

# 2021 年韶关市红军长征粤北纪念馆 部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市红军长征粤北纪念馆 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市红军长征粤北纪念馆 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：韶关市红军长征粤北纪念馆 2021 年部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：韶关市红军长征粤北纪念馆概况**

### **一、单位主要职责**

韶关市红军长征粤北纪念馆的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关文物保护的法律法规、方针和政策，拟定纪念馆中长期发展计划并组织实施。

（二）负责韶关红色历史文物的收集、研究，馆藏文物保护和文化资源的开放、利用、宣传教育等工作。

（三）负责纪念馆的日常维护、管理等工作。

（四）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

### **二、单位机构设置**

本单位内设机构 3 个，分别为办公室、文物保护部、社会教育推广部。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：韶关市红军长征粤北纪念馆 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	382.95	一、一般公共服务支出	31	16.27
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	356.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.09
	9		九、卫生健康支出	39	4.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	10.22
	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

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	382.95	<b>本年支出合计</b>	57	404.34
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	23.25	年末结转和结余	59	1.86
<b>总计</b>	30	406.20	<b>总计</b>	60	406.20

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	382.95	382.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	335.44	335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	325.26	325.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	325.26	325.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	382.95	382.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09	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	10.73	10.73	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	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	404.34	170.45	233.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	356.83	122.94	233.89	0.00	0.00	0.00
20702	文物	346.65	122.94	223.70	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	346.65	122.94	223.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	404.34	170.45	233.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09	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	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	382.95	一、一般公共服务支出	33	16.27	16.27	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	335.44	335.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.09	16.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	10.22	10.22	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	382.95	<b>本年支出合计</b>	59	382.95	382.95	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	382.95	<b>总计</b>	64	382.95	382.95	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	382.95	149.06	233.89
201	一般公共服务支出	16.27	16.27	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.27	16.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.27	16.27	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	335.44	101.55	233.89
20702	文物	325.26	101.55	223.70
2070205	博物馆	325.26	101.55	223.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.19	0.00	10.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.19	0.00	10.19
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	382.95	149.06	233.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
221	住房保障支出	10.22	10.22	0.00
22102	住房改革支出	10.22	10.22	0.00
2210201	住房公积金	10.22	10.22	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	132.71	302	商品和服务支出	16.35
30101	基本工资	26.90	30201	办公费	6.39
30102	津贴补贴	16.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	58.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	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	0.00	30211	差旅费	4.38
30113	住房公积金	10.22	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	0.00	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

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51
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	0.00	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96
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	0.00
			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

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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
			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	132.71		公用经费合计	16.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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
3.60	0.00	3.00	0.00	3.00	0.60	3.47	0.00	2.96	0.00	2.96	0.51

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：韶关市红军长征粤北纪念馆 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

韶关市红军长征粤北纪念馆 2021 年度总收入 406.2 万元，其中本年收入 382.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 382.95 万元，比上年决算数增加 61.79 万元，增长 19.2%。主要变动情况：一是新进两名工作人员，人员经费、公用经费增加；二是新增省财政博物馆、纪念馆免费开放补助资金和 2021 年补齐公共文化财政支出短板奖励资金，项目经费增加。

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，比上年决算数减少 44.23 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年度其他收入为转入纪念馆开办运营结余资金，2021 年度无此项收入。

## （二）年度支出总体情况

韶关市红军长征粤北纪念馆 2021 年度总支出 406.2 万元，其中本年支出 404.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 170.45 万元，比上年决算数增加 66.89 万元，增长 64.6%。主要变动情况：新进两名工作人员，公用经费、人员经费增加。

2. 项目支出 233.89 万元，比上年决算数减少 4.69 万元，下降 2.0%。主要变动情况：红军长征粤北纪念馆运转及维护经费较上年有所减少。

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

韶关市红军长征粤北纪念馆 2021 年度财政拨款收入合计 382.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 382.95 万元，比上年决算数增加 61.79 万元，增长 19.2%；主要变动情况：一是新进两名工作人员，人员经费、公用经费增加；二是新增省财政博物馆、纪念馆免费开放补助资金和 2021 年补齐公共文化财政支出短板奖励资金，项目经费增加；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）；主要变动情况：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，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市红军长征粤北纪念馆 2021 年度财政拨款支出合计 382.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 382.95 万元，比年初预算数增加 52.58 万元，增长 15.9%；主要变动情况：一是新进两名工作人员，人员经费、公用经费增加；二是新增省财政博物馆、纪念馆免费开放补助资金和 2021 年补齐公共文化财政支出短板奖励资金，项目经费增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

