

# 周恩来纪念地管理局 2018年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2018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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

**周恩来纪念地管理局部门职能：**统一对周恩来纪念馆、周恩来故居管理处、周恩来童年读书旧址管理处等周恩来纪念地实行行政管理和业务指导，统筹资源，策划、组织、开展对周恩来精神宣传、研究与弘扬的活动。

**周恩来纪念馆部门职能：**展示周恩来生平业绩，对周恩来精神宣传、研究与弘扬周恩来精神。

**周恩来故居管理处部门职能：**原状陈列周恩来出生时环境，对周恩来精神宣传、研究与弘扬周恩来精神。

**周恩来童年读书旧址管理处部门职能：**原状陈列童年周恩来读书环境，宣传、研究与弘扬周恩来精神。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

#### 1. 根据部门职责分工，内设机构包括：

周恩来纪念地管理局内设办公室、管理处、宣传处、研究室。本部门下属单位包括：周恩来纪念馆、周恩来故居管理处、周恩来童年读书旧址管理处。

周恩来纪念馆内设机构为：办公室、讲解接待科、陈列保管科、研究室、行政科、保卫科、财务科、文化产业发展科。

周恩来故居管理处内设机构为：办公室、接待科、游客中心、行政科、资料科。

童年读书旧址管理处内设机构为：办公室、接待科

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：周恩来纪念地管理局本级、周恩来纪念馆、周恩来故居、周恩来童年读书旧址管理处。

### 三、2018年度主要工作完成情况

2018年，在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻党的十九大精神，全力把握纪念周恩来诞辰120周年契机，以策划好、组织好、开展好各项纪念活动为目标，全面推进纪念地事业迈上新台阶，圆满完成了市委市政府交予的各项目标任务，取得了非常高的社会赞誉。“把握机遇，多措并举，打造全国周恩来精神宣传新高地”荣获全市创新创优项目一等奖，纪念馆喜获“为江苏改革开放作出突出贡献的先进集体”“全国五四红旗团支部”、故居喜获“江苏省巾帼建功先进集体”等荣誉称号，并获评“国家二级博物馆”，故居创成“中华女子学院教学实践基地”“全国妇联人才开发培训中心教学实践基地”，读书处被评为“清江浦区扫黄打非进基层示范基地”。主要有8个方面的工作成绩：

**一是接待总量再创新高。**全年共接待国内外观众260万人次，讲解8500多场次。圆满接待了国务院原副总理刘延东、全国人大常委会原副委员长陈至立、江苏省委组织部部长郭文奇、副省长郭元强、陈星莺等省部级以上领导、乌兹别克斯坦公安部、韩国前驻华大使郑钟旭等重要嘉宾和团体。

**二是基本陈列影响巨大。**《人民总理周恩来》基本陈列改陈项目顺利完成并作为全市纪念周恩来总理工程于2月25日举行了开展仪式，中央、省市领导，开国元勋后代代表，周恩来亲属和原身边工作人员及社会各界500多人参加活动，央视、《人民日报》、日本《朝日新闻》等20多家国内外媒体专题报道，引起中央领导关注。市委姚书记专门批示：“迄今为止，基本陈列获得各方面高度评价，为纪念120周年和弘扬周总理精神发挥了重要作用。”截止12月底，基本陈列已接待社会各界观众约200万人次。

**三是纪念活动精彩纷呈。**组织了开国元勋后代参加的“同忆总理 共话初心”座谈会；承办了全市纪念周恩来总理诞辰120周年向周恩来坐像献花仪式；与中国散文学会联合举办了“海棠杯”全国散文大赛颁奖；围绕习总书记在中央纪念周恩来同志诞辰120周年座谈会上的讲话，策划举办了《不忘初心 牢记使命——学习杰出楷模周恩来》图片展，周恩来亲属、原中央文献、省委宣传部、市四套班子领导等400余人参加了开展仪式，并组织了全市巡展。

**四是外宣工作竖立丰碑。**策划组织“周恩来精神风范港澳宣传周”活动，在香港会展中心举办的《人民总理周恩来》大型图片展获得巨大成功。140名中学生担任讲解导览，林郑月娥等多位政要出席开幕礼，4天展览吸引了3万多市民观展。全国政协副主席董建华盛赞“展览举办的很成功，对香港青少年有着非常积极的意义。”《大公报》《文汇报》等60多家海内外媒体竞相报道展览盛况。市委姚书记批示：“周恩来精神赴港澳宣传活

