

# 2022年度胡耀邦故里管理局部门决算

## 目 录

### 第一部分 胡耀邦故里管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 胡耀邦故里管理局概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关文物保护、利用和红色旅游开发的路线、方针、政策及法律法规，编制胡耀邦故里发展规划和文物保护、利用方案并组织实施。

(二) 负责有关胡耀邦同志文物资料的收集、整理、保管工作，开展胡耀邦同志生平事迹研究。

(三) 负责胡耀邦故里旅游景区的建设和管理工作。

(四) 负责胡耀邦故居、纪念馆等文物场馆的维修维护，举办胡耀邦同志生平业绩陈列及其他辅助陈列。

(五) 宣传耀邦精神，发挥爱国主义教育基地、廉政文化教育基地和精神文明建设窗口的作用。

(六) 完成市委、市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

胡耀邦故里管理局内设机构6个包括：办公室、宣教部、对外联络部、文物部、行政事务管理部、保卫部。本部门共有编制人数28人，实有人数27人。

#### (二) 决算单位构成

胡耀邦故里管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：胡耀邦故里管理局本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：胡耀邦故里管理局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,839.02	一、一般公共服务支出	32	75.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,324.17
八、其他收入	8	33.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	160.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	



2060602	社会科学研究	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,324.17	3,294.17	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20701	文化和旅游	1,474.29	1,474.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,474.29	1,474.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,849.88	1,819.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070205	博物馆	1,266.88	1,266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070299	其他文物支出	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.85	304.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	304.85	304.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	304.85	304.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：胡耀邦故里管理局

公开03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>3,872.02</b>	<b>655.78</b>	<b>3,216.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,324.17	655.78	2,668.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,474.29	0.00	1,474.29	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,474.29	0.00	1,474.29	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,849.88	655.78	1,194.10	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,266.88	655.78	611.10	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	553.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.85	0.00	304.85	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	304.85	0.00	304.85	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	304.85	0.00	304.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：胡耀邦故里管理局

公开04表  
金额单位：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	3,839.02	一、一般公共服务支出	33	75.00	75.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,294.17	3,294.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	160.00	160.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	304.85	304.85	0.00	0.00





栏次		7	8	9
合计		<b>3,839.02</b>	<b>655.78</b>	<b>3,183.24</b>
201	一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00
20104	发展与改革事务	75.00	0.00	75.00
2010499	其他发展与改革事务支出	75.00	0.00	75.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,294.17	655.78	2,638.40
20701	文化和旅游	1,474.29	0.00	1,474.29
2070199	其他文化和旅游支出	1,474.29	0.00	1,474.29
20702	文物	1,819.88	655.78	1,164.10
2070205	博物馆	1,266.88	655.78	611.10
2070299	其他文物支出	553.00	0.00	553.00
211	节能环保支出	160.00	0.00	160.00
21104	自然生态保护	160.00	0.00	160.00
2110402	农村环境保护	160.00	0.00	160.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	304.85	0.00	304.85
22101	保障性安居工程支出	304.85	0.00	304.85
2210199	其他保障性安居工程支出	304.85	0.00	304.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：胡耀邦故里管理局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>480.83</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>174.95</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	94.72	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.90	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.21	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	110.17	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.43			
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	8.07			

人员经费合计	480.83	公用经费合计	174.95
--------	--------	--------	--------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：胡耀邦故里管理局

