

百色起义纪念园管理中心
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 百色起义纪念园管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 百色起义纪念园管理中心 2023 年部门预算 表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 百色起义纪念园管理中心 2023 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色起义纪念园管理中心概况

一、主要职责

本部门主要职能：

(1) 研究提出纪念公园发展规划，报市人民政府批准后组织实施。

(2) 组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。

(3) 在权限范围内，对园内建设项目资金进行监督管理。

(4) 贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策，制定并落实文物保护措施，组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。

(5) 统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用，组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。

(6) 负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。

(7) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

2023年纳入编报预算范围的直属单位共有4个。百色起义纪念园管理中心及下属二层单位属于全额拨款事业单位，百色起义纪念园管理中心机构设置为4个科和3个下属

事业单位。4 个科为管委会机关综合科、绩效监督科、开发管理科、环境建设科；3 个下属事业单位为百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）、百色起义纪念碑园、百色起义革命旧址管理处。人员编制为 48 人，在职实有人数 42 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。其中：

（1）百色起义纪念公园管理委员会机关属于正处级事业单位，人员编制为 13 人，在职实有人数 11 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人，财政供养人数 11 人。

（2）百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）属于副处级事业单位，人员编制为 21 人，其中：在职人员 18 人，退休人员 9 人，聘用、临时人员：52 人。

（3）百色起义纪念碑园管理处属于正科级事业单位，人员编制 6 人，实有在职人员 5 人，退休人员 4 人，财政供养 5 人，聘用人员 5 人。

（4）百色起义革命旧址管理处属于正科级事业单位，人员编制为 8 人，其中：在职人员 8 人，退休人员 3 人，聘用人员 19 人。

依据《百色起义纪念园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（百办发[2008]61 号）

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：百色起义纪念馆、百色起义纪念碑园、百色起义革命旧址管理处。

第二部分 百色起义纪念园管理中心 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1144.53	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1144.53	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	869.97
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	195.75
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	23.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	5.00	十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	59.99
		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
		二十四、债务还本支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1149.53	本年支出合计	1149.53
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1149.53	支出总计	1149.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：百色起义纪念馆管理中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1149.53	1149.53	1144.53	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	百色起义纪念馆管理中心	1149.53	1149.53	1144.53	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	百色起义纪念馆管理中心	571.80	571.80	571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219002	百色起义纪念馆	352.02	352.02	352.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219003	百色起义纪念碑园	117.96	117.96	112.96	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219004	百色起义革命旧址管理处	107.76	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1149.53	620.03	529.50	0.00
	219	百色起义纪念园管理中心	1149.53	620.03	529.50	0.00
	219001	百色起义纪念园管理中心	571.80	167.00	404.80	0.00
2070299		其他文物支出	521.03	116.23	404.80	0.00
2080502		事业单位离退休	2.02	2.02	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.77	23.77	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.82	17.82	0.00	0.00
	219002	百色起义纪念馆	352.02	297.32	54.70	0.00
2070299		其他文物支出	270.68	215.98	54.70	0.00
2080502		事业单位离退休	9.57	9.57	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.14	35.14	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.35	26.35	0.00	0.00
	219003	百色起义纪念碑园	117.96	62.96	55.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.27	4.27	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	96.22	41.22	55.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.40	6.40	0.00	0.00
	219004	百色起义革命旧址管理处	107.76	92.76	15.00	0.00
2070205		博物馆	15.00	0.00	15.00	0.00
2070299		其他文物支出	63.26	63.26	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080502		事业单位离退休	3.69	3.69	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.55	12.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1144.53	一、本年支出	1144.53
（一）一般公共预算拨款	1144.53	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1144.53	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	（五）教育支出	0.00
2、本级	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	869.97
1、上级补助	0.00	（八）社会保障和就业支出	190.75
2、本级	0.00	（九）卫生健康支出	23.82
二、上年结转结余	0.00	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	59.99
		（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
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1144.53	支出总计	1144.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1144.53	620.03	565.27	54.76	524.50
	219	百色起义纪念园管理中心	1144.53	620.03	565.27	54.76	524.50
	219001	百色起义纪念园管理中心	571.80	167.00	149.76	17.24	404.80
2070299		其他文物支出	521.03	116.23	99.03	17.20	404.80
2080502		事业单位离退休	2.02	2.02	1.98	0.04	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00
	219002	百色起义纪念馆	352.02	297.32	275.54	21.78	54.70
2070299		其他文物支出	270.68	215.98	194.38	21.60	54.70
2080502		事业单位离退休	9.57	9.57	9.39	0.18	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00
	219003	百色起义纪念碑园	112.96	62.96	56.88	6.08	50.00
2080502		事业单位离退休	4.27	4.27	4.19	0.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	91.22	41.22	35.22	6.00	50.00
2101102		事业单位医疗	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
	219004	百色起义革命旧址管理处	107.76	92.76	83.10	9.66	15.00
2070205		博物馆	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
2070299		其他文物支出	63.26	63.26	53.66	9.60	0.00
2080502		事业单位离退休	3.69	3.69	3.63	0.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	620.03	565.27	54.76
301	工资福利支出	546.09	546.09	0.00
30101	基本工资	179.67	179.67	0.00
30102	津贴补贴	22.99	22.99	0.00
30107	绩效工资	125.19	125.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.99	79.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	23.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
30113	住房公积金	59.99	59.99	0.00
30199	其他工资福利支出	51.94	51.94	0.00
302	商品和服务支出	54.76	0.00	54.76