韶关市红军长征粤北纪念馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.47 万元，完成预算 3.6 万元的 96.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.96 万元，完成预算 3 万元的 98.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.96 万元，完成预算 3 万

元的 98.7%)；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.6 万元的 85.0%。

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 2.96 万元，占 85.3%；公务接待费支出 0.51 万元，占 14.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.96 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 2.96 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展正常公务出行、机要通讯，保障业务活动正常开展。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于接待上级单位检查和相关单位调研交流工作等，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 11 次，接待人数共 89 人。主要包括上级单位来我单位开展检查工作、其他市县级单位来我单位开展调研工作等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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年本单位政府采购支出总额 90.58 万元，其中：政府采购货物支出 7.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.13 万元。授予中小企业合同金额 90.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 90.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展正常公务出行、机要通讯，保障业务活动正常开展；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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 200.96 元，占一般公共预算项目支出总额的 86.0%。

我单位今年暂未开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“红军长征粤北纪念馆运转及维护经费”、“2021 年红军长征粤北纪念馆免费对外开放补助”、“红军长征粤北纪念馆文物征集”项目绩效自评。

1. “红军长征粤北纪念馆运转及维护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 160 万元，执行数为 157.59 万元，完成预算的 98.5%（由于 2021 年库款紧张，一部分资金没支付出去）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金主要用于场馆运转物业管理服务、宣传广告制作、社会教育及宣传推广活动。项目的实施实现了场馆各项业务有序地开展，为参馆观众提供更好的服务。发挥了爱国主义教育基地的作用，提高纪念馆红色文化宣传力度。2021 年度观众对纪念馆开放情况及运营管理情况满意度达 99.2%，完成年初项目绩效目标。发现的问题及原因主要是：物业管理服务质量需提升。下一步改进措施主要是进一步优化物业管理服务，明确服务标准，维持场馆良好的参观秩序和环境。

2. “2021 年红军长征粤北纪念馆免费对外开放补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 39.23 万元，执行数为 39.23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金用于保障场馆对外开放运行，包括保障场馆及办公区域水电供用、公共网络 WiFi 全覆盖、互联网专线畅通，消防、监控、电气等设备安全运转。经统计，2021 年共开放 315 天，全年接待观众数量超 13.91 万人次，较上年增加 3.65 万人次，游客增长率为 35.6%。免费对外开放，充分保证了免费开放工作安

全、平稳、有序地进行，发挥了纪念馆在构建公共文化服务体系中的作用，保障人民群众精神文化需求。发现的问题及原因主要是：随着参馆群众量和业务量的增加，现有场所功能的缺失不足以供给满足群众高质量精神文化需求，数字化智慧化场馆建设、功能场所建设有待提升。下一步改进措施主要是进一步提升服务效能，加强规划，调整纪念馆建设的结构布局，增强纪念馆文化吸引力。

3. “红军长征粤北纪念馆文物征集”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.14 万元，完成预算的 92.0%（由于 2021 年库款紧张，一部分资金没支付出去）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：征集了具有一定陈列展览及研究价值的藏品 179 件/套。通过文物藏品的征集，增加藏品的数量，丰富藏品的种类，为促进文物研究、提升和丰富陈列展览做了准备。发现的问题及原因主要是：一是随着国家文物局出台新的征集规程，征集前需找对口专家进行鉴定，一定程度上限制了征集范围。二是红军在粤北地区留下的文物，征集线索不多。征集藏品虽一定程度上丰富馆藏数量，但与我馆的主题稍有不符。下一步改进措施主要是：按照征集规程调整方向，扩宽征集渠道，寻找与红军长征相关的藏品，进一步提升我馆的藏品质量。

#### 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。