公开07表  
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：胡耀邦故里管理局

公开08表  
金额单位：万元

	本年支出
--	------

栏次	1	2	3
合计			

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：胡耀邦故里管理局

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
31	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,872.02万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,853.68万元，增长91.84%。主要原因是（1）基本支出方面，2022年工资标准有所调整、保险和公积金缴费基数提高，人员经费增加了100.3万元；（2）项目支出方面，增加了保障性安居工程资金275万元、创建国家5A级旅游景区项目经费1417.69万元、国家文保资金胡耀邦故居病虫害综合治理工程553万元、2022年免费开放补助37.06万元，减少了公租房配套建设项目资金142.15万元、研学项目补助资金19.09万元、廉政文化专题陈列项目经费67.39万元、故居和陈列馆建设资金243.43万元、文化和旅游消费专项资金减少57.31万元。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,872.02万元，其中：财政拨款收入3,839.02万元，占99.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33万元，占0.85%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,872.02万元，其中：基本支出655.78万元，占16.94%；项目支出3,216.24万元，占83.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,839.02万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,910.99万元，增长99.12%。主要原因是（1）基本支出方面，2022年工资标准有所调整、保险和公积金缴费基数提高，人员经费增加了100.3万元；（2）项目支出方面，增加了保障性安居工程资金275万元、创建国家5A级旅游景区项目经费1417.69万元、国家文保资金故居病虫害综合治理工程553万元、2022年免费开放补助37.06万元，减少了公租房配套建设项目资金142.15万元、研学项目补助资金19.09万元、廉政文化专题陈列项目经费67.39万元、故居和陈列馆建设资金243.43万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款支出3,839.02万元，占本年支出合计的99.15%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,910.99万元，增长99.12%。主要是因为（1）基本支出方面，2022年工资标准有所调整、保险和公积金缴费基数提高，人员经费增加了100.3万元；（2）项目支出方面，增加了保障性安居工程资金275万元、创建国家5A级旅游景区项目经费1417.69万元、国家文保资金故居病虫害综合治理工程553万元、2022年免费开放补助37.06万元，减少了公租房配套建设项目资金142.15万元、研学项目补助资金19.09万元、廉政文化专题陈列项目经费67.39万元、故居和陈列馆建设资金243.43万元。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出3,839.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75万元，占1.95%；文化旅游体育与传媒支出3,294.17万元，占85.81%；节能环保支出160万元，占4.17%；城乡社区支出5万元，占0.13%；住房保障支出304.85万元，占7.94%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,125.95万元，支出决算数为3,839.02万元，完成年初预算的340.96%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为75万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了苍坊旅游区创建国家5A级旅游景区设施和服务质量提升建设项目75万元。

#### **2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,474.29万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了苍坊旅游区创建国家5A级旅游景区项目经费1435万元、胡耀邦故里管理局苍坊旅游区创建5A级景区文化提升工程8万元、苍坊旅游区文旅行业抗疫纾困补助10万元、研学项目补助资金21.29万元。

#### **3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**

年初预算为1,125.95万元，支出决算为1,266.88万元，完成年初预算的112.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）基本支出方面，2022年工资标准有所调整、保险和公积金缴费基数提高，人员经费增加了93.97万元；（2）项目支出方面，增加了免开经费36.81万元、文化和旅游项目资金10.15万元。

#### 4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为553万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了胡耀邦故居病虫害治理国家文物保护资金553万元。

#### 5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为160万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了旅游景区污水处理工程项目经费160万元。

#### 6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了改善人居环境建设补助资金5万元。

#### 7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为304.85万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公租房配套建设项目资金29.85万元、保障性安居工程资金275万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出655.78万元，其中：

人员经费480.83万元，占基本支出的73.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费174.95万元，占基本支出的26.68%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为4.59万元，完成预算的14.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为31万元，支出决算为4.59万元，完成预算的14.81%，决算数小于预算数的主要原因是是2022年我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压减了公务接待费。另外受疫情影响，上级部门、领导来我单位考察、指导工作等数量有所减少，公务接待费进一步减少，与上年相比减少8.36万元，下降64.56%，下降的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （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，公务接待费支出决算4.59万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。



2、公务接待费支出决算为4.59万元，全年共接待来访团组25个、来宾1,123人次，主要是国家文物司、名人故里管理局、其他地市文旅广电系统考察、学习和交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

胡耀邦故里管理局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

胡耀邦故里管理局2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

胡耀邦故里管理局为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0.84万元，用于开展事业单位工作人员培训、讲解员培训、专业技术人员继续教育培训，人数20人，培训内容为事业单位工作人员培训、讲解员培训、专业技术人员继续教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

胡耀邦故里管理局2022年度政府采购支出总额2,775.18万元，其中：政府采购货物支出29万元、政府采购工程支出2,512万元、政府采购服务支出234.18万元。授予中小企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的1.04%，其中：授予小微企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的1.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.44%。

#### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，胡耀邦故里管理局共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机

要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是景区巡逻车和观光电瓶车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### 十四、关于2022年度预算绩效情况说明

##### （一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》要求，我单位对2022年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为98分，评价等级为优秀。我单位开展整体支出绩效涉及一般公共预算支出3839.02万元，其他支出33万元。从评价情况来看，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展，保障了场馆的正常运转，有效发挥了爱国主义教育基地的作用，进一步宣传了耀邦同志的革命精神；对文物进行日常保管与维护，保护国家文化遗产；按照文物保护和5A创建要求对故居和纪念馆等周边进行环境提质改造，优化了文物展示利用，为游客创造了良好的参观学习环境。

##### （二）存在的问题及原因分析

2022年我单位决算数大于预算数，年内存在预算追加的情况，主要是因为除场馆日常维修维护项目有预算外，其他项目经费主要为向上级争取，用于5A创建和文物保护相关项目支出，未列入年初预算编制，导致预决算差异大。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。预算编制工作要根据新政策、新情况及时更新完善，早编、细编预算，增强可操作性，强化预算刚性，提高资金使用效益，增加资金使用透明度。

### 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。

**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。

**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。

## 第五部分 附件

(胡耀邦故里管理局)2022年部门整体支出绩效自评报告