动，规格高、影响大、传播广，增强了祖国认同，扩大了伟人感召，吸引了青少年参与，提升了淮安知名度，是地方外宣服务大局的成功实践。”组织“紫荆少年感‘恩’来”香港青少年赴周恩来纪念地寻根之旅，新闻报道被《人民日报》全文刊载。与法国里昂中法大学、日本创价大学签订战略合作意向书。还积极参与总理亲属在加拿大、美国、澳门举办的纪念活动。

**五是巡展宣教成绩斐然。**创新宣传形式，拓展宣传领域，《周恩来家风图片展》《周恩来生平业绩展》《周恩来与文化名人展》等原创展览赴京、津、晋等16个省市巡回展出，观展人数约30万人次；《人民总理周恩来》基本陈列展代表我市参加“红色精神走进新时代”全国图片展；“风范”“周恩来家风”等情景报告会赴澳门岭南中学、省级机关工委、南京工程学院等单位宣讲50余场次，受众达6万余人。

**六是宣传研究卓有成效。**策划举办了《江淮之子》《他吸引了全世界的目光》等8个专题展览；周恩来研究资料中心和数字化馆建设完成数据库编辑工作，争取到苏州市、昆山市援建专项资金800万元，编制“周恩来纪念地智慧文旅服务建设规划方案”已呈报国家文旅部。完成《丰碑》宣传片制作及《海棠花开》《大鸢腾飞的地方》《周恩来纪念景区》等图书编印，完成《在伟人身边》《“一品梅”德育教育读本》的编写。

**七是《条例》宣贯积极有力。**我局牵头编写的《淮安市周恩来纪念地保护条例》通过省人大常委会第三十四次会议批准，3月5日正式颁布施行，成为国内第一部以伟人命名的地方性法

规。为推进《条例》生根落地，我们制定了实施细则，印发单行本3000册，通过景区网站、LED大屏等向社会及游客广为宣传。

**八是职能工作创新有为。**开展了第二届“周恩来先锋岗”“周恩来奖章”评选活动，开设“新时代周恩来纪念地青年讲习所”，组织岗位大练兵，荣获全市宣传文化系统应知应会知识决赛三等奖。注重队伍建设和人才培养，提拔科级干部6人，轮岗交流4人，推荐2名同志到市委宣传部锻炼，选派1名副处级干部参加省委巡视工作，调入1名选调生，安置2名军转干部。重抓意识形态工作，在充分利用景区网站、微信、微博等载体的同时，与新华日报等10多家媒体签订合作协议，弘扬了周恩来精神，提升了纪念地的知名度和美誉度。重抓结对帮扶和文明创建工作，资助挂钩村17万元用于建设现代化厂房1座，投入2万元用于帮助结对社区文明创建，与省边防总队、北二外、恒源祥集团等单位建立共建关系。

## 第二部分 周恩来纪念地管理局2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周恩来纪念地管理局

2018年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	6,490.41	一、一般公共服务支出	29		一、基本支出	52	2,153.58
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30		二、项目支出	53	3,604.65
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32		四、经营支出	55	

四、经营收入	5		五、教育支出	33		五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34				
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35	5,611.16			
	8		八、社会保障和就业支出	36				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37				
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				

	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	147.07			
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49				
	22		二十二、债务还本支出	50				
	23		二十三、债务付息支出	51				
<b>本年收入合计</b>	24	6,490.41	<b>本年支出合计</b>				57	5,758.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				58	
年初结转和结余	26	524.25	年末结转和结余				59	1,256.43
	27						60	
<b>总计</b>	28	7,014.66	<b>总计</b>				61	7,014.66

# 收入决算表

公开02表

编制单位：周恩来纪念地管理局

2018年

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,490.41	6,490.41					
207			文化体育与传媒支出	6,343.75	6,343.75					
20701			文化	139.44	139.44					
2070101			行政运行	52.75	52.75					

2070199	其他文化支出	86.70	86.70						
20702	文物	3,857.90	3,857.90						
2070204	文物保护	1,077.85	1,077.85						
2070205	博物馆	2,496.72	2,496.72						
2070299	其他文物支	283.33	283.33						
20799	其他文化体	2,346.41	2,346.41						
2079902	宣传文化发	300.00	300.00						
2079999	其他文化体	2,046.41	2,046.41						
221	住房保障支	146.66	146.66						
22102	住房改革支	146.66	146.66						
2210201	住房公积金	146.66	146.66						

