

叶剑英纪念园管理局

2018 年

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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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

部门主要职能

- （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、部门基本情况

梅州市叶剑英纪念园管理局是参照公务员管理事业单

位，内设办公室、保卫科、旅游发展部、公共事业管理部、基金会办公室，共五个科室，有下属两个事业单位叶剑英元帅纪念馆和叶剑英纪念园文史研究中心。叶剑英纪念园管理局参照公务员管理编制 20 个，参照公务员管理在职编制 19 个，事业在职编制 14 个，经费来源为全额拨款，2018 年初实有人数 33 人；其中参照公务员管理退休人员 2 人。

二、机构设置

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：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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	444.2	一、基本支出	444.2
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	444.2	本年支出合计	444.2
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
人员工资预算	444.2	人员工资预算	444.2

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 叶剑英纪念园管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	444.2
一般公共预算拨款	444.2
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	444.2
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 叶剑英纪念园管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	444.2

表 3

支出总体情况表

单位名称： 叶剑英纪念园管理局*

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	444.2
工资福利支出	444.2
一般商品和服务支出	0.0168
对个人和家庭的补助	412.88
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 叶剑英纪念园管理局*

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	0.00

表 4

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	444.2	一、一般公共预算	444.2
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	444.2	本年支出合计	444.2

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 叶剑英纪念园管理局

单位：万元

功能科目编码	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		4442057.08	4442057. 08	0. 00
207	文化体育于传媒支出	3436595	3436595	0. 00
20701	文化	3436595	3436595	0. 00
2070101	行政运行	2134144	3134144	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	1302451	1302451	0. 00
208	社会保障和就业支出	590060	590060	0. 00
20805	行政事业单位离退	590060	590060	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	412880	412880	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548772	548772	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	86110. 08	86110. 08	0. 00
21011	行政事业单位医疗	86110. 08	86110. 08	0. 00
2101101	行政单位医疗	5062. 32	5062. 32	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 叶剑英纪念园管理局

单位：万元

功能科目编码	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
221	住房保障支出	329292	0329292	0.00
22102	住房改革支出	329292	329292	0.00
2210201	住房公积金	329292	329292	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 叶剑英纪念园管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	444.2
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	444.2
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	138.7
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	154.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	24.60
[50102]工资奖金津贴补贴	[30107]绩效工资	26.05
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.88
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	8.61
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	32.93
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.0168
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 叶剑英纪念园管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 叶剑英纪念园管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	168
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 叶剑英纪念园管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	41.12
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	41.12
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 叶剑英纪念园管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	28
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	28
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
...	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 444.2 万元，比上年 增加/减少 93.43 万元， 增长 26.63 %，主要原因是 一是：根据《广东省人民政府关于贯彻落实》（国务院关于机关事业单位工作人员养老保险缴费支出和减少离退休费）；二是：因园区发展需要，招聘了新员工，在人员经费方面有所增加；三是：园区软硬件和公共设施因年限长久，对其维修和更新，在维修维护和专用材料费用方面有所增加 ；支出预算 444.2 万元，比上年 增加 93.43 万元， 增长 26.3 %，主要原因是 一是：根据《广东省人民政府关于贯彻落实》国务院关于机关事业单位工作人员养老保险缴费支出和减少离退休费；二是：因园区发展需要，招聘了新员工（社会用工），在人员经费方面有所增加；三是：园区软硬件和公共设施因年限长久，存在较大安全隐患，所对其维修和更新，在维修维护和专用材料费用方面有所增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 万元，比上年 增加 13 万元， 增长 86.66 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增长 0 万元， 减少 100 %，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 28 万元（公务用车

购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28 万元），比上年 增加 13 万元， 增长 86.66 %，主要原因是 在于 2017 年漏将公务交通补贴列入预算数 ； 公务接待费 1 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 叶剑英纪念园管理局为一级预算单位，单位除人员经费预算外，其余支出均无预算，单位免费开放经费由中央拨付到国库，再由国库授权支付经费到单位，其单位所有日常运行均在经费里支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额

8954.65 万元，分布构成情况为：房屋 3560 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 未有此方面预算 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
无	0	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**