

百色起义纪念馆
2024 年度单位决算

目 录

第一部分：百色起义纪念馆 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色起义纪念馆 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：百色起义纪念馆 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： 百色起义纪念馆 概况

一、本部门职责

百色起义纪念馆主要职责：负责百色起义纪念馆（陈列馆）、附属馆、百色全国廉政教育基地管理处、迎龙山景区管理处及其附属设施的日常管理工作。负责调查、征集有关百色起义和右江革命史的文物，不断增加馆藏量。负责文物的保管、修复和复制工作，落实防火、防漏、防盗等安全措施，确保库房、展厅的文物安全。根据馆藏文物及有关史料，积极开展百色起义史和右江革命史的研究工作，不断充实陈列内容，提高纪念馆的影响力。做好观众接待工作，动用革命历史文物、史料进行爱国主义和革命传统教育。负责指导协调红七军军部旧址管理处工作。

二、机构设置情况

百色起义纪念馆为百色起义纪念园管理中心下属相当于副处级事业单位。内设 6 个科室，即：办公室、陈列展览研究科、社会宣传教育科、文物保护和保管科、环境管理和保卫科、廉政教育基地科，均相当正科级建制。

第二部分： 百色起义纪念馆 2024 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：百色起义纪念馆 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	1,063.81	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	10.83	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	934.25
八、其他收入	0.15	八、社会保障和就业支出	80.21
		九、卫生健康支出	25.60
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	10.83

表 1

收入支出决算总表

部门：百色起义纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	27.15
		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

表 1

收入支出决算总表

部门：百色起义纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	1,081.87	本年支出合计	1,078.26
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	4.02	年末结转和结余	7.62
总计	1,085.88	总计	1,085.88

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： 百色起义纪念馆

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	1,081.87	1,074.65	0	7.07	0	0	0.15
2012901	行政运行	0.21	0.21	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	57.07	50.00	0	7.07	0	0	0
2070204	文物保护	0.02	0	0	0	0	0	0.02
2070205	博物馆	507.33	507.33	0	0	0	0	0
2070299	其他文物支出	373.44	373.30	0	0	0	0	0.14
2080502	事业单位离退休	15.31	15.31	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门： 百色起义纪念馆

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	1,081.87	1,074.65	0	7.07	0	0	0.15
2121903	城市建设支出	10.83	10.83	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.15	27.15	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： 百色起义纪念馆

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	1,078.26	462.58	615.68	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	51.00	0	51.00	0	0	0
2070204	文物保护	2.49	0	2.49	0	0	0
2070205	博物馆	507.33	0	507.33	0	0	0
2070299	其他文物支出	373.43	329.40	44.03	0	0	0
2080502	事业单位离退休	15.31	15.31	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	0	0	0	0
2121903	城市建设支出	10.83	0	10.83	0	0	0

表 3

支出决算表

部门： 百色起义纪念馆

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	1,078.26	462.58	615.68	0	0	0
2210201	住房公积金	27.15	27.15	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： 百色起义纪念馆

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	1,063.81	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	10.83	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	930.63	930.63	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.21	80.21	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	25.60	25.60	0	0

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 百色起义纪念馆

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		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	10.83	0	10.83	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	27.15	27.15	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 百色起义纪念馆

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		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	1, 074. 65	本年支出合计	85	1, 074. 65	1, 063. 81	10. 83	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				

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 百色起义纪念馆

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				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89				
总计	32	1,074.65	总计	90	1,074.65	1,063.81	10.83	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： 百色起义纪念馆

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	1,063.81	462.58	601.23
2012901	行政运行	0.21	0.21	0
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0	50.00
2070205	博物馆	507.33	0	507.33
2070299	其他文物支出	373.30	329.40	43.90
2080502	事业单位离退休	15.31	15.31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	0
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	0
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 百色起义纪念馆

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	1,063.81	462.58	601.23

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： 百色起义纪念馆

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	427. 47	302	商品和服务支出	20. 00
30101	基本工资	89. 17	30201	办公费	5. 69
30102	津贴补贴	12. 79	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	37. 76	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	111. 48	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42. 58	30206	电费	0. 50
30109	职业年金缴费	22. 33	30207	邮电费	1. 08
30110	职工基本医疗保险缴费	25. 34	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	1. 60	30211	差旅费	4. 00
30113	住房公积金	27. 15	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色起义纪念馆

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	57.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.11	30217	公务接待费	0.00
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	1.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色起义纪念馆

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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.40
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色起义纪念馆

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色起义纪念馆

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	0.00
			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	442.58		公用经费合计	20.00

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：百色起义纪念馆

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	10.83	10.83	0	10.83	0
2121903	城市建设支出	0	10.83	10.83	0	10.83	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：百色起义纪念馆

