

2021 年大埔县三河坝战役纪念园管理处 部门 决算

目 录

第一部分：大埔县三河坝战役纪念园管理处 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：大埔县三河坝战役纪念园管理处 2021 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明细表
- 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：大埔县三河坝战役纪念园管理处 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县三河坝战役纪念园管理处 概况

一、部门 主要职责

大埔县三河坝战役纪念园管理处的主要职责是：

（一）贯彻、落实党的文化工作方针，开展爱国主义宣传教育；组织接待各类凭吊烈士活动，大力弘扬革命烈士精神，促进精神文明建设。

（二）收集革命烈士遗物，整理革命烈士事迹；完善展品陈列，并对馆藏文物进行科学研究。

（三）认真做好讲解工作，提升讲解水平。

（四）开发红色旅游项目，做好作为全国红色旅游经典景区的相关工作。

（五）规划、建设、保护纪念园各类建筑物，搞好纪念园内的绿化，美化，净化等工作。

（六）承办上级有关部门交办的其他工作事项。

二、部门 机构设置

大埔县三河坝战役纪念园管理处内设 4 个股室，分别是综合协调股、宣传讲解股、党史研究股、保护开发股。

三、部门 决算单位构成

大埔县三河坝战役纪念园管理处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。截止 2021 年 12 月 31 日，事业编制 16 人，实有在职在编 14 人，临聘人员 14 人，退休人员 1 人。

第二部分：大埔县三河坝战役纪念园管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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	326.21	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	30.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	282.26
	9		九、卫生健康支出	39	3.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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	10.03
	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：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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	326.21	本年支出合计	57	326.21
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	326.21	总计	60	326.21

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：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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	326.21	326.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	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	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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	326.21	326.21	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	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.03	10.03	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：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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	326.21	266.42	59.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.26	252.47	29.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	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	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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	326.21	266.42	59.79	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.03	10.03	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：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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	326.21	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.26	282.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92	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：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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	10.03	10.03	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：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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	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	326.21	本年支出合计	59	326.21	326.21	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	326.21	总计	64	326.21	326.21	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：大埔县三河坝战役纪念馆管理处

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	326.21	266.42	59.79
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20702	文物	30.00	0.00	30.00
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	282.26	252.47	29.79
20802	民政管理事务	230.55	230.55	0.00
2080202	一般行政管理事务	230.55	230.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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	326.21	266.42	59.79
20808	抚恤	29.79	0.00	29.79
2080804	优抚事业单位支出	29.79	0.00	29.79
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
221	住房保障支出	10.03	10.03	0.00
22102	住房改革支出	10.03	10.03	0.00
2210201	住房公积金	10.03	10.03	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明细表

部门：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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	219.53	302	商品和服务支出	39.24
30101	基本工资	41.27	30201	办公费	7.79
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	74.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	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	0.76	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	13.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	64.21	30214	租赁费	3.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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	5.26	30215	会议费	1.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70
30302	退休费	2.69	30217	公务接待费	1.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	4.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.20
			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明细表

部门：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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	2.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	1.22
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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	0.67
			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	224.79		公用经费合计	41.63

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：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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
4.86	0.00	3.00	0.00	3.00	1.86	4.64	0.00	2.78	0.00	2.78	1.86

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：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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。

大埔县三河坝战役纪念园管理处本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县三河坝战役纪念园管理处

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。

大埔县三河坝战役纪念园管理处本表本年度无发生额。

第三部分：大埔县三河坝战役纪念园管理处 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2021 年度总收入 326.21 万元，其中本年收入 326.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 326.21 万元，比上年决算数减少 220.21 万元，下降 40.3%。主要变动情况：2021 年减少大埔县三河坝战役红色教育基地（西大门）环境提升改造工程项目支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2021 年度总支出 326.21 万元，其中本年支出 326.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 266.42 万元，比上年决算数减少 50 万元，下降 15.8%。

2. 项目支出 59.79 万元，比上年决算数减少 170.21 万元，下降 74.0%。主要变动情况：2021 年减少大埔县三河坝战役红色教育基地（西大门）环境提升改造工程项目支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2021 年度财政拨款收入合计 326.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 326.21 万元，比上年决算数减少 220.21 万元，下降 40.3%；主要变动情况：2021 年减少大埔县三河坝战役红色教育基地（西大门）环境提升改造工程项目支出；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，与上年决算数持平；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，增长基数为 0，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2021 年度财政拨款支出合计 326.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 326.21 万元，

比年初预算数增加 7.89 万元，增长 2.5%；主要变动情况：人员经费增长；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

三、2021 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

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.64 万元，完成预算 4.86 万元的 95.47%。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 2.78 万元，完成预算 3 万元的 92.67%（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 2.78 万元，完成预算 3 万元的 92.67%）；公务接待费支出决算为 1.86 万元，完成预算 1.86 万元的 100%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.78 万元，占