# 支出决算表

公开03表

编制单位：周恩来纪念地管理局

2018年度

金额单位：万元

项目			本年支出合	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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			5,758.23	2,153.58	3,604.65				
	207		5,611.16	2,006.51	3,604.65				
	20701		407.00	196.23	210.77				
	2070101		52.75	52.75					
	2070199		354.26	143.49	210.77				

20702	文物	3,453.41	1,704.07	1,749.33				
2070204	文物保护	1,126.40	364.27	762.13				
2070205	博物馆	2,043.68	1,068.44	975.24				
2070299	其他文物支出	283.33	271.36	11.97				
20799	其他文化体育与传媒支出	1,750.75	106.20	1,644.55				
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00		300.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,450.75	106.20	1,344.55				
221	住房保障支出	147.07	147.07					
22102	住房改革支出	147.07	147.07					
2210201	住房公积金	147.07	147.07					

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周恩来纪念地管理局

2018年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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		6,490.41	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出	32			
			三、国防支出	33			
			四、公共安全支出	34			
			五、教育支出	35			
			六、科学技术支出	36			

			七、文化体育与传媒支出	37	5,611.1	5,611.16	
			八、社会保障和就业支出	38			
			九、医疗卫生与计划生育支	39			
			十、节能环保支出	40			
			十一、城乡社区支出	41			
			十二、农林水支出	42			
			十三、交通运输支出	43			
			十四、资源勘探信息等支出	44			
			十五、商业服务业等支出	45			
			十六、金融支出	46			
			十七、援助其他地区支出	47			
			十八、国土海洋气象等支出	48			
			十九、住房保障支出	49	147.07	147.07	

			二十、粮油物资储备支出	50			
			二十一、其他支出	51			
			二十二、债务还本支出	52			
			二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>		6,490.41	<b>本年支出合计</b>	54	5,758.23	5,758.23	
				55			
年初财政拨款结转和结余		524.25	年末财政拨款结转和结余	56	1,256.43	1,256.43	
一、一般公共预算财政拨款		524.25	基本支出结转	57	32.02	32.02	
二、政府性基金预算财政拨款			项目支出结转和结余	58	1,224.41	1,224.41	
				59			
<b>收入总计</b>		7,014.66	<b>支出总计</b>	60	7,014.66	7,014.66	

# 财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：周恩来纪念地管理局

2018年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,758.23	2,153.58	3,604.65
207			文化体育与传媒支出	5,611.16	2,006.51	3,604.65
20701			文化	407.00	196.23	210.77

2070101	行政运行	52.75	52.75	
2070199	其他文化支出	354.26	143.49	210.77
20702	文物	3,453.41	1,704.07	1,749.33
2070204	文物保护	1,126.40	364.27	762.13
2070205	博物馆	2,043.68	1,068.44	975.24
2070299	其他文物支出	283.33	271.36	11.97
20799	其他文化体育与传媒支出	1,750.75	106.20	1,644.55
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00		300.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,450.75	106.20	1,344.55
221	住房保障支出	147.07	147.07	

22102	住房改革支出	147.07	147.07	
2210201	住房公积金	147.07	147.07	
注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。				

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

编制单位：周恩来纪念地管理局

2018年度

金额单位：万元

项目		次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称				
合计			2,153.58	1,803.40	350.18
301	工资福利支出		1,751.99	1,751.99	
30101	基本工资		381.71	381.71	
30102	津贴补贴		369.79	369.79	
30103	奖金		53.22	53.22	

30106	伙食补助费		20.68	20.68	
30107	绩效工资		314.36	314.36	
30108	机关事业单位基本养老保险费		224.89	224.89	
30109	职业年金缴费		67.40	67.40	
30110	职工基本医疗保险缴费		88.65	88.65	
30111	公务员医疗补助缴费		12.07	12.07	
30112	其他社会保障缴费		8.10	8.10	
30113	住房公积金		147.07	147.07	
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出		64.05	64.05	
302	商品和服务支出		348.05		348.05
30201	办公费		97.56		97.56
30202	印刷费		23.93		23.93

30203	咨询费		0.15		0.15
30204	手续费				
30205	水费		0.50		0.50
30206	电费		2.30		2.30
30207	邮电费		19.78		19.78
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费		62.07		62.07
30212	因公出国（境）费用		12.50		12.50
30213	维修（护）费		1.00		1.00
30214	租赁费				
30215	会议费		1.30		1.30
30216	培训费		3.59		3.59

