

2021年度  
株洲市烈士纪念园管理处  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市烈士纪念园管理处单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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、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支出决算表

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

## 第一部分

# 株洲市烈士纪念园管理处 单位概况

## **一、 部门职责**

主要负责市烈士纪念设施的建设、管理和维护；利用园内设施开展纪念先烈活动和爱国主义教育；做好烈士档案、历史文物等史料的收集和保管等工作。

## **二、 机构设置**

株洲市烈士纪念园管理处内设机构包括：办公室兼项目办、人事教育科、财务科、烈士褒扬科、设施管理科、工会等六个科室。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市烈士纪念园管理处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	675.17	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		.....	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	187
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	20.86
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	442.61
六、经营收入	6		.....	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	24.71
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>675.17</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>675.17</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.9	年末结转和结余	25	10.9
<b>总计</b>	13	<b>686.07</b>	<b>总计</b>	26	<b>686.07</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市烈士纪念园管理处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		675.17	675.17					
208	社会保障和就业支出	187	187					
20805	行政事业单位养老支出	74.14	74.14					
2080502	事业单位离退休	50.35	50.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79					
20808	抚恤	95.26	95.26					
2080804	优抚事业单位支出	79.25	79.25					
2080899	其他优抚支出	16.01	16.01					
20811	残疾人事业	0.58	0.58					
2081199	其他残疾人事业支出	0.58	0.58					

20828	退役军人管理事务	17.03	17.03					
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.03	17.03					
210	卫生健康支出	20.86	20.86					
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86					
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26					
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59					
212	城乡社区支出	442.61	442.61					
21201	城乡社区管理事务	322.72	322.72					
2120101	行政运行	322.72	322.72					
21203	城乡社区公共设施	119.88	119.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.88	119.88					
221	住房保障支出	24.71	24.71					
22102	住房改革支出	24.71	24.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市烈士纪念园管理处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		675.17	458.5	216.67			
208	社会保障和就业支出	187	90.22	96.79			
20805	行政事业单位养老支出	74.14	74.14				
2080502	事业单位离退休	50.35	50.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79				
20808	抚恤	95.26	16.08	79.19			
2080804	优抚事业单位支出	79.25	16.08	63.18			
2080899	其他优抚支出	16.01		16.01			
20811	残疾人事业	0.58		0.58			
2081199	其他残疾人事业支出	0.58		0.58			
20828	退役军人管理事务	17.03		17.03			

2082899	其他退役军人事务管理支出	17.03		17.03			
210	卫生健康支出	20.86	20.86				
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86				
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26				
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59				
212	城乡社区支出	442.61	322.72	119.88			
21201	城乡社区管理事务	322.72	322.72				
2120101	行政运行	322.72	322.72				
21203	城乡社区公共设施	119.88		119.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.88		119.88			
221	住房保障支出	24.71	24.71				
22102	住房改革支出	24.71	24.71				

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：株洲市烈士纪念园管理处

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	675.17	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		.....	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	16	187	187		
	4		九、卫生健康支出	17	20.86	20.86		
	5		十一、城乡社区支出	18	442.6	442.6		
	6		.....	19				
	7		十九、住房保障支出	20	24.71	24.71		
本年收入合计	8	675.17	本年支出合计	21	675.71	675.71		
年初财政拨款结转和结余	9	10.10	年末财政拨款结转和结余	22	10.1	10.1		
一般公共预算财政拨款	10	10.10		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	685.27	总计	26	685.27	685.27		

注：本表反映部门本年度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  
单位：万元

部门：株洲市烈士纪念园管理处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	675.17	458.5	216.67
208	社会保障和就业支出	187.00	90.22	96.79
20805	行政事业单位养老支出	74.14	74.14	-
2080502	事业单位离退休	50.35	50.35	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	-
20808	抚恤	95.26	16.08	79.19
2080804	优抚事业单位支出	79.25	16.08	63.18
2080899	其他优抚支出	16.01		16.01
20811	残疾人事业	0.58		0.58
2081199	其他残疾人事业支出	0.58		0.58

20828	退役军人管理事务	17.03		17.03
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.03		17.03
210	卫生健康支出	20.86	20.86	-
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	-
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	-
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	-
212	城乡社区支出	442.61	322.72	119.88
21201	城乡社区管理事务	322.72	322.72	-
2120101	行政运行	322.72	322.72	-
21203	城乡社区公共设施	119.88		119.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.88		119.88
221	住房保障支出	24.71	24.71	-
22102	住房改革支出	24.71	24.71	-

注：本表反映部门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

公开 06 表  
单位：万元

部门：株洲市烈士纪念园管理处

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	322.82	302	商品和服务支出	78.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.64	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.2	30203	咨询费	8.5	310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.86	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	30208	取暖费	0.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.34	30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.57	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.1	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.7	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	2.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.9	30229	福利费	6.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.65			
人员经费合计		378.93	公用经费合计					79.57

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市烈士纪念园管理处

公开 07 表  
单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.68					0.68	0.68					0.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：株洲市烈士纪念园管理处

公开 08 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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：株洲市烈士纪念园管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市烈士纪念园管理处

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：株洲市烈士纪念园管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

**2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计686.07万元（收入总计含年初结转和结余10.9万元，支出总计含年末结转和结余10.9万元）。与上年相比，减少38.51万元，减少5.3%，主要是因为：厉行节约、压缩开支。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计675.17万元，其中：财政拨款收入675.17万元，占100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计675.17万元，其中：基本支出458.5万元，占67.91%；项目支出216.67万元，占32.09%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计686.07万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余10.9万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余10.9万元），与上年相比，减少38.51万元，减少5.3%，主要是因为：例行节约、压缩开支。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款支出675.17万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.53万元，减少6.2%，主要是因为：例行节约、压缩开支。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出675.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出187万元，占27.7%；卫生健康支出20.86万元，占3.1%；城乡社区支出442.61万元，占65.6%；住房保障支出24.71万元，占3.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为466.64万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为675.17万元，完成年初预算的144.7%，其中：

