

2017 年
叶剑英纪念园管理局
决算公开报告

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 2017 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 2017 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）2017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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	1,391.61	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1,500.39
	8		八、社会保障和就业支出	33	33.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.49
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	29.89
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,391.61	本年支出合计	47	1,571.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	838.70	年末结转和结余	49	658.33

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	2, 230. 31	总计	50	2, 230. 31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 叶剑英纪念园管理局

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		1,391.61	1,391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,320.03	1,320.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	532.03	532.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	222.46	222.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	309.56	309.56	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
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	14.91	14.91	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	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 叶剑英纪念园管理局

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		1, 391. 61	1, 391. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	8. 49	8. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 49	8. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 55	3. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	29. 89	29. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	29. 89	29. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	29. 89	29. 89	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

公开 03 表
单位：万元

部门： 叶剑英纪念园管理局

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, 571. 98	1, 254. 39	317. 59	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	1, 500. 39	1, 182. 80	317. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	532. 03	532. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	222. 46	222. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	309. 56	309. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	968. 37	650. 78	317. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	968. 37	650. 78	317. 59	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	33. 20	33. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	33. 20	33. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14. 91	14. 91	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	18. 29	18. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	8. 49	8. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 叶剑英纪念园管理局

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		1,571.98	1,254.39	317.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 叶剑英纪念园管理局

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	1,391.61	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,500.39	1,500.39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.20	33.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.49	8.49	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	29.89	29.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,391.61	本年支出合计	52	1,571.98	1,571.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	838.70	年末结转和结余	53	658.33	658.33	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	838.70		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 叶剑英纪念园管理局

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	27	0.00		55			
总计	28	2,230.31	总计	56	2,230.31	2,230.31	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。

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： 叶剑英纪念园管理局

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, 571. 98	1, 254. 39	317. 59
207	文化体育与传媒支出	1, 500. 39	1, 182. 80	317. 59
20701	文化	532. 03	532. 03	0. 00
2070101	行政运行	222. 46	222. 46	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	309. 56	309. 56	0. 00
20702	文物	968. 37	650. 78	317. 59
2070205	博物馆	968. 37	650. 78	317. 59
208	社会保障和就业支出	33. 20	33. 20	0. 00
20805	行政事业单位离退休	33. 20	33. 20	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14. 91	14. 91	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 29	18. 29	0. 00

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： 叶剑英纪念园管理局

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, 571. 98	1, 254. 39	317. 59
210	医疗卫生与计划生育支出	8. 49	8. 49	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 49	8. 49	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 94	4. 94	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 55	3. 55	0. 00
221	住房保障支出	29. 89	29. 89	0. 00
22102	住房改革支出	29. 89	29. 89	0. 00
2210201	住房公积金	29. 89	29. 89	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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 叶剑英纪念园管理局

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	725.82	302	商品和服务支出	293.02
30101	基本工资	340.91	30201	办公费	15.01
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	127.36	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	53.34	30205	水费	3.95
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	38.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	30207	邮电费	4.19
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	185.92	30209	物业管理费	12.79
303	对个人和家庭的补助	67.68	30211	差旅费	7.13
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	14.91	30213	维修（护）费	146.50
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.58
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.32
30307	医疗费	8.49	30218	专用材料费	27.56
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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：叶剑英纪念园管理局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	29.89	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.14
30315	物业服务补贴	13.88	30239	其他交通费用	12.54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.85
			310	其他资本性支出	167.88
			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	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	167.88
			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

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

公开 06 表

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	793.50		公用经费合计	460.89

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

公开 07 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
6.14	0.00	5.14	0.00	5.14	1.00	5.46	0.00	5.14	0.00	5.14	0.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 叶剑英纪念园管理局

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门： 叶剑英纪念园管理局

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
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
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。

