

百色起义纪念碑园
2023 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 2023 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

表七：一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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、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；负责烈士纪念设施维护、园林建设和环境美化；负责纪念缅怀、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：

本单位内设部室有办公室、财务室、社教部、园容部，以上内设部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 5 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，纳入本单位 2023 年部门决算编报范围的单位共 0 个，包括本单位以及下属 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 2023 年度部门决算报表

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	134.44	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	25.15	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0.02	八、社会保障和就业支出	148.24
	0	九、卫生健康支出	2
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0

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
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探工业信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	5.03
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十三、其他支出	0
	0	二十四、债务还本支出	0

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
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	159.6	本年支出合计	155.27
使用非财政拨款结余和专用结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	4.33
总计	159.6	总计	159.6

注： 1、本表反映部门 2023 年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	159.6	134.44	0	25.15	0	0	0.02
208	社会保障和就业支出	152.57	127.41	0	25.15	0	0	0.02
20805	行政事业单位养老支出	12.6	12.6	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0	0	0	0	0
20808	抚恤	139.98	114.81	0	25.15	0	0	0.02
2080899	其他优抚支出	139.98	114.81	0	25.15	0	0	0.02
210	卫生健康支出	2	2	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2	2	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2	2	0	0	0	0	0

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	159.6	134.44	0	25.15	0	0	0.02
221	住房保障支出	5.03	5.03	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.03	5.03	0	0	0	0	0

注：本表反映部门 2023 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	155.27	84.44	70.83	0	0	0
208	社会保障和就业支出	148.24	77.41	70.83	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.6	12.6	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0	0	0	0
20808	抚恤	135.64	64.81	70.83	0	0	0
2080899	其他优抚支出	135.64	64.81	70.83	0	0	0
210	卫生健康支出	2	2	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2	2	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2	2	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0

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	155.27	84.44	70.83	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2121903	城市建设支出	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.03	5.03	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.03	5.03	0	0	0	0

注：本表反映部门 2023 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 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	134.44	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	127.41	127.41	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	2	2	0	0

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 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
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	5.03	5.03	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

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 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
	21	0	二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	134.44	本年支出合计	85	134.44	134.44	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结 余	86	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		87	0	0	0	0

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 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
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89	0	0	0	0
总计	32	134.44	总计	90	134.44	134.44	0	0

注：本表反映部门 2023 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	134.44	84.44	50
208	社会保障和就业支出	127.41	77.41	50
20805	行政事业单位养老支出	12.6	12.6	0
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
20808	抚恤	114.81	64.81	50
2080808	烈士纪念设施管理维护	0	0	0
2080899	其他优抚支出	114.81	64.81	50
210	卫生健康支出	2	2	0

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		134.44	84.44	50
21011	行政事业单位医疗	2	2	0
2101102	事业单位医疗	2	2	0
221	住房保障支出	5.03	5.03	0
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0
2210201	住房公积金	5.03	5.03	0

注：本表反映部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	73.26	302	商品和服务支出	5.39
30101	基本工资	15.04	30201	办公费	0.9
30102	津贴补贴	2.27	30202	印刷费	0
30103	奖金	12.8	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	29.09	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	30206	电费	1.13
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.5
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	5.03	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0

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
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	5.79	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0
30302	退休费	5.79	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.3
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	1.47
			307	债务利息及费用支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
			310	资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			312	对企业补助	0
			31101	资本金注入	0

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
			31203	政府投资基金股权投资	0
			31204	费用补贴	0
			31205	利息补贴	0
			31199	其他对企业补助	0
			399	其他支出	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0
			39909	经常性赠与	0
			39910	资本性赠与	0
			399	其他支出	0
	人员经费合计	79.04		公用经费合计	5.39

注： 本表反映部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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 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	0	0	0	0	0

注： 本表反映部门 2023 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 2023 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		
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	0	0

注： 本表反映部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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，故本表无数据。

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

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门 2023 年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年度没有“三公”经费收入，也没有“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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入159.6万元，其中本年收入159.6万元，较2022年度决算数212.68万元，减少53.08万元，下降25%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入134.44万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数191.14万元，减少56.7万元，下降29.7%。主要原因是：经费压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，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2022年度决算数10.14万元，减少10.14万元，下降100%。主要原因是：当年无中央优抚事业单位补助资金安排。

5. 事业收入25.15万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数11.39万元，增加13.76万元，增长120.8%。主要原因是：瞻仰活动场次增加。

