百色起义革命旧址管理处 2022年度部门决算

**目 录**

第一部分：百色起义革命旧址管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色起义革命旧址管理处2022年度部门决算报表

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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：百色起义革命旧址管理处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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

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。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分：百色起义革命旧址管理处（概况

一、主要职能

负责红七军军部旧址（粤东会馆）和红七军政治部旧址（清风楼）、灵洲会馆、红军码头的日常管理工作，落实防火、防漏、防盗等安全措施，确保革命旧址及所存文物的安全。研究提出旧址维修方案并具体负责维修工作。做好革命文物的收集、整理、保护与利用工作及接待工作，运用革命历史文物、史料和纪念性建筑等进行爱国主义、革命传统教育以及廉政教育，做好观众参观工作和各种政务接待工作。

二、部门决算单位构成

单位预算级次为二级预算单位，属财政全额拨款事业单位，内设办公室、陈列保管部、社教开放部、环境管理部、安全保卫部五个职能科室。 在职人员：百色起义革命旧址管理处人员编制数为事业编制8名，事业在职实有人数8人。退休人员：事业退休实有人数3人。 编制外聘用人员18人。

第二部分：百色起义革命旧址管理处 2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：百色起义革命旧址管理处 | | |  |  | 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 | 679.40 | 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 | 0.00 | 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 | 654.05 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.49 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.16 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.58 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 679.40 | 本年支出合计 | 58 | 680.29 |
| 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 | 40.70 | 年末结转和结余 | 60 | 39.81 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 720.10 | 总计 | 62 | 720.10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：百色起义革命旧址管理处 | | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | **679.40** | **679.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 653.17 | 653.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | | | | 637.50 | 637.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | | | | 337.54 | 337.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | | | | 214.62 | 214.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | | | | 85.34 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 3.87 | 3.87 | 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 | | | | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 8.58 | 8.58 | 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。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：百色起义革命旧址管理处 | | | | | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | | **680.29** | **111.58** | **568.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 654.05 | 85.34 | 568.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | | 15.67 | 0.00 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | 15.67 | 0.00 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | | | 文物 | | 638.38 | 85.34 | 553.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | | | 文物保护 | | 337.54 | 0.00 | 337.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | | | 博物馆 | | 214.62 | 0.00 | 214.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | | 86.22 | 85.34 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | 3.87 | 3.87 | 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 | | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：百色起义革命旧址管理处 | | | | | |  |  | 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 | 679.40 | 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 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 653.17 | 653.17 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 679.40 | 本年支出合计 | 59 | 679.40 | 679.40 | 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余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 679.40 | 总计 | 64 | 679.40 | 679.40 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：百色起义革命旧址管理处 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **679.40** | **111.58** | **567.83** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 653.17 | 85.34 | 567.83 |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | 15.67 | 0.00 | 15.67 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | 15.67 | 0.00 | 15.67 |
| 20702 | 文物 | | | | 637.50 | 85.34 | 552.16 |
| 2070204 | 文物保护 | | | | 337.54 | 0.00 | 337.54 |
| 2070205 | 博物馆 | | | | 214.62 | 0.00 | 214.62 |
| 2070299 | 其他文物支出 | | | | 85.34 | 85.34 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 14.49 | 14.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 14.49 | 14.49 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 10.63 | 10.63 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 3.16 | 3.16 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 3.16 | 3.16 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 3.16 | 3.16 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 8.58 | 8.58 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 8.58 | 8.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 8.58 | 8.58 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：百色起义革命旧址管理处 | | | | |  |  | 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 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 99.38 | 302 | 商品和服务支出 | 8.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 26.96 | 30201 | 办公费 | 2.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 26.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 18.43 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.63 | 30206 | 电费 | 0.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 1.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.58 | 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 | 0.63 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.82 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.15 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.31 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 103.20 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 8.38 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开08表 | |
| 部门：百色起义革命旧址管理处 | | | | | | |  |  | 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 | |
| 功能分类科目编码 | | 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** | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 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。  本部门2022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。 | | | | | | | | | | |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：百色起义革命旧址管理处 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 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支出情况。

本部门2022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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：百色起义革命旧址管理处 | | | | | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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，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。  本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：百色起义革命旧址管理处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

