

2024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2024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2024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2024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2024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	871.68	一、一般公共服务支出	31	293.49
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	0.16	八、社会保障和就业支出	38	565.70
	9		九、卫生健康支出	39	4.90
	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	11.98
	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	871.85	本年支出合计	57	886.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	123.91
年初结转和结余	29	139.13	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	1,010.98	总计	60	1,010.98

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	871.85	871.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
201	一般公共服务支出	293.49	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	293.49	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	293.49	293.49	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
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.48	551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	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	17.70	17.70	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	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	203.11	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2080808	褒扬纪念	203.11	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20828	退役军人管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	315.01	315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	315.01	315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	11.98	11.98	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	886.07	187.83	698.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	293.49	0.00	293.49	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	293.49	0.00	293.49	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	293.49	0.00	293.49	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
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.70	170.96	394.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	214.19	138.06	76.13	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	214.19	138.06	76.13	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	315.01	0.00	315.01	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	315.01	0.00	315.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	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	871.68	一、一般公共服务支出	33	293.49	293.49	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	551.32	551.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90	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	11.98	11.98	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	871.68	本年支出合计	59	871.68	871.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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	872.68	总计	64	872.68	872.68	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	871.68	184.58	687.10
201	一般公共服务支出	293.49	0.00	293.49
20104	发展与改革事务	293.49	0.00	293.49
2010499	其他发展与改革事务支出	293.49	0.00	293.49
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	551.32	167.71	383.61
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	0.00
20808	抚恤	202.95	137.95	65.00
2080808	褒扬纪念	202.95	137.95	65.00
20828	退役军人管理事务	3.60	0.00	3.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.60	0.00	3.60
20899	其他社会保障和就业支出	315.01	0.00	315.01
2089999	其他社会保障和就业支出	315.01	0.00	315.01
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00

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
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	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馆管理处

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	165.64	302	商品和服务支出	15.00
30101	基本工资	41.80	30201	办公费	2.43
30102	津贴补贴	59.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	21.04	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	8.85	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	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	0.42	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	11.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.46
303	对个人和家庭的补助	3.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.20	30217	公务接待费	0.46
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	0.71
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12
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	2.95
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	2.44
			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	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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	169.15		公用经费合计	15.43

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。
部门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。
部门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 (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
3.83	0.00	2.95	0.00	2.95	0.88	3.83	0.00	2.95	0.00	2.95	0.88

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 2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入1,010.98万元，其中本年收入871.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入871.68万元，比上年决算数减少137.94万元，下降13.7%。主要变动情况：2024年减少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0.16万元，比上年决算数减少99.95万元，下降99.8%。主要变动情况：2024年减少省管党费。

（二）年度支出总体情况

大埔县三河坝战役纪念园管理处2024年度总支出1,010.98万元，其中本年支出886.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出187.83万元，比上年决算数减少19.8万元，下降9.5%。主要变动情况：2024年人员调动，减少人员经费支出。

2. 项目支出698.24万元，比上年决算数减少103.75万元，下降12.9%。主要变动情况：2024年减少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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

大埔县三河坝战役纪念园管理处2024年度财政拨款收入合计871.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入871.68万元，比上年决算数减少137.94万元，下降13.7%；主要变动情况：2024年减少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）2024年度财政拨款支出说明

大埔县三河坝战役纪念园管理处2024年度财政拨款支出合计871.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出871.68万元，比年初预算数增加598.34万元，增长218.9%；主要变动情况：2024年增加三河坝红色教育基地提升改造工程红色文化广场项目支出；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，完成全年预算3.83万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降8.8%。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2.95万元，完成预算2.95万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.4%；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2.95万元，完成预算2.95万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.4%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算0.88万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降27.1%。

2024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。

2024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

2024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2.95万元，占77%；公务接待费支出0.88万元，占23%。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2.95万元，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2.95万元，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0.88万元，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113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

2024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

2024年度本部门政府采购支出总额20.72万元，其中：政府采购货物支出7.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.63万元。授予中小企业合同金额20.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.41万元，占授予中小企业合同金额的98.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.63%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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2024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65万元，占一般公共预算项目支出总额的9.31%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出871.68万元，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，2024年，管理处紧密围绕县级重点工作部署，全面贯彻落实各项任务：

其一，扎实推动重点项目建设。一方面，积极推进三河坝战役纪念园爱国主义教育基地的提升改造工程；另一方面，顺利完成纪念馆改陈布展及纪念碑周边修缮提升项目的前期筹备工作。

