百色起义纪念园管理中心

2024年度部门决算

**目 录**

第一部分：百色起义纪念园管理中心 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色起义纪念园管理中心 2024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：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色起义纪念园管理中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

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： 百色起义纪念园管理中心 概况

1. 本部门职责

(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、机构设置情况

按照部门决算编报要求，纳入百色起义纪念园管理中心2024年部门决算编报范围的单位共4个，包括百百色起义纪念园管理中心和下属4个预算单位，分别是：百色起义纪念园管理中心（本级）、百色起义纪念馆管理处、百色起义纪念碑园和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 2024年度部门决算报表

| 表1 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
| 部门：百色起义纪念园管理中心 | | | 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 | 3,668.47 | 一、一般公共服务支出 | 0.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 391.69 | 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 | 7.07 | 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 | 3,227.13 |
| 八、其他收入 | 16.97 | 八、社会保障和就业支出 | 351.49 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 55.73 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 391.69 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 63.31 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 4,084.19 | 本年支出合计 | 4,089.55 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 18.12 | 年末结转和结余 | 12.75 |
| 总计 | 4,102.31 | 总计 | 4,102.31 |
|  |  |  |  |

注： 1、本表反映部门2024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。

| 表2 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | |
| 部门： 百色起义纪念园管理中心 | | | | | | | | 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 | 4,084.19 | 4,060.15 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 16.97 |
| 2012901 | 行政运行 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 556.28 | 549.21 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2070204 | 文物保护 | 31.53 | 31.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 2070205 | 博物馆 | 802.58 | 802.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 1,655.70 | 1,655.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180.00 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.64 | 117.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.68 | 65.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 29.25 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 103.73 | 86.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.81 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.58 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.73 | 55.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 391.69 | 391.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.31 | 63.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。

| 表3 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 部门： 百色起义纪念园管理中心 | | | | | | | 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 | 4,089.55 | 1,023.63 | 3,065.93 | 0 | 0 | 0 |
| 2012901 | 行政运行 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 550.21 | 0 | 550.21 | 0 | 0 | 0 |
| 2070204 | 文物保护 | 34.00 | 0 | 34.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2070205 | 博物馆 | 807.19 | 0 | 807.19 | 0 | 0 | 0 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 1,655.72 | 610.47 | 1,045.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180.00 | 0 | 180.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.64 | 117.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.68 | 65.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 29.25 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 108.07 | 79.73 | 28.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.58 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.73 | 55.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 391.69 | 0 | 391.69 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.31 | 63.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 本表反映部门2024年度各项支出情况。

| 表4 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | |
| 部门： 百色起义纪念园管理中心 | | | | | | | 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 | 3,668.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 391.69 | 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 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3,218.87 | 3,218.87 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 330.34 | 330.34 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.73 | 55.73 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 391.69 | 0 | 391.69 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 63.31 | 63.31 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 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 | 4,060.15 | 本年支出合计 | 85 | 4,060.15 | 3,668.47 | 391.69 | 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 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 88 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 89 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 4,060.15 | 总计 | 90 | 4,060.15 | 3,668.47 | 391.69 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 本表反映部门2024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5 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门： 百色起义纪念园管理中心 | | | | 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 | 3,668.47 | 1,006.81 | 2,661.65 |
| 2012901 | 行政运行 | 0.21 | 0.21 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 549.21 | 0 | 549.21 |
| 2070204 | 文物保护 | 31.51 | 0 | 31.51 |
| 2070205 | 博物馆 | 802.58 | 0 | 802.58 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 1,655.57 | 610.47 | 1,045.09 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180.00 | 0 | 180.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.27 | 29.27 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.64 | 117.64 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.68 | 65.68 | 0 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 29.25 | 0 | 29.25 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 86.92 | 62.92 | 24.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.58 | 1.58 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.73 | 55.73 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.31 | 63.31 | 0 |
|  |  |  |  |  |

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 表6 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | |
| 部门： 百色起义纪念园管理中心 | | | | | 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 | 925.70 | 302 | 商品和服务支出 | 50.65 |
| 30101 | 基本工资 | 211.91 | 30201 | 办公费 | 9.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.79 | 30202 | 印刷费 | 0.06 |
| 30103 | 奖金 | 71.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 256.54 | 30205 | 水费 | 1.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.64 | 30206 | 电费 | 2.11 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.68 | 30207 | 邮电费 | 3.34 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.95 | 30211 | 差旅费 | 10.64 |
| 30113 | 住房公积金 | 63.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.55 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.28 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 28.89 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.33 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.58 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.25 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 30908 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
|  |  |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|  |  |  | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  |  | 其他资本性补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  | 人员经费合计 | 956.17 |  | 公用经费合计 | 50.65 |
|  |  |  |  |  |  |

