

2016年  
叶剑英纪念园管理局  
决算

# 叶剑英纪念园管理局2016年度部门决算情况说明

## 目录

### 第一部分 叶剑英纪念园管理局概况

#### 一、主要职能

#### 二、内设机构及人员情况

### 第二部分 叶剑英纪念园管理局2016 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2016 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、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。

## （一）内设机构

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。

## （二）人员构成情况

现在共有职工 130 人，其中在职编制人员 32 人，退休 2 人，合同制员工 96 人，属全额拨款单位。

## 第二部分 2016年度部门决算表

公开01—08表

收入支出决算总表

部门：

公开01表  
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	1155.32	一、一般公共服务支出	14	1291.34
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	1155.32	本年支出合计	22	1291.34
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	974.71	年末结转和结余	24	974.71
	12			25	
总计	13	2130.03	总计	26	2130.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：

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		1155.32	1155.32	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：

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		1291.34	1091.34	200.00			

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：

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	1155.32	一、一般公共服务支出	15	1291.34	1291.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1155.32	本年支出合计	23	1291.34	1291.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	974.71	年末财政拨款结转和结余	24	838.69	838.69	0.00
一般公共预算财政拨款	11	974.71		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2130.03	总计	28	2130.03	2130.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表  
单位：万元

部门：

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		1291.34	2	3
合计			1,091.34	200.00

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：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	676.10	302	商品和服务支出	270.69	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	298.18	30201	办公费	16.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	96.73	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	38.71	30205	水费	4.59	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	39.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4.84	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	242.47	30209	物业管理费	34.89	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	144.54	30211	差旅费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	19.27	30213	维修（护）费	50.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.96	30216	培训费	4.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	7.88	30218	专用材料费	21.96	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	23.40	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	71.84	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.77	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	17.76	30239	其他交通费用	13.52	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.27			
人员经费合计		820.65	公用经费合计					

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  
单位：万元

部门：

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
23	0	23	0	23	0	19	0	19	0	19	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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：

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

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和结余情况。

### 第三部分 2016年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算情况说明

上年财政拨款结转：974.71 万元；2016 年收入总计 1155.32 万元；其中：财政拨款收入 1155.32 万元。支出总计：1291.34 万元。

#### （二）收入情况决算说明

2016 年财政拨款收入 1155.32 万元，无其他收入。

#### （三）支出决算情况说明

叶剑英纪念园管理局 2016 年支出决算 1291.34 万元；其中：财政拨款支出 1291.34 万元、基本支出 1291.34 万元、其中工资福利支出 67.61 万元；包括（基本工资、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其它工资）；对个人和家庭的补助支出 144.54 万元，（包括退休费、住房公积金、计划生育奖励金）；商品和服务支出 270.69 万元，包括（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修费、接待费、专用材料费、福利费、交通费、其他交通费、学习培训费）

#### （四）财政拨款收入支出决算说明

2016 年财政拨款收入 1155.32 万元，较 2015 年同比减少 33.57 万元，减少 2.6%；支出总计：1291.34 万元，较 2015 年同比增加 92.04，增加 7.6%，主要原因在于社会聘用人员增加。

#### （五）财政拨款支出决算情况说明

2016 年财政拨款支出总计 1291.34 万元，较 2015 年同比增加 92.04，增加 7.6%，主要原因在于社会聘工人员增加。

#### （六）财政拨款基本支出情况说明

叶剑英纪念园管理局 2016 年财政拨款基本支出总计 1091.34 万元，其中人员经费支出 82.06 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费：53.27 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务车运行维护费、其它交通费、其它商品服务支出。

#### （七）“三公经费”支出决算说明

2016 年“三公经费”支出预算为 23 万元，财政拨款支出共 19 万元，完成预算的 82.61%；其中因公出国（境）费支出 0 万元，2016 年度无此预算，公务用车购置及运行维护费支出 19 万元，完成预算的 82.61%，公务接待费支出 0 万元，2016 年无此预算。2016 年“三公经费”同比去年减少 100%，2015 年“三公经费”无预算。

#### （八）2016 年预算绩效评价情况说明

绩效管理工作开展情况：我单位未开展绩效自评，未开展 2016 年一般公共预算项目支出绩效自评。

#### （九）机关运行经费支出情况。

2016 叶剑英纪念园管理局机关运行经费支出 270.69 万元，比 2015 年减少 206.48 万元，减少 76 %。

#### （五）政府采购支出说明

2016 年我局政府采购财政拨款支出 0 元。

#### （六）国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，我单位共有一般公务用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
  - 2、其他收入：指除财政直接拨款外的其他经营性收入。
  - 3、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
  - 3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  - 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置运行费。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。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。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车：指用于履行公务的机动车辆。
- 机关运行经费：为保障事业单位，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

叶剑英纪念园管理局

2017年10月12日