

2021 年

大埔县三河坝战役纪念园管理处 部门预算

目 录

第一部分 大埔县三河坝战役纪念园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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、主要职责

（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，截止 2020 年 12 月 31 日，事业编制 16 人，实有在职在编 14 人，临聘人员 13 人，退休人员 1 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，本部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县三河坝战役纪念园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	318.32	一、一般公共服务支出	150.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	150.19
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：大埔县三河坝战役纪念园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.13
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	318.32	本年支出合计	318.32

收支总体情况表

单位名称：大埔县三河坝战役纪念园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	318.32	支出总计	318.32

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：大埔县三河坝战役纪念馆管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度收入总体情况

支出总体情况表

单位名称：大埔县三河坝战役纪念馆管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	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	13.10	13.10	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	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：大埔县三河坝战役纪念馆管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度支出总体情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县三河坝战役纪念园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	318.32	一、一般公共服务支出	150.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	150.19
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县三河坝战役纪念馆管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	318.32	本年支出合计	318.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	318.32	支出总计	318.32

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县三河坝战役纪念馆管理处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	318.32	318.32	0.00
[201]一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	150.19	150.19	0.00
[20802]民政管理事务	125.88	125.88	0.00
[2080202]一般行政管理事务	125.88	125.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.31	24.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.36	4.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
[210]卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县三河坝战役纪念园管理处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
[221]住房保障支出	13.13	13.13	0.00
[22102]住房改革支出	13.13	13.13	0.00
[2210201]住房公积金	13.13	13.13	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县三河坝战役纪念馆管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	318.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	225.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	81.85
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	27.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13.10
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.55
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	17.11
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13.13
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	66.18
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	88.19
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县三河坝战役纪念馆管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	13.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	29.89
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.66

注：本表反映部门年度一般公共预算基本支出情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大埔县三河坝战役纪念馆管理处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.90	4.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	0.00	0.00

注：本表反映部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县三河坝战役纪念馆管理处

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大埔县三河坝战役纪念馆管理处

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资产经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算318.32万元，比上年增加74.56万元，增长30.59%，主要原因是增加三河坝纪念园运行维护经费；支出预算318.32万元，比上年增加74.56万元，增长30.59%，主要原因是增加三河坝纪念园运行维护经费及人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排18.50万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额553.36万元，分布构成情况为：房屋601.2平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公设备及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0
无	0	0

注：本部门未设置重点项目绩效

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。