

**上海市龙华烈士陵园**  
**(龙华烈士纪念馆)**  
**2022 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）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（龙华烈士纪念馆）2022 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收入支出决算表

## 第三部分 上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）2022 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）概况**

### **一、主要职能**

上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）主要职能为褒扬烈士，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）设 18 个内设机构，包括：行政办公室、人事科、财务科、宣传科（党委办公室）、保卫科、信息部（网站）、研究室、陈列部、保管部、社教部、开放管理部、遗址管理部、纪念堂管理科、总务科、绿化科、保洁部、工程部、服务科。

## 第二部分 上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）2022 年 度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	12,772.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	2.66	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	11.06
八、其他收入	92.65	八、社会保障和就业支出	12,052.27
		九、卫生健康支出	452.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	243.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	19.20
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12,867.63	本年支出合计	12,779.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,196.39	年末结转和结余	1,284.84
总计	14,064.02	总计	14,064.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		12,867.63	12,772.32	2.66	0.00	0.00	0.00	92.65
2070000	文化旅游体育与传媒支出	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.74
2070200	文物	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.74
2070205	博物馆	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.74
2080000	社会保障和就业支出	12,094.26	12,075.69	2.66	0.00	0.00	0.00	15.91
2080502	事业单位离退休	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.72	546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.37	273.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.36	114.70	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080800	抚恤	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082800	退役军人管理事务	10,998.70	10,982.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15.91
2082850	事业运行	5,793.76	5,777.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,204.94	5,204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	452.94	452.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	452.94	452.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	452.94	452.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	243.71	243.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	243.71	243.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.71	243.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

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						
合计		12,779.18	7,305.18	5,474.00	0.00	0.00	0.00
2070000	文化旅游体育与传媒支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2070200	文物	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	1,000.46	940.48	60.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	1,000.46	940.48	60.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.89	120.37	0.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.72	546.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.37	273.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.48	0.00	59.48	0.00	0.00	0.00
2080800	抚恤	42.22	0.00	42.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082800	退役军人管理事务	11,009.59	5,668.08	5,341.51	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	5,804.65	5,668.08	136.57	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,204.94	0.00	5,204.94	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	452.94	452.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	452.94	452.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	452.94	452.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	243.71	243.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	243.71	243.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.71	243.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2290000	其他支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2296000	彩票公益金安排的支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,772.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12,016.33	12,016.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	452.94	452.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	243.71	243.71	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,772.32	本年支出合计	12,712.98	12,712.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	98.60	年末财政拨款结转和结余	157.94	157.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	98.60					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12,870.92	总计	12,870.92	12,870.92	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共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			
2080000	社会保障和就业支出	12,016.35	6,608.54	5,407.80
2080500	行政事业单位养老支出	1,000.46	940.46	60.00
2080502	事业单位离退休	120.89	120.37	0.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.72	546.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.37	273.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.48	0.00	59.48
2080800	抚恤	37.22	0.00	37.22
2080801	死亡抚恤	37.22	0.00	37.22
2082800	退役军人管理事务	10,978.67	5,668.08	5,310.58
2082850	事业运行	5,773.73	5,668.08	105.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,204.94	0.00	5,204.94
2100000	卫生健康支出	452.94	452.94	0.00
2101100	行政事业单位医疗	452.94	452.94	0.00
2101102	事业单位医疗	452.94	452.94	0.00
2210000	住房保障支出	243.71	243.71	0.00
2210200	住房改革支出	243.71	243.71	0.00
2210201	住房公积金	243.71	243.71	0.00
合计		12,713.00	7,305.19	5,407.80

注：本表反映单位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

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,259.48	302	商品和服务支出	840.50
301 01	基本工资	742.76	302 01	办公费	54.05
301 02	津贴补贴	116.13	302 02	印刷费	0.00
301 03	奖金	0.00	302 03	咨询费	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.76
301 07	绩效工资	3,542.54	302 05	水费	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	546.72	302 06	电费	0.00
301 09	职业年金缴费	273.37	302 07	邮电费	35.39
301 10	职工基本医疗保险缴费	452.94	302 08	取暖费	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	313.21
301 12	其他社会保障缴费	25.83	302 11	差旅费	0.83
301 13	住房公积金	243.71	302 12	因公出国（境）费用	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	188.16
301 99	其他工资福利支出	315.48	302 14	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.37	302 15	会议费	0.00
303 01	离休费	120.37	302 16	培训费	1.05
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	6.62
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	35.52
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	67.97
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	46.31
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	2.55
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	88.08
			310	资本性支出	84.83
			310 01	房屋建筑物购建	0.00
			310 02	办公设备购置	82.55
			310 03	专用设备购置	0.00
			310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
			310 13	公务用车购置	0.00
			310 19	其他交通工具购置	0.00
			310 21	文物和陈列品购置	0.00
			310 22	无形资产购置	0.00
			310 99	其他资本性支出	2.28
	人员经费合计	6,379.84		公用经费合计	925.33

