

# 2020 年度 湖南烈士公园管理处 部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖南烈士公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2020 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支出决算表

### **第三部分 2020 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2020 年度预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## **第一部分 湖南烈士陵园管理处概况**

湖南烈士公园管理处是副县级差额拨款事业单位，是国家重点公园、全国绿化先进集体、全国模范职工之家、全国烈士建筑物重点保护单位、全省重点文物保护单位、全省爱国主义教育基地、市级文明标兵单位，是以纪念湖南革命先烈为主题，以自然山水风光为特色，集纪念、游憩、休闲于一体，富含地域文化特色的综合性开敞式现代公园。

## **一、单位职责**

承担公园园林绿化和公共管理方面的技术性、服务性以及公益性服务职能。负责提供纪念、休闲、娱乐场所，丰富人民群众文化生活；负责公园规划与建设、公园设施维护与管理；负责公园烈士纪念塔管理与保护、爱国主义教育及相关社会服务；负责公园绿地管理及植物栽培与养护、公园水体管理与维护；负责公园游览与娱乐等配套服务项目的组织与管理、公园安全生产与维稳。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

内设机构包括：办公室、园林科、经营管理科、文物保护科、行政科、保卫科、财务科、人事宣教科、监察室，均为正科级；按章程设立工会、团委。

内设机构职责：

办公室：负责起草行政工作计划、总结、请示、通知等有关

文件，审核把关各科室以管理处名义上报、下发的文字材料；负责组织管理处办公会议，做好会议记录。做好其他相关会务接待、会议室日常管理、会议室设备日常维护等工作；负责公园办公设施的维护、维修，做好文件的收发、登记、分发工作及文书档案、资料的保管；负责管理处对外联络及相关接待工作，12345等信访投诉回复。凡属重大问题，应及时向处领导汇报，一般问题，及时转有关科室接洽处理；负责管好管理处印章、介绍信，做好相关保密工作；负责公园信息报送、媒体接待、对外宣传、舆情监控、公园微信平台管理工作；负责管理处办公用品采购及发放、报刊征订发放、文印等工作；负责全园公务车辆管理、安排、使用、维修；负责法律顾问的接洽工作；负责对公园计划生育工作管理和监督。

园林科：制定公园园林绿化具体实施方案及绿化工作计划；负责公园内园林日常养护的监督管理，保证公园绿化区域不出现植物大面积死亡情况，并对公园园林绿化的日常养护做出专业指导，组织对园林维护外包公司进行定期考评；负责收集园林绿化基础信息和业务技术的相关资料，为公园广场、园路、绿地等各类景区规划设计、改造提出有建设性的建议和指导；负责做好每月的园林生产计划安排，做好全园草坪、花坛的维护管理，乔灌木的修剪、养护、病虫害防治、抗旱保苗、施肥等各项绿化管理工作；负责对公园景区内的古树名木进行精细化养护和管理，确保其健康生长；负责做好重大节假日期间花卉景观的打造和摆花

工作；负责全园卫生保洁工作的日常监督管理，组织对卫生保洁外包公司进行定期考评，确保公园主要游路、厕所、垃圾站等的干净整洁；负责景观水体的保护、治理。

经营管理科：负责公园经营发展规划的拟定、发展方向的把控，项目市场前景的分析、调研，为管理处决策提供依据；负责公园内经营门店和游乐项目的日常管理，包括对经营门店、游乐项目的合同起草签订、项目档案管理、经费催缴、证件证照管理、经营秩序督查、门前三包督查等工作；负责公园内经营门店、游乐项目的安全生产管理，包括对经营门店、游乐项目的设备安全检查、游乐设备维修、食品安全管理、年检年审、安全培训等工作；负责公园内经营项目的立项、实施工作，包括上报资料、对外联络、项目落地等工作；负责策划实施公园内节会活动，包括制定方案、对外联络、组织实施等工作；负责游客投诉处理。

文物保护科：文物法律法规、政策的宣传普及和贯彻实施工作；制定实施公园文物保护远期、近期工作规划，并向公园和有关上级管理部门提出文物保护工作的具体意见和建议；负责园内文物的保护、收藏、展览等管理工作；负责湖南烈士纪念塔纪念区域内悼念烈士、红色教育、宣传讲解等活动的安排、实施工作；对破坏园内文物设施的不当或违法行为予以制止；建立、完善园内文物基本档案资料；负责公园文明创建牵头工作。

