

南方红军三年游击战争纪念馆单位  
2022年度决算

目 录

**第一部分 南方红军三年游击战争纪念馆单位概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

**第二部分 2022年度单位决算表**

- 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
- 十、国有资产占用情况表

**第三部分 2022年度单位决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南方红军三年游击战争纪念馆

## 单位概况



### 一、单位主要职责

(一) 负责纪念馆展品的征集、登记、建档、保管工作及展陈设备保养、文物安全、卫生等日常工作。

(二) 负责编制纪念馆陈列讲解词及对外宣传资料，做好对外参观展览的接待、解说工作。

(三) 负责陈毅隐蔽处革命旧址的保护和宣传。

(四) 提升大余做为南方三年游击战争中心的影响力，打造在全国有影响力的爱国主义教育基地。

(五) 发挥宣传窗口作用，为经济社会发展服务，推动红色旅游发展。

(六) 承办县委、县政府交办的其它事项。

### 二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、宣传部、保管陈列部、安全保卫部、经营开发部、史料研究部、观众服务中心。

本单位 2022 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金

的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算汇总表

编制单位：南方红军三年游击战争纪念馆		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	186.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.80	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	166.34
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.07
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.80
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	191.93	本年支出合计	58	191.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>191.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>191.93</b>

注：1. 本表反映部门(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

			2022年度					公开02表 金额单位：万元		
编制单位：南方红军三年游击战争纪念馆										
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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游			166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构			161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化			4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			7.82	7.82	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			5.21	5.21	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			2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴			5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出			5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：南方红军三年游击战争纪念馆									
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	191.93	68.07	123.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			166.34	48.27	118.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游			166.34	48.27	118.07	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构			161.77	48.27	113.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化			4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			7.82	7.82	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			5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴			5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出			5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	186.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.80	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	166.34	166.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.07	13.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	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	5.80	0.00	5.80	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	3.72	3.72	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
	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>	<b>27</b>	<b>191.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>191.93</b>	<b>186.13</b>	<b>5.80</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>191.93</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>191.93</b>	<b>186.13</b>	<b>5.80</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南方红军三年游击战争纪念馆				2022年度	公开05表 金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	186.13	68.07	118.07	
			207	文化旅游体育与传媒支出	166.34	48.27	118.07
			20701	文化和旅游	166.34	48.27	118.07
			2070105	文化展示及纪念机构	161.77	48.27	113.50
			2070109	群众文化	4.56	0.00	4.56
			208	社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00
			20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	0.00
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	0.00
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	0.00
			20807	就业补助	5.25	5.25	0.00
			2080705	公益性岗位补贴	5.25	5.25	0.00
			210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
			21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
			2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
			221	住房保障支出	3.72	3.72	0.00
			22102	住房改革支出	3.72	3.72	0.00
			2210201	住房公积金	3.72	3.72	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表	
编制单位：南方红军三年游击战争纪念馆				2022年度				金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	60.71	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	7.35	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	22.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	13.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	3.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.25	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		60.71	公用支出合计						7.35

注：本表反映部门(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

项 目								公开07表
编制单位：南方红军三年游击战争纪念馆								2022年度
编制单位：南方红军三年游击战争纪念馆								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00
212		城乡社区支出	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目					公开08表
编制单位：南方红军三年游击战争纪念馆					2022年度
编制单位：南方红军三年游击战争纪念馆					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
		合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南方红军三年游击战争纪念馆		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.29	0.29
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.29	0.29
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.29
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	2
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	36
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南方红军三年游击战争纪念馆		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项目	栏次		决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 191.93 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 64.23 万元，下降 100%；本年收入合计 191.93 万元，较 2021 年增加 94.16 万元，增长 96.3%，主要原因是：人员及工作量增加，各项开支增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 191.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 191.93 万元，其中本年支出合计 191.93 万元，较 2021 年增加 29.92 万元，增长 18.47%，主要原因是：增加南方馆运营经费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：因一体化改革，年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 68.07 万元，占 33.11%；项目支出 128.37 万元，占 66.89%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 105.07 万元，决算数为 191.93 万元，完成年初预算的 143.15%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 90.16 万元，决算数为 166.34 万元，完成年初预算的 184.49%，主要原因是：增加南方馆运营经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 7.02 万元，决算数为 13.07 万元，完成年初预算的 186.18%，主要原因是：人员增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 2.09 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 143.54%，主要原因是：人员增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为 5.8 万元，决算数为 5.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年三章园墙面粉刷支出与年初预算一致。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.72 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：人员基数增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 60.71 万元，较 2021 年增加 16.68 万

元，增长 37.88%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 7.35 万元，较 2021 年减少 75.36 万元，下降 91.11%，主要原因是：决算数据统计方法不同，2021 年工作经费大都统计在商品和服务支出中，2022 单位工作经费作为项目支出 177.88 万元，没有计入基本支出中的商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无发生资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2 万元，决算数为 0.29 万元，完成全年预算的 14.5%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，减少 3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无因公出国（境）情况，与上年持平。决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022 年初预算无因公出国（境）计划，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）情况。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 2 万元，决算数为 0.29 万元，完成全年预算的 14.5%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，减少 3%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数无增减变动的主要原因是：严格按预算执行。全年国内公务接待 2 批，累计接待 36 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：日常公务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减变动，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减变动的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减变动的主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增减变动的主要原因是：无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 47.11 万元，其中：政府采购货物支出 47.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 47.11 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 47.11 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务车辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 123.87 万元，占项目支出总额的 100%。本次纳入自评范围的 1 个项目为梅岭三章纪念馆运营经费项目。对照年度总目标，通过对项目产出、项目效益、满意度绩效指标评价，综合项目预



算执行和绩效指标值完成情况，单位自评得分 97 分，评分等级优。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	梅岭三章纪念馆运营经费							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	南方红军三年游击战争纪念馆			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	58.6	58.6	50.6	10	86.35	7	
	其中:财政拨款	58.6	58.6	50.6	-	86.35	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障梅岭三章纪念馆日常运营			保障了梅岭三章纪念馆全年的日常运营				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	举办社教活动	>=6次	6次	10	10	
			年接待游客人次(人次)	>=60000人次	60000人次	20	20	
		质量	正常开馆率	>=99%	99%	10	10	
		时效	举办社教活动成功率	=及时及时	100及时	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	爱国主义教育基地知晓率	>=100%	100%	10	10	
		生态效益	空气质量达标天数	>=200天	200天	10	10	
		可持续影响	提升本地红色文化影响力	=长期有效长期有效	100长期有效	10	10	
	满意度	满意度	游客满意度	>=100%	100%	10	10	
总分					100	97		

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

## 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。

（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。