

# 百色起义纪念碑园2021年度部门决 算

# 目 录

## 第一部分：百色起义纪念碑园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：百色起义纪念碑园2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：百色起义纪念碑园2021年度部门决算情况说

明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  
说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：百色起义纪念碑园概况**

### **一、主要职能**

百色起义纪念碑园为百色起义纪念园管理中心主管的二级预算事业单位，主要职责是：纪念先烈，教育人民。负责百色起义纪念碑园和 78 名外省籍革命烈士公墓的日常管理；搞好烈士纪念设施维护、园林建设和环境美化；纪念缅怀、红色研学活动的组织、接待、服务及相关工作。

### **二、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，部门决算为本单位决算。百色起义纪念碑园作为独立法人单位，是百色起义纪念园管理中心下属二层机构，为正科级财政全额拨款公益一类事业单位。以下 2021 年部门决算数据均为本单位数据。百色起义纪念碑园人员编制 5 名，后勤控制数 1 名，实有在职人员 5 人，退休人员 4 人，聘用人员 6 人，公益性岗位人员 4 人。百色起义纪念碑园无一般公务车辆。

## 第二部分：百色起义纪念碑园 2021 年部门决算报表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 百色起义纪念碑园

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出           |        |
|------------------|--------|---------------|--------|
| 项 目              | 决算数    | 项 目           | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 198.44 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00   | 四、公共安全支出      | 0.00   |
| 五、事业收入           | 21.09  | 五、教育支出        | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出      | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 0.02   | 八、社会保障和就业支出   | 213.77 |
|                  |        | 九、卫生健康支出      | 2.18   |
|                  |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |

## 收入支出决算总表

部门：百色起义纪念碑园

单位：万元

| 收 入 |     | 支 出             |      |
|-----|-----|-----------------|------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目             | 决算数  |
|     |     | 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 |
|     |     | 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       | 5.66 |
|     |     | 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 |

## 收入支出决算总表

部门：百色起义纪念碑园

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目           | 决算数    | 项 目             | 决算数    |
|               |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|               |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 219.54 | <b>本年支出合计</b>   | 221.61 |
| 使用非财政拨款结余     | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 2.07   | 年末结转与结余         | 0.00   |
| <b>收入总计</b>   | 221.61 | <b>支出总计</b>     | 221.61 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：百色起义纪念碑园

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |       |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 219.54 | 198.44 | 0.00   | 21.09 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 211.70 | 190.59 | 0.00   | 21.09 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.69   | 8.69   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.89   | 3.89   | 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 | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 203.01 | 181.90 | 0.00   | 21.09 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出         | 203.01 | 181.90 | 0.00   | 21.09 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.18   | 2.18   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.18   | 2.18   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 收入决算表

部门：百色起义纪念碑园

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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |        |       |      |          |      |
| 栏次      |        | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计     | 219.54 | 198.44 | 0.00   | 21.09 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.18   | 2.18   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 5.66   | 5.66   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 5.66   | 5.66   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 5.66   | 5.66   | 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。

## 支出决算表

部门：百色起义纪念碑园

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 |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |       |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 221.61 | 76.82 | 144.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 213.77 | 68.98 | 144.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.69   | 8.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.89   | 3.89  | 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 | 4.80   | 4.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 205.08 | 60.29 | 144.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080804 | 优抚事业单位支出         | 205.08 | 60.29 | 144.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.18   | 2.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.18   | 2.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：百色起义纪念碑园

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 |
|---------|--------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |       |        |        |      |           |
| 栏次      |        | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计     | 221.61 | 76.82 | 144.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.18   | 2.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出 | 5.66   | 5.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出 | 5.66   | 5.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 5.66   | 5.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：百色起义纪念碑园

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  | 198.44 | 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  | 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收入 | 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 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 190.59 | 190.59         | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 2.18   | 2.18           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：百色起义纪念碑园

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                |
|     | 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             |
|     | 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 | 5.66 | 5.66           | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出        | 52 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：百色起义纪念碑园

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                |
|               | 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             |
|               | 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 | 198.44 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 198.44 | 198.44         | 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 |        |                |                 |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：百色起义纪念碑园

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                |
| 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>合计</b>        | 32 | 198.44 | <b>合计</b> | 64 | 198.44 | 198.44         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门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