注：本表反映单位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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
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
14.50	2.55	0.00	0.00	12.80	2.55	0.00	0.00	12.80	2.55	1.70	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

说明：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）2022 年度 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）2022 年度收入支出总计 14,064.02 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 2,634.74 万元，增长 23.05%。主要原因：为增强龙陵在红色文化方面的影响辐射，开展了系列的活动，以及加大了设施的建设。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,867.63 万元，其中：财政拨款收入 12,772.32 万元，占 99.26%；上级补助收入 2.66 万元，占 0.02%；其他收入 92.65 万元，占 0.72%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,779.18 万元，其中：基本支出 7,305.18 万元，占 57.16%；项目支出 5,474.00 万元，占 42.84%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）2022 年度财政拨款收入支出总计 12,870.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2,391.44 万元，增长 22.82%。主要原因：为增强龙陵在红色文化方面的影响辐射，开展了系列的活动，以及加大了设施的建设。

#### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 12,713.00 万元，占本年支出合计的 99.13%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,332.12 万元，增长 22.47%。主要原因：为增强龙陵在红色文化方面的影响辐射，开展了系列的活动，以及加大了设施的建设。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 12,713.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12,016.35 万元，占 94.52%；卫生健康支出（类）452.94 万元，占 3.56%；住房保障支出（类）243.71 万元，占 1.92%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,722.00 万元，支出决算为 12,713.00 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年人员新增及绩效等调增人员经费 1,352.08 万元；按照财政要求，公用经费年内调减 191.04 万元，项目经费年内调减 1059.05 万元。除了结转 2023 年继续使用的经费之外，预算按实际支出结算且基本执行完成。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员经费。年初预算为 21.05 万元，支出决算为 120.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据要求增加退休人员生活补贴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工养

老保险支出。年初预算为 543.75 万元，支出决算为 546.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中进行了预算调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金支出。年初预算为 271.88 万元，支出决算为 273.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中进行了预算调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费、离退休人员福利费。年初预算为 114.70 万元，支出决算为 59.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：未使用完结转 2023 年度使用。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：丧葬费及抚恤金。年初预算为 19.41 万元，支出决算为 37.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中进行了预算调增。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：工资福利支出、公用经费支出、离退休人员福利费、优抚事业单位经费、陈展多媒体设备运维费。年初预算为 4,689.98 万元，支出决算为 5,773.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：该功能分类下的人员经费年内调增了 1,280.28 万元，主要用于绩效增量等。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要用于：“龙华英烈颂”品牌建设、宣传经费、专题展、巡展、信息化建设及系统运维、

园馆运作经费、对外服务保障经费、烈士褒扬工作、文物、藏品、研究经费、设备购置及修缮工程、重大节点活动。年初预算为 6,330.56 万元，支出决算为 5,204.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出结算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险。年初预算为 492.78 万元，支出决算为 452.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出结算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积金支出。年初预算为 237.89 万元，支出决算为 243.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中进行了预算调增。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 7,305.19 万元。其中：人员经费 6,379.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费；公用经费 925.33 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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”经费财政拨款支出年初预算为 14.50 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 17.59%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.55 万元，完成预算的 19.92%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因受疫情影响，相关经费未发生。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 21.37 万元，下降 89.33%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 20.50 万元，下降 88.93%；公务接待费支出决算减少 0.87 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2022 年未安排公务车辆的购置预算。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，2022 年没有发生公务接待费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.55 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.55 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.55 万元。主要用于公务车辆维修、保险、加油支出。2022 年，上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2022年度项目12个，涉及预算金额6,451.87万元；实施过程中结合工作情况，除了2个误编报绩效目标的人员类项目外，绩效跟踪评价的2022年度项目10个，涉及预算金额5,253.51万元；绩效自评的2022年度项目10个，涉及预算金额5,253.51万元，平均得分96.88分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目1个。）

## **十一、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（龙华烈士纪念馆）2022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（龙华烈士纪念馆）2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为3937.12万元，其中：货物采购金额18.27万元、工程采购金额0万元、服务采购金额3918.85万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,344.82 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,123.16 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：免费开放专项资金等。

五、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。

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。