

百色起义纪念碑园 2022 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 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：百色起义纪念碑园 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

（一）部门机构设置：

本单位内设股室有办公室、财务室、社教部、园容部，以上内设股室均纳入本单位决算。本单位人员编制 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 3 人。

（二）部门决算单位构成：

按照部门决算编报要求，纳入我单位（百色起义纪念碑园）2022 年部门决算编报范围的单位共 0 个，包括本单位和下属 0 个预算单位。本单位没有下属单位，部门决算为本单位决算。本单位作为独立法人单位，为正科级财政全额拨款公益一类事业单位，单独编制本单位决算。

第二部分：百色起义纪念碑园 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
金额单位：万元

部门：百色起义纪念碑园

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	191.14	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	10.14	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	11.39	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	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	204.07
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	2.40
	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	6.21
	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	212.68	本年支出合计	58	212.68
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	212.68	总计	62	212.68

表二：收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：百色起义纪念碑园

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		212.68	191.14	10.14	11.39	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	204.07	182.52	10.14	11.39	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	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	7.93	7.93	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	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	187.79	166.25	10.14	11.39	0.00	0.00	0.02
2080808	烈士纪念设施管理维护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	157.79	136.25	10.14	11.39	0.00	0.00	0.02
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.21	6.21	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
金额单位：万元

部门：百色起义纪念碑园

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		212.68	86.77	125.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.07	78.16	125.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	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	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	187.79	61.89	125.91	0.00	0.00	0.00

2080808	烈士纪念设施管理 维护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	157.79	61.89	95.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.21	6.21	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

部门：百色起义纪念碑园

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	191.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	182.52	182.52	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	2.40	2.40	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	6.21	6.21	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	191.14	本年支出合计	59	191.14	191.14	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	191.14	总计	64	191.14	191.14	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：百色起义纪念碑园

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		191.14	86.77	104.36
208	社会保障和就业支出	182.52	78.16	104.36
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27	0.00
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00
20808	抚恤	166.25	61.89	104.36
2080808	烈士纪念设施管理维护	30.00	0.00	30.00
2080899	其他优抚支出	136.25	61.89	74.36

210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	6.21	6.21	0.00
22102	住房改革支出	6.21	6.21	0.00
2210201	住房公积金	6.21	6.21	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：百色起义纪念碑园

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	1.70			0.00
301	工资福利支出	76.72	302	商品和服务支出	5.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.52	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.05	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	21.06	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	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	0.18	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.21	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	4.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.56	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	0.25	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
人员经费合计		81.28	公用经费合计		0.00			5.49

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

金额单位：万元

部门：百色起义纪念碑园

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
 金额单位：万元

部门：百色起义纪念碑园

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

部门：百色起义纪念碑园

公开07表
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：百色起义纪念碑园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 212.68 万元 (其中本年收入 212.68 万元)，较 2021 年度决算数 221.61 万元，减少 8.93 万元，下降 4.03%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 191.14 万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 198.44 万元，减少 7.30 万元，下降 3.68%，主要原因：经费压减。

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：本部门 2022 年度没有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：本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 10.14 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 10.14 万元，增长 100%，

主要原因：本部门 2022 年度上级部门安排优抚事业单位补助资金。

5.事业收入 11.39 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 21.09 万元，减少 9.70 万元，下降 45.99%，主要原因：疫情影响，瞻仰接待服务收入减少。

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：本部门 2022 年度没有经营收入。

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：本部门 2022 年度没有附属单位上缴收入。

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 2021 年度决算数 0.02 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：单位基本户存款利息各年度不一。

9.使用非财政拨款结余 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：本部门 2022 年度没有非财政拨款结余。

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 2.07 万元减少 2.07 万元，下降

100.00%，主要原因：本部门 2022 年度没有年初结转和结余。

（二）本部门 2022 年度总支出 212.68 万元（其中本年支出 212.68 万元），较 2021 年度决算数 221.61 万元减少 8.93 万元，下降 4.03%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）204.07 万元，主要用于：在职人员经费、园区日常运行管理支出，较 2021 年决算 213.77 万元减少 9.70 万元，下降 4.54%，主要原因是：经费压减。

2. 卫生健康支出（类）2.40 万元，主要用于：在职人员医疗保险缴纳支出，较 2021 年决算 2.18 万元增加 0.22 万元，增长 10.09%，主要原因是：医疗保险年度缴费基数调整导致增加。

3. 住房保障支出（类）6.21 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳支出，较 2021 年决算 5.66 万元增加 0.55 万元，增长 9.72%，主要原因是：住房公积金年度缴费基数调整导致增加。

