

# 上海市龙华烈士陵园

## 2018 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市龙华烈士陵园概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市龙华烈士陵园 2018 年度决算表

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

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市龙华烈士陵园 2018 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市龙华烈士陵园概况

### 一、主要职能

上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）主要职能：褒扬烈士，进行革命传统教育，提供瞻仰祭扫活动及配套服务等。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）单设 17 个内设机构，包括：行政办公室、组织人事部、财务科、总务科、园林科、融媒体工作部、物业管理部、工程科、党务办公室、保管部、社教部、开放管理部、纪念堂管理科、陈列部、研究室、博物馆部、服务科。

## 第二部分 上海市龙华烈士陵园 2018 年度决算表

2018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	11803.72	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	73.12	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		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	471.83	七、文化体育与传媒支出	173.35
		八、社会保障和就业支出	11562.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	230.85
		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	136.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	73.12

本年收入合计	12275.55	本年支出合计	12177.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	3.90
年初结转和结余	264.97	年末结转和结余	359.55
总计	12540.52	总计	12540.52

2018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						
207			文化体育与传媒支出	164.86					164.86
205	02		文物	164.86					164.86
205	02	05	博物馆	164.86					164.86
208			社会保障和就业支出	11,619.82	11,362.85				256.97
208	05		行政事业单位离退休	682.24	682.24				
208	05	02	事业单位离退休	24.57	24.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.04	400.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.05	160.05				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	97.58	97.58				
208	08		抚恤	10,937.58	10,680.61				256.97
208	08	04	优抚事业单位支出	10,937.58	10,680.61				256.97

210			医疗卫生与计划生育支出	230.85	230.85					
210	11		行政事业单位医疗	230.85	230.85					
210	11	02	事业单位医疗	230.85	230.85					
221			住房保障支出	136.91	136.91					
221	02		住房改革支出	136.91	136.91					
221	02	01	住房公积金	136.91	136.91					
229			其他支出	123.12	73.12					50.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	123.12	73.12					50.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00						50.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	73.12	73.12					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	12,177.07	5,845.78	6,331.30			
207			文化体育与传媒支出	173.35		173.35			
207	02		文物	173.35		173.35			
207	02	05	博物馆	173.35		173.35			
208			社会保障和就业支出	11,562.85	5,478.02	6,084.83			
208	05		行政事业单位离退休	681.87	583.85	98.02			
208	05	02	事业单位离退休	24.28	23.76	0.52			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	400.04	400.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	160.05	160.05				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	97.50		97.50			
208	08		抚恤	10,880.98	4,894.17	5,986.81			
208	08	04	优抚事业单位支出	10,880.98	4,894.17	5,986.81			



208	08	99	其他优抚支出					
210			医疗卫生与计划生育支出	230.85	230.85			
210	11		行政事业单位医疗	230.85	230.85			
210	11	02	事业单位医疗	230.85	230.85			
221			住房保障支出	136.91	136.91			
221	02		住房改革支出	136.91	136.91			
221	02	01	住房公积金	136.91	136.91			
229			其他支出	73.12		73.12		
229	60		彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	73.12		73.12		
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金 支出					
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	73.12		73.12		

2018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	11730.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	73.12	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			
		八、社会保障和就业支出	11354.51	11354.51	
		九、医疗卫生与计划生育支出	230.85	230.85	
		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	136.91	136.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	73.12		73.12
本年收入合计	11803.72	本年支出合计	11795.39	11722.27	73.12
年初财政拨款结转和结余	1.25	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	1.25				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11804.97	总计	11795.39	11722.27	73.12

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	11,354.51	5,478.02	5,876.49
208	05		行政事业单位离退休	681.87	583.85	98.02
208	05	02	事业单位离退休	24.28	23.76	0.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.04	400.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.05	160.05	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	97.50		97.50
208	08		抚恤	10,672.64	4,894.17	5,778.47
208	08	04	优抚事业单位支出	10,672.64	4,894.17	5,778.47
210			医疗卫生与计划生育支出	230.85	230.85	
210	11		行政事业单位医疗	230.85	230.85	
210	11	02	事业单位医疗	230.85	230.85	
221			住房保障支出	136.91	136.91	
221	02		住房改革支出	136.91	136.91	
221	02	01	住房公积金	136.91	136.91	
合计				11,722.27	5,845.78	5,876.49