1、社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休。

年初预算为51.26万元，支出决算为50.35万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员工资调整。

2、社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为24.24万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费人员及缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出/抚恤/优抚事业单位支出。

年初预算为0万元，支出决算为79.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了烈士纪念设施维修改造支出。

4、社会保障和就业支出/抚恤/其他优抚支出。

年初预算为8万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的200.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出为烈士公园维护经费，属于市级公共预算，未纳入本单位年初预算。

#### 5、社会保障和就业支出/残疾人事业/其他残疾人事业支出

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加了相关支出预算。

#### 6、社会保障和就业支出/退役军人管理事务/其他退役军人事务管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为17.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：烈士公园维护经费为市级公共预算，未纳入本单位年初预算。

#### 6、卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗。

年初预算为13.56万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费人员及缴费基数调整。

#### 7、卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助。

年初预算为7.79万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费人员及缴费基数调整。

#### 8、城乡社区支出/城乡社区管理事务/行政运行。

年初预算为335.6万元，支出决算为322.72万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、

压缩开支。

9、城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出。

年初预算数为0万元，支出决算为119.88万元，决算大于年初预算数的主要原因是：烈士公园维护经费为市级公共预算，未纳入本单位年初预算。

10、住房保障支出/住房改革支出/住房公积金。

年初预算数为26.19万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费人员及缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出458.5万元，其中：人员经费378.93万元，占基本支出的82.6%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费79.57万元，占基本支出的17.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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”经费财政拨款支出预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.31万元，增加83.73%，增加的主要原因是受疫情影响，上年度公务接待活动低于以往正常水平，本年度恢复正常。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组4个、来宾50人次，主要是接待参与公祭献花活动预演训练的武警官兵及烈属异地祭扫组织工作座谈会参会人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年开支会议费0万元，本单位本年度未开展相关会议；开支培训费0.85万元，用于事业单位工作人员继续教育培训，人数20人。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额190.50万元，其中：政府采购货物支出61.70万元、政府采购工程支出67.58万元、政府采购服务支出61.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市烈士纪念园管理处（以下简称“单位”）为株洲市退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位，主要职责为纪念先烈，教育人民；提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；负责烈士纪念园的管理和维护；利用园内设施开展爱国主义教育。

目前单位在职人员 20 人，退休人员 17 人，下设办公室兼项目办、人事教育科、财务科、烈士褒扬科、设施管理科等五个科室。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2021 年预算收入 675.17 万元，其中年初预算 466.64 万元，调整追加 208.53 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 675.17 万元，其中基本支出 458.5 万元，项目支出 216.67 万元，结余结转 0 万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

2021 年单位部门整体支出 675.17 万元，其中基本支出 466.64 万元，用于保障单位各项工作正常开展和运转，按照预算指标，足额发放干部职工和退休人员的各项工资福利待遇。项目支出 216.67 万元，主要用于对烈士纪念设施、园内公共服务设施、绿化等设备的维护，卫生保洁和日常管理。圆满完成年度工作计划和上级交给的各项任务。严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，在专项资金使用过程中严格把关，形成了专项资金执行动态监控机制，加强了专项资金

管理，确保各项目顺利完成，提高了专项资金的使用效益。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“公祭活动经费”金额 8 万元，实际支出 8 万元，结余结转 0 万元。主要用于公祭活动开支。本年内开展了“守护·2021 清明祭英烈”活动、9·30 烈士公祭日向烈士敬献花篮仪式等活动，通过缅怀先烈，弘扬了烈士精神。

2. 年中追加项目“烈士纪念园维修维护经费”金额 157 万元（含直接拨付给株洲园林养护二所养护费 28.99 万元），年中追加设施改造资金 80 万元，实际支出 174.91 万元（不含园林养护费支出），结余结转 33.1 万元。其中烈士纪念园日常维护费 127.89 万元，主要包括物业管理费 73.13 万元、维修（护）费 41.82 万元、水电费 7.53 万元等；烈士纪念园升级改造费用 47.02 万元，主要用于雷锋精神教育展陈室、株洲好人展陈室和流芳纪念馆的升级改造及园内公共厕所维修改造工程。维护并改善了园内环境，全园配置了垃圾分类设施，为游客提供了一个舒适的游园体验，吸引更多游客前来参观学习，进一步宣传烈士光辉事迹，培养爱国主义精神。

3. 上年结转项目“优抚事业单位维修补助经费”，金额 33.2 万元，实际支出 33.18 万元，结余结转 0.02 万元。对相关展陈设施及园内基础设施进行维修改造升级，为市民和游客提供一个更舒适的游园体验，吸引更多游客前来参观学习，进一步宣传烈士光辉事迹，培养爱国主义精神。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

### 1、存在的主要问题

近年来，上级领导和相关部门非常重视烈士褒扬工作，注重发

挥烈士纪念园“褒扬先烈、教育后人”的作用。为做到清明、公祭等大型纪念活动保障标准与株洲市发展水平相适应，我园开展一系列爱国主义教育活动，并对园内相关设施进行了升级改造，以期为前来参观学习的游客提供更好的游园体验。但是因疫情影响，压缩了相关开支，导致经费缺口大，部分工作无法开展。

## 2、下一步改进措施

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，我单位将细化预算编制工作，合理安排预算支出，并恳请财政根据优抚事业发展的要求和实际情况，提高年初部门经费预算安排额度，增加各项工作经费预算，更好地维护烈士纪念园的良好形象。

## 五、其他需要说明的情况

无