

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处

2018 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

负责管理和研究景区文物;开展爱国主义教育;负责景区的宣传、接待、安全等日常工作;受区政府委托承担景区的规划和建设工作。

(二) 机构设置。

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处是区委直属事业单位,内设 4 个职能科室,6 个下属所。在编职工 47 人,离退休 12 人。2018 年招录职工 1 名,退休职工 1 名。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 2,488.60 万元,支出总计 2,488.60 万元。与 2017 年决算数相比,收入增加 292.82 万元、增长 13%,主要原因是项目预算增加。支出增加 292.82 万元,增长 13%,主要原因是项目预算增加。

本部门 2018 年度收入合计 2,488.60 万元,其中:财政拨款收入 2,488.60 万元,占 100%;

本部门 2018 年度支出合计 2,488.60 万元,其中:基本支出 876.6 万元,占 35%;项目支出 1612 万元,占 65%。

本部门 2018 年度年末结转和结余为零。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 2,488.60 万元，较上年决算数增加 292.82 万元，增长 13%。主要原因是项目预算增加。较年初预算数增加 1612 万元，增长 183%。主要原因是年中下达免费开放资金 807 万元、下达杨氏民居安防工程资金 51 万元、下达杨氏民宅（双江古镇）消防工程资金 434 万元、下达景区基础建设资金 320 万元。

本部门 2018 年度财政拨款支出 2,488.60 万元，较上年决算数增加 292.82 万元，增长 13%。主要原因是项目建设中，项目经费支出增加。较年初预算数增加 1612 万元，增长 183%。主要原因是年中下达免费开放资金 807 万元、下达杨氏民居安防工程资金 51 万元、下达杨氏民宅（双江古镇）消防工程资金 434 万元、下达景区基础建设资金 320 万元。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 2299.7 万元，占 92.4%，社会保障和就业支出 107.36 万元，占 4.31%，医疗卫生与计划生育支出 41.84 万元，占 1.69%，住房保障支出 39.69 万元，占 1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 706.61 万元。其中：人员经费 706.61 万元，较上年增加 105.83 万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门 “三公” 经费支出共计 30.24 万元，较年初预算数减少 8.76 万元，较上年支出数减少 66.43 万元，减少的主要原因是 17 年购置旅游服务车 1 辆，公务接待、公车费用较 2017 年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门公务车运行维护费 17.87 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文物安全（消防安全）检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少 6.13 万元，较上年支出数减少 0.81 万元。

公务接待费 12.37 万元，主要用于接待全国纪念馆博物馆等到我处学习、交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 2.63 万元，较上年支出数减少 0.04 万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国（境）共计 0 各团组，0 人；公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 158 批次，1547 人，其中：国内外事接待 158 批次，1547 人。2018 年本部门人均接待费 79.9 元，车均维护费 5.95 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年本部门机关运行经

费支出 0 万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是游客接待车 1 辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额 74.795 万元，其中：政府采购货物支出 74.795 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公家具、办公电器、工作服装、绿化养护服务等。

五、预算绩效管理情况说明

本单位未开展绩效管理工作。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、

无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 **40%** 以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对

个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：**023-44862666**。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区杨尚昆故里管

2018年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	2,488.60	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	2,299.70
		八、社会保障和就业支出	107.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.84
		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	39.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2,488.60	本年支出合计	2,488.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	2,488.60	合计	2,488.60

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区杨尚昆故里管理处

2018年度

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）							
	合计	2,488.60	2,488.60					
207	文化体育与传媒支出	2,299.70	2,299.70					
20702	文物	2,299.70	2,299.70					
2070204	文物保护	1,172.70	1,172.70					
2070205	博物馆	1,127.00	1,127.00					
208	社会保障和就业支出	107.36	107.36					
20805	行政事业单位离退休	107.36	107.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.75	14.75					
210	医疗卫生与计划生育支出	41.84	41.84					
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84					
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52					
221	住房保障支出	39.69	39.69					
22102	住房改革支出	39.69	39.69					
2210201	住房公积金	39.69	39.69					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区杨尚昆故里管理处

2018年度

项 目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	2,488.60	876.60	1,612.00			
207	文化体育与传媒支出	2,299.70	687.70	1,612.00			
20702	文物	2,299.70	687.70	1,612.00			
2070204	文物保护	1,172.70	687.70	485.00			
2070205	博物馆	1,127.00		1,127.00			
208	社会保障和就业支出	107.36	107.36				
20805	行政事业单位离退休	107.36	107.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.75	14.75				
210	医疗卫生与计划生育支出	41.84	41.84				
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84				
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52				
221	住房保障支出	39.69	39.69				
22102	住房改革支出	39.69	39.69				
2210201	住房公积金	39.69	39.69				

备注：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

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区杨尚昆故里管理处

2018年度

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数		
			小 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	2,488.60	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	2,299.70	2,299.70	
		八、社会保障和就业支出	107.36	107.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.84	41.84	
		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	39.69	39.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2,488.60	本年支出合计	2,488.60	2,488.60	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
合计	2,488.60	合计	2,488.60	2,488.60	

备注：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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：2018年度

项 目		决算数		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,488.60	876.60	1,612.00
207	文化体育与传媒支出	2,299.70	687.70	1,612.00
20702	文物	2,299.70	687.70	1,612.00
2070204	文物保护	1,172.70	687.70	485.00
2070205	博物馆	1,127.00		1,127.00
208	社会保障和就业支出	107.36	107.36	
20805	行政事业单位离退休	107.36	107.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.75	14.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	41.84	41.84	
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84	
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52	
221	住房保障支出	39.69	39.69	
22102	住房改革支出	39.69	39.69	
2210201	住房公积金	39.69	39.69	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区杨尚昆故里管理处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	691.86	302	商品和服务支出	169.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.43	30201	办公费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	25.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	10.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	317.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.46	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	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	69.99	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	20.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.52	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	48.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.75	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	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.75	30227	委托业务费		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		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		706.61	公用经费合计					169.99

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区杨尚昆故里管理处

2018年度

公开07表
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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开部门：重庆市潼南区杨尚昆故里管理处		2018年度		公开08表
				单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	39.00	30.24	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	24.00	17.87		
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	24.00	17.87	（一）车辆数合计（辆）	3.00
3. 公务接待费	15.00	12.37	1. 副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费	15.00	12.37	2. 主要领导干部用车	2.00
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	
（2）国（境）外接待费			4. 应急保障用车	1.00
（二）相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	158.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,547.00		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。