

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 叶剑英纪念园管理局 2020 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2020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，下属单位分别是：叶剑英元帅纪念馆和叶剑英纪念园文史研究中心。两下属单位为非独立核算单位。

第二部分 叶剑英纪念园管理局 2020 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	1,352.65	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	1,292.91
八、其他收入	8	98.41	八、社会保障和就业支出	38	86.76
	9		九、卫生健康支出	39	22.72
	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	36. 62
	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	1,451.06	本年支出合计	57	1,439.01
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	193.69	年末结转和结余	59	205.73
总计	30	1,644.75	总计	60	1,644.75

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。

表 2

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	1, 451. 06	1, 352. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 41
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 304. 96	1, 206. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 41
20701	文化和旅游	418. 55	418. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	272. 75	272. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	145. 80	145. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	886. 41	788. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 41
2070205	博物馆	886. 41	788. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 41
208	社会保障和就业支出	86. 76	86. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 76	86. 76	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	49. 95	49. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	1,451.06	1,352.65	0.00	0.00	0.00	0.00	98.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	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。

表 3

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, 439. 01	1, 227. 55	211. 46	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 292. 91	1, 081. 45	211. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	418. 55	418. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	272. 75	272. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	145. 80	145. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	874. 36	662. 90	211. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	874. 36	662. 90	211. 46	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	86. 76	86. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 76	86. 76	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	49. 95	49. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 62	26. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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	1,439.01	1,227.55	211.46	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	1,352.65	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	1,292.91	1,292.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.76	86.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.72	22.72	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

表 4

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	36.62	36.62	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

表 4

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,352.65	本年支出合计	58	1,439.01	1,439.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	193.69	年末财政拨款结转和结 余	59	107.33	107.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	193.69		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,546.34	总计	63	1,546.34	1,546.34	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。

表 5

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	1,439.01	1,227.55	211.46
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,292.91	1,081.45	211.46
20701	文化和旅游	418.55	418.55	0.00
2070101	行政运行	272.75	272.75	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	145.80	145.80	0.00
20702	文物	874.36	662.90	211.46
2070205	博物馆	874.36	662.90	211.46
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	0.00

表 5

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, 439. 01	1, 227. 55	211. 46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 95	49. 95	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 62	26. 62	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 19	10. 19	0. 00
210	卫生健康支出	22. 72	22. 72	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 72	22. 72	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 75	14. 75	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 98	7. 98	0. 00
221	住房保障支出	36. 62	36. 62	0. 00
22102	住房改革支出	36. 62	36. 62	0. 00
2210201	住房公积金	36. 62	36. 62	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。

表 6

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	958.73	302	商品和服务支出	178.03
30101	基本工资	431.92	30201	办公费	8.77
30102	津贴补贴	203.59	30202	印刷费	3.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	42.11	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	49.23	30205	水费	12.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.95	30206	电费	26.80
30109	职业年金缴费	26.62	30207	邮电费	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	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	95.96	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	36.62	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	0.00	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	90.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	10.19	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	80.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.36
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	11.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.15
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	49.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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	0.00
			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	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	1,049.53		公用经费合计	178.03

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。

表 7

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
7.00	0	6	0	6.00	1.00	5.91	0.00	5.86	0.00	5.86	0.05

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

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。

本部门无政府性基金预算支出

表 9

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。

本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 叶剑英纪念园管理局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 1,644.75 万元，其中本年收入 1,451.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,352.65 万元，比上年决算增加 2.23 万元，增长 0.2%。主要变动情况：本年追加的财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 98.41 万元，比上年决算数增加 98.41 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

叶剑英纪念园管理局 2020 年度总支出 1,644.75 万元，其中本年支出 1,439.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,227.55 万元，比上年决算增加 410.13 万元，增长 50.2%，主要变动情况：本单位财政补助收入仅限于编内人员经费和免费开放经费，其中免费开放经费主要用于园区日常运转，从而形成基本支出。

2. 项目支出 211.46 万元，比上年决算减少 472.54 万元，下降 69.1%，主要变动情况：我单位 2020 年公用经费未列入预算，项目支出预算为单位基本支出，较去年减少原因为年中调整。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。]

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

叶剑英纪念园管理局 2020 年度财政拨款收入合计 1,352.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,352.65 万元，比上年决算数增加 2.23 万元，增长 0.2%，主要变动情况：本年追加的财政拨款收入；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，增长 0.00%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

叶剑英纪念园管理局 2020 年度财政拨款支出合计 1,439.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,439.01 万

元，比年初预算数增加 98.06 万元，增长 7.3%，主要变动情况：一是本年追加的财政拨款支出增加；二是年末结转结余在本年度形成支出；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 0.00%，主要变动情况：我单位无政府基金预算；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 0.00%，主要变动情况：我单位无国有资本经营预算。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.91 万元，完成预算 7 万元的 84.42%。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 5.86 万元，完成预算 6 万元的 98%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.86 万元，完成预算 6 万元的 98%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 1 万元的 5%。

2020 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

2020 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 5.86 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.8%。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：本年度此项无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.86 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于接待刘少奇纪念馆参观学习组人员。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人。主要包括来访组成员 8 人，本局陪同人员 2 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本叶剑英纪念园管理局机关运行经费支出 178.03 万元，比年初预算数增加 178.03 万元，增长 100%。主要增减变动情况是：机关运行经费未列入 2020 年预算，基本支出体现在项目经费中，其次是本年度资本性支出增大，主要用于固定资产购置、办公设备购置。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 368.98 万元，其中：政府

采购货物支出 20.52 万元、政府采购工程支出 266.46 万元、政府采购服务支出 82 万元。授予中小企业合同金额 227.63 万元，占政府采购支出总额的 61.69%，其中：授予小微企业合同金额 141.34 万元，占政府采购支出总额的 38.31%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本叶剑英纪念园管理局共有车辆 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，其他用车主要是用于单位日常公务出行；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 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。部门整体支出绩效评价由本单位具体实施。从评价情况来看，自评分为总分 96 分，自评结果良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数 788 万元，执行数 788 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：一是爱国主义宣传教育，弘扬伟人事迹；二是维护景区日常运转；三是：加强人员队伍专业知识和整体素质提高，进一步提升景区公共服务水平。发现的问题及原因主要一是预算安排不够合理细化，内部控制有待完善。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，针对性不够强，难以满足评价需求。下一步改进措施主要是完善内部控制制度建设，组织人员加强学习，进一步认识绩效评价执行的重要性，把绩效评级的标准作为工作推进的主要目标，按绩效评价要求实施工作，尽最大努力，把绩效运用到实际工作中。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年我局无此项目。

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。

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：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。