（一）本部门2022年度总收入 720.10万元（其中本年收入 679.40万元），较2021年度决算数739.27万元， 减少19.17万元，下降2.59%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 679.40万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 488.38万元，增加191.02万元，增长39.11%，主要原因：文物保护专项资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入。

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2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入。

8.其他收入0.00万元，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2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入。

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2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本单位无非财政拨款结余。

10.年初结转和结余40.70万元，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。较2021年度决算数250.88万元减少210.18万元，下降83.78%，主要原因：项目经费结转结余减少。

（二）本部门2022年度总支出720.10万元（其中本年支出680.29万元），较2021年度决算数739.27万元减少19.17万元，下降2.59%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）654.05万元，主要用于：国家文物保护专项资金支出，较2021年决算 675.59万元减少21.54万元，下降3.19%，主要原因是：文物保护专项资金支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）14.49万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2021年决算 11.38万元增加3.11万元，增长27.33%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）3.16万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出，较2021年决算 3.25万元减少0.09万元，下降2.77%，主要原因是：事业单位医疗保险缴费基数调整。

4.住房保障支出（类）8.58万元，主要用于：住房公积金缴费，较2021年决算 8.35万元增加0.23万元，增长2.75%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

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2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。

年末结转和结余39.81万元，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。较2021年决算40.70万元减少0.89 万元，下降2.19%，主要原因是：项目经费已列支。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色起义革命旧址管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出679.40万元，较2021年度决算数688.55万元，减少9.15万元，下降1.33% 。其中：基本支出111.58万元，项目支出567.83 万元。

百色起义革命旧址管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.22万元，支出决算为679.40万元，完成年初预算的721.08%。

(1)文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加项目经费支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文物保护（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为337.54万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加文物保护资金项目经费支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）博物馆（项）年初预算为18.00 万元，支出决算为214.62万元，完成年初预算的1192.33%。形成预决算差异原因是：年中追加文物保护资金项目经费支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文物支出（项）年初预算为51.37 万元，支出决算为85.34万元，完成年初预算的166.13%。形成预决算差异原因是：年中调资。

(5)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.10 万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的124.84%。形成预决算差异原因是：退休费增加。

(6)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.63 万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的100.00%。形成预决算差异原因是：无差异。

(7)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.16 万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100.00%。形成预决算差异原因是：无差异。

(8)住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.97 万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的107.65%。形成预决算差异原因是：住房公积金缴费基数调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出111.58万元，其中：人员经费支出103.20万元，公用经费支出8.38万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出99.38万元，完成年初预算的153.53%，形成预决算差异原因是：年中调资。

其中：30101基本工资26.96万元，30102津贴补贴4.71万元，30103奖金26.69万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资18.43万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.63万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费3.12万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费0.26万元，30113住房公积金8.58万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出0.00万元。

(2)商品和服务支出8.38万元，完成年初预算的99.17%，形成预决算差异原因是：公用定额经费调减。

其中：30201办公费2.04万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.36万元，30206电费0.48万元，30207邮电费0.41万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费1.01万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.63万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.00万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费1.15万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用0.00万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出2.31万元。

(3)对个人和家庭的补助3.82万元，完成年初预算的125.25%，形成预决算差异原因是：退休费增加。

其中：30301离休费0.00万元，30302退休费3.82万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：无债务利息及费用支出。

其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。

(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：无资本性支出。

其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。

(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：无其他支出。

其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

百色起义革命旧址管理处2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

百色起义革命旧址管理处2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

百色起义革命旧址管理处2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

百色起义革命旧址管理处2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

百色起义革命旧址管理处**2022年度没有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**。

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

2022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%，比上年增加0.00万元，原因是：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。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：与上年决算持平，无增减变动，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（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，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：与上年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车，主要用于无。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：与上年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，百色起义革命旧址管理处、 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，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，原因是：与上年决算持平，无增减变动。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。

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2022年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，比2021年决算数增加0.00万元，增长0.00%。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2022年度政府采购支出总额114.93万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出114.93万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额114.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额114.93万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）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2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评1个,共涉及资金18万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“所属革命旧址维护维修经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及预算支出18万元。从评价情况来看，总体满意。

组织对本部门及0个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元。百色起义革命旧址管理处设置为百色起义纪念园管理中心二层机构，具有独立法人的事业编制单位，部门整体支出绩效自评由主管局统筹开展，二层机构无需独立开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“所属革命旧址维护维修经费”项目自评得分为83.01 分，项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区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）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。