

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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馆管理处 2022 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馆管理处

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	676.85	一、一般公共服务支出	31	100.00
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	15.00
八、其他收入	8	5.59	八、社会保障和就业支出	38	542.45
	9		九、卫生健康支出	39	5.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：大埔县三河坝战役纪念馆管理处

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	13.36
	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	1.00

收入支出决算总表

部门：大埔县三河坝战役纪念馆管理处

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	682.44	本年支出合计	57	676.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	5.50
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	682.44	总计	60	682.44

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	682.44	676.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.95	542.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
20802	民政管理事务	182.25	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
2080202	一般行政管理事务	182.25	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59

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	682.44	676.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	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	13.76	13.76	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	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	341.56	341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	341.56	341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	682.44	676.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	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	676.94	209.38	467.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.45	190.89	351.56	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	176.75	166.75	10.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	176.75	166.75	10.00	0.00	0.00	0.00

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	676.94	209.38	467.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	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	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	341.56	0.00	341.56	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	341.56	0.00	341.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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	676.94	209.38	467.56	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	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	676.85	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	542.36	542.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.13	5.13	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	13.36	13.36	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	1.00	1.00	0.00	0.00

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	676.85	本年支出合计	59	676.85	676.85	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	676.85	总计	64	676.85	676.85	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	676.85	209.29	467.56
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20702	文物	15.00	0.00	15.00
2070205	博物馆	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	542.36	190.80	351.56
20802	民政管理事务	176.66	166.66	10.00
2080202	一般行政管理事务	176.66	166.66	10.00
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	0.00
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	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	676.85	209.29	467.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	0.00
20808	抚恤	341.56	0.00	341.56
2080808	烈士纪念设施管理维护	341.56	0.00	341.56
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	13.36	13.36	0.00
22102	住房改革支出	13.36	13.36	0.00
2210201	住房公积金	13.36	13.36	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	676.85	209.29	467.56
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00

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	190.02	302	商品和服务支出	15.14
30101	基本工资	47.16	30201	办公费	6.30
30102	津贴补贴	68.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	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	34.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	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	0.56	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.00

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
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	1.60	30217	公务接待费	1.58
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	1.32	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	0.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	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	0.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.60
			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	0.60
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	193.55		公用经费合计	15.74

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馆管理处

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
4.58	0.00	3.00	0.00	3.00	1.58	4.58	0.00	3.00	0.00	3.00	1.58

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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 682.44 万元，其中本年收入 682.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 676.85 万元，比上年决算数增加 350.64 万元，增长 107.5%。主要变动情况：2022 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 5.59 万元，比上年决算数增加 5.59 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年增加大埔县总工会拨入省技术工人疗养基地创建经费。

（二）年度支出总体情况

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2022 年度总支出 682.44 万

元，其中本年支出 676.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 209.38 万元，比上年决算数减少 57.04 万元，下降 21.4%。主要变动情况：是因为 2022 年将三河坝烈士陵园运行维护经费调整到项目支出，所以基本支出减少。

2. 项目支出 467.56 万元，比上年决算数增加 407.77 万元，增长 682%。主要变动情况：2022 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2022 年度财政拨款收入合计 676.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 676.85 万元，比上年决算数增加 350.64 万元，增长 107.5%；主要变动情况：2022 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，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）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2022 年度财政拨款支出合计 676.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 676.85 万元，比年初预算数增加 369.48 万元，增长 120.2%；主要变动情况：2022 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，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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.58 万元，完成全年预算 4.58 万元的 100%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 1.3%。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%，与上年决算数持平，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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 100%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 7.9%；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%，与上年决算数持平，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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 100%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 7.9%；公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成预算 1.58 万元的 100%，比上年决算数减少 0.28 万元，下

降 15.1%。

2022 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，全年实际支出等于预算。

2022 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，全年实际支出比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 65.5%；公务接待费支出 1.58 万元，占 34.5%。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 1.58 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 197 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

2022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

2022年度本部门政府采购支出总额38.79万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出19.68万元、政府采购服务支出13.43万元。授予中小企业合同金额38.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.79万元，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

截至2022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）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，我单位组织对2022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110万元，占一般公共预算项目支出总额

的 23.53%;

组织本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 676.85 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，2022 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纪念园区运行，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。

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. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 676.85 万元，执行数 676.85 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 2022 年度评价得分为 95.75 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

① 抓好重点建设

一是全力开展“保护性”项目建设。三河坝战役纪念园红色教育基地提升改造工程纪念碑山体护坡修护项目申报 2022 年度中央预算内投资 800 万元已到位，已完成原木栈道改造工程和护坡修坡清土方工程，正在实施格仔梁浇筑混凝土和纪念碑平台清理石板块及基层作业。二是积极推动“提质性”项目落地。积极争取上级宣传、发改、退役军人事务等部门支持，重点争取三河坝战役纪念园红色教育基地提升改造工程爱国主义教育拓展中心建设项目和红色文化广场及烈士英名墙项目申报 2023 年度中

央预算内投资及省级资金。

②抓实宣传推介

一是纪念园发展迎来新机遇。5月，中国共产党广东省第十三次代表大会报告明确提出要保护利用好三河坝战役纪念园等红色资源，发挥好“传承红色基因、赓续红色血脉”的重要作用，从更高的站位、更广的视野指引了纪念园各项事业的发展。7月，大埔县三河坝战役纪念园成功申报首批广东省技术工人疗休养基地，并顺利举办2022年梅州市技术工人和先进职工疗休养示范性活动暨大埔县技术工人疗休养启动仪式，3天的疗休养及学习活动丰富多彩，各项服务得到技术工人的积极评价，为纪念园打造“传承红色基因，体验长寿康养”的疗休养品牌奠定基础。12月，纪念园作为梅州唯一一家单位入选广东省人民政府立法基层联系点。二是保证宣讲主业平稳有序。在严格执行疫情防控要求的情况下，接待各类游客约62.1万人次。

③抓牢安全保障

一是始终抓牢疫情防控各项措施。坚持做足做实限流、一米线、扫码、测温、戴口罩、环境消杀、“一周两检”和“非必要不离梅”等防疫措施；要求全体干部职工做好疫苗接种工作，目前接种率达到100%，并发动亲属配合接种疫苗，做到守土有责、守土担责、守土尽职。二是持续抓牢安全生产工作。建设一座微型消防站，配合镇村做好森林防火工作，开展一次消除地质灾害隐患作业，为来园游客购买团体意外险，坚持全天候值班值守等，

营造安全有序的良好环境。

发现的问题及原因主要是预算编制不够细化。

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。

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。

2. 三河坝烈士陵园运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：三河坝烈士陵园运行维护经费 2022 年支出 110 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，自评总分 97.75 分。

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。

下一步改进措施主要是接下来，管理处将根据实际按计划按要求使用经费，确保专项经费专款专用规定落实到位。

3. 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、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：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：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。