

# 2022 年度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 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：韶关市红军长征粤北纪念馆 2022 年度部门决算情况说明**

## **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，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算

## 第二部分：韶关市红军长征粤北纪念馆 2022 年度部门决算表

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  | 555.87 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 17.23  |
| 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 | 504.65 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 16.89  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 6.26   |
|                  | 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 | 11.13 |
|     | 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 | 555.87 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 556.16 |
| 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 | 1.86   | 年末结转和结余         | 59 | 1.57   |
| <b>总计</b>     | 30 | 557.72 | <b>总计</b>       | 60 | 557.72 |

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<br>科目编码 | 科目名称          |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 555.87 | 555.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 17.23  | 17.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出    | 17.23  | 17.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出    | 17.23  | 17.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 504.36 | 504.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702        | 文物            | 455.90 | 455.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205      | 博物馆           | 455.90 | 455.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.45  | 48.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.45  | 48.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 16.89  | 16.89  | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 555.87 | 555.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 16.89  | 16.89  | 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 | 11.26  | 11.26  | 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   | 5.63   | 5.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.26   | 6.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.26   | 6.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.26   | 6.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 11.13  | 11.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 11.13  | 11.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 11.13  | 11.13  | 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            | 556.16 | 165.13 | 391.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出      | 17.23  | 17.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 17.23  | 17.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出    | 17.23  | 17.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 504.65 | 113.62 | 391.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物            | 456.19 | 113.62 | 342.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆           | 456.19 | 113.62 | 342.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.45  | 0.00   | 48.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.45  | 0.00   | 48.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 16.89  | 16.89  | 0.00   | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 556.16 | 165.13 | 391.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 16.89  | 16.89  | 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 | 11.26  | 11.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.63   | 5.63   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.26   | 6.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.26   | 6.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.26   | 6.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 11.13  | 11.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 11.13  | 11.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 11.13  | 11.13  | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 555.87 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 17.23  | 17.23          | 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 | 504.36 | 504.36         | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 16.89  | 16.89          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 6.26   | 6.26           | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 11.13 | 11.13          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 555.87 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 555.87 | 555.87         | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 555.87 | <b>总计</b>           | 64 | 555.87 | 555.87         | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 555.87 | 164.84 | 391.03 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 17.23  | 17.23  | 0.00   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 17.23  | 17.23  | 0.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 17.23  | 17.23  | 0.00   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 504.36 | 113.33 | 391.03 |
| 20702        | 文物               | 455.90 | 113.33 | 342.57 |
| 2070205      | 博物馆              | 455.90 | 113.33 | 342.57 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 48.45  | 0.00   | 48.45  |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 48.45  | 0.00   | 48.45  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 16.89  | 16.89  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 16.89  | 16.89  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.26  | 11.26  | 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<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计             | 555.87 | 164.84 | 391.03 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.63   | 5.63   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出         | 6.26   | 6.26   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 6.26   | 6.26   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 6.26   | 6.26   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出         | 11.13  | 11.13  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出         | 11.13  | 11.13  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金          | 11.13  | 11.13  | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 151.39 | 302          | 商品和服务支出   | 13.45 |
| 30101        | 基本工资           | 32.07  | 30201        | 办公费       | 1.47  |
| 30102        | 津贴补贴           | 13.82  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 1.30   | 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           | 67.26  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.26  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.63   | 30207        | 邮电费       | 0.35  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.58   | 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       | 0.92   | 30211        | 差旅费       | 1.85  |
| 30113        | 住房公积金          | 11.13  | 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       | 2.41   | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>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       | 0.38 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.18 |
| 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     | 0.84 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 1.67 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 1.82 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.51 |
| 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 | 2.38 |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 151.39 |              | 公用经费合计             | 13.45 |

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。

## 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<br>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

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<br>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。

本表本年度无发生额。

## 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>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<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.69 | 0.00         | 2.51         | 0.00        | 2.51              | 0.18      | 2.69 | 0.00         | 2.51         | 0.00        | 2.51              | 0.18      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：韶关市红军长征粤北纪念馆 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

韶关市红军长征粤北纪念馆 2022 年度总收入 557.72 万元，其中本年收入 555.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 555.87 万元，比上年决算数增加 172.92 万元，增长 45.2%。主要变动情况：一是新增博物馆纪念馆免费开放省级补助资金 172.92 万。
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，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