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：本部门 2022 年度没有结余分配。

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：本部门 2022 年度没有年末结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色起义纪念碑园 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 191.14 万元，较 2021 年度决算数 198.44 万元，减少 7.30 万元，下降 3.68%。其中：基本支出 86.77 万元，项目支出 104.36 万元。

百色起义纪念碑园 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 191.14 万元，支出决算为 191.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

(1) 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 3.48 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 131.03%。形成预决算差异原因是：2021 年度部分物业补贴在 2022 年度发放。

(2) 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 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 100.00%。形成预

决算差异原因是：预决算无差异。

(3)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 3.78 万元，完成年初预算的 100%。形成预决算差异原因是：退休人员追加职业年金，预算不要求列入。

(4)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）烈士纪念设施管理维护（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。形成预决算差异原因是：本部门 2022 年度上级部门安排优抚事业单位补助资金。

(5)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他优抚支出（项）年初预算为 101.54 万元，支出决算为 136.25 万元，完成年初预算的 134.18%。形成预决算差异原因是：增加上级部门安排优抚事业单位补助资金的支出以及瞻仰接待服务收入安排的支出。

(6)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 2.25 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 106.67%。形成预决算差异原因是：医疗保险年度缴费基数调整导致增加。

(7)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 5.95 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 104.37%。形成预决算差异原因是：住房公积金年度缴费基数调整导致增加。

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 86.77 万元，其中：人员经费支出 81.28 万元，公用经费支出 5.49 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 76.72 万元，完成年初预算的 164.39%，形成预决算差异原因是：人员绩效考评奖，预算不要求列入。

其中：30101 基本工资 19.52 万元，30102 津贴补贴 2.77 万元，30103 奖金 13.05 万元，30107 绩效工资 21.06 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.93 万元，30109 职业年金缴费 3.78 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 2.22 万元，30112 其他社会保障缴费 0.18 万元，30113 住房公积金 6.21 万元。

(2)商品和服务支出 5.49 万元，完成年初预算的 90.59%，形成预决算差异原因是：经费压减。

其中：30201 办公费 0.81 万元，30205 水费 0.85 万元，30206 电费 1.15 万元，30207 邮电费 0.46 万元，30211 差旅费 0.24

万元, 30216 培训费 0.04 万元, 30229 福利费 0.25 万元, 30299 其他商品和服务支出 1.70 万元。

(3)对个人和家庭的补助 4.56 万元, 完成年初预算的 133.33%, 形成预决算差异原因是: 2021 年度部分物业补贴在 2022 年度发放。

其中: 30302 退休费 4.56 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: 本部门 2022 年度没有债务利息及费用支出。

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: 本部门 2022 年度没有资本性支出。

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: 本部门 2022 年度没有其他支出。

其中:

四、2022年度政府性基金支出决算情况

百色起义纪念碑园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。

百色起义纪念碑园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

百色起义纪念碑园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。

百色起义纪念碑园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%。

主要原因为：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：本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。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：本部门2022年度没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0个（局、办、镇）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。开支内容包括：本部门2022年度没有因公出国（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，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本部门2022年度没有公务用车购置及运行费支出。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：本部门2022年度没有公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0个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：本部门2022年度没有公务接待费支出。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6.06万元，下降100%，比2021年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（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0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0.00万元、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0.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，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4个，共涉及资金108.78万元，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、中央优抚

事业单位补助资金、瞻仰接待服务收入、追加职业年金4个项目进行了绩效评价，涉及预算支出108.78万元。从评价情况来看，以上项目按照要求完成各项绩效目标，项目经费的投入使纪念碑园园区日常运行管理工作正常开展。

组织对本部门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。本部门没有整体支出绩效项目。

（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，项目绩效自评结果如下：

1、园区设备、设施日常运转及维护保养项目自评得分为95分，自评结论一等，项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：园区设备、设施日常运转及维护保养资金缺口较大，影响园区日常运行管理工作的正常开展。下一步改进措施：财政增加安排园区设备、设施日常运转及维护保养经费，以保障园区日常运行管理工作正常开展。

2、中央优抚事业单位补助资金项目自评得分为98分，自评结论一等，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。完成项目绩效目标要求，没有存在问题。

3、瞻仰接待服务收入项目自评得分为98分，自评结论一等，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。完成项目绩效目标要求，没有存在问题。

4、追加职业年金项目自评得分为98分，自评结论一等，项目全年预算数为3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算

的 100%。完成项目绩效目标要求，没有存在问题。

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。