30217	公务接待费		3.60		3.60
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费		11.62		11.62
30227	委托业务费				
30228	工会经费		20.68		20.68
30229	福利费		1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费		6.30		6.30
30239	其他交通费用		14.70		14.70
30240	税金及附加费用		2.37		2.37
30299	其他商品和服务支出		62.30		62.30
303	对个人和家庭的补助		51.41	51.41	

30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金		8.85	8.85	
30305	生活补助		21.07	21.07	
30306	救济费				
30307	医疗费补助		0.11	0.11	
30308	助学金				
30309	奖励金		0.12	0.12	
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他个人和家庭的补助支出		21.27	21.27	
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				
310	资本性支出		2.13		2.13
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置		2.00		2.00
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				

31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置		0.13		0.13
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				

399	其他支出				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补				
39999	其他支出				
注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。					
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。					

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开07表

编制单位：周恩来纪念地管理局

2018年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
款	项	栏次	1	2	3	
		合计	5,758.23	2,153.58	3,604.65	
207			文化体育与传媒支出	5,611.16	2,006.51	3,604.65
20701			文化	407.00	196.23	210.77
2070101			行政运行	52.75	52.75	

2070199	其他文化支出	354.26	143.49	210.77
20702	文物	3,453.41	1,704.07	1,749.33
2070204	文物保护	1,126.40	364.27	762.13
2070205	博物馆	2,043.68	1,068.44	975.24
2070299	其他文物支出	283.33	271.36	11.97
20799	其他文化体育与传媒支出	1,750.75	106.20	1,644.55
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00		300.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,450.75	106.20	1,344.55
221	住房保障支出	147.07	147.07	
22102	住房改革支出	147.07	147.07	
2210201	住房公积金	147.07	147.07	
注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。				
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开08表

编制单位：周恩来纪念地管理局

2018年度

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1	2,153.58	1,803.40	350.18
301	工资福利支出	2	1,751.99	1,751.99	
30101	基本工资	3	381.71	381.71	
30102	津贴补贴	4	369.79	369.79	

30103	奖金	5	53.22	53.22	
30106	伙食补助费	6	20.68	20.68	
30107	绩效工资	7	314.36	314.36	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	224.89	224.89	
30109	职业年金缴费	9	67.40	67.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	88.65	88.65	
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.07	12.07	
30112	其他社会保障缴费	12	8.10	8.10	
30113	住房公积金	13	147.07	147.07	
30114	医疗费	14			
30199	其他工资福利支出	15	64.05	64.05	
302	商品和服务支出	16	348.05		348.05
30201	办公费	17	97.56		97.56

30202	印刷费	18	23.93		23.93
30203	咨询费	19	0.15		0.15
30204	手续费	20			
30205	水费	21	0.50		0.50
30206	电费	22	2.30		2.30
30207	邮电费	23	19.78		19.78
30208	取暖费	24			
30209	物业管理费	25			
30211	差旅费	26	62.07		62.07
30212	因公出国（境）费用	27	12.50		12.50
30213	维修（护）费	28	1.00		1.00
30214	租赁费	29			
30215	会议费	30	1.30		1.30

30216	培训费	31	3.59		3.59
30217	公务接待费	32	3.60		3.60
30218	专用材料费	33			
30224	被装购置费	34			
30225	专用燃料费	35			
30226	劳务费	36	11.62		11.62
30227	委托业务费	37			
30228	工会经费	38	20.68		20.68
30229	福利费	39	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	40	6.30		6.30
30239	其他交通费用	41	14.70		14.70
30240	税金及附加费用	42	2.37		2.37
30299	其他商品和服务支出	43	62.30		62.30

303	对个人和家庭的补助	44	51.41	51.41	
30301	离休费	45			
30302	退休费	46			
30303	退职（役）费	47			
30304	抚恤金	48	8.85	8.85	
30305	生活补助	49	21.07	21.07	
30306	救济费	50			
30307	医疗费补助	51	0.11	0.11	
30308	助学金	52			
30309	奖励金	53	0.12	0.12	
30310	个人农业生产补贴	54			
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	21.27	21.27	
307	债务利息及费用支出	56			