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	13.04	0.00	13.04
30205	水费	1.75	0.00	1.75
30206	电费	5.19	0.00	5.19
30207	邮电费	3.68	0.00	3.68
30211	差旅费	8.95	0.00	8.95
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30229	福利费	2.29	0.00	2.29
30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	17.76	0.00	17.76
303	对个人和家庭的补助	19.19	19.19	0.00
30302	退休费	19.19	19.19	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：百色起义纪念馆管理中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	百色起义纪 念园管理中 心		1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	百色起义纪 念园管理中 心	一般公共 预算资金	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分 百色起义纪念园管理中心年 部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023年本部门收入预算 1,149.53 万元，与上年增加 9.26 万元，增长 0.81%。主要原因是：增加园区维护费；支出预算 1,149.53 万元，与上年增加 9.26 万元，增长 0.81%。主要原因是：增加园区维护费。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算 1,149.53 万元，与上年增加 9.26 万元，增长 0.81%。其中：一般公共预算拨款 1,144.53 万元，占收入总预算 99.57%，比上年增加 14.26 万元，增长 1.26%；单位资金 5.00 万元，占收入总预算 0.43%，比上年减少 5.00 万元，下降 50.00%。

2023年收入预算总体增加主要原因是：收入减少主要原因是财政下调项目经费。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算 1,149.53 万元，基本支出预算 620.03 万元，占支出总预算 53.94%，与上年减少 29.54 万元，下降 4.55%。项目支出预算 529.50 万元，占支出总预算 46.06%，与上年增加 38.80 万元，增长 7.91%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为 4 类, 其中:

(1) 文化旅游体育与传媒支出 869.97 万元, 占支出总预算 75.68%, 比上年增加 50.29 万元, 增长 6.14%, 主要原因是: 财政上调园区维护费。

(2) 社会保障和就业支出 195.75 万元, 占支出总预算 17.03%, 比上年减少 28.44 万元, 下降 12.69%, 主要原因是: 百色起义纪念碑园项目经费减少。

(3) 卫生健康支出 23.82 万元, 占支出总预算 2.07%, 比上年减少 3.80 万元, 下降 13.77%, 主要原因是: 人员减少。

(4) 住房保障支出 59.99 万元, 占支出总预算 5.22%, 比上年减少 8.79 万元, 下降 12.78%, 主要原因是: 人员减少。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 620.03 万元, 占支出预算 53.94%, 与上年减少 29.54 万元, 下降 4.55%。其中:

人员经费预算 565.27 万元, 占基本支出预算 91.17%, 同比减少 18.55 万元, 下降 3.18%。其中: 工资福利支出预算 546.09 万元, 占基本支出预算 88.07%, 同比减少 17.14 万元, 下降 3.04%; 对个人和家庭的补助预算 19.19 万元,

占基本支出预算 3.1%，同比减少 1.4 万元，下降 6.8%。

公用经费（商品和服务支出）预算 54.76 万元，占基本支出预算 8.83%，同比减少 17.3 万元，下降 24.01%。

支出减少主要原因是由于在职人员减少，人员经费预算减少；公用经费调减，公用经费预算下降。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 529.50 万元，占支出总预算 46.06%，与上年增加 38.80 万元，增长 7.91%。其中：

【其他商品服务支出】支出预算 529.50 万元，比上年增加 38.80 万元，占项目支出预算的 46.06%，比上年增加 7.91 万元，增长主要原因是：园区维护费增加

2023 年支出预算总体增加主要原因是：财政上调园区维护费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算 1,144.53 万元，与上年增加 14.26 万元，增长 1.26%。收入包括：一般公共预算拨款 1,144.53 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款增加主要原因是：财政上调园区维护费。