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3818.44	3818.44	
301	01	基本工资	550.94	550.94	
301	02	津贴补贴	74.81	74.81	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1614.47	1614.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	400.04	400.04	
301	09	职业年金缴费	160.05	160.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	230.85	230.85	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	34.45	34.45	
301	13	住房公积金	136.91	136.91	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	615.92	615.92	
302		商品和服务支出	1967.70		1967.70
302	01	办公费	16.67		16.67
302	02	印刷费	15.29		15.29
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.81		0.81
302	05	水费	41.27		41.27
302	06	电费	46.57		46.57
302	07	邮电费	7.04		7.04
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1312.40		1312.40
302	11	差旅费	9.51		9.51
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	302.95		302.95
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.34		2.34
302	17	公务接待费	1.5		1.5
302	18	专用材料费	28.52		28.52
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	6.55		6.55
302	27	委托业务费	10.15		10.15
302	28	工会经费	40.85		40.85
302	29	福利费	55.54		55.54
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00

302	39	其他交通费用	1.84		1.84
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	58.9		58.9
303		对个人和家庭的补助	24.67	24.67	
303	01	离休费	23.76	23.76	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.91	0.91	
310		资本性支出	34.97		34.97
310	02	办公设备购置	34.01		34.01
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	0.96		0.96
		合计	5845.78	3843.11	2002.67

2018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	
14.35	25.48			12.65	23.98		14.98	12.65	9.00	1.7	1.5	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出	73.12		73.12
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	73.12		73.12
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	73.12		73.12
...	...	...	...			
合计				73.12		73.12

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市 XX 局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	71495.58	76782.34
（一）流动资产	---	---	892.82	2376.97
（二）固定资产	---	---	57883.83	58011.25
其中：1. 房屋（平方米）	28176.64	28176.64	21709.82	21709.82
2. 通用设备（台/套/辆）	1301	1262	1674.91	1761.07
（1）车辆	2	4	46.35	78.59
一般公务用车	2		46.35	
执法执勤用车				
特种专业技术用车		1		17.26
其他用车		3		61.33
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	3	4	322.20	409.73
3. 专用设备（台/套）	208	204	686.56	692.55
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	33812.54	33847.81
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---	12718.93	16394.12
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	219.49	1605.15
<b>三、净资产合计</b>	---	---	71276.09	75177.19

### **第三部分 上海市龙华烈士陵园 2018 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市龙华烈士陵园 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市龙华烈士陵园 2018 年度收入总计为 12,275.55 万元、支出总计为 12,177.07 万元。与 2017 年度(收入 18632.13 万元、支出 18476.06 万元)相比,收入减少 6356.58 万元、支出减少 6298.99 万元。主要原因:2017 年的龙华烈士纪念馆陈展及配套设施更新和公共空间的整修项目。

#### **二、关于上海市龙华烈士陵园 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 12275.55 万元,其中:财政拨款收入 11803.72 万元,占 96.16%;其他收入 471.83 万元,占 3.84%。

#### **三、关于上海市龙华烈士陵园 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 12177.07 万元,其中:基本支出 5845.78 万元,占 48.01%;项目支出 6331.29 万元,占 51.99%。

#### **四、关于上海市龙华烈士陵园 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总决算 11803.72 万元,支出总决算 11795.39 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收 18245 万元、支总计 18243.8 万元各减少 6441.28 万元和 6439.41,减少 35%和 35.29%。主要原因:2017 年财政拨款支出中有“龙华烈士纪念馆陈展及配套设施更新和公共空间的整修项目”经费支出。

