

2023年度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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：叶剑英纪念园管理局2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：叶剑英纪念园管理局2023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、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）充分发挥红色效应，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、部门机构设置

叶剑英纪念园管理局为参照公务员管理的正处级事业单位，其中部门共设五个科室，分别是办公室、安保部、基金会管理办

公室、旅游经济发展部、公共事业管理部。下属两个事业单位，分别是叶剑英元帅纪念馆、叶剑英纪念园文史研究中心，部门经费来源于财政全额拨款。

三、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）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属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。

第二部分：叶剑英纪念园管理局2023年度部门决算表

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	2,296.88	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	2,611.93
八、其他收入	8	810.62	八、社会保障和就业支出	38	132.23
	9		九、卫生健康支出	39	26.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	44.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	3,107.51	本年支出合计	57	2,815.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	154.53	结余分配	58	446.16
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,262.03	总计	60	3,262.03

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。

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	3, 107. 51	2, 296. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	810. 62
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 903. 57	2, 092. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	810. 62
20701	文化和旅游	1, 862. 95	1, 862. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	393. 99	393. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	174. 26	174. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 294. 70	1, 294. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1, 040. 61	229. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	810. 62
2070205	博物馆	1, 040. 61	229. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	810. 62
208	社会保障和就业支出	132. 23	132. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	131. 48	131. 48	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	76. 72	76. 72	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	38. 36	38. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 41	16. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 96	26. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 96	26. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 14	18. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 82	8. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 74	44. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 74	44. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 74	44. 74	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

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	2,815.87	924.86	1,891.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,611.93	720.92	1,891.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,862.95	568.25	1,294.70	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	393.99	393.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,294.70	0.00	1,294.70	0.00	0.00	0.00
20702	文物	748.98	152.67	596.31	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	748.98	152.67	596.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.23	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.48	131.48	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	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.74	44.74	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

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	2,296.88	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	2,092.94	2,092.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.23	132.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.96	26.96	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
	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	44.74	44.74	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,296.88	本年支出合计	59	2,296.88	2,296.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,296.88	总计	64	2,296.88	2,296.88	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。

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	2,296.88	772.19	1,524.69
207	文化旅游体育与传媒支出	2,092.94	568.25	1,524.69
20701	文化和旅游	1,862.95	568.25	1,294.70
2070101	行政运行	393.99	393.99	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	174.26	174.26	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,294.70	0.00	1,294.70
20702	文物	229.99	0.00	229.99
2070205	博物馆	229.99	0.00	229.99
208	社会保障和就业支出	132.23	132.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.48	131.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	26.96	26.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00
221	住房保障支出	44.74	44.74	0.00
22102	住房改革支出	44.74	44.74	0.00
2210201	住房公积金	44.74	44.74	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明细表

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	706.21	302	商品和服务支出	49.60
30101	基本工资	141.89	30201	办公费	23.93
30102	津贴补贴	202.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	95.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.17
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	44.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	16.38	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.19
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.59
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	1.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.00
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	4.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	722.59		公用经费合计	49.60

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。

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.65	0.00	0.46	0.00	0.46	0.19	0.65	0.00	0.46	0.00	0.46	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：叶剑英纪念园管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入3,262.03万元，其中本年收入3,107.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,296.88万元，比上年决算数增加1,385.84万元，增长152.1%。主要变动情况：本年度开展叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入810.62万元，比上年决算数增加739.25万元，增长1,035.7%。主要变动情况：一是叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目捐赠资金收入，二是债务预算收入。

（二）年度支出总体情况

叶剑英纪念园管理局2023年度总支出3,262.03万元，其中本年支出2,815.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出924.86万元，比上年决算数增加105.52万元，增长12.9%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是上年度社会保障缴费差额在本年度补缴，三是其他收入资金用于基本支出。

2. 项目支出1,891.02万元，比上年决算数增加1,415.51万元，增长297.7%。主要变动情况：本年度开展叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

叶剑英纪念园管理局2023年度财政拨款收入合计2,296.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,296.88万元，比上年决算数增加1,385.84万元，增长152.1%；主要变动情况：本年度开展叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目；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，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

叶剑英纪念园管理局2023年度财政拨款支出合计2,296.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,296.88万元，比年初预算数增加1,480.7万元，增长181.4%；主要变动情况：本年度开展叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成全年预算0.65万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.46万元，完成预算0.46万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降29.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.46万元，完成预算0.46万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降29.2%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出不超过预算数。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出不超过上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出0.46万元，占70.7%；公务接待费支出0.19万元，占29.3%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.46万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度购买车辆保险及维修，公务用车在本年度已按规定报废。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于博物馆业务和公益事业日常交流，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2次，接待人数共21人。主要包括接待乌兰夫基金会、广东省博物馆协会专家一行。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出42.79万元，比上年决算数减少108.87万元，下降71.8%。主要增减变动情况是：本年度合同工劳务费、纪念园水电费等由下属事业单位支付，未计入部门机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额63.16万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出2.51万元、政府采购服务支出58.13万元。授予中小企业合同金额62.09万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额62.09万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，本年度公务用车已进行资产处置；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金29.99万元，占一般公共预算项目支出总额的1.97%。其余按规定未自评项目为中央免费开放资金和叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目，共涉及资金为1494.7万元，占一般公共预算项目支出总额的98.03%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2296.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，叶剑英纪念园管理局基本完成了部门绩效目标，履行了部门职能，但在资产管理、绩效管理、经济成本控制方面仍存在不足。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及叶剑英元帅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情况：全年预算数2296.88万元，执行数2296.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是在园区免费开放天数指标方面，叶剑英纪念园全