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

| 表7 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 部门：百色起义纪念园管理中心 | | | | 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 | 391.69 | 391.69 | 0 | 391.69 | 0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 0 | 391.69 | 391.69 | 0 | 391.69 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 本表反映部门2024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8 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | |
| 部门：百色起义纪念园管理中心 | | | | 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2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024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9 | | | | | | | | | | | |
| **财政拨款安排的“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门： 百色起义纪念园管理中心 | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 2024年度预算数 | | | | | | 2024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 |
| 1.92 | 0 | 1.80 | 0 | 1.80 | 0.12 | 1.92 | 0 | 1.80 | 0 | 1.80 | 0.12 |

注： 本表反映部门2024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。

第三部分： 百色起义纪念园管理中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入4,102.31万元，其中本年收入4,084.19万元,较2023年度决算数4,101.05万元，减少16.86万元，下降0.4%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入3,668.47万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3,923.04万元，减少254.57万元，下降6.5%。主要原因是：上级补助项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入391.69万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数131.70万元，增加259.99万元，增长197.4%。主要原因是：财政拨款化债经费增加。

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2023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2023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。

5.事业收入7.07万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数46.15万元，减少39.08万元，下降84.7%。主要原因是：项目经费减少。

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2023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2023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16.97万元，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2023年度决算数0.16万元，增加16.81万元，增长10506.2%。主要原因是：纪念园讲解收入增加。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023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18.12万元，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2023年度决算数1,160.47万元，减少1,142.35万元，下降98.4%。主要原因是：项目经费支出进度加快。

（二）本部门2024年度总支出4,102.31万元，其中本年支出4,089.55万元,较2023年度决算数4,172.90万元，减少83.35万元，下降2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.21万元，主要用于机关运转，较2023年度决算数0万元，增加0.21万元，主要原因是：机关运转费用增加。

2.外交支出0万元，较2023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2023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2023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2023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2023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3,227.13万元，主要用于纪念园项目支出，较2023年度决算数3,713.31万元，减少486.18万元，下降13.1%，主要原因是：上级补助项目经费减少。

8.社会保障和就业支出351.49万元，主要用于职工社保支出和纪念碑园项目支出，较2023年度决算数246.63万元，增加104.86万元，增长42.5%，主要原因是：纪念碑园项目支出增加。

9.卫生健康支出55.73万元，主要用于职工医保，较2023年度决算数23.28万元，增加32.45万元，增长139.4%，主要原因是：职工医保增加。

10.节能环保支出0万元，较2023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391.69万元，主要用于纪念园项目建设，较2023年度决算数131.70万元，增加259.99万元，增长197.4%，主要原因是：纪念园项目建设增加。

12.农林水支出0万元，较2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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63.31万元，主要用于职工住房公积金，较2023年度决算数57.98万元，增加5.33万元，增长9.2%，主要原因是：职工住房公积金增加。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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12.75万元，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2023年度决算数1,088.62万元，减少1,075.87万元，下降98.8%，主要原因是：项目经费支出进度加快。

二、2024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2024年度一般公共预算财政拨款支出3,668.47万元，较2023年度决算数3,923.04万元，减少254.57万元，下降6.5%。其中：基本支出1,006.81万元，项目支出2,661.65万元。

百色起义纪念园管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,249.56万元，支出决算为3,668.47万元，完成年初预算的293.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，决算数为0.21万元。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算数为0.21万元。主要用于机关运转支出。决算数大于预算数的主要原因是机关运转支出临时增长。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为920.33万元，决算数为3,218.87万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，决算数为549.21万元。主要用于园区项目建设。决算数大于预算数的主要原因是上级年中下达补助经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为0万元，决算数为31.51万元。主要用于园区项目建设。决算数大于预算数的主要原因是上级年中下达补助经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为12万元，决算数为802.58万元，完成年初预算的6688.2%。主要用于园区项目支出。决算数大于预算数的主要原因是上级年中下达补助经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算为908.33万元，决算数为1,655.57万元，完成年初预算的182.3%。主要用于园区项目支出。决算数大于预算数的主要原因是上级年中下达补助经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，决算数为180.00万元。主要用于园区项目支出。决算数大于预算数的主要原因是上级年中下达补助经费。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为244.65万元，决算数为330.34万元。