韶关市红军长征粤北纪念馆 2022 年度总支出 557.72 万元，其中本年支出 556.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 165.13 万元，比上年决算数减少 5.32 万元，下降 3.1%。主要变动情况：办公设备购置减少，厉行节约，压减

公用经费。

2. 项目支出 391.03 万元，比上年决算数增加 157.14 万元，增长 67.2%。主要变动情况：新增博物馆纪念馆免费开放省级补助资金等项目经费，项目支出增加。

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

韶关市红军长征粤北纪念馆 2022 年度财政拨款收入合计 555.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 555.87 万元，比上年决算数增加 172.92 万元，增长 45.2%；主要变动情况：新增博物馆纪念馆免费开放省级补助资金 172.92 万；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）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市红军长征粤北纪念馆 2022 年度财政拨款支出合计 555.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 555.87 万元，比年初预算数增加 196.44 万元，增长 54.7%；主要变动情况：新增博物馆纪念馆免费开放省级补助资金 172.92 万，项目支出



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）；；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、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

韶关市红军长征粤北纪念馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.69 万元，完成全年预算 2.69 万元的 100%，比上年决算数减少 0.79 万元，下降 22.6%。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 2.51 万元，完成预算 2.51 万元的 100%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 15.2%；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 2.51 万元，完成预算 2.51 万元的 100%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 15.2%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.18 万元的 100%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 65.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：正常支出“三公”经费。

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

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2.51万元，占93.4%；公务接待费支出0.18万元，占6.6%。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2.51万元，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2.51万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展正常公务活动。

3. 公务接待费支出0.18万元，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4次，接待人数共30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

2022年度本单位机关运行经费支出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

2022年度本单位政府采购支出总额162.51万元，其中：政府采购货物支出21.79万元、政府采购工程支出10.03万元、政府采购服务支出130.69万元。授予中小企业合同金额159.68万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额158.28万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；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97.83%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022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活动；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，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的1.28%。我们单位开展了重点绩效评价。

共组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出555.87万元，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，综合各项因素，我单位自评2022年部门整体支出绩效得分为93.68分，自评结果为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“2022年补齐公共文化财政

支出短板奖补资金（基础性补助）”1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 491.76 万元，执行数 556.16 万元，完成预算的 113.10%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、确保纪念馆正常有序开放，为公众提供优质的文化服务，提升纪念馆对外开放社会影响力，增强公众参观学习满意度，使其社会效益得到最佳的发挥，总体目标达到优良；二、确保纪念馆消防、监控、办公区域设备及展厅多媒体等设备正常运转，更好地发挥爱国主义教育基地的作用，提高纪念馆的红色文化宣传力度，全面维护纪念馆各项业务有序地开展，做到文物、展馆安全无事故；三、用于保障场馆对外开放运行、场馆宣传广告制作、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，发挥了爱国主义教育基地的作用。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：一、物业管理服务质量需提升；二、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；三、讲解水平及宣传力度有待提升。下一步改进措施主要是：一、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；二、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；三、对我馆讲解员及小小讲解员开展口才写稿、礼仪等培训，并对其讲解水平进行考核，更好提高讲解水平，扩大志愿者服务队伍，为参观观众提供更好的服务，提高纪念馆红色文化宣传力度。

2022 年补齐公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 0.65 万元，完成预算的 13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：下达本单位场馆设施提升、市级文物保护规划编制及考古调查经费 5 万元，完成韶关市红军长征粤北纪念馆文物库房密闭性改造提升。已完成文物库房 7 扇落地玻璃窗的封堵工作，避免了户外光线直接照射对文物藏品造成损害，减少了库房虫害现象，使文物库房处于一个相对稳定的保存环境，提升了纪念馆库房的藏品保存水平，为更好地为群众提供文化服务打下基础。发现的问题及原因主要是：2023 年 3 月 10 日初步提交工程结算审核资料进行备案。因沟通协调等原因，项目至今仍处于与施工单位和审核单位的工程结算核对调整阶段。下一步改进措施主要是：将提高工作效率，协调各方工作并限期完成项目的结算工作，提升了纪念馆库房的藏品保存水平。

## 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。