## 五、关于上海市龙华烈士陵园 2018 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决算总体情况

上海市龙华烈士陵园 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11722.27 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2017 年度 18243.8 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6521.53 万元，减少 35.75%。主要原因：2017 年的龙华烈士纪念馆陈展及配套设施更新和公共空间的整修项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市龙华烈士陵园 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11722.27 元，主要用于以下方面：事业单位离退休（类）24.28 万元，占 0.21%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）400.04 万元，占 3.41%；机关事业单位职业年金缴费支出（类）160.05 万元，占 1.37%；其他行政事业单位离退休支出（类）97.50 万元，占 0.83%；优抚事业单位支出（类）10672.64 万元，占 91.05%；事业单位医疗金（类）230.85 万元，占 1.97%；住房公积金（类）136.91 万元，占 1.16%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市龙华烈士陵园 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8310.16 万元，支出决算为 11722.27 万元，完成年初预算的 141.06%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年追加

调增预算 574.74 万元（其中包括人员经费 391.13 万元、项目经费 110.23 万元），以及 2017 年度跨年度执行的政府采购延期执行项目 44068.89 万元预算执行结果造成决算数大于预算数。

1、社会保障和就业支出（类）主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及资本性支出设备购置等。年初预算为 7891.49 万元，支出决算为 11354.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：跨年度执行的政府采购延期执行项目。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）主要用于社会保障单位医疗保险缴费，预算数为 275.71 万元，决算数为 230.85 万元，决算数少于预算数的主要原因为 在编职工退休人员数和新进职工人员数之间的变化量产生的。

3、住房保障支出（类）主要用于职工住房公积金单位缴费支出，预算数 142.96 万元，决算数 136.91 万元，决算数少于预算数的主要原因为 在编职工退休人员数和新进职工人员数之间的变化量产生的。

## **六、关于上海市龙华烈士陵园 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市龙华烈士陵园 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5845.78 万元，包括人员经费 3843.11 万元，公用经费 2002.67 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3818.44 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。

2、商品和服务支出 1967.7 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其它商品服务支出。

3、对个人家庭的补助支出 24.67 万元，主要用于离休费、其他个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 34.97 万元，主要用于办公设备购置和图书购置。

## 七、关于上海市龙华烈士陵园 2018 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。

上海市龙华烈士陵园 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.35 万元，支出决算为 25.48 万元，完成预算的 177.56%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 23.98 万元，完成预算的 189.57%；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算的 88.23%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017 年跨年度执行的政府采购延期执行项目-公务用车购置。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 25.48 万元，

比 2017 年度 6.78 万元增加 18.7 万元，增长 275.81%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 18.83 万元，增长 365.22%；公务接待费支出决算减少 0.13 万元，降低 8.09%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2018 年执行了 2017 年度跨年度执行的政府采购延期执行项目-公务用车购置。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 23.98 万元，占 94.12%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 5.89%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 23.98 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.98 万元。主要用于购置一辆公务用车车辆。

2、公务用车运行支出 9 万元。主要用于汽油费、维修费、保险费及其他交通费。2018 年，财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.5 万元。其中：

国内公务接待支出 1.5 万。主要用于国内公务接待，公务接待 25 批次、267 人次。

## **八、关于上海市龙华烈士陵园 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市龙华烈士陵园 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 73.12 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：龙之华初之心党性教育课程、志愿者活动、原创小品、多功能厅百年红韵情景党课以及“以声音话英雄”项目。年初无预算，支出决算为 73.12 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2018 年追加调增项目。

## 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市龙华烈士陵园 2018 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

### （一）机关运行经费支出情况

上海市龙华烈士陵园 2018 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

上海市龙华烈士陵园 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3006.46 万元，其中：货物采购金额 253.99 万元、工程采购金额 854.49 万元、服务采购金额 1897.98 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

#### 1. 车辆

（1）截至 2018 年 12 月 31 日，我单位使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3

辆。

## **2.房屋**

上海市龙华烈士陵园 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市龙华烈士陵园2018年度预算绩效管理工作开展情况如下： 2018年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额1641.71万元。



## 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。

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。主要是：博物馆免费开放专项经费（中央经费）、中华人民共和国教育部拨入全国中小学生研学基地项目经费、及民政局拨入专项补助经费；中央专项彩票公益金等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。