第三部分 叶剑英纪念园管理局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 2230.31 万元，其中本年收入 1391.61 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 1391.61 万元，比上年决算数增加 236.28 万元，增长 20.45%，主要变动情况：一是：根据粤府办【2016】113 号文调整工资标准，进行了补发；二是：为配合举办第五界客商大会，第二届“叶剑英奖”活动，上级财政拨付了活动相关经费；

2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

5. 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 2017 年度总支出 2230.31 万元，其中本年支出 1571.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1254.39 万元， 比上年决算数增加 163.04 万元，增长 14.94%，主要变动情况：1、因区发展需要增聘了社会用工；2、组织“第二届叶剑英奖”活动。3、是园区部分软硬件年久失修，需更新和维修。

2. 项目支出 317.59 万元，比上年决算数增加 117.59 万元，增长 58.80%，主要变动情况：为提高 AAAA 级景区配套设施，对部分设施工程立项维修和更新。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

叶剑英纪念园管理局 2017 年度财政拨款收入合计 1391.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1391.61 万元，比上年决算数增加 236.28 万元，增长 20.45%；主要变动情况一是：根据粤府办【2016】113 号文调整工资标准，进行了补发；二是：为配合举办第五界客商大会，第二届“叶剑英奖”活动，上级财政拨付了相关活动经费；；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，与上年保持不变。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

叶剑英纪念园管理局 2017 年度财政拨款支出合计 1571.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1571.98 万元，比年初预算数增加 1221.60 万元，增长 348.66%；主要变动情况：1、因区发展需要增聘了社会用工；2、本年度举行了多场较大型活动，包括：“第五届客商大会”、“第二届叶剑英奖”。3、

是园区部分软硬件年久失修，需更新和维修。；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 0%；与上年保持不变。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.46 万元，完成预算 6.14 万元的 88.90%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.14 万元，完成预算 5.14 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 1.00 万元的 32.00%。

2017 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；

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.32 万元， 下降 5.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元， ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.64 万元，下降 11.10%；公务接待费支出决算 增加 0.32 万元，增长 32%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：本部门无因公出国（境）公务发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：本年度较少公务出行；公务接待费支出增加的主要情况：是；因工作需要，临时增加了接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 5.14 万元，占 94.14%；公务接待费支出 0.32 万元，占 5.86%。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 局本级及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.14 万元，2017 年局本及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务出行。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于一般公务接待。2017 年，局及下属 2 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 2 次，接待人数共 26 人，主要包括：“南粤星火路”纪念建军 90 周年采访报道活动工作人员、邓小平故居陈列馆工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 460.89 万元，比上年增加 190.20 万元，增长 70.26%。主要增减变动情况是：1、人员的变动。2、举办了大型活动。3、是园区部分软硬件年久失修，

需更新和维修。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，无其他车辆；单位价值 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，2017 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，共涉及资金 778 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 778 万元，执行数为 778 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是：保障了园区免费开放的正常运转；二是：对园区软硬件设备设施维护和更新。发现的主要问题及原因：一是员工业务水平有待进一步提高。二是服务接待工作能力有待加强。三是项目建设进度有待进一步加快。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》的要求，对本部门一般公共预算项目绩效目标进行了绩效评价。

1、项目基本情况。

一般公共预算项目绩效目标实为免费开放专项补助资金。

2、项目内容和预算支出情况。

该项目在 2017 年 3 月由梅州市财政局下达指标，涉及资金 788 万元，本项目严格按照《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的有关规定和《会计法》、《叶剑英纪念园管理局财务制度》，采用专人专管、专款专用、专帐核算形式，严格使用管理 2017 年安排的中央财政补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金，规范执行会计核算制度。该项目主要用于：叶剑英纪念园管理局及两个下属单位的日常正常运行，主要包括人员经费、公用经费、日常运营、水电、物业等方面的开支。

3、项目绩效目标

项目目标保证园区免费开放的正常运转，有序开展各项工作，按 AAAA 景区要求，完善配套设施，提升景区形象，并积极开展员工业务技能培训；强化馆场的管理，不断完善公共基础设施；组织系统学习培训，提高服务接待水平。

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。