行政科：负责制订公园行政后勤服务方面的规章制度、计划并组织实施；负责对公园内基础设施、水电的维护与管理工作；

负责公园房屋管理、职工食堂、职工宿舍的管理工作；负责公园行政后勤、基建工程、办公家具的申报、招标、采购等工作；负责公园规划工作；负责节能减排工作、蓝天保卫战工作。

保卫科：负责建立健全各项治安保卫工作责任，落实人防、物防、技防等治安防范措施，保持园区内治安的稳定；负责园区内综治维稳、游园秩序整治（包括乞讨、游商、禁泳、禁钓、宠物入园、游客的不文明行为制止）和门岗管理工作；负责做好公园重大活动的保卫方案和预案，及时反馈信息；负责开展园区防火、防盗、防破坏、防爆、防毒、防灾害事故为主要内容的安全检查，发现隐患及时监督整改；负责园区内的车辆有序管理；负责做好消防教育和培训工作；协助有关部门对邪教组织的打击；负责对外对上相关职能部门的协调；负责可移动和不可移动文物的安全保卫。

财务科：维护财经纪律，加强财务管理，制定财务管理制度，搞好会计核算；负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按照规定办理财务收支；负责编制各类财务报表及统计报表；负责编制年度财务预算和财务决算；严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据；认真记账、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐；负责记账凭证、帐簿、会计报表等会计资料的立卷、建档工作；负责债权、

债务的清理以及固定资产的核查、报废工作；负责收费票据的领购、分发、缴销等工作；负责各科室经费申报和政府采购手续的审查、监督和呈报工作；负责基建资金的拨付工作，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用；负责税务的申报及缴纳工作。

人事宣教科：协助党委健全和活跃党的组织生活，做好党员思想教育、党员管理和党费收缴工作；负责党和国家方针政策的宣传教育工作；负责公园的机构编制、人员编制管理工作；贯彻执行国家有关事业单位人事工作的各项政策法规，建立、健全公园管理处的人事管理制度；按照政策办理职工工资的报批、审核，完成工资正常晋升，办理职工各类社会保险工作；负责职工年度考核、职称评聘和干部人事档案管理工作；协助党委做好干部的推荐、考察等工作；配合管理处做好绩效考核管理工作，起草绩效考核管理制度；负责接待职工在人事、劳资等方面的来信来访工作。

监察室：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议执行情况，对党员领导干部行使权利进行监督；协助公园党委加强党风廉政建设和反腐败工作，督促检查党风廉政建设责任制的落实，承担公园监督执纪问责工作；负责公园党员干部职工的纪律检查工作，依法查处违法违纪行为；负责监督党员干部职工党纪政纪处分决定的执行，对受处分人员进行回访教育；受理控告、检举本组织及其工作人员违法违纪的来信来访；



抓好公园作风建设工作，重点落实中央和省、市委作风建设有关规定，加强监督检查，建立长效机制；对干部选拔任用、基础设施建设、经费开支、案件查处、经营项目管理等重要决策事项进行监督。

工会：制定工会工作计划，定期召开工会委员会和分会主席会议，加强工会干部的思想建设；贯彻执行职代会制度，筹备召开好职工代表大会和会员代表大会，督促公园各部门抓好公园的民主管理，维护职工合法权益，做好劳动争议调解工作；围绕公园中心工作，组织开展劳动竞赛和技术比武活动，并会同行政做好劳模、先进典型的培养、选拔工作；根据财务规章制度，做好工会经费的管理、使用工作，管理好工会的固定资产和物品；深入做好“职工之家”建设，组织职工职业道德和业余教育培训，对职工进行宣传教育，提高职工思想素质和业务技术水平；组织开展各类文体活动，协助有关部门确保好职工福利，充分发挥工会联系党和群众桥梁纽带作用，构建和谐劳动关系，主动向党委、行政反映职工要求，为职工说话办实事。

团委：负责全园团员青年的思想政治工作和团委的日常工作；组织团员青年认真学习政治理论，不断提高团员青年的政治觉悟和理论水平，为团员青年的成长成才和公园的改革发展提供有效的服务；加强团组织建设，抓好团干部队伍建设；围绕公园中心工作制定团的工作计划，并定期督查、落实、总结汇报；开展学习型团组织的创建，关心团员青年的成长成才，做好推优入

党工作,向党组织推荐优秀团员、青年作为考察对象及发展对象;代表和维护团员青年的合法权益,及时了解和反映团员青年的思想状况和要求,关心他们的工作、学习和生活;积极开展形式多样、富有教益、健康向上的文体活动,丰富公园文化氛围和团员青年的业余生活;开展学雷锋志愿服务活动、社会主义核心价值观的宣传。

