

# 2023年度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：大埔县三河坝战役纪念园管理处2023年度部门决算情况说明**

## **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

按照部门决算编报要求，纳入大埔县三河坝战役纪念园管理处2023年度部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：大埔县三河坝战役纪念园管理处2023年度部门决算表

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  | 1,009.62 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 468.99 |
| 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 | 10.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 100.11   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 512.16 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 5.68   |
|                  | 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 | 12.79  |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,109.73 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,009.62 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 5.50     | 年末结转和结余         | 59 | 105.61   |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,115.23 | <b>总计</b>       | 60 | 1,115.23 |

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：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               | 1, 109. 73 | 1, 009. 62 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 100. 11 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 468. 99    | 468. 99    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20104    | 发展与改革事务          | 468. 99    | 468. 99    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 468. 99    | 468. 99    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20702    | 文物               | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2070205  | 博物馆              | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 612. 27    | 512. 16    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 100. 11 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27. 49     | 27. 49     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3. 54      | 3. 54      | 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 | 15. 97     | 15. 97     | 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   | 7. 99      | 7. 99      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20808    | 抚恤               | 584. 78    | 484. 67    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 100. 11 |
| 2080808  | 烈士纪念设施管理维护       | 584. 78    | 484. 67    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 100. 11 |
| 210      | 卫生健康支出           | 5. 68      | 5. 68      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5. 68      | 5. 68      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5. 68      | 5. 68      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 221      | 住房保障支出           | 12. 79     | 12. 79     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 12. 79     | 12. 79     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 12. 79     | 12. 79     | 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：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               | 1,009.62 | 207.63 | 801.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 468.99   | 0.00   | 468.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 468.99   | 0.00   | 468.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 468.99   | 0.00   | 468.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 10.00    | 0.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物               | 10.00    | 0.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆              | 10.00    | 0.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 512.16   | 189.16 | 323.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.49    | 27.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.54     | 3.54   | 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 | 15.97    | 15.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.99     | 7.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 484.67   | 161.67 | 323.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080808  | 烈士纪念设施管理维护       | 484.67   | 161.67 | 323.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.68     | 5.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.68     | 5.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.68     | 5.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 12.79    | 12.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.79    | 12.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.79    | 12.79  | 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：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  | 1,009.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 468.99 | 468.99     | 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 | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 512.16 | 512.16     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.68   | 5.68       | 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 | 12.79  | 12.79      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,009.62 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,009.62 | 1,009.62   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,009.62 | <b>总计</b>       | 64 | 1,009.62 | 1,009.62   | 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：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               | 1,009.62 | 207.63 | 801.99 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 468.99   | 0.00   | 468.99 |
| 20104    | 发展与改革事务          | 468.99   | 0.00   | 468.99 |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 468.99   | 0.00   | 468.99 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 10.00    | 0.00   | 10.00  |
| 20702    | 文物               | 10.00    | 0.00   | 10.00  |
| 2070205  | 博物馆              | 10.00    | 0.00   | 10.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 512.16   | 189.16 | 323.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.49    | 27.49  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.54     | 3.54   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.97    | 15.97  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.99     | 7.99   | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 484.67   | 161.67 | 323.00 |
| 2080808  | 烈士纪念设施管理维护       | 484.67   | 161.67 | 323.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.68     | 5.68   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.68     | 5.68   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.68     | 5.68   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 12.79    | 12.79  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.79    | 12.79  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.79    | 12.79  | 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：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         | 187.66 | 302      | 商品和服务支出   | 16.44 |
| 30101    | 基本工资           | 44.44  | 30201    | 办公费       | 4.03  |
| 30102    | 津贴补贴           | 30.36  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 0.15   | 30203    | 咨询费       | 0.10  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.01  |
| 30107    | 绩效工资           | 69.99  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.97  | 30206    | 电费        | 0.22  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.99   | 30207    | 邮电费       | 2.84  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.00   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.55  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.68   | 30211    | 差旅费       | 1.34  |
| 30113    | 住房公积金          | 12.79  | 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       | 0.30   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3.54   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 3.23   | 30217    | 公务接待费     | 1.21  |
| 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           | 0.00   | 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          | 0.31   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.40  |
| 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          | 3.00 |
| 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 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.74 |
|          |             |      | 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 | 191.20 |          | 公用经费合计 | 16.44 |

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：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。

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。

## 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.58 | 0.00          | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 1.58  | 4.20 | 0.00          | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 1.21  |

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：大埔县三河坝战役纪念园管理处 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

大埔县三河坝战役纪念园管理处2023年度总收入1,115.23万元，其中本年收入1,109.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,009.62万元，比上年决算数增加332.77万元，增长49.2%。主要变动情况：2023年增加三河坝红色教育基地提升改造工程纪念碑山体护坡修护项目收入。

