2017 年东莞市袁崇焕纪念园部门决算报告

目 录

第一部分 东莞市袁崇焕纪念园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市袁崇焕纪念园 2017 年部门决 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

第三部分 东莞市袁崇焕纪念园 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市袁崇焕纪念园 概况

(一) 部门主要职责

东莞市袁崇焕纪念园的主要职责是:负责收藏、研究袁崇焕文化史料,展示袁崇焕爱国事迹,弘扬袁崇焕精神,开展爱国主义教育等工作。利用袁崇焕纪念园地域优势、文化辐射力,利用文物藏品和人才优势,做好有关袁崇焕及东莞历代科举名人的文物收藏、保护、征集、展示和研究工作,做好宣传爱国主义教育工作,为社会和群众服务。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市袁崇焕纪念园 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 东莞市袁崇焕纪念园

师门: 水光市农来灰纪芯园					平圆: /J/L
	收入			支出	
项目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1197. 72	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1160. 23
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门: 东莞市袁崇焕纪念园

公开 01 表 单位:万元

	收入			支出	
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	20. 60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1197.72	本年支出合计	47	1180. 83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	42. 90	年末结转和结余	49	59. 79

收入支出决算总表

公开 01 表 单位: 万元

部门: 东莞市袁崇焕纪念园

	收入			支出	
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1240. 62	总计	50	1240. 62

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表 单位:万元

部门: 东莞市袁崇焕纪念园

项 目 科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1197. 72	1197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	1177. 12	1177. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化	1152. 12	1152. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化展示及纪念机构	1152. 12	1152. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文物	25. 00	25. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
博物馆	25. 00	25. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	20.60	20. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	20.60	20. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.60	20. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科目名称栏次合计文化体育与传媒支出文化文化展示及纪念机构文物博物馆住房保障支出住房改革支出	科目名称本年收入合计栏次1合计1197.72文化体育与传媒支出1177.12文化1152.12文化展示及纪念机构1152.12文物25.00博物馆25.00住房保障支出20.60住房改革支出20.60	科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 1197.72 1197.72 文化体育与传媒支出 1177.12 1177.12 文化 1152.12 1152.12 文化展示及纪念机构 1152.12 1152.12 文物 25.00 25.00 博物馆 25.00 25.00 住房保障支出 20.60 20.60 住房改革支出 20.60 20.60	科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入栏次123合计1197.721197.720.00文化体育与传媒支出1177.121177.120.00文化1152.121152.120.00文化展示及纪念机构1152.121152.120.00文物25.0025.000.00博物馆25.0025.000.00住房保障支出20.6020.600.00住房改革支出20.6020.600.00	科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 栏次 1 2 3 4 合计 1197.72 1197.72 0.00 0.00 文化体育与传媒支出 1177.12 1177.12 0.00 0.00 文化 1152.12 1152.12 0.00 0.00 文化展示及纪念机构 1152.12 1152.12 0.00 0.00 文物 25.00 25.00 0.00 0.00 博物馆 25.00 25.00 0.00 0.00 住房保障支出 20.60 20.60 0.00 0.00 住房改革支出 20.60 20.60 0.00 0.00	科目名称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栏次12345合计1197.721197.720.000.000.00文化体育与传媒支出1177.121177.120.000.000.00文化1152.121152.120.000.000.00文化展示及纪念机构1152.121152.120.000.000.00文物25.0025.000.000.000.00博物馆25.0025.000.000.000.00住房保障支出20.6020.600.000.000.00住房改革支出20.6020.600.000.000.00	科目名称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 缴收入栏次123456合计1197.721197.720.000.000.000.00文化体育与传媒支出1177.121177.120.000.000.000.00文化1152.121152.120.000.000.000.00文化展示及纪念机构1152.121152.120.000.000.000.00文物25.0025.000.000.000.000.00博物馆25.0025.000.000.000.000.00住房保障支出20.6020.600.000.000.000.00住房改革支出20.6020.600.000.000.000.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 东莞市袁崇焕纪念园

公开 03 表 单位: 万元

	项目				上缴上级支	t → -tt. 1	对附属单位补	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	出	经营支出	助支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1180. 83	396. 19	784. 64	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	1160. 23	375. 59	784. 64	0.00	0.00	0.00	
20701	文化	1135. 23	375. 59	759. 64	0.00	0.00	0.00	
2070105	文化展示及纪念机构	1135. 23	375. 59	759. 64	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	25. 00	0.00	25. 00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	25. 00	0.00	25. 00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20. 60	20. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.60	20. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.60	20. 60	0.00	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: 东莞市袁崇焕纪念园

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
栏 次		1	栏	次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1197. 72	一、一般公共用	员务支出	29	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		30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出		31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支	ズ出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出		33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支	ズ出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与	万传媒支 出	35	1160. 23	1160. 23	0.00
	8		八、社会保障和	叩就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与		37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支	て出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区	区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支	え 出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输		41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门: 东莞市袁崇焕纪念园

