项目经费。

五、关于中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处 2017年

度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,200.93 万元，占本年支出合计的 94.73%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,840.50 万元，下降 43.81%。主要原因：减少儿童博物馆修缮及陈列布展项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,200.93 万元，主要用于以下方面： 文化体育与传媒支出 3,695.40 万元，占 87.97%；社会保障和就业支出 329.50 万元，占 7.84%；医疗卫生与计划生育支出 102.59 万元，占 2.44%；住房保障支出 73.44 万元，占 1.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,610.76 万元，支出决算为 4,200.93 万元，完成年初预算的 116.34%。决算数大于预算数的主要原因：调整人员经费、上年结转儿童博物馆修缮及陈列布展项目经费。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）3,695.40 万元。主要用于：人员经费、公用经费基本支出和开展业务工作项目支出等。年初预算 3,011.02 万元，支出决算为 3,695.40 万元，完成年初预算的 122.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整、上年结转儿童博物馆修缮及陈列布展项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）329.50万元。主要用于：退休人员福利、活动，在职人员缴纳医疗保险、职业年金等。年初预算为384.96万元，支出决算为329.50万元，完成年初预算的85.59%。决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少、社保费调整等政策性因素。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）102.59万元。主要用于：缴纳在职人员医疗保险费。年初预算126.34万元，支出决算为102.59万元，完成年初预算的81.20%。决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少及社保费调整等政策性因素。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.44万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初数88.44万元，支出决算为73.44万元，完成年初预算的83.04%。决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少。

六、关于中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,171.61万元，包括人员经费1,762.50万元，公用经费409.11万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,688.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险费缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 384.12 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费 28.8 万元、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助支出 74.08 万元，主要用于：住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 24.99 万元，主要用于：购置办公设备及业务专用设备。

七、关于中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处 2017 年度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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.39 万元，支出决算为 17.23 万元，完成预算的 84.5%，其中：因公出国（境）费决算为 6.59 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.55 万元，完成预算的 82.42%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 9%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车营运费用节约、公务接待人员人数减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 17.27 万元，降低 100.23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 6.59 万元，增长 38.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 23.14 万元，降低 133.99%；公务接待费支出决算减少 0.72 万元，降

低 4.17%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：2017 年度出国（境）人员 2 人。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：2017 年度无购置公务车辆经费。公务接待费支出减少的主要原因是：公务接待人员人数减少。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 6.59 万元，占 38.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.55 万元，占 61.23%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 0.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.59 万元。主要用于全年安排因公出国（境）累计 2 人次 。开支内容包括：因公出国（境）开支的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.55 万元。其中主要用于：公务用车燃油、维修、保险等。2017 年宋庆龄陵园管理处开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.09 万元。主要用于进行业务工作交流、考察调研、检查指导接待等，全年公务接待 1 批次、6 人次。

八、关于中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 715.55 万元，其中：货物采购金额 109.01 万元、工程采购金额 52.08 万元、服务采购金额 554.46 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日， 中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备 。

（四）预算绩效管理情况。

2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下： 2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 3,932.41 万元，平均得分 86.74 分（其中，绩效评级为“良”的项目 2 个）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：儿童博物馆活动收入、免费开放补助拨款等。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。