百色起义纪念园管理中心（本级） 2022年度部门决算

**目 录**

第一部分：百色起义纪念园管理中心（本级）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色起义纪念园管理中心（本级）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：百色起义纪念园管理中心（本级）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：百色起义纪念园管理中心（本级）（概况

一、主要职能

1．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、部门决算单位构成

百色起义纪念园管理中心(本级)共4个科室，分别是：综合科、绩效监督科、开发科和环境建设科。

第二部分：百色起义纪念园管理中心（本级） 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：百色起义纪念园管理中心（本级） |  |  | 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 | 675.44 | 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 | 316.69 | 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 | 620.84 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.85 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.22 |
|  | 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 | 316.69 |
|  | 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 | 16.53 |
|  | 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 | 992.13 | 本年支出合计 | 58 | 992.13 |
| 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 992.13 | 总计 | 62 | 992.13 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：百色起义纪念园管理中心（本级） |  |  |  | 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 | **992.13** | **992.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 620.84 | 620.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 610.94 | 610.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 |  博物馆 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 390.94 | 390.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 3.12 | 3.12 | 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 | 22.82 | 22.82 | 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 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 316.69 | 316.69 | 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 | 316.69 | 316.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 316.69 | 316.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 16.53 | 16.53 | 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：百色起义纪念园管理中心（本级） |  |  | 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 | **992.13** | **236.72** | **755.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 620.84 | 182.12 | 438.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 610.94 | 182.12 | 428.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 |  博物馆 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 390.94 | 182.12 | 208.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 3.12 | 3.12 | 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 | 22.82 | 22.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 316.69 | 0.00 | 316.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 316.69 | 0.00 | 316.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 316.69 | 0.00 | 316.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 16.53 | 16.53 | 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：百色起义纪念园管理中心（本级） |  |  | 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 | 675.44 | 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 | 316.69 | 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 | 620.84 | 620.84 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.22 | 7.22 | 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 | 316.69 | 0.00 | 316.69 | 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 | 16.53 | 16.53 | 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 | 992.13 | 本年支出合计 | 59 | 992.13 | 675.44 | 316.69 | 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 | 992.13 | 总计 | 64 | 992.13 | 675.44 | 316.69 | 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：百色起义纪念园管理中心（本级） |  | 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 | **675.44** | **236.72** | **438.72** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 620.84 | 182.12 | 438.72 |
| 20701 | 文化和旅游 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
| 20702 | 文物 | 610.94 | 182.12 | 428.82 |
| 2070205 |  博物馆 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 390.94 | 182.12 | 208.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.85 | 30.85 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.85 | 30.85 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.82 | 22.82 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.22 | 7.22 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.22 | 7.22 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 16.53 | 16.53 | 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：百色起义纪念园管理中心（本级） |  |  | 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 |
|  |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.45 |  |  | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 206.26 | 302 | 商品和服务支出 | 17.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 58.59 | 30201 |  办公费 | 3.40 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 7.09 | 30202 |  印刷费 | 0.30 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 52.60 | 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 | 35.91 | 30205 |  水费 | 0.13 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.82 | 30206 |  电费 | 3.60 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.90 | 30207 |  邮电费 | 0.96 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.22 | 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 | 0.59 | 30211 |  差旅费 | 2.27 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 16.53 | 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 | 0.00 | 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 | 12.93 | 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 | 3.08 | 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 | 9.85 | 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 | 0.89 | 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 | 1.53 | 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 |
| 人员经费合计 |  | 219.19 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 17.52 |
| 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：百色起义纪念园管理中心（本级） |  |  | 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** | **316.69** | **316.69** | **0.00** | **316.69** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 316.69 | 316.69 | 0.00 | 316.69 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 316.69 | 316.69 | 0.00 | 316.69 | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 0.00 | 316.69 | 316.69 | 0.00 | 316.69 | 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。 |

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：百色起义纪念园管理中心（本级） |  | 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：百色起义纪念园管理中心（本级） |  |  |  |  | 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 |
| 1.92 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.12 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 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。 |

第三部分：百色起义纪念园管理中心（本级）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 992.13万元（其中本年收入 992.13万元），较2021年度决算数984.50万元， 增加7.63万元，增长0.78%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 675.44万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 224.51万元，增加450.93万元，增长200.85%，主要原因：增加对纪念园5A景区基础设施整改投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入 316.69万元，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316.69万元，增长100%，主要原因：增加对纪念园5A景区基础设施整改投入。

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：无此项投入。

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：无此项投入。

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：无数据。

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：无数据。

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：无数据。

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：无数据。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是…… 较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：无数据。

10.年初结转和结余0.00万元，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760.00万元减少760.00万元，下降100.00%，主要原因：按照支出计划，加快了支出进度，结余减少。

。

（二）本部门2022年度总支出992.13万元（其中本年支出992.13万元），较2021年度决算数984.50万元增加7.63万元，增长0.78%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）620.84万元，主要用于：按照实际用途写明，较2021年决算 942.19万元减少321.35万元，下降34.11%，主要原因是：该项资金对对纪念园5A景区基础设施整改投入减少。

2.社会保障和就业支出（类）30.85万元，主要用于：按照实际用途写明，较2021年决算 19.91万元增加10.94万元，增长54.95%，主要原因是：在职人员增加。

