

2022 年度叶剑英纪念园管理局 部门决算

目 录

第一部分：叶剑英纪念园管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：叶剑英纪念园管理局 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：叶剑英纪念园管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：叶剑英纪念园管理局概况

一、部门主要职责

（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）充分发挥伟人效应，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，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。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，部门经费来源于财政全额拨款。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（叶剑英纪念园管理局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：叶剑英元帅纪念馆和叶剑英纪念园文史中心。

第二部分：叶剑英纪念园管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

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	911.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,145.37
八、其他收入	8	71.37	八、社会保障和就业支出	38	89.37
	9		九、卫生健康支出	39	22.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	982.42	本年支出合计	57	1,294.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	326.20	年末结转和结余	59	13.78
总计	30	1,308.62	总计	60	1,308.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

部门：叶剑英纪念园管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	982.42	911.05	0.00	0.00	0.00	0.00	71.37
207	文化旅游体育与传媒支出	832.95	761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	71.37
20701	文化和旅游	540.46	540.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070101	行政运行	370.95	370.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	169.51	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20702	文物	292.49	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	71.32
2070205	博物馆	292.49	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	71.32
208	社会保障和就业支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.37	89.37	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	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：叶剑英纪念园管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	982.42	911.05	0.00	0.00	0.00	0.00	71.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：叶剑英纪念园管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,294.84	819.34	475.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,145.37	669.87	475.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	540.43	540.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	370.95	370.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	604.94	129.44	475.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	604.94	129.44	475.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.37	89.37	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	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：叶剑英纪念园管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,294.84	819.34	475.50	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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：叶剑英纪念园管理局

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	911.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,001.15	1,001.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.37	89.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.70	22.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：叶剑英纪念园管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.40	37.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：叶剑英纪念园管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	911.05	本年支出合计	59	1,150.62	1,150.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	240.52	年末财政拨款结转和结 余	60	0.95	0.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	240.52		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,151.57	总计	64	1,151.57	1,151.57	0.00	0.00

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

部门：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,150.62	795.79	354.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,001.15	646.33	354.82
20701	文化和旅游	540.41	540.41	0.00
2070101	行政运行	370.95	370.95	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	169.46	169.46	0.00
20702	文物	460.74	105.92	354.82
2070205	博物馆	460.74	105.92	354.82
208	社会保障和就业支出	89.37	89.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.37	89.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.03	14.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,150.62	795.79	354.82
210	卫生健康支出	22.70	22.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	0.00
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	622.93	302	商品和服务支出	157.58
30101	基本工资	157.54	30201	办公费	23.43
30102	津贴补贴	201.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	109.86	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	37.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.43
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	14.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.39
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.84
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	11.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.29
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	636.93		公用经费合计	158.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：叶剑英纪念园管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：叶剑英纪念园管理局

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维护费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：叶剑英纪念园管理局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

叶剑英纪念园管理局 2022 年度总收入 1,308.62 万元，其中本年收入 982.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 911.05 万元，比上年决算数减少 501.01 万元，下降 35.48%。主要变动情况：财政拨款的博物馆免费开放补助经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 71.37 万元，比上年决算数减少 392.62 万元，

下降 84.62%。主要变动情况：一是捐赠收入减少，二是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

叶剑英纪念园管理局 2022 年度总支出 1,308.62 万元，其中本年支出 1,294.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 819.34 万元，比上年决算数减少 73.87 万元，下降 8.27%，主要变动情况：财政拨款收入减少，故行政运行经费减少。

2. 项目支出 475.50 万元，比上年决算数减少 565.28 万元，下降 54.32%，主要变动情况：财政拨款的博物馆免费开放补助经费减少，故项目支出经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

叶剑英纪念园管理局 2022 年度财政拨款收入合计 911.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 911.05 万元，比上年决算数减少 501.01 万元，下降 35.48%。主要变动情况：财政拨款

的博物馆免费开放补助经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

叶剑英纪念园管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1,150.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,150.62 万元，比年初预算数增加 320 万元，增长 38.50%；主要变动情况：一是本年度新进财政供养人员，追加人员预算；二是年中追加人员经费预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

叶剑英纪念园管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成全年预算 2.5 万元的 26.1%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 54.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.65 万元，完成预算 2.5 万元的 26.1%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 52.21%；其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.65 万元，完成预算 2.5 万元的 26.10%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 52.21%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.65 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维

护费支出 0.65 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信使用和日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我部门本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：我部门本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 151.65 万元，比上年决算数增加 83.65 万元，增长 123.02%。主要增减变动情况是：上年度部门合并核算中的项目有结余，因结转单位本年度无财政拨款项目支出，因此上年项目结转在当年形成了基本支出，增加的支出主要是支付单位合同用工的劳务费，较去年明显增长。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 67.29 万元，其中：政府采购货物支出 6.96 万元、政府采购工程支出 6.87 万元、政府采购服务支出 53.47 万元。授予中小企业合同金额 62.24 万元，占政府采购支出总额的 92.5%，其中：授予小微企业合同金额 15.26 万元，占授予中小企业合同金额的 24.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，主要用于日常公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 33.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.35%。

