

# 2019 年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、部门决算单位构成

## 第二部分 叶剑英纪念园管理局 2019 年部门决算表

- 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

## 第三部分 叶剑英纪念园管理局 2019 年部门决算情 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）2019年部门决算编报范围的单位共3个，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 叶剑英纪念园管理局 2019年部门决算表

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	1350.42	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1370.73
	8		八、社会保障和就业支出	34	84.44
	9		九、卫生健康支出	35	10.51
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	35.75
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1350.42	<b>本年支出合计</b>	49	1501.43

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	347.02	年末结转和结余	51	196.01
<b>总计</b>	26	1697.44	<b>总计</b>	52	1697.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	1350.42	1350.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1209.72	1209.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	421.72	421.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	254.72	254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机 构	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	788.00	788.00	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	1350.42	1350.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	6.62	6.62	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	53.24	53.24	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	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	1350.42	1350.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.75	35.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	1501.43	817.43	684.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1370.73	686.73	684.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	421.72	421.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	254.72	254.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	949.01	265.01	684.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	949.01	265.01	684.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.62	6.62	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	1501.43	817.43	684.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1350.42	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1370.73	1370.73	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	84.44	84.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.51	10.51	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	35.75	35.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1350.42	<b>本年支出合计</b>	50	1501.43	1501.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	347.02	年末财政拨款结转和结余	51	196.01	196.01	0.00
一般公共预算财政拨款	25	347.02		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1697.44	<b>总计</b>	54	1697.44	1697.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	1501.43	817.43	684.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1370.73	686.73	684.00
20701	文化和旅游	421.72	421.72	0.00
2070101	行政运行	254.72	254.72	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	166.99	166.99	0.00
20702	文物	949.01	265.01	684.00
2070205	博物馆	949.01	265.01	684.00
208	社会保障和就业支出	84.44	84.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.44	84.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.62	6.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57	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	1501.43	817.43	684.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	10.51	10.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00
221	住房保障支出	35.75	35.75	0.00
22102	住房改革支出	35.75	35.75	0.00
2210201	住房公积金	35.75	35.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	549.23	302	商品和服务支出	91.37
30101	基本工资	368.30	30201	办公费	3.67
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	46.89	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	30206	电费	27.00
30109	职业年金缴费	24.57	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.56
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	35.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.97	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	76.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.24
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	39.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	16.53	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	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	20.18	30239	其他交通费用	13.36
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	100.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	88.52
			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	11.74
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	625.80		公用经费合计	191.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“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
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.12	0.00	0.06	0.00	0.06	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 叶剑英纪念园管理局 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 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 2019 年度总收入 1697.44 万元，其中本年收入 1350.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1350.42 万元，比上年决算数增加 67.26 万元，增长 5.2%，主要变动情况：本年度园区维护工程增多，一是园区故居维修、二是文化艺术馆修建。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

叶剑英纪念园管理局 2019 年度总支出 1697.44 万元，其中本年支出 1501.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 817.43 万元，比上年决算数增加 59.06 万元，增长 7.8%，主要变动情况：一是园区自开放以来至今，较多软硬件设备设施需维修维护；二是增加的维护工程方面支出。

2. 项目支出 684 万元，比上年决算数减少 152.09 万元，下降 18.2%，主要变动情况：根据实际情况，本年度项目工程相对减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

叶剑英纪念园管理局 2019 年度财政拨款收入合计 1350.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1350.42 万元，比上年决算数增加 67.26 万元，增长 5.2%；主要变动情况：本年度园区维护工程增多，一是园区故居维修、二是文化艺术馆修建；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。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

叶剑英纪念园管理局 2019 年度财政拨款支出合计 1501.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1501.43 万元，比年初预算数增加 151.21 万元，增长 11.2%；主要变动情况：本年收入来源主要是人员经费和免费开放经费，决算支出数大于预算收入数主要是：第一，年初结转结余资金，全部在本年形成支出；第二，本年追加的财政拨款收入，相应支出数增加。三是园区维

护工程增多，主要体现在园区故居维修、文化艺术馆修建工程；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，与年初预算数持平。

### 三、2019年度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

叶剑英纪念园管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算2万元的6.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.06万元，完成预算1万元的6.0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算1万元的6.0%。

2019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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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费支出0.06万元，占50.0%；公务接待费支出0.06万元，占50.0%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.06万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车

运行及维护支出 0.06 万元，2019 年，叶剑英纪念园管理局公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务出行。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于一般公务接待。2019 年，叶剑英纪念园管理及下属两个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人，主要包括：湘潭县乌石景区创建国家 5A 级旅游景区工作领导小组赴叶剑英纪念园管理局学习考察团的餐费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 191.62 万元，比预算数增加 191.62 万元，增长 100%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出体现在免费开放经费中，未单独列预算，其次是办公设备购置经费、信息系统运行维护支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 172.52 万元，其中：政府采购货物支出 172.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，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%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，主要为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中共涉及资金 788 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：该项目主要是我部门的总体支出项目，项目绩效主要体现为我部门园区的日常运营，包括设备设施维护、公共基础设施建设、物业管理、人员经费等。我馆自免费开放以来，对馆场建设进行了全方位的升级改造，更换监控设备，覆盖至全园区，保证园区安全度提升，增设游客储物柜、休闲椅等设施、新建园区旅游公厕、故居维修、文物库房更新升级，文化艺术馆修建等其他维修维护项目。通过更新、改造完善了 AAAA 级景区的配套要求，提升了游客的参观体验，得到了大众的好评。

2019 年，我局财政资金基本支出预算为 1331.19 万元，年终调整预算数 19.02 万元，年末实际支出决算数为 1350.21 万元。形成预决算差异的原因有两个方面：第一，年初结转结余资金，全部在本年形成支出；第二，本年追加的财政拨款收入，相应支出数增加。

支出情况：2019 年基本支出 817.42 万元，项目支出 684 万元，其中，基本支出中，基本工资 549.2 万，商品服务支出 76.57

万，对家庭和个人补助支出：100.25万。从具体情况来看，2019年决算财政拨款支出中，基本支出占61.4%，项目支出占38.6%。

组织部门叶剑英纪念园管理局整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出788万元，政府性基金预算支出0万元。因项目自评绩效体现在整体支出中，两者合二为一，故未另开展整体绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为93分。全年预算数1331.19万元，执行数1350.21万元，完成预算的101.43%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保证了园区的日常运转，主要包括人员支出和公用支出方面；二是完善了园区各项配套设备设施的要求，从安全、环境等方面提升了游客的参观体验。发现的问题及原因：一是对绩效思想认识不到位，部门人员对绩效理解不够；二是绩效开展未有较明确的预算安排，造成项目预算资金使用执行率偏低；三是绩效评价内容不够全面，不具针对性，难以满足评价需求。

**以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**2019年，我局无财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价项目。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。