

2022 年
叶剑英纪念园管理局 部门预算

目 录

第一部分 叶剑英纪念园管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 叶剑英纪念园管理局概况

一、主要职责

(一)、贯彻落实党的文化工作方针，组织开展爱国主义宣传教育，保护革命文物。

(二)、收藏保存叶剑英的珍贵遗物和其它与叶剑英有关的革命文物。

(三)、举办陈列展览，传播科普知识。

(四)、开展思想品德教育，提高人民群众的思想道德素质，丰富社会文化生活，促进精神文明建设。

(五)、对馆藏文物进行科学研究。

(六)、协调有关部门，联系组织对叶剑英研究的文化交流活动，出版编辑研究资料。

(七)、配合旅游部门，做好本单位作为全国红色旅游经典景区、国家 AAAA 级旅游景区的相关工作。

(八)、充分发挥红色效应，促进地方经济文化发展，配合做好广东省雁洋公益基金会的相关工作，促进地方公益慈善事业的发展。

(九)、承办上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

叶剑英纪念园管理局为参照公务员管理的正处级事业单位，下属两个事业单位，分别是叶剑英元帅纪念馆、叶剑英纪念园文

史研究中心，其中部门共设五个科室，分别是办公室、安保部、基金会管理办公室、旅游经济发展部、公共事业管理部，经费来源于财政全额拨款。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是叶剑英元帅纪念馆和叶剑英纪念园文史研究中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 叶剑英纪念园管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	609.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	469.52
		八、社会保障和就业支出	82.22
		九、卫生健康支出	21.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	35.83
		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	0.00
本年收入合计	609.45	本年支出合计	609.45

收支总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	609.45	支出总计	609.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	609.45	605.45	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	469.52	465.52	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	465.52	465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	306.61	306.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示和纪念机构	158.91	158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.22	82.22	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	47.77	47.77	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	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	609.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	469.52
		八、社会保障和就业支出	82.22
		九、卫生健康支出	21.88
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	35.83
		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	0.00
本年收入合计	609.45	本年支出合计	609.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	609.45	支出总计	609.45

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	609.45	605.45	4.00
[207]文化体育与传媒支出	469.52	469.52	4.00
[20701]文化和旅游	469.52	469.52	0.00
[2070101]行政运行	306.61	306.61	0.00
[2070105]文化展示和纪念机构	158.91	158.91	0.00
[20702]文物	0.00	0.00	4.00
[2070205]博物馆	0.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	82.22	82.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	82.22	82.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	10.56	10.56	0.00
[210]卫生健康支出	21.88	21.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	14.53	14.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
[221]住房保障支出	35.83	35.83	0.00
[22102]住房改革支出	35.83	35.83	0.00
[2210201]住房公积金	35.83	35.83	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	605.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	311.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	78.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	146.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	33.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.87
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	194.78
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	42.51
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	68.85
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	18.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	22.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.02
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.10
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.21
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.41
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	43.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.28

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	48.24	48.24	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 叶剑英纪念园管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 叶剑英纪念园管理局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算609.45万元,比上年减少812.85万元,下降57.15%,主要原因是一是本年度省级项目资金未纳入本级预算;二是人员变动,人员经费减少;支出预算609.45万元,比上年减少812.85万元,下降57.15%,主要原因是一是本年度省级项目资金未纳入本级预算;二是人员变动,人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元,比上年增加0.3万元,增长9.38%,主要原因是根据上年度三公经费支出情况,在公务接待方面预算作微调整。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费2.5万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2.5万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长率0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费1万元,比上年增加0.3万元,增长42.86%,主要原因是根据上年度三公经费支出情况,在公务接待方面预算作微调整。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排48.24万元，比上年增加6.24万元，增长14.86%，主要原因是去年将三公经费科目作单独预算，为未列入到机关运行经费中。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算45万元，服务类采购预算45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额9097.92万元，分布构成情况为：房屋8726.23平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无此方面预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
中央补助地方博物馆纪念馆免费开放经费	788万元	达到博物馆纪念馆正常运行目标。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。