30701	国内债务付息	57			
30702	国外债务付息	58			
30703	国内债务发行费用	59			
30704	国外债务发行费用	60			
310	资本性支出	61	2.13		2.13
31001	房屋建筑物购建	62			
31002	办公设备购置	63	2.00		2.00
31003	专用设备购置	64			
31005	基础设施建设	65			
31006	大型修缮	66			
31007	信息网络及软件购置更新	67			
31008	物资储备	68			
31009	土地补偿	69			

31010	安置补助	70			
31011	地上附着物和青苗补偿	71			
31012	拆迁补偿	72			
31013	公务用车购置	73			
31019	其他交通工具购置	74			
31021	文物和陈列品购置	75	0.13		0.13
31022	无形资产购置	76			
31099	其他资本性支出	77			
312	对企业补助	78			
31201	资本金注入	79			
31203	政府投资基金股权投资	80			
31204	费用补贴	81			
31205	利息补贴	82			

31299	其他对企业补助	83			
399	其他支出	84			
39906	赠与	85			
39907	国家赔偿费用支出	86			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	87			
39999	其他支出	88			
注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。					
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。					

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：周恩来纪念地管理局

2018年度

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维			
1	2	3	4	5	6	7	8
33.36	17.08	11.57		11.57	4.70	12.21	9.75

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	3	因公出国（境）	5
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	3

国内公务接待批次(个)	69	国内公务接待人	604
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务	
召开会议次数(个)	21	参加会议人次(人)	103
组织培训次数(个)	28	参加培训人次(人)	345
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。			

# 政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：周恩来纪念地管理局

2018年度

金额单位：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							
注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。								
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。								

# 机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：周恩来纪念地管理局

2018年

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	254.58
302	商品和服务支出	2	252.58
30201	办公费	3	76.75
30202	印刷费	4	15.74
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	

30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	2.38
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	56.97
30212	因公出国（境）费用	13	12.50
30213	维修（护）费	14	
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	0.80
30216	培训费	17	0.84
30217	公务接待费	18	0.70

30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	11.11
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	1.51
30229	福利费	25	0.17
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	12.52
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	60.60
307	债务利息及费用支出	30	

310	资本性支出	31	2.00
312	对企业补助	32	
399	其他支出	33	
注：1、“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。			
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。			

# 政府采购支出决算表

公开12表

编制单位：周恩来纪念地管理局

2018年度

金额单位：万元

项目	次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计		154.11	154.11	
货物		59.89	59.89	
工程		15.02	15.02	
服务		79.21	79.21	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 2018年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

周恩来纪念地管理局2018年度收入、支出总计 7014.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 585.76 万元，增长 9 %。其中：

(一) 收入总计 7014.66 万元。包括：

1. 财政拨款收入 6490.41 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 2066.21 万元，增长 46 %。主要原因是财政安排增加周恩来纪念地120周年纪念工程尾款，在文物和其他文化与传媒支出上资金拨款大幅增加。

2. 上级补助收入 0 万元，为周恩来纪念地管理局收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位没有此项资金，所以为零。

3. 事业收入 0 万元，为周恩来纪念地管理局开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位没有此项资金，所以为零。

4. 经营收入 0 万元，为周恩来纪念地管理局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。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位没有此项资金，所以为零。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为周恩来纪念地管理局附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位没有此项资金，所以为零。

6. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增

长（减少）0%。主要原因是本单位没有此项资金，所以为零。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余524.25万元，主要为周恩来纪念地管理局单位上年结转本年使用的免费开放补助、项目等资金。

（二）支出总计7014.66万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有此项资金，所以为零。

2. 公共安全（类）支出0万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有此项资金，所以为零。

3. 文化体育与传媒（类）支出5611.16万元，主要用于景区绿化提升、环境提升及专题展工程等。与上年相比减少1.14万元，减少0.02%。支出规模基本相当。

4. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是周恩来纪念地管理局对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有此项资金，所以为零。

5. 年末结转和结余1256.43万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为周恩来纪念地管理局本年度（或以前年度）预算安排的工程等个别项目无法按原计划实施或按合同支付工程进度款滞后，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

周恩来纪念地管理局本年收入合计6490.41万元，其中：财政拨款收入6490.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

周恩来纪念地管理局本年支出合计5758.23万元，其中：基本支出2153.58万元，占37.4%；项目支出3604.65万元，占62.5%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

