

南充市烈士陵园管理处

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市烈士陵园管理处是国家级和四川省重点烈士陵园，四川省和南充市爱国主义教育基地，川北青少年爱国主义教育基地，园内主要设施包括革命烈士事迹陈列馆，革命烈士纪念碑，题字碑林，纪念碑牌坊、烈士浮雕头像等，年接待缅怀先烈的社会各界人士近 10 万人次，充分发挥了爱国主义教育基地和社会主义精神文明建设主阵地作用。烈士陵园还经营管理了面向全社会的西山公墓。

（一）主要职能

1. 保护管理烈士纪念设施，负责烈士的安葬服务，收集整理与保管烈士事迹资料，负责烈士事迹资料的陈列展出，利用纪念设施和资料弘扬宣传烈士精神，开展纪念烈士活动，用烈士英雄事迹教育群众，同时做好来园缅怀参观的社会各界人士接待工作。

2.南充市烈士陵园管理处内设西山墓园，主要是墓地制作销售、管理和维护，面向全社会服务。

（二）2017 年主要工作

1、千方百计发挥爱国主义教育基地的作用。全力保护好烈士纪念建筑物，抓好以春节、清明节、烈士纪念日为重点的群众祭祀、扫墓工作，热情接待来园缅怀先烈、祭奠亲人

的社会各界人士，搜集、挖掘烈士事迹资料，丰富陈展内容，提高展出质量。采取多种形式扩大烈士事迹宣传面，让更多的群众了解革命先烈的英勇事迹，接受革命传统和爱国主义教育。加强对陈列馆相关工作人员的业务知识培训，为来馆群众提供更加优质的服务。

2、抓好西山公墓的经营管理与服务工作。加强内部管理，完善相关管理制度。重点实施墓园的基础设施建设和墓地修建项目，建设一批面向社会大众的墓地，修复墓园的排水系统，堡坎、围墙以及墓园道路。

二、部门预算单位构成

南充市烈士陵园管理处是南充市民政局直属事业单位，财政局全额拨款的事业单位。现有在编人员 8 人，退休人员 3 人，固定合同工 33 人，临时工 12 人。内设办公室、褒扬科、墓园科、绿化科。

三、收支预算总体情况

南充市烈士陵园管理处 2017 年收入预算 366.31 万元，其中：无上年一般公共预算拨款收入结转；一般公共预算拨款收入 366.31 万元，占 100%。

2017 年支出预算 366.31 万元，其中：基本支出 81.31 万元，占 22.2%；项目支出 285 万元，占 77.8%。

（数据来源“部门预算收支总表”）

四、财政拨款收支预算情况

南充市烈士陵园管理处 2017 年度财政拨款收支预算总计 366.31 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 395.5 万元，下降 51.92%。主要原因是 2017 年上半年专项支出已无结余。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市烈士陵园管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 366.31 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.21 万元，下降 5.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市烈士陵园管理处 2017 年一般公共预算财政拨款支出 366.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 354.03 万元，占 96.65%；医疗卫生与计划生育支出 6.05 万元，占 1.65%；住房保障支出 6.23 万元，占 1.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）354.03 万元：，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务而安排的年度项目支出，主要包括工资福利支出，日常公用支出，对个人和家庭的补助支出等基本支出，以及纪念设施维修维护，烈士纪念日活动，烈士事迹

的收集、宣传，西山墓园改扩建、维修维护，销售墓地与管理维护等方面的专项支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.05 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.23 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（数据来源“部门预算收入总表”）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市烈士陵园管理处 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.31 万元，其中：

人员经费 67.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 13.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般公共预算财政拨款收入”）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市烈士陵园管理处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.1 万元，其中：无因公出国（境）费用预算；无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费支出预算为 15.15 万元；公务接待费支出预算为 1.95 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、其他车型 1 辆。

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 15.15 万元。计划用于保障烈士事迹收集、西山墓园业务办理等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年增加 2 万元，增长 15.21%。主要原因是 2016 年车辆没有进行大型修理。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 1.95 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017 年公务接待费较 2016 年增加 0.95 万元，增长 95%。主要原因是考察调研等公务活动计划安排增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南充市烈士陵园管理处不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市烈士陵园管理处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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。

附件：表 1.部门收支预算表

表 1-1.部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	366.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	354.03
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	6.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	6.23
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	366.31	本年支出合计	366.31
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	366.31	支出总计	366.31

部门预算支出总表

单位名称：南充市烈士陵园管理处

单位：万元

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					366.31	81.31	285		
社保科					366.31	81.31	285		
烈士陵园管理处					366.31	81.31	285		
208			208	社会保障和就业支出	354.03	69.03	285		
208	08		20808	抚恤	354.03	69.03	285		
208	08	04	2080804	优抚事业单位支出	354.03	69.03	285		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	6.05	6.05			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.05	6.05			
221			221	住房保障支出	6.23	6.23			
221	02		22102	住房改革支出	6.23	6.23			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.23	6.23			

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	366.31	一、本年支出	366.31	366.31	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业	354.03	354.03	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	6.05	6.05	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	6.23	6.23	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	366.31	支出总计	366.31	366.31	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南充市烈士陵园管理处

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				81.31	67.77	13.54
社保科				81.31	67.77	13.54
烈士陵园管理处				81.31	67.77	13.54
301		301	工资福利支出	61.54	61.54	
301	01	30101	基本工资	25.64	25.64	
301	02	30102	津贴补贴	0.52	0.52	
301	03	30103	奖金	2.14	2.14	
301	04	30104	社会保障缴费	6.59	6.59	
301	07	30107	绩效工资	23.65	23.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	3	3	
302		302	商品和服务支出	13.54		13.54
302	01	30201	办公费	3		3
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	2.05		2.05
302	07	30207	邮电费	1		1
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.95		0.95
302	28	30228	工会经费	0.62		0.62
302	29	30229	福利费	0.77		0.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
303		303	对个人和家庭的补助	6.23	6.23	
303	11	30311	住房公积金	6.23	6.23	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称:南充市烈士陵园管理处

单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		285
				社保科		285
			314008	烈士陵园管理处		285
208			314008	社会保障和就业支出		285
208	8		314008	抚恤		285
208	8	4	314008	优抚事业单位支出	西山墓园建设管理维护费	200
208	8	4	314008	优抚事业单位支出	烈士纪念活动	10
208	8	4	314008	优抚事业单位支出	西山墓园制作费	75

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：南充市烈士陵园管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
rytrytry	合计	17.1		15.15		15.15	1.95
	社保科	17.1		15.15		15.15	1.95
314008	烈士陵园管理处	17.1		15.15		15.15	1.95