2023 年财政拨款支出总预算 1,144.53 万元，与上年增加 14.26 万元，增长 1.26%。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 869.97 万元、社会保障和就业支出 190.75 万元、卫

生健康支出 23.82 万元、住房保障支出 59.99 万元。财政拨款支出增加主要原因是：财政上调园区维护费。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1,144.53 万元，与上年增加 14.26 万元，增长 1.26%。其中：基本支出 620.03 万元，项目支出 524.50 万元。具体支出预算如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）15.00 万元，比上年减少 92.99 万元，下降 86.11%，主要原因是：调整支出科目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）854.97 万元，比上年增加 143.28 万元，增长 20.13%，主要原因是调整支出科目。

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）19.55 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 6.68%，主要原因是：人员减少。

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）79.99 万元，比上年减少 11.72 万元，下降 12.78%，主要原因是：人员减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）91.22 万元，比上年减少 10.32 万元，下降 10.16%，主要原因是：纪念碑园维护费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项)23.82万元,比上年减少3.80万元,下降13.77%,主要原因是:人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)59.99万元,比上年减少8.79万元,下降12.78%,主要原因是:人员减少

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出620.03万元,与上年减少29.54万元,下降4.55%。其中:

人员经费565.27万元,与上年减少18.54万元,下降3.18%,主要包括:

基本工资179.67万元,比上年减少23.15万元,下降11.41%,主要原因是:人员减少。

津贴补贴22.99万元,比上年增加4.89万元,增长27.04%,主要原因是:人员减少。

绩效工资125.19万元,比上年减少27.15万元,下降17.82%,主要原因是:人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费79.99万元,比上年减少11.72万元,下降12.78%,主要原因是:人员减少。

职工基本医疗保险缴费23.32万元,比上年减少3.93万元,下降14.43%,主要原因是:人员减少。

其他社会保障缴费3.00万元,比上年增加0.76万元,增长33.94%,主要原因是:工资基数增加。

住房公积金 59.99 万元，比上年减少 8.79 万元，下降 12.78%，主要原因是：人员减少。

其他工资福利支出 51.94 万元，比上年增加 51.94 万元，主要原因是：聘用人员增加。

退休费 19.19 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 6.80%，主要原因是：人员减少

公用经费 54.76 万元，与上年减少 11.00 万元，下降 16.73%，主要包括：

办公费 13.04 万元，比上年增加 2.46 万元，增长 23.21%，主要原因是：人员减少。

水费 1.75 万元，比上年减少 1.89 万元，下降 51.95%，主要原因是：根据上年数据调整水费。

电费 5.19 万元，比上年减少 4.19 万元，下降 44.67%，主要原因是：根据上年数据调整电费。

邮电费 3.68 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 3.97%，主要原因是：根据上年数据调整邮电费。

差旅费 8.95 万元，比上年减少 3.23 万元，下降 26.54%，主要原因是：根据上年数据调整今年预算。

维修（护）费 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，主要原因是：根据上年数据调整今年预算。

福利费 2.29 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 38.53%，主要原因是：上调比例。

公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年持平，无增减变化。

其他商品和服务支出 17.76 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 14.45%，主要原因是：根据上年数据调整今年预算

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.8 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算 1.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元）。

（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.80 万元，比 2022 年预算 1.92 万元，减少 0.12 万元，下降 6.25%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：无增减变化。

因公出国（境）经费主要用于：部门无出国安排。

2. 公务接待费预算 0.00 万元，与上年减少 0.12 万元，下降 100.00%。主要原因是：不安排接待。

公务接待费主要用于：不安排接待。

3. 公务用车购置及运行费预算 1.80 万元，其中：公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：与上年持平，无增减变化。公务用车运行费预算 1.80 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：无增减变化。

公务用车购置及运行费主要用于：车辆运行费，油费和保险费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 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。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 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，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2023年，本部门机关运行经费安排0万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购安排456.61万元，与上年持平，无增减变化。其中：政府集中采购预算6.61万元，占政府采购预算1.15%，与上年持平，无增减变化。分散采购预算450万元，占政府采购预算98.5%，与上年持平，无增减变化。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算6.61万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算450万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值19237.77万元，净值19190.52万元，其中：土地、房屋及构筑物净值17695.56万元，通用设备净值153.5万元，专用设备净值2.58万元，文物和陈列品净值10.36万元，图书、档案净值5.6万元，家具、用具、装具及动植物净值20.38万元；本单位占用无形资产原值0万元，净值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）百色起义纪念园管理中心2023年部门预算有1个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款380万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经

营预算拨款 0 万元；其他资金 0 万元。分别是：详见附表 1。

（2）百色起义纪念园管理中心 2023 年部门整体支出纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。