## (二) 决算单位构成

2020年部门决算公开单位构成包括:湖南烈士公园管理处1个差额拨款事业单位。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：湖南烈士公园管理处

2020 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7870.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	16.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7797.02
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7870.66		58	7870.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7870.66	<b>总计</b>	62	7870.66

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：湖南烈士公园管理处

2020 年度

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		7870.66	7870.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7797.02	7797.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3050.37	3050.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3050.37	3050.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	684.35	684.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	684.35	684.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4062.30	4062.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4062.30	4062.30	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

公开 03 表  
单位：万元

部门：湖南烈士公园管理处

2020 年度

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		7870.66	3532.24	4338.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7797.02	3503.60	4293.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3050.37	300.00	2750.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3050.37	300.00	2750.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	684.35	0.00	684.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	684.35	0.00	684.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4062.30	3203.60	858.70	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4062.30	3203.60	858.70	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：湖南烈士公园管理处

2020 年度

公开 04 表  
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7870.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.00	29.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.64	28.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.00	16.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7797.02	7797.02	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00



	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7870.66	<b>本年支出合计</b>	59	7870.66	7870.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7870.66	<b>总计</b>	64	7870.66	7870.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：湖南烈士公园管理处

2020 年度

公开 05 表  
单位：万元

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		7870.66	3532.24	4338.42
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.00	0.00	29.00
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00
20811	残疾人事业	28.64	28.64	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.64	28.64	0.00
211	节能环保支出	16.00	0.00	16.00
21110	能源节约利用	16.00	0.00	16.00
2111001	能源节约利用	16.00	0.00	16.00
212	城乡社区支出	7797.02	3503.60	4293.42
21203	城乡社区公共设施	3050.37	300.00	2750.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3050.37	300.00	2750.37
21205	城乡社区环境卫生	684.35	0.00	684.35
2120501	城乡社区环境卫生	684.35	0.00	684.35
21299	其他城乡社区支出	4062.30	3203.60	858.70
2129901	其他城乡社区支出	4062.30	3203.60	858.70

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

部门：湖南烈士公园管理处

2020 年度

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2953.21	302	商品和服务支出	548.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	954.47	30201	办公费	11.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.82	30203	咨询费	7.69	310	资本性支出	10.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	600.27	30205	水费	25.62	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	380.98	30206	电费	74.18	31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费	169.90	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.76	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	269.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	157.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	232.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	20.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.91	30225	专用燃料费	3.22	31099	其他资本性支出	7.37
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	14.45			
			30299	其他商品和服务支出	132.49			
人员经费合计		2973.45	公用经费合计				558.79	

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：湖南烈士公园管理处

2020 年度

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：湖南烈士公园管理处

2020 年度

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		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、支出及结转和结余情况。  
 本单位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支出决算表

部门：湖南烈士公园管理处		2020 年度			公开 09 表 单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	
合 计		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0	0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有国有资本经营收入也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2020 年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7870.66 万元。与上年相比，增加 205.89 万元，增幅 2.69%。主要是因为：1、公园运转经费今年拨付 1600 万元，去年拨付 1680 万元，减少 80 万元；2、2019 年年中拨付的单项专项今年没有；3、今年拨付了环境整治提质改造工程一、二期尾款 498.18 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7870.66 万元，其中：财政拨款收入 7870.66 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7870.66 万元，其中：基本支出为 3532.24 万元占总支出的 44.88%；项目支出为 4338.42 万元占总支出的 55.12%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7870.66 万元，与上年相比增加 205.89 万元，增幅 2.69%。主要是因为：严格遵守中央八项规定，厉行节约按市财政的规定项目资金整体每年压缩 5%；今年拨付了环境整治提质改造工程一、二期尾款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 7870.66 万元，占本年支出合计的 100%，支出与上年相比增加 205.89 万元，增幅 2.69%。主要是因为：严格遵守中央八项规定，厉行节约按市财政的