部门：百色起义纪念碑园

单位：万元

| 项 目     |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |       |        |
| 栏次      |                  | 1      | 2     | 3      |
|         | 合计               | 198.44 | 76.82 | 121.61 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 190.59 | 68.98 | 121.61 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.69   | 8.69  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.89   | 3.89  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.80   | 4.80  | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 181.90 | 60.29 | 121.61 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出         | 181.90 | 60.29 | 121.61 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.18   | 2.18  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.18   | 2.18  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.18   | 2.18  | 0.00   |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：百色起义纪念碑园

单位：万元

| 项 目     |        | 合计     | 基本支出  | 项目支出   |
|---------|--------|--------|-------|--------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |       |        |
| 栏次      |        | 1      | 2     | 3      |
|         | 合计     | 198.44 | 76.82 | 121.61 |
| 221     | 住房保障支出 | 5.66   | 5.66  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出 | 5.66   | 5.66  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金  | 5.66   | 5.66  | 0.00   |

注：本表反映部门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

部门：百色起义纪念碑园

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         | 66.53 | 302          | 商品和服务支出 | 6.41 |
| 30101        | 基本工资           | 16.07 | 30201        | 办公费     | 0.90 |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.71  | 30202        | 印刷费     | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 1.31  | 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           | 34.64 | 30205        | 水费      | 0.85 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.80  | 30206        | 电费      | 1.90 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207        | 邮电费     | 0.35 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.18  | 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       | 0.15  | 30211        | 差旅费     | 0.30 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色起义纪念碑园

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   |
| 30113    | 住房公积金     | 5.66 | 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 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 3.89 | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费       | 0.00 | 30216    | 培训费       | 0.01 |
| 30302    | 退休费       | 1.49 | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 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      | 2.40 | 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     | 0.00 |
| 30308    | 助学金       | 0.00 | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金       | 0.00 | 30229    | 福利费       | 0.37 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色起义纪念碑园

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   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 0.00 |
| 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   | 1.73 |
|              |             |      | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00 |
|              |             |      | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |             |      | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
|              |             |      | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00 |
|              |             |      | 309          | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
|              |             |      | 30901        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |             |      | 30902        | 办公设备购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色起义纪念碑园

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   |
|              |      |    | 30903        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30905        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 30906        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 30907        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 30908        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 30913        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30919        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30921        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30922        | 无形资产购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30999        | 其他基本建设支出    | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色起义纪念碑园

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   |
|              |      |    | 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 |
|              |      |    | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色起义纪念碑园

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   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |      |    | 311          | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
|              |      |    | 31101        | 资本金注入       | 0.00 |
|              |      |    | 31199        | 其他对企业补助     | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助       | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入       | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴        | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴        | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助     | 0.00 |
|              |      |    | 313          | 对社会保障基金补助   | 0.00 |
|              |      |    | 31302        | 对社会保险基金补助   | 0.00 |
|              |      |    | 31303        | 补充全国社会保障基金  | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色起义纪念碑园

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   |
|              |        |       | 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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |       | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 70.42 |              | 公用经费合计                 | 6.41 |

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。



## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：百色起义纪念碑园

单位：万元

| 2021 年度预算数 |               |            |             |             |           | 2021 年度决算数 |               |            |             |             |           |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0          | 0             | 0          | 0           | 0           | 0         | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：百色起义纪念碑园

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 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：百色起义纪念碑园

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 |         |      |      | 合计      | 结转   | 结余   |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4       | 5    | 6    |
| 合计           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分：百色起义纪念碑园 2021 年度部门决算 情况说明

### 一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2021年度总收入221.61万元，其中本年收入219.54万元，较2020年度决算数179.15万元相比，增加42.46万元，增长23.70%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入198.44万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数166.37万元相比，增加32.07万元，增长19.28%，主要原因是：项目支出增加中央优抚事业单位补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5. 事业收入21.09万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，因上年无此项收

入，故无上年度比较情况说明，主要原因是：增加瞻仰接待服务收入。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数6.35万元相比，减少6.33万元，下降99.69%，主要原因是：2020年度瞻仰接待服务收入记入其他收入。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无使用非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余2.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数6.43万元相比，减少4.36万元，下降67.84%，主要原因是：垫支

公益性岗位人员工资及社保缴费款项返回到单位账户。

（二）本部门2021年度总支出221.61万元，其中本年支出221.61万元，较2020年度决算数179.15万元相比，增加42.46万元，增长23.70%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无一般公共服务支出。