3.卫生健康支出（类）7.22万元，主要用于：按照实际用途写明，较2021年决算 6.54万元增加0.68万元，增长10.40%，主要原因是：在职人员增加。

4.城乡社区支出（类）316.69万元，主要用于：按照实际用途写明，较2021年决算 0.00万元增加316.69万元，增长100%，主要原因是：增加对纪念园5A景区基础设施整改投入。

5.住房保障支出（类）16.53万元，主要用于：按照实际用途写明，较2021年决算 15.86万元增加0.67万元，增长4.22%，主要原因是：在职人员增加。

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：无数据。

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。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：无数据。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色起义纪念园管理中心（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出675.44万元，较2021年度决算数984.50万元，减少309.06万元，下降31.39% 。其中：基本支出236.72万元，项目支出438.72 万元。

百色起义纪念园管理中心（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675.44万元，支出决算为675.44万元，完成年初预算的100.00%。

(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9.90万元，完成年初预算的100%。无。

(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）博物馆（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为220.00万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：无。

(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）其他文物支出（项）年初预算为123.31 万元，支出决算为390.94万元，完成年初预算的317.04%。形成预决算差异原因是：年中自治区下达专项资金，增加对纪念园5A景区基础设施整改投入。

(4)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2.45 万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的127.35%。形成预决算差异原因是：在职人员增加。

(5)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22.82 万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的100.00%。形成预决算差异原因是：无。

(6)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：无。

(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7.32 万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的98.63%。形成预决算差异原因是：人员调整，上缴数额有变动。

(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17.12 万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的96.55%。形成预决算差异原因是：人员调整，上缴数额有变动。

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236.72万元，其中：人员经费支出219.19万元，公用经费支出17.52万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出206.26万元，完成年初预算的140.63%，形成预决算差异原因是：在职人员增加。

其中：30101基本工资58.59万元，30102津贴补贴7.09万元，30103奖金52.60万元，30107绩效工资35.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费22.82万元，30109职业年金缴费4.90万元，30110职工基本医疗保险缴费7.22万元，30112其他社会保障缴费0.59万元，30113住房公积金16.53万元。

(2)商品和服务支出17.52万元，完成年初预算的93.94%，形成预决算差异原因是：年中调整压缩预算。

其中：30201办公费3.40万元，30202印刷费0.30万元，30205水费0.13万元，30206电费3.60万元，30207邮电费0.96万元，30211差旅费2.27万元，30229福利费0.89万元，30231公务用车运行维护费1.53万元，30299其他商品和服务支出4.45万元。

(3)对个人和家庭的补助12.93万元，完成年初预算的538.75%，形成预决算差异原因是：退休人员去世，增加抚恤鑫。

其中：30302退休费3.08万元，30304抚恤金9.85万元。

(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：财政未下达资金。

其中：

(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：财政未下达资金。

其中：

(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：财政未下达资金。

其中：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

百色起义纪念园管理中心（本级）2022年度政府性基金支出316.69万元，较2021年度决算数增加316.69万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出316.69万元。

百色起义纪念园管理中心（本级）2022 年度政府性基金支出年初预算为316.69万元，支出决算为316.69万元，完成年初预算的100.00%。

（1）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为950.06 万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：无。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

百色起义纪念园管理中心（本级）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。

百色起义纪念园管理中心（本级）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%。

**百色起义纪念园管理中心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1.53万元，完成年初预算的79.69%，比上年减少0.27万元，原因是：请根实际情况自行补充原因。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1.53万元，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：（请根实际情况自行补充原因）。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 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。开支内容包括：

……

（二）公务用车购置及运行费支出1.53万元。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……。购置了0辆公务用车，主要用于……

公务用车运行支出1.53万元，完成年初预算的85%，比上年减少0.27万元，原因是：年度压缩“三公”经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展园区业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，百色起义纪念园管理中心（本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.53万元，平均每辆1.53万元。

（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：无。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。其中：

……

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

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（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1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1辆，其他用车主要是用于园区业务用车；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2个,共涉及资金1541万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“百色起义纪念园日常运营维护费”等4个项目进行了绩效评价，涉及预算支出1541万元。从评价情况来看，均达到资金投入预期效果。

组织对本部门及5个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2966.52万元。从评价情况来看，百色起义纪念园完成年内工作职责，出色完成各项工作任务。

（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，4个项目自评得分为90 分，项目全年预算数为1541万元，执行数为577万元，完成预算的37.44%。发现的主要问题及原因：由于资金下达晚，已市财力紧张，控制支出资金，无法支出项目资金。下一步改进措施：提前做好了支出计划，加快项目进度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论（等级） | 主要原因分析 | 备注 |
| 1 | 百色起义纪念园景区景观提升项目经费 | 85 | 优秀 | 由于资金下达晚，已市财力紧张，控制支出资金，无法支出项目资金。 | 详见相应项目绩效自评表 |
| 2 | 百色起义纪念园质量巩固提升整改项目 | 85 | 优秀 | 由于资金下达晚，已市财力紧张，控制支出资金，无法支出项目资金。 |
| 3 | 纪念园5A景区运营维护费 | 100 | 优秀 |  |
| 4 | 纪念馆、雕塑园日常维护费 | 100 | 优秀 |  |
| ... |  |  |  |  |

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。