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）年初预算为28.45万元，决算数为29.27万元，完成年初预算的102.9%。主要用于退休人员福利费支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员福利费增加。

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）年初预算为99.35万元，决算数为117.64万元，完成年初预算的118.4%。主要用于缴纳职工养老保险支出。决算数大于预算数的主要原因是应交职工养老保险增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为49.68万元，决算数为65.68万元，完成年初预算的132.2%。主要用于单位职业年金缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是单位职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）年初预算为0万元，决算数为29.25万元。主要用于纪念碑园项目支出。决算数大于预算数的主要原因是上级年中下达补助经费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为67.17万元，决算数为86.92万元，完成年初预算的129.4%。主要用于纪念碑园项目支出。决算数大于预算数的主要原因是上级年中下达补助经费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为1.58万元。主要用于纪念碑园项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中下达补助经费。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为24.57万元，决算数为55.73万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为24.57万元，决算数为55.73万元，完成年初预算的226.8%。主要用于在职人员医保缴纳。决算数大于预算数的主要原因是在职人员医保增加。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为60.00万元，决算数为63.31万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为60.00万元，决算数为63.31万元，完成年初预算的105.5%。主要用于在职人员住房公积金支出。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金支出增加。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,006.81万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为751.42万元，决算数为925.70万元，完成年初预算的123.2%。主要用于在职人员工资。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资增资。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资211.91万元，30102津贴补贴22.79万元，30103奖金71.14万元，30107绩效工资256.54万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费117.64万元，30109职业年金缴费65.68万元，30110职工基本医疗保险缴费51.46万元，30112其他社会保障缴费7.95万元，30113住房公积金63.31万元，30199其他工资福利支出57.28万元。

（二）商品和服务支出年初预算为49.58万元，决算数为50.65万元，完成年初预算的102.2%。主要用于在职公用经费。决算数大于预算数的主要原因是：增员。

按款级经济分类科目如下：30201办公费9.33万元，30202印刷费0.06万元，30205水费1.12万元，30206电费2.11万元，30207邮电费3.34万元，30211差旅费10.64万元，30213维修（护）费0.55万元，30217公务接待费0.12万元，30229福利费3.33万元，30231公务用车运行维护费1.80万元，30299其他商品和服务支出18.25万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为28.06万元，决算数为30.47万元，完成年初预算的108.6%。主要用于用于人员经费。决算数大于预算数的主要原因是：用于人员经费增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费28.89万元，30399其他对个人和家庭的补助1.58万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色起义纪念园管理中心2024年度政府性基金预算支出391.69万元，较2023年度决算数131.70万元，增加259.99万元，增长197.4%。其中：基本支出0万元，项目支出391.69万元。

百色起义纪念园管理中心2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为391.69万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0.00万元，决算数为391.69万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，决算数为0万元。主要用于无。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，决算数为391.69万元。主要用于无。决算数大于预算数的主要原因是无。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色起义纪念园管理中心2024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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.92万元，完成年初预算的100%，较2023年度决算数1.80万元，增加0.12万元，增长6.7%，主要原因是公务接待增加。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1.80万元，公务接待费支出决算数0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色起义纪念园管理中心出国团组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：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出1.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.80万元，完成预算的100%，比2023年度增加0万元，增长0%，原因是和去年一致辞。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。

2024年度，百色起义纪念园管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.80万元，平均每辆1.80万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成预算的100%，较2023年度增加0.12万元，原因是公务接待增加。国内公务接待1批次，12人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

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2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额123.10万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出114.75万元、政府采购服务支出7.03万元。授予中小企业合同金额115.45万元，占政府采购支出总额的93.8%。其中：授予小微企业合同金额1.11万元，占授予中小企业合同金额的0.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额63 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的53%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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，其他用车主要是园区业务用车；单位价值100万元以上设备(不含车辆)6台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数1,249.56万元，执行数4,060.15万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，整体支出主要产出和效果目标都较好完成。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目32个，项目支出总额3,065.93万元。其中，本级项目32个，本级项目支出3,065.93万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：32个项目评为一等，涉及资金3,065.93万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是无；二是无。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为336万元，执行数为336万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成区园日常维护；二是达到5A景区标准。自评发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

3.部门绩效评价结果。

组织对“百色起义纪念园外围日常维护费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金336万元。从评价情况来看，较好完成绩效目标。

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、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用结余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。。

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。