

**上海市龙华烈士陵园（龙
华烈士纪念馆）
2021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）2021 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）2021 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

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

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）2021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	10458.17	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	266.47	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	54.58
八、其他收入	111.55	八、社会保障和就业支出	10064.49
		九、卫生健康支出	391.95
		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、资源勘探工业信息等支出	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	203.70
		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	47.26
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10836.19	本年支出合计	10761.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	23.20
年初结转和结余	593.09	年末结转和结余	644.10
总计	11429.28	总计	11429.28

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		10836.19	10458.17	266.47	0.00	0.00	0.00	111.55
207	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
20702	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
208	社会保障和就业支出	10163.80	9862.52	266.47	0.00	0.00	0.00	34.81
20805	行政事业单位养老支出	720.89	720.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	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	459.06	459.06	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	231.72	231.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9427.54	9126.26	266.47	0.00	0.00	0.00	34.81
2082850	事业运行	9427.54	9126.26	266.47	0.00	0.00	0.00	34.81
210	卫生健康支出	391.95	391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.95	391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	391.95	391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.70	203.70	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		10761.98	7638.37	3123.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.58	0.00	54.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	54.58	0.00	54.58	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	54.58	0.00	54.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10064.49	7042.72	3021.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.77	711.29	0.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	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	459.06	459.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.72	231.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00

2080804	优抚事业单位支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9337.35	6331.43	3005.92	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9337.35	6331.43	3005.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391.95	391.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.95	391.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	391.95	391.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	47.26	0.00	47.26	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		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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10458.17	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	9785.23	9785.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	391.95	391.95	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	203.70	203.70	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	10458.17	本年支出合计	10380.88	10380.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21.31	年末财政拨款结转和结余	98.60	98.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	21.31					
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	10479.48	总计	10479.48	10479.48	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			
208	社会保障和就业支出	9785.23	7042.72	2742.51
20805	行政事业单位养老支出	711.77	711.29	0.48
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.06	459.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.72	231.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.00	0.48
20808	抚恤	15.37	0.00	15.37
2080801	死亡抚恤	15.37	0.00	15.37
20828	退役军人管理事务	9058.09	6331.43	2726.66
2082850	事业运行	9058.09	6331.43	2726.66
210	卫生健康支出	391.95	391.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.95	391.95	0.00
2101102	事业单位医疗	391.95	391.95	0.00
221	住房保障支出	203.70	203.70	0.00
22102	住房改革支出	203.70	203.70	0.00
2210201	住房公积金	203.70	203.70	0.00
合计		10380.88	7638.37	2742.51

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	4928.74	302	商品和服务支出	2666.79
30101	基本工资	658.02	30201	办公费	38.61
30102	津贴补贴	108.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	2546.94	30205	水费	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.06	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	231.72	30207	邮电费	10.18
30110	职工基本医疗保险缴费	391.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2015.40
30112	其他社会保障缴费	21.69	30211	差旅费	15.48
30113	住房公积金	203.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	337.66
30199	其他工资福利支出	307.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.51	30216	培训费	0.81
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.59
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.98
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.47
			310	资本性支出	22.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.33
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		4949.25	公用经费合计		2689.12

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
32.50	23.93	0.00	0.00	30.80	23.05	18.00	15.43	12.80	7.62	1.70	0.87

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					

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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	50154.97	56186.48
（一）流动资产	---	---	1407.10	2243.79
（二）固定资产	---	---	58739.85	58953.97
其中：1. 房屋（平方米）	28176.64	28176.64	21709.82	21709.82
2. 通用设备（台/套/辆）	1599	1621	2,237.31	2270.53
其中：（1）车辆（辆）	4	4	78.59	67.97
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车	1	1	17.26	17.26
其他用车	3	3	61.33	50.71
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	4	5	409.73	521.52
3. 专用设备（台/套）	282	285	774.72	785.64
其中：单价100万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	34018	34187.98
减：累计折旧及减值准备	---	---	33610.36	34329.39
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	23,550.23	29110.65
（六）无形资产	---	---	68.15	303.17
减：累计摊销	---	---	0	95.71
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	325.42	462.50
三、净资产合计	---	---	49829.55	55723.98