共组织对“叶剑英元帅纪念馆免费开放经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 33.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，预算绩效管理委托北京博思恒效咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，叶剑英纪念园管理局基本完成了部门绩效目标，履行了部门职能，但在预算编制、财务管理、资产管理、绩效管理方面仍存在不足。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1150.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，叶剑英纪念园管理局各项绩效目标在绩效年度内均能有效实现，履行了部门职能。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及免费开放经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1294.84 万元，执

行数 1294.84 万元（其中一般公共预算支出 1150.62 万元），完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是充分发挥宣教职能，做好日常接待和外出宣讲。2022 年叶剑英纪念园接待游客、接待讲解批次数提升，以专业的服务和讲解赢得社会各界的一致好评；二是积极举办对外宣讲活动，举办巡展巡讲，到梅州市中小学校开展党史学习教育进校园的宣讲活动，引导青少年坚定理想信念，传承红色基因，争做时代新人。三是扎实推进爱国主义教育基地建设。其中包括积极完善叶剑英纪念园改扩建报批手续；叶剑英同志文物、史迹的征集工作取得新突破；积极推进国家二级博物馆申报工作，对照评分细则查漏补缺，不断提升场馆建设；积极申报叶剑英元帅纪念馆建设修缮及改陈布展项目；文史研究中心积极开展叶剑英史迹的征集和研究，撰写高质量学术文章。四是用心用情为群众办实事。在乡村振兴、志愿服务、社会公益等各条战线上扎实为群众办实事、做好事，取得上级的肯定和社会好评。

发现的问题及原因主要是：一是部门整体绩效目标不完善。2022 年度部门整体绩效目标未能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金安排匹配性不足；部门整体支出绩效目标指标设置不规范，绩效指标未能充分明确体现部门履职所实现的产出、效益指标，且缺乏清晰、可衡量的年度指标值。二是固定资产管理制度执行不力。在 2022 年度巡察整改意见中，发现往年度固定资产未登记入账，主要是资产管理人员管理意识不足，对制度规定认识不足、执行不力，导致资产漏登记。

下一步改进措施主要是：一是编制部门和专项资金项目年度绩效目标时，应分解细化年度绩效目标和绩效指标，绩效指标得设立应结合年度工作计划从数量、质量、时效、成本、效益等方面综合衡量，并依据工作任务特点设置个性化指标。绩效指标清晰、细化、可衡量，指标之间应体现关联性。二是提高资产规范管理意识，依据《叶剑英纪念园管理局固定资产管理制度》规定要求，加强资产的实物管理，建立健全固定资产实物登记台账，联合和指导二级部门做好资产盘点和补录工作，保障资产安全完整。三是加强业务水平、提高服务意识、接待及讲解技巧等专业技能，不断提升人员的思想政治素质和业务工作水平。

免费开放经费项目绩效自评综述：全年预算数为 33.17 万元，执行数为 33.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全年接待游客量、接待团队、单位场数增多。2022 年，叶剑英纪念园接待游客 12 万人次，接待讲解 599 场批次。二是积极举办对外宣讲活动。本年度共举办巡展巡讲 14 场，参加人数共计 5230 人。陈国军副局长为市纪委第一小组和梅县区纪委党小组上了《丰功伟绩 开国元勋——叶剑英》的专题党课。纪教月期间，借调四名讲解员到梅州市纪委工作，承担梅州市反腐倡廉教育基地接待讲解工作，展现了纪念园良好的精神面貌，得到参观学习的学员一致好评。讲解员钟冰入围广东省文化和旅游厅举办的“讲好广东故事 传播文化强音”2022 年广东省讲解员大赛决赛。三是积极推进爱国主义教育基地建设。包括积极完善叶剑英纪念园改扩建补报批手续；叶剑英同志文物、史迹的征集工作取得新突破；积极推进国家二级博物馆申报工作，

对照评分细则查缺补漏，不断提升场馆建设；积极申报叶剑英元帅纪念馆建设修缮及改陈布展项目，目前该项目已得到市委宣传部同意申报，正在同步开展陈列布展大纲编制、历史革命文物征集管理及专家咨询等前期工作。四是保证园区正常运转。2022年叶剑英纪念园管理局积极开展各项重点工作，包括举办各类活动及志愿服务、发挥公益平台作用、开展巡讲巡展等活动，提升安保服务，全年有效保障了园区正常运转正常。五是开展志愿服务。包括持续组织开展进社区报到服务、志愿者活动、义务献血等活动；领导干部带头，党员、团员积极参与疫情防控志愿服务工作，报名组成叶剑英纪念园管理局党员志愿者服务队和核酸采样志愿者队伍，接受市级培训。

发现的问题及原因主要是一是项目绩效目标不完善。项目绩效指标未设置时效指标、成本指标和生态效益指标，未能全面体现项目资金实施的效率性和绩效目标完整性。二是制度还需更新和完善。《叶剑英纪念园管理局关于免费开放专项资金绩效管理工作方案》为2013年建立，而《广东省博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》为2022年12月16日开始执行，所隔时间较长，应根据最新管理办法对照修订本部门免费开放经费管理细则。

下一步改进措施主要是：一是完善项目绩效目标设定，从全方位出发设定项目绩效目标，实现绩效目标覆盖；二是健全制度建设。根据《广东省博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》对照修订本部门免费开放经费管理细则。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。