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100.11万元，比上年决算数增加94.52万元，增长1,691.2%。主要变动情况：2023年增加省管党费。

### （二）年度支出总体情况

大埔县三河坝战役纪念园管理处2023年度总支出1,115.23万元，其中本年支出1,009.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出207.63万元，比上年决算数减少1.75万元，下降0.8%。主要变动情况：2023年人员调动，减少人员经费支出。

2. 项目支出801.99万元，比上年决算数增加334.43万元，增长71.5%。主要变动情况：2023年增加三河坝红色教育基地提升改造工程纪念碑山体护坡修护项目支出。

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、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**

大埔县三河坝战役纪念园管理处2023年度财政拨款收入合计1,009.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,009.62万元，比上年决算数增加332.77万元，增长49.2%；主要变动情况：2023年增加三河坝红色教育基地提升改造工程纪念碑山体护坡修护项目收入；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，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**

大埔县三河坝战役纪念园管理处2023年度财政拨款支出合计1,009.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,009.62万元，比年初预算数增加696.89万元，增长222.8%；主要变动情况：2023年增加三河坝红色教育基地提升改造工程纪念碑山体护坡修护项目支出；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--（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

大埔县三河坝战役纪念园管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成全年预算4.58万元的91.8%，比上年决算数减少0.38万元，下降8.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--%（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3万元，完成预算3万元的99.9%，比上年决算数减少0.0041万元，下降0.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--%（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3万元，完成预算3万元的99.9%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算1.58万元的76.4%，比上年决算数减少0.37万元，下降23.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小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

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3万元，占71.3%；公务接待费支出1.21万元，占28.7%。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3万元，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3万元，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1.21万元，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10次，接待人数共158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**

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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**

2023年度本部门政府采购支出总额13.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.53万元。授予中小企业合同金额13.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.53万元，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100%，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100%。

##### **（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目1个，涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的7.9%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1009.62万元，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，2023年，我管理处以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，以及县委县政府工作部署为指导，深入研讨、认真谋划，勇于担当、善于作为，全力落实好以下工作：一是抓好重点项目；二是积极争取上级荣誉，坚持打造红色品牌，建设红色党建高地；三是切实做好宣讲服务工作。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及三河坝烈士陵园运行维护经费项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1009.62万元，执行数1009.62万元，完成预算的100%。根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为99分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

①抓好重点项目。一是谋划和实施好三河坝战役纪念馆红色教育基地提升改造工程，2023年纪念碑山体护坡修护项目已完成投资1270万元，占比80%；同时认真谋划好爱国主义教育拓展中心建设项目、红色文化广场项目和起义军战略转移步道项目，赴广西桂林全州红军长征湘江战役纪念馆等先进单位考察学习，力争

高站位、高起点、高规格打造献礼建军100周年的广东样板。二是多渠道争取资金支持，计划对纪念馆进行布展提升，以及对纪念碑周边进行修缮，进一步提升展陈水平和园区基础设施。

②擦亮红色品牌。管理处积极争取上级荣誉，坚持打造红色品牌，建设红色党建高地。2023年6月份，纪念园在原有全国爱国主义教育示范基地和广东省党员教育基地等国家和省级荣誉的基础上，被广东省总工会评为广东省产业工人思想政治工作示范点，进一步肯定了纪念园“传承红色基因、赓续红色血脉”的重要作用。

③提升宣讲主业。以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，纪念园切实做好宣讲服务工作，2023年接待来园学习的党员干部和参观瞻仰的游客突破120万人次，创历史新高。同时，管理处积极开展送三河坝战役精神进校园、进社区、进企业、进单位活动，组织优秀干部开展相关活动2场次，覆盖人群约240人。

发现的问题及原因：主要是绩效管理精细化程度有待提升，虽然建立了较为完善的绩效管理体系，但在具体执行过程中仍存在指标设定不够精准、数据收集和分析不够深入等问题。

下一步改进措施：一是深化绩效管理体系建设，进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。二是强化创新驱动发展，不断提升创新思维和行动，积极探索新的工作模式和技术应用，提升整体创新能力。

2. 项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。根据项目绩效评价指标体系，我单位2023年度项目自评得分分为100分。

项目绩效目标完成情况：三河坝烈士陵园运行维护经费2023年支出80万元，主要用于纪念园区运维、临聘人员工资福利社保待遇、纪念设施维修维护，园区绿化养护管理，园区水电费等完成日常工作任务所需的运转费用。

发现的问题及原因：主要是在项目资金使用过程中，项目部分具体事项的计划编制不够精确。

下一步改进措施：接下来，管理处将根据实际按计划按要求使用经费，进一步加强项目资金绩效运行监控，充分体现财政资金使用主体责任，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

## 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。