年免费开放；在举办展览、巡讲、志愿活动完成率方面，叶剑英纪念园管理局全年共开展9场活动；在运行维护率方面，本年度共利用财政拨款资金进行7项设备完善与维护，包括但不限于通过购置空调、加盖园区木屋走廊瓦面、影视厅维保等完善硬件设施，进行消防泵维修、防弹玻璃维护、中央空调散热塔风机维修等，完善运行设备修缮。二是持续在提高科研水平，强化科研成果转化上下功夫，取得了良好的成效，包括课题《严爱相济，润己泽人——虎形村家风家教探析》顺利结题，通过研究虎形村的客家家风，重点研究叶剑英同志的家风家教，积极弘扬新时代客家优秀文化；课题《活化革命文物，传承红色基因——叶剑英文物史料研究与运用》突出成果转化，深入挖掘叶剑英相关革命文物蕴含的时代价值和思想内涵，切实发挥革命文物故事的育人作用；在梅州日报上发表文章《风吹咸卵壳，财去人安乐——叶剑英幽默风趣的语言艺术》，积极宣传叶剑英的光辉形象和崇高风范，在社会上广泛深入地开展爱国主义和革命传统教育。三是选派讲解员参加2023年广东省讲解员大赛，以赛促学，提升讲解员的业务水平和服务质量；纪教月期间，借调三位讲解员到梅州市纪委工作，负责市反腐倡廉教育基地讲解工作。四是与嘉应学院马克思主义学院党总支开展党建共建，双方联合建设“嘉应学院思想政治理论课实践教学基地”，聘请嘉应学院相关专家为特聘研究员，进一步提高科研水平。

发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标不完善，项目绩效指标未设置时效指标、成本指标，效益指标设置较为单一，未能全面体现项目资金实施的效率性和绩效目标完整性。二是固定资产管理不规范，因本年度叶剑英元帅纪念馆开展改陈布展项

目，部分固定资产转入在建工程，未进行统一的年度资产盘点，无法保障资产实体与财务账、资产账相符。三是经济成本控制有待加强，运转类中的办公费、水费、电费支出与上年同一支出类别对比累计增长幅度均大于5%。

下一步改进措施主要是：一是进一步规范项目绩效目标编制，在编制项目绩效目标时，要求指向完整明确、细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。二是进一步加强固定资产管理，完善固定资产管理相关制度并加强培训，定期开展盘点清查工作，保证资产管理合规性。三是优化资金分配，提高资金使用效益，坚决落实过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。

叶剑英元帅纪念馆免费开放经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为29.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：一是聚焦改陈布展，加强场馆建设。改陈布展工作正式启动，现已完成项目立项和招投标工作，陈列大纲编写版式稿并逐级呈交上级宣传部门审核，12月初进入闭馆施工状态。二是用好红色资源，发挥宣教功能。我馆高度重视红色文化宣讲工作，多次组织召开宣讲工作的策划会议，馆领导对宣讲活动进行安排部署，包括派出专人到梅州市大堤管理处开展党课宣讲《叶剑英生平事迹》；与广东中华民族促进会、广州叶剑英史料研究会、中山大学叶剑英史料研究中心共同在广州二沙岛岭南会展览馆联合举办《叶剑英诗词手迹暨叶选平、叶选宁恭录叶帅诗词手迹展》，并派出两名讲解员完成解说工作；组织开展“喜迎七一建党节——亲子研学活动”，向年轻一代宣扬

红色文化；选派讲解员参加2023年广东省讲解员大赛，以赛促学，提升讲解员的业务水平和服务质量。三是保证园区正常运转。2023年叶剑英元帅纪念馆积极组织开展各项重点工作，包括举办各类活动及志愿服务、发挥公益平台作用、开展巡讲巡展等活动，提升安保服务，全年有效保障了园区正常运转正常。四是持续做好接待工作。2023年1至12月，纪念馆接待游客424817人次，完成接待讲解1477场批次，以专业的讲解水平赢得了社会各界的广泛好评。五是完成文物征集工作。根据年初文物征集计划，为充实纪念馆馆藏文物，我馆组织人员前往北京西山二号院进行文物征集工作，取得了新成绩。经统计，共征集了相册集7970张，地图（筒装）235张，地图（纸包）32包，衣物类约425件，证书类24本，物（礼）品类882件，书籍类13925本，书画类207件，影视光盘101片以及文件资料等文物，顺利地完成叶剑英同志物品、资料整理和征集工作。六是持续组织开展志愿者活动、义务献血等活动。本年度共开展“守望书香，你我同行”学雷锋志愿服务活动、“东山健康·2023梅州马拉松赛”等6场志愿活动，共322人次参与，宣扬红色革命精神。

发现的问题及原因主要是：一是项目产出绩效目标不完善，项目绩效指标未设置时效指标、成本指标，未能全面体现项目资金实施的效率性和绩效目标完整性，同时绩效目标总体设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标，但以完成率为主，未直接设置任务数量。二是项目效益指标设置较为单一，效益指标仅设置社会效益指标，未设置可持续发展指标，效益指标体现单一，未能全面体现项目的持续影响效应。

下一步改进措施主要是：项目绩效目标完善，项目绩效指标

设置成本指标及效益指标，全面体现项目资金实施的效率性和绩效目标完整性。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。