6. 经营收入0万元，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2022年度决算数0万元，

增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，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2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

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2022年度决算数0.02万元，增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年持平。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，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2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，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2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出159.6万元，其中本年支出155.27万元，较2022年度决算数212.68万元，减少57.41万元，下降27%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出148.24万元，较2022年度决算数204.07万元，减少55.83万元，下降27.4%，主要原因是：经费压减。

9. 卫生健康支出2万元，较2022年度决算数2.4万元，减少0.4万元，下降16.7%，主要原因是：人员调动。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，

增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出5.03万元，较2022年度决算数6.21万元，减少1.18万元，下降19%，主要原因是：人员调动。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据

情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元,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2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余4.33万元,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2022年度决算数0万元,增加4.33万元,主要原因是:瞻仰活动服务收入转次年使用。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色起义纪念碑园2023年度一般公共预算财政拨款支出134.44万元,较2022年度决算数191.14万元,减少56.70万元,下降29.7%。其中:基本支出84.44万元,项目支出50万元。

百色起义纪念碑园2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.96万元,支出决算为134.44万元,完成年初预算的119%。主要原因是:支出包含瞻仰活动服务收入安排的支出。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为127.41万元，年初预算为104.02万元。

1. 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）决算数为5.79万元，年初预算为4.27万元，完成年初预算的135.6%。主要用于退休人员生活补助等支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助标准年中提高。

2. 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）决算数为6.81万

元，年初预算为8.54万元，完成年初预算的79.7%。主要用于在职人员养老保险缴纳。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）决算数为114.81万元，年初预算为91.22万元，完成年初预算的125.9%。主要用于园区日常运转支出。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含瞻仰活动服务收入安排的支出。

（九）卫生健康支出（类）决算数为2万元，年初预算为2.53万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为2万元，年初预算为2.53万元，完成年初预算的79.1%。主要用于在职人员医疗保险缴纳。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为5.03万元，年初预算为6.4万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为5.03万元，年初预算为6.4万元，完成年初预算的78.6%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出84.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为73.26万元，年初预算为52.69万元，完成年初预算的139%。主要用于在职人员工资支出。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含年终绩效奖励。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资15.04万元，30102津贴补贴2.27万元，30103奖金12.8万元，30107绩效工资29.09万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费6.81万元，30110职工基本医疗保险缴费1.95万元，30112其他社会保障缴费0.26万元，30113住房公积金5.03万元。

（二）商品和服务支出决算数为5.39万元，年初预算为6.08万元，完成年初预算的88.7%。主要用于日常公务支出。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

按款级经济分类科目如下：30201办公费0.9万元，30205水费0.85万元，30206电费1.13万元，30207邮电费0.5万元，30211差旅费0.25万元，30229福利费0.3万元，30299其他商

品和服务支出1.47万元。

(三) 对个人和家庭的补助决算数为5.79万元，年初预算为4.19万元，完成年初预算的138.2%。主要用于退休人员生活补助等支出。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助标准年中提高。

按款级经济分类科目如下：30302退休费5.79万元。

(四) 债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

(五) 资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

(六) 对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

(七) 其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色起义纪念碑园单位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。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色起义纪念碑园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。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0万元，完成预算的0%，较2022年决算数0万元，增加0万元，增

长0%，主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色起义纪念碑园出国团组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。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色起义纪念碑园开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，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。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是无国内公务接待支出。

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2023年度机关运行经费支出0万元。较2022年度决算数0万元增加0万元。主要原因是：无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评1个，共涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对百色起义纪念碑园“园区设备、设施日常运转及维修保养项目”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，本项目实现了为广大群众提供日常缅怀瞻仰接待服务、干净整洁绿地草坪、园区24小时安保服务等年初预算绩效目标的设置内容。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，

涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，无整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

序号	项目名称	自评得分	自评结论 (等级)	主要原因分析
1	园区设备、设施日常运转及维修保养项目	86	二等	本项目实现了为广大群众提供日常缅怀瞻仰接待服务、干净整洁绿地草坪、园区24小时安保服务等年初预算绩效目标的设置内容

备注: 金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分 名词解释

一. 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。

二. 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。

三. 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。

四. 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。

五. 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。

六. 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。

七. 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。

八. 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。

九. 结余分配：指事业单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。

十. 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。

十一. 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。

十二. 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。

十三. 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。

十四. “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。

十五. 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。