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	20.60	20. 60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1197. 72	本年支出合计	52	1180.83	1180.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	42. 90	年末结转和结余	53	59. 79	59. 79	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	42. 90		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 单位: 万元

部门: 东莞市袁崇焕纪念园

收入	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		
栏 次		1	栏 次		2	3	4		
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55					
总计	28	1240. 62	总计	56	1240.62	1240.62	0.00		

注: 本表反映部门本年度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

公开 05 表 部门: 东莞市袁崇焕纪念园 单位: 万元

	项 目			项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出		
栏次		1	2	3	
合计		1180. 83	396. 19	784. 64	
207	文化体育与传媒支出	1135. 23	375. 59	759. 64	
20701	文化	1135. 23	375. 59	759. 64	
2070105	文化展示及纪念机构	1135. 23	375. 59	759. 64	
20702	文物	25. 00	0.00	25. 00	
2070205	博物馆	25. 00	0.00	25. 00	
221	住房保障支出	20. 60	20. 60	0.00	
22102	住房改革支出	20. 60	20. 60	0.00	
2210201	住房公积金	20.60	20.60	0.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表 部门: 东莞市袁崇焕纪念园 单位: 万元

	人员经费		公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	303. 36	302	商品和服务支出	30. 24	
30101	基本工资	101.88	30201	办公费	2. 89	
30102	津贴补贴	18. 20	30202	印刷费	0.18	
30103	奖金	15. 64	30203	咨询费	0.00	
30104	其他社会保障缴费	24. 41	30204	手续费	0. 25	
30106	伙食补助费	3.82	30205	水费	0.06	
30107	绩效工资	51. 36	30206	电费	0. 23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26. 31	30207	邮电费	0. 25	
30109	职业年金缴费	10.61	30208	取暖费	0.00	
30199	其他工资福利支出	51. 13	30209	物业管理费	0.00	
303	对个人和家庭的补助	60. 61	30211	差旅费	1. 74	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0. 47	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0. 42	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.80	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	
30305	生活补助	26. 22	30216	培训费	0. 11	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.64	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	7. 56	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 东莞市袁崇焕纪念园

公开 06 表 单位:万元

	人员经费		公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0. 23	
30311	住房公积金	24. 30	30227	委托业务费	0.92	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3. 70	
30313	购房补贴	10.09	30229	福利费	1.63	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3. 75	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0. 17	
			30299	其他商品和服务支出	1. 15	
			310	其他资本性支出	1. 98	
			31001	房屋建筑物购建	0.00	
			31002	办公设备购置	1.31	
			31003	专用设备购置	0. 23	
			31005	基础设施建设	0.00	
			31006	大型修缮	0.00	
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
			31008	物资储备	0.00	
			31009	土地补偿	0.00	
			31010	安置补助	0.00	
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表 単位: 万元

	人员经费		公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
			31012	拆迁补偿	0.00	
			31013	公务用车购置	0.00	
			31019	其他交通工具购置	0.00	
			31020	产权参股	0.00	
			31099	其他资本性支出	0.44	
			304	对企事业单位的补贴	0.00	
			30401	企业政策性补贴	0.00	
			30402	事业单位补贴	0.00	
			30403	财政贴息	0.00	
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
			307	债务利息支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	
			30707	国外债务付息	0.00	
			399	其他支出	0.00	
			39906	赠与	0.00	
	人员经费合计	363. 97		公用经费合计	32. 22	

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。

部门: 东莞市袁崇焕纪念园

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表 部门: 东莞市袁崇焕纪念园

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		因公出国	公务用车购置及运行费			八欠校建
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. 68	0. 48	3. 80	0.00	3. 80	4. 40	8. 64	0. 47	3.80	0.00	3. 80	4. 37

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出情况。其中,预算数为"三公"经费年初预算数,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 单位: 万元

部门: 东莞市袁崇焕纪念园

	项 目	年初结转和	本年收入		年末结转和		
功能分类 科目编码	科目名称	结余		小计	基本支出	项目支出	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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、支出及结转结余情况。

第三部分 东莞市袁崇焕纪念园 2017 年部门决 算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市袁崇焕纪念园 2017 年度总收入 1240.62 万元,其中本年收入 1197.72 万元。具体情况如下:

- 1. 财政拨款收入 1197.72 万元, 比上年决算数减少 1.93 万元,下降 0.16%。主要变动情况:人员经费较 2016 年相比有所减少,2016 年底根据东莞市财政局社会保障科要求,完成在职人员补缴机关养老和职业年金费用。
- 2. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。主要变动情况: 无。
- 3. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。主要变动情况: 无。
- 4. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。主要变动情况: 无。
- 5. 其他收入 0 万元, 与上年决算数持平。主要变动情况: 无。