其二，全力塑造红色文化品牌。一方面，积极申报上级荣誉，推动红色文旅品牌构建，持续完善软硬件设施；另一方面，深入开展中小学生研学实践活动和党课“四进”工作，有效盘活红色资源，积极创建具有影响力的特色文化品牌。

其三，持续深化业务能力建设。管理处以深化党纪学习教育为契机，选派骨干参与各类培训及竞赛，全面提升宣讲业务水平与专业素养。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及三河坝战役纪念园运行维护经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数871.68万元，执行数871.68万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为99.98分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

①积极推进重点项目。其一，精心谋划并切实实施三河坝战役纪念园爱国主义教育基地提升改造工程。2024年，纪念碑山体护坡修护项目已全面建设完成，正有序推进结算与财政审核工作；红色文化广场项目于2024年11月签订施工合同并正式开工建设，工程建设正按计划有序推进；爱国主义教育拓展中心建设项目已完成可行性研究与立项工作，已召开县级工作会议对华南理工大学何镜堂院士团队设计方案进行论证，并提出完善意见，按时间节点倒排工期推进相关工作，以确保满足申报2025年度中央预算内投资的要求。同时，积极配合三河镇开展征地拆迁等前期准备工作；积极开展展陈品收集工作，已通过县政府官网发布展陈品征集公告。其二，全面完成纪念馆改陈布展及纪念碑周边修缮提升项目的前期工作，待接到开工指令后，将在一个月内完成项目建设，进一步提升展陈水平与园区基础设施条件。

②大力打造红色品牌。其一，积极争取上级荣誉，持续推动红色文旅品牌建设，完善各类软硬件设施。2024年上半年，完成了创建国家4A级景区的申报工作与实地暗访评估工作，并于7月成功获评大埔首家4A级红色旅游景区。同时，力争申报广东省首批职工疗休养基地，打响“传承红色基因，体验长寿康养”的红色疗休养品牌。其二，持续开展中小學生研学实践活动，以及送党课进学校、进企业、进社区、进单位的“四进”活动等，有效活化利用红色资源，打造特色文化品牌。

③坚持强化业务能力。管理处以深化党纪学习教育为契机，

选派优秀干部参加全国英烈讲解员培训班、梅州市红色讲解员培训班、梅州市“百千万工程”招商引资宣传大使选拔大赛和“推进中国式现代化建设有我”主题宣讲比赛等。其中，我单位江思萍同志参加“星聚西湖旅动大埔”2024年大埔县旅游讲解员大赛并荣获一等奖，参加梅州军分区组织的“传承梅州苏区精神，争当新时代国动传人”主题红色故事比武活动，荣获三等奖；赖晟同志参与开发的课程在东江地区现场教学讲解员培训班暨首届“红色东江”讲解员大赛中获评精品微党课，所在团队荣获一等奖，进一步提升了宣讲主业水平。

发现的问题及原因：主要是绩效管理精细化程度亟待提高。尽管已建立较为完善的绩效管理体系，但在具体执行过程中，仍存在绩效指标设定科学性有待提升、数据收集与分析深度不足等问题。

下一步改进措施主要是：一是深化绩效管理体系建设。进一步优化绩效指标设置，提升数据分析能力，着力提高绩效管理的精细化水平；二是强化创新驱动发展。持续提升创新思维与实践能力，积极探索新型工作模式与技术应用，着力提升整体创新能力。

三河坝战役纪念园运行维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为65万元，完成预算的92.86%。根据项目绩效评价指标体系，我单位2024年度项目自评得分为99.7分。

项目绩效目标完成情况主要是：项目资金运用高效，实际支出达65万元，所有绩效指标均已达成。该项目切实保障了园区的正常运行，增强了红色教育的影响力，且成功获评省级4A级旅游

景区，服务对象满意度符合标准，资金管理遵循规范，监管机制健全完善。

发现的问题及原因：主要是资金分配不足，预算计划安排70万元，但实际下达65万元，导致资金支出率仅92.86%，影响支出率指标得分。

下一步改进措施主要是：一是优化资金管理，建立预算执行预警机制，定期跟踪资金下达进度，对未达预期的资金及时申请调整或补充；二是延续良好实践，保持现有监管和绩效监控机制（如绩效运行监控报告），确保项目持续高效运行，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。