规定项目资金整体每年压缩 5%；今年拨付了环境整治提质改造工程一、二期尾款。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7870.66 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 29 万元，占财政拨款支出 0.37%；社会保障和就业支出 28.64 万元，占财政拨款支出 0.36%；节能环保支出 16 万元，占财政拨款支出 0.2%；城乡社区支出财政拨款支出 7797.02 万元，占 99.07%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 4,820.29 万元，支出决算为 7,870.66 万元，完成年初预算的 163.29%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入预算 45 万元，后由财政收回，年末市财政予以安排 29 万元，用于支付 930 公祭日举行烈士公祭活动的资金，经费主要用于湖南省会各界举行烈士公祭仪式的现场环境及设施布置、维护。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 28.64 万元，支出决算为 28.64 万元，完成年初预算的 100%。

3、节能环保支出（类）能源节约利用（款）2020 年度

公共机构节能项目资金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政予以安排，用于园区道路节能路灯的购置及维护，未纳入年初预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达的原园林维护经费即基本支出缺经费，未纳入年初预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）2019 年国庆摆花经费（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 99.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达的一次性专项支出，未列入年初部门预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）服务外包及亮化维护合同经费（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 167.90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：保洁、保安、园林绿化、亮化四个服务外包项目，年中追加缺经费 167.9 万元，该缺口暂未列入年初部门预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）运转经费（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1600 万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是：年末追加的缺经费，用于弥补人员及运转经费严重不足的一次性专项支出，未列入年初部门预算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）烈士陵园东大门区域建设项目资金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级公共项目预算专项资金未列入年初部门预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）长永高速公路中央隔离带绿化提质改造项目资金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 306.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级公共项目预算专项资金未列入年初部门预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）游客服务驿站建设项目前期经费（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级公共项目预算专项资金未列入年初部门预算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）环境整治提质工程一、二期项目尾款（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 498.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“公园建设”项目为年中下达的一次性专项支出，未列入年初部门预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）安保服务（项）。

年初预算为 107 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算 100%。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）保洁服务外包（项）。

年初预算为 255.30 万元，支出决算为 255.30 万元，完成年初预算 100%。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）亮化维护费（项）。

年初预算为 193.60 万元，支出决算为 193.60 万元，完成年初预算 100%。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）维护用电（项）。

年初预算为 128.45 万元，支出决算为 128.45 万元，完成年初预算 100%。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 3203.6 万元，支出决算为 3203.6 万元，完成年初预算 100%。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）绿化维护费（项）。

年初预算为 193.70 万元，支出决算为 193.70 万元，完

成年初预算 100%。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）人员经费缺口（项）。

年初预算为 665 万元，支出决算为 665 万元，完成年初预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3532.24 万元，其中：人员经费 2973.45 万元，占基本支出的 84.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 558.79 万元，占基本支出的 15.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 10 万元，占“三公”经费支出 100%。为响应厉行节约号召，比去年同期的 10.9 万元减少 0.9 万元，减幅 8.26%；去年同期公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 10.9 万元，占“三公”经费支出 100%。

其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0 万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 10 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 10 万元，主要是车辆用油、车辆保险、车辆维修等支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 十、关于机关运行经费支出说明

2020 年度本单位无机关运行经费预算财政拨款。

## 十一、一般性支出情况

2020 年本单位开支会议费 0 万元；

2020 年本部门无举办节庆、论坛、赛事等活动支出；

2020 年开支培训费 0.7 万元，用于开展工作、业务技术等培训，人数 13 人次，具体内容为：

- 1、内审继续教育考试费用 0.065 万元，人数 1 人；
- 2、特种作业人员考试费用 0.172 万元，人数 4 人；
- 3、安全员培训 0.464 万元，人数 8 人，包含培训、资料、办证等费用。

## 十二、政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1433.67 万元，其中：政府采购货物支出 250.20 万元、政府采购工程支出 425.66 万元、政府采购服务支出 757.81 万元。授予中小企业合同金额 1169.48 万元，占政府采购支出总额 81.58%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十三、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：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 7 辆，其他用车中 3 辆为我单位公务用车、4 辆为园区工作用车（洒水车 1 辆、巡逻车 1 辆、撒药车 1 辆、垃圾车 1 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

#### 十四、关于 2019 年度预算绩效情况说明

2020 年，根据局年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，2020 年度预算绩效管理水平和提升。一是预算绩效控制较好，合理编制各个项目绩效目标。二是预算绩效执行比较到位，支出总额控制在预算总额以内。三是预算绩效管理较为理想，制度执行总体较为有效。四是部门预决算、“三公”经费预决算、绩效评价报告等按要求及时进行了公开。

## 第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 第五部分 附件

附件：2020年湖南烈士公园管理处整体支出绩效评价报告

湖南烈士公园管理处

2021年9月15日