(二) 年度支出总体情况

东莞市袁崇焕纪念园 2017 年度总支出 1240.62 万元,其中本年支出 1180.83 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 396.19 万元, 比上年决算数减少 15.64 万元,

- 下降 3.80%, 主要变动情况: 2016 年底根据东莞市财政局社会保障科要求, 完成在职人员补缴机关养老和职业年金费用。
- 2. 项目支出 784. 64 万元, 比上年决算数减少 3. 48 万元, 下降 0. 44%, 主要变动情况: 较 2016 年项目预算批复总额减少 6. 9 万元。
- 3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。主要变动情况: 无。
- 4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。主要变动情况: 无。
- 5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。主要 变动情况: 无。
 - 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

东莞市袁崇焕纪念园 2017 年度财政拨款收入合计 1197.72 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1197.72 万元,比上年决算数 减少 1.93 万元,下降 0.16%;主要变动情况:较 2016 年项目预算批复总额减少 6.9 万元;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加 0 万元,增长 0%;主要变动情况:无。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

东莞市袁崇焕纪念园 2017 年度财政拨款支出合计

1180.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1180.83 万元,比年初预算数 减少 38.77 万元,下降 3.18%;主要变动情况:根据业务需求减少一般专项经费支出及结转;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加 0 万元,增长 0%;主要变动情况:无。

三、 2017 年度财政拨款"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

东莞市袁崇焕纪念园 2017 年度"三公"经费财政拨款支出决算为 8.64 万元,完成预算 8.68 万元的 99.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.47 万元,完成预算 0.48 万元的 97.92%;公务用车购置及运行费支出决算为 3.80 万元,完成预算 3.80 万元的 100%;公务接待费支出决算为 4.37 万元,完成预算 4.40 万元的 99.32%。

2017 年度"三公"经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控 制"三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比, 2017 年度"三公"经费财政拨款支出决算数比上年减少0.38万元, 下降4.19%。其中: 因公出国(境)费支出决算减少0.39万元,下降45.35%; 公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%; 公务接待费支出决算减少0.02万元,下降0.46%。 因公出国(境)费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央\\项规定精神和厉行节约的要求,

从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约,较上年相比减少 0.38 万元;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:无;公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.47 万元,占 5.44%;公务用车购置及运行费支出 3.80万元,占 43.98%;公务接待费支出 4.37 万元,占 50.58%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费支出 0.47 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:应澳门特别行政区政务文化局文博厅邀请,前往参加于 2016 年 5 月 2 日-5 月 4 日在澳门举行的"2017 澳门国际博物馆日嘉年华"活动及交流。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.80 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.80 万元, 2017 年东莞市袁崇焕纪念园 公务用车保有量为 1 辆,主要用于 公务用车、生产经营和业务保障,为粤 S517CH。
- 3. 公务接待费支出 4. 37 万元, 主要用于 展览布展及撤展 工作人员接待费、展览开幕宾客接待费、社会讲座开办讲师接待

餐费、外单位人员前往纪念园交流接待餐费等。 2017年,东 莞市袁崇焕纪念园 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人 次;发生国内接待 57 次,接待人数共 500 人, 主要包括展览 布展及撤展工作人员、展览开幕宾客、社会讲座开办讲师、外单 位人员前往纪念园交流等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元,比上年 增加 0 万元,增长 0%。主要增减变动情况是:无。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 96.79 万元,其中:政府采购货物支出 73.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.76 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,公 务用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017年度纪念园组织对41个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共

涉及资金 784.64 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效综合评价自评得分为97.79分。项目全年预算数为802.03万元,执行数为784.64万元,完成预算的97.83%。主要产出和效果:2017年征集文物41件、举办文化惠民活动6项、开展常规展览7场、开展专题精品展览3场、开展馆际文化交流展共2场、做好园区各修缮工程项目、出版相关袁崇焕研究及展览书籍以及做好东莞历代名人研究课题等,预期效果大部分得到实现。

重点项目绩效评价报告。本年度无重点项目绩效评价报告。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年纪念园整体支出绩效评价等次为良。履行职责业绩方面:基本能围绕单位职能开展工作。据资料显示,单位 2017 年征集文物 41 件、举办文化惠民活动 6 项、开展常规展览 7 场、开展专题精品展览 3 场、做好园区各修缮工程项目、出版相关袁崇焕研究及展览书籍以及做好东莞历代名人研究课题等,年度工作任务基本按计划完成。存在问题主要为:部分工程由于南方雨水及雷暴天气而尚未竣工验收,因而影响了项目的工作进度。履行职责效果方面:预期效果大部分得到实现。据资料反映,单位通过收藏、研究袁崇焕文化史料、举办展览活动等,展现袁崇焕爱国事迹,弘扬袁崇焕精神,为社会和群众服务,2017 年的参观人次约为 66 万人次。

第四部分 名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"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。

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。

结余分配: 指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

"三公"经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费: 指为保障行政单位(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的各项资金,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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。