周恩来纪念地管理局2018年度财政拨款收、支总决算6490.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2066.21万元，增长46.7%。主要原因是纪念周恩来同志120周年诞辰活动工程完工后，在本年度按合同支付工程尾款财政安排增加相应资金。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。周恩来纪念地管理局2018年财政拨款支出5758.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少219.27万元，减少3.7%。财政拨款支出规模基本相当，其中本年度财政安排资金因工程尾款支付原因多于2017年，但2017年在年度资金使用了大量2016年结余资金。

周恩来纪念地管理局2018年度财政拨款支出年初预算为

3391.55 万元，支出决算为 5758.23 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于年初预算的主要原因是周恩来纪念馆陈展工程，在2018年完成决算按要相应要支付工程款项，但年初没有在预算上相应编制资金计划，财政安排周总理诞辰120周年追加项目工程增加。

#### （一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位没有此项资金，所以为零。

#### （二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位没有此项资金，所以为零。

2. 文化体育与传媒。年初预算为 3391.55 万元，支出决算为 5758.23 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于年初预算的主要原因周恩来纪念馆陈展工程，在2018年完成决算按要相应要支付工程款项，但年初没有在预算上相应编制资金计划，财政安排周总理诞辰120周年追加项目工程增加。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

周恩来纪念馆管理局2018年度财政拨款基本支出 2153.58 万元，其中：

（一）人员经费 1803.40 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 350.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。周恩来纪念地管理局2018年一般公共预算财政拨款支出5758.23万元，与上年相比减少219.27万元，减少3.7%。支出相当，略有减少主要原因是基本支出在人员工资福利方面因政策原因有所增加，但项目支出在其他支出方面资金安排减少。周恩来纪念地管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3391.55万元，支出决算为5758.23万元，完成年初预算的170%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因周总理诞辰120周年追加项目工程增加。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

周恩来纪念地管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2153.58万元，其中：

（一）人员经费1803.40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费350.18万元。主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

周恩来纪念地管理局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出17.08万元，占“三公”经费的51%；公务用车购置及运行费支出11.57万元，占“三公”经费的35%；公务接待费支出4.7万元，占“三公”经费的14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出17.08万元，完成预算的92%，比上年决算减少24.62万元，主要原因为周恩来精神宣传展览在国外布展以及博物馆国际交流活动减少；决算数小于预算数的主要原因周恩来精神宣传展览在国外布展因客观原因部分没有开展。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组3个，累计5人次。开支内容主要为：赴德美、港澳、台湾等地开展对外文化交流活动。

2. 公务用车购置及运行费支出11.57万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为是本单位没有此项资金，所以为零。

（2）公务用车运行维护费决算支出11.57万元，完成预算的119%，比上年决算减少10.03万元，主要原因为公车改革单位

车辆减少；决算数大于预算数的主要原因单位展览接待活动增加，用于接待总理亲属和身边工作人员。公务用车运行维护费主要用于车辆维修维护。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费4.7万元，完成预算的23%，比上年决算减少4.7万元，主要原因为接待人员减少。其中：国内公务接待支出4.7万元，接待69批次，604人次，主要为接待馆际交流和周恩来亲属及身前工作人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为接待……。

周恩来纪念地管理局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出12.21万元，完成预算的99%，比上年决算减少17.99万元，主要原因为会议安排减少；决算数小于大于预算数的主要原因压缩会议费用。2018年度全年召开会议21个，参加会议103人次。主要为召开馆际之间交流会议。

周恩来纪念地管理局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出9.75万元，完成预算的79%，比上年决算减少2.65万元，主要原因为各单位展陈和宣教活动较多，单位培训没按正常举办；决算数小于预算数的主要原因为各单位展陈和宣教活动较多，单位培训没按正常举办，开支减少。2018年度全年组织培训28个，组织培训345人次。主要为单位组织的培训和参加博物馆年会、博物馆推介会、机关党务工作者培训、县处级干部党校主体班培训、军转干培训等。其中本单位组织培训120人次，参加市直单位培训225人次。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

XX部门2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万

元，本年收入决算  0  万元，本年支出决算  0  万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算  0  万元，主要是本单位没有此项资金，所以为零。

#### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 254.58 万元，比2017年增加 236.98 万元，增长 1346 %。主要原因是：包含了项目经费的印刷费、邮电费、差旅费等相关支出。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 154.11 万元，其中：政府采购货物支出 59.89 万元、政府采购工程支出 15.02 万元、政府采购服务支出 79.21 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  %。

#### 十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共  0  个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计  0  万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。