2. 外交支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无外交支出。

3. 国防支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无国防支出。

4. 公共安全支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无公共安全支出。

5. 教育支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无教育支出。

6. 科学技术支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无科学技术支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因

是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8. 社会保障和就业支出213.77万元，较2020年度决算数168.92万元相比，增加44.84万元，增长26.55%，主要原因是：项目支出增加中央优抚事业单位补助资金支出。

9. 卫生健康支出2.18万元，较2020年度决算数2.25万元相比，减少0.06万元，下降2.86%，主要原因是：人员变动。

10. 节能环保支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无节能环保支出。

11. 城乡社区支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无城乡社区支出。

12. 农林水支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无农林水支出。

13. 交通运输支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无交通运输支出。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无商业服务业等支出。

16. 金融支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无金融支出。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无援助其他地区支出。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出。

19. 住房保障支出5.66万元，较2020年度决算数5.91万元相比，减少0.25万元，下降4.29%，主要原因是：人员变动。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无粮油物资储备支出。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

23. 其他支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无其他支出。



24. 债务还本支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无债务还本支出。

25. 债务付息支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无债务付息支出。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排支出。

27. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无结余分配。

28. 年末结转和结余0.00万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数2.07万元相比，减少2.07万元，下降100.00%，主要原因是：收入支出持平。

## **二、2021年度一般公共预算支出决算情况**

本部门2021年度一般公共预算支出198.44万元，较2020年度决算数172.80万元相比，增加25.63万元，增长14.84%。其中：基本支出76.82万元，项目支出121.61万元。

本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为135.45

万元，支出决算为198.44万元，完成年初预算的100%。主要原因是：项目支出增加中央优抚事业单位补助资金及瞻仰接待服务收入。

具体用于：（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.39万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的115%。主要原因是：退休人员支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预算决算相符。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算为118.99万元，支出决算为181.90万元，完成年初预算的153%。主要原因是：项目支出增加中央优抚事业单位补助资金及瞻仰接待服务收入。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位无其他优抚支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.22万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的98%。主要原因是：小数点四舍五入。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预算决算相符

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出76.82万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出66.53万元，年初预算43.81万元，完成年初预算的152%。主要原因是：年终绩效奖励年初预算不要求做。

（二）商品和服务支出6.41万元，年初预算7.25万元，完成年初预算的88%。主要原因是：少部分经费存在交叉使用。

（三）对个人和家庭的补助3.89万元，年初预算3.39万元，完成年初预算的115%。主要原因是：退休人员支出增加。

### 四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%主要原因是：本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

### 五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动。

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%主要原因是：本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

## 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，与上年决算持平，无增减变动其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排百色起义纪念碑园机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成年初预算0%，与上年决算持平，无增减变动。主要原因是本单位无因公出国（境）费支出

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。完成年初预算0%，与上年决算持平，无增减变动。主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出

公务用车运行支出0.00万元。完成年初预算0%，与上年决算持平，无增减变动。主要原因是本单位无公务用车运行支出

2021年度，百色起义纪念碑园、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成年初预算0%，比上年决算数增加0.00万元。主要原因是本单位无公务接待费支出

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，较2020年度0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2021年度政府采购支出总额55.35万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无公务用车；单价50万元（含）以

上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

##### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年共开展预算项目自评1个，共涉及资金81万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“园区设备、设施日常运转及维护保养”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出81万元。从评价情况来看，此项目按照要求完成各项绩效目标，项目经费的投入使得纪念碑园园区管理工作正常运行。

）。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位根据年初设定的绩效目标，园区设备、设施日常运转及维修保养项目自评得分98.5分。通过绩效自评发现，虽然纪念碑园已完成目标任务，但是由于碑园日常维护资金缺口较大，正常运转非常困难。随着纪念碑园管理范围的扩大以及国家5A级旅游景区管理要求标准高，纪念碑园园区设备、设施日常运转及维修保养费从2009年的每年90万元至今，经费安排不但没有适当增加，反而还压减。纪念碑园入不敷出，通过争取，2021年得到中央优抚事业单位补助资金50万元，用于补助日常运行管理支出，才度过艰难的日子。碑园作为全国重点烈士纪念建筑物保护单位和爱国主义教育基地，是百色重要的宣传窗口，接待中央和各省部级领导以及

机关单位、部队、学校等各类团体逐年增加，工作任务繁重，日常运行维护费递增，希望市财政依据碑园实际情况，给予增加日常维护经费。

## 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。

**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：**指事业事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。