第三部分 上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）2021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）2021年度收入支出总计11,429.28万元。与2020年度相比，收入支出总计增加531.25万元，增长4.87%。主要原因：以打造革命烈士纪念地、初心使命教育地、红色文化传播地为使命，积极开展建党百年系列纪念活动，增强龙陵的影响辐射。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,836.19万元，其中：财政拨款收入10,458.17万元，占96.51%；上级补助收入266.47万元，占2.46%；其他收入111.55万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,761.98万元，其中：基本支出7,638.37万元，占70.98%；项目支出3,123.61万元，占29.02%。

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）2021年度财政拨款收入支出总计10,479.48万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加1,232.79万元，增长13.33%。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 10,380.88 万元，占本年支出合计的 96.46%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,155.80 万元，增长 12.53%。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 10,380.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9,785.23 万元，占 94.26%；卫生健康支出（类）391.95 万元，占 3.78%；住房保障支出（类）203.7 万元，占 1.96%。

(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 13,513.53 万元，支出决算为 10,380.88 万元，完成年初预算的 76.82%。决算数小于预算数的主要原因：年中进行了预算项目的核减。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 20.51 万元，支出决算为 20.51 万元。决算数与预算数持平。

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 468.80 万元，支出决算为 459.06 万

元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出结算。

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 234.4 万元，支出决算为 231.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出结算。

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。年初预算为 9.60 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：未使用完结转 2022 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 0 万元，支出决算为 15.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中进行了预算调增。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）。主要用于：公用经费支出、离退休人员福利费、纪念馆运作经费、书籍出版费、爱国主义教育基地活动经费、设施设备购置及修缮、陈展多媒体设备运维费、红色文化传播经费、专题活动展览、车辆购置、优抚事业单位经费。年初预算为 9,647.29 万元，支出决算为 9,058.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中进行了预算核减。

7、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 424.85 万元，支出决算为 391.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出结算。

8、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 205.10 万元，支出决算为 203.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出结算。

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 7,638.37 万元。其中：人员经费 4,949.25 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 2,689.12 万元，主要包括：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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 32.50 万元，支出决算为 23.93 万元，完成预算的 73.63%，其中：因公出国（境）

费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.05 万元，完成预算的 74.84%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算的 51.18%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 14.70 万元，增长 159.26%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.52 万元，增长 206.11%；公务接待费支出决算减少 0.83 万元，下降 48.82%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2020 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受疫情影响，公务接待需求减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.05 万元，占 96.36%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 3.64%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 23.05 万元。其中：

公务用车购置支出为 15.43 万元。主要用于购置 1 辆公务车。

公务用车运行维护支出 7.62 万元。主要用于公务车辆维修、保险、加油支出。2021 年，上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪

纪念馆) 开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.87 万元。其中：

国内公务接待支出 0.87 万元。主要用于公务接待客饭支出，公务接待为 11 批次、76 人次。

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）2021 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）2021 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）2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2021 年度项目 11 个，涉及预算金额 5,956.79 万元；除 1 个误编报绩效目标的人员类项目外，实际绩效跟踪评价的 2021 年度项目 10 个，涉及预算金额 5,941.01 万元；下半年因 1 个项目退出财政评审，实际绩效自评的 2021 年度项目 9 个，涉及预算金额 5,441.01 万元，平均得分 96.24 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个；绩效评级为“良”的项目 2 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）2021 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）2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为3101.01万元，其中：货物采购金额30.80万元、工程采购金额451.99万元、服务采购金额2618.22万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3108.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。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2091.63万元；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0万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、多媒体信息服务中心专项资金收入等。

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。