59.9%；公务接待费支出 1.86 万元，占 40.1%。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。开支内容包括：本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.78 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。公务用车运行及维护支出 2.78 万元，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 1.86 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，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 20 次，接待人数共 180 人。主要包括按规定开支的各类公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 15.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.43 万元。授予中小企业合同金额 15.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.04

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 10.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.30%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆，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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 1 个，共涉及资金 29.79 万元。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 326.21 万元。从评价情况来看，2021 年，我管理处在县委县政府的关心重视下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，科学统筹疫情防控和管理处工作，各项资金主要用途一是保障园区运行、保障园区平安稳定、保障园区安全有序、保障日常工作有序推进；二是提升主营业务，确保宣讲主业持续向好；三是推动重点建设，完成前期可研和立项。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及大埔县三河坝红色教育基地提升改造工程项目绩效自评。根据部门支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 95.39 分；根据项目绩效评价指标体系，自评得分为 99 分。）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 318.32 万元，执

行数 326.21 万元，完成预算的 102.48%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 抓实宣讲主业，提升服务能力

（1）游客量突破历史同期峰值。截止 11 月底，纪念园开展党史学习教育等活动超 4500 场次，接待各类游客 110 万人次，预计全年接待量将达到 120 万人次，达到历史新高，成为全市红色景区的一张名牌。

（2）红色文化宣讲方式得到丰富。一是完善微党课现场主题教学模式，开展现场教学 200 多场次，打造园区宣讲特色；二是选训 8 名“小小红色讲解员”，使三河坝战役重要历史节点和重大历史意义有更加生动的演绎；三是开展送党课进校园活动及配合开展好中小学生学习实践教育，主动选派优秀党员干部进入中小学讲党课 7 场次，开展研学实践教育约 300 场次，接待中小学生学习超 10 万人次；四是“微官网”已完成主体建设，即将上线。

2. 抓好重点建设，提升接待水平

（1）接待及教学设施进一步完善。一是投资 60 多万元，完成对闲置多媒体展馆的升级改造，并将原游客中心二楼会议室改造为备用培训室，解决教育教学场所缺乏的问题；二是投资 20 多万元，钻探一口深水井和重新规划园区停车位，解决旱季时园区用水困难以及旺季时游客停车管理问题。

（2）积极谋划并推进提升改造工程。红色教育基地提升改造工程经细化后，目前，纪念碑山体护坡修护、新建停车场及配套和爱国主义教育拓展中心建设 3 个项目已经完成可研、入库和

立项工作，红色文化广场及烈士英名墙、爱国主义教育拓展中心布展、起义军战略转移步道 3 个项目也已完成可研编制并上报发改局立项。同时，尽力争取 2022 年度中央预算内投资，目前纪念碑山体护坡修护项目已由省发改向国家推送，以解决项目资金缺乏问题。

3. 抓牢安全生产，提升安全保障

管理处持之以恒落实好疫情防控和森林防火等各项安全生产措施，园区平安有序。

发现的问题及原因主要是，一是预算编制不够细化；二是部门绩效管理有待提高。

下一步改进措施主要是

1. 重视预算工作，提高编报水平。根据大埔县财政局编制次年部门预算文件要求，做好次年年初预算计划，编制收入、支出、政府采购预算等，确保财政资金使用合规高效，为力求各项收支数据真实准确，实行零基预算编制方法，促进预算编制与绩效评价和资产管理的有效衔接，提高资金的使用效益。

贯彻落实厉行节约。按照县委、县政府工作的部署，树立长期过“紧日子”思想，严格控制一般性支出，严控“三公”经费预算。既尽力而为，又量力而行。

2. 重视决算工作，提升管理水平。全面落实年度决算工作部署、编制审核、报送，编制年度决算，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动。

同时，强化决算分析结果的反馈和运用，及时发现预算管理中存在的问题，进一步改进财务管理。健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度，提高财政资金使用效益。

3. 加强规范建设，建立长效机制。做好预算支出审批，使预算执行全程动态实时监督，把事后防控前移到事前把关、事中监督上，确保监督到位，不断加强银行账户、现金监管，规范经费支出审批报销管理，加强国有资产采购、使用、处置等管理，逐步形成强化预（决）算管理的长效机制。

大埔县三河坝红色教育基地提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 29.79 万元，执行数为 29.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已完成编制可行性研究报告、设计、项目建议书，并取得大埔县发改局立项批复。

发现的问题及原因主要是是缺乏建设资金。

下一步改进措施主要是接下来，管理处将根据实际，分年度分阶段实施三河坝战役纪念园红色教育基地提升改造工程各个项目，重点是积极争取发改局、退役军人事务局、生态环境局、住建局和三河镇的支持，尽力完成相关子项目政策支持、环评、审图以及征地拆迁等各项前期工作，并做好申报中央预算内投资的各项准备工作，缓解资金缺乏的问题。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。
本年度我单位未开展重点绩效评价工作。

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。