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： 百色起义纪念馆

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

本部门 2024 年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分：百色起义纪念馆 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1,085.88万元，其中本年收入1,081.87万元，较2023年度决算数1,193.16万元，减少111.29万元，下降9.3%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,063.81万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1,142.32万元，减少78.51万元，下降6.9%。主要原因是：本单位持续压减项目和公用经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10.83万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数29.70万元，减少18.87万元，下降63.5%。主要原因是：2023年财政追加用于偿还“纪念馆园区人行道及护栏维修”项目欠款29.7万元，2024年追加项目减少，固产生同比下降现象。

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21.00万元，减少13.93万元，下降66.3%。主要原因是：2023年收到中宣部拨付红色基因库项

目资金19.8万元、文旅部拨付五好讲解员培训资金1.2万元，2024年无类似项目资金，固产生同比下降现象。

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0.15万元，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0.14万元，增加0.01万元，增长7.1%。主要原因是：本单位基本户存款增多致使存款利息增多。

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4.02万元，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1,120.66万元，减少1,116.64万元，下降99.6%。主要原因是：2023年度年度账务调整：一

是预付账款转固定资产并确认支出240.3万元；二是对通过“其他应付款”科目核算的中宣部拨入的50万元红色基因库项目资金进行更正并确认收入；三是确认银行存款利息收入0.16万元，2024年无此类调整，导致同比减少下降。

（二）本部门2024年度总支出1,085.88万元，其中本年支出1,078.26万元，较2023年度决算数1,239.29万元，减少161.03万元，下降13%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0.21万元，主要用于人员基本开支，较2023年度决算数0万元，增加0.21万元，主要原因是：人员增加3人，追加物业补。

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934.25万元，主要用于纪念馆运行和人员工资支出，较2023年度决算数1,120.48万元，

减少186.23万元，下降16.6%，主要原因是：2023年财政年中追加项目资金，项目完成验收转固并支付项目款，2024年无此类项目，固同比下降。

8. 社会保障和就业支出80.21万元，主要用于退休人员退休及生活补助和在职人员养老保险的支出，较2023年度决算数54.37万元，增加25.84万元，增长47.5%，主要原因是：2024年在职人员增加3人。

9. 卫生健康支出25.60万元，主要用于本单位在职在编人员医疗保险、工伤保险缴费，较2023年度决算数10.28万元，增加15.32万元，增长149%，主要原因是：增加原因2024年在职人员增加3人。

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10.83万元，主要用于大型舞台剧设备租赁支出，较2023年度决算数29.70万元，减少18.87万元，下降63.5%，主要原因是：此项目为年中调剂项目。

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27.15万元，主要用于本单位在职在编人员住房公积金缴费，较2023年度决算数24.47万元，增加2.68万元，增长11%，主要原因是：增加原因2024年在职人员增加3人。

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7.62万元,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1,074.52万元,减少1,066.9万元,下降99.3%,主要原因是:一是2023年有财政追加用于偿还2023年财政追加用于偿还

“纪念馆园区人行道及护栏维修”项目欠款29.7万元，2024年无此类追加项目；二是2023年有账务调整：预付账款转固定资产并确认支出240.3万元，2024年无账务调整。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色起义纪念馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1,063.81万元，较2023年度决算数1,142.32万元，减少78.51万元，下降6.9%。其中：基本支出462.58万元，项目支出601.23万元。

百色起义纪念馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.13万元，支出决算为1,063.81万元，完成年初预算的243.9%。

（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。主要用于新增人员物业补贴。决算数大于预算数的主要原因是年初无人员增加。

（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319.28万元, 决算数为930.63万元。

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50.00万元。主要用于文物保护与宣传。决算数大于预算数的主要原因是年初无法确定是否能实施该项目, 此款项为年中追加项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为0万元, 决算数为507.33万元。主要用于聘用人员的工资和日常纪念馆运维。决算数大于预算数的主要原因是上一年度免开资金结转和年中追加配套免开资金。

3. 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319.28万元, 决算数为373.30万元, 完成年初预算的116.9%。主要用于人员的工资和日常纪念馆运维。决算数大于预算数的主要原因是年中有新增人员有年中有追加项目。

(八) 社会保障和就业支出(类)年初预算为79.92万元, 决算数为80.21万元。

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14.82万元, 决算数为15.31

万元，完成年初预算的103.3%。主要用于退休人员补贴。决算数大于预算数的主要原因是追加新退休人员相关费用。

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43.4万元，决算数为42.58万元，完成年初预算的98.1%。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2024年有新增人员3人。

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21.7万元，决算数为22.33万元，完成年初预算的102.9%。主要用于在职人员职业年金缴纳。决算数大于预算数的主要原因是2024年有新增人员3人。

(九)卫生健康支出(类)年初预算为10.60万元，决算数为25.60万元。

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10.6万元，决算数为25.60万元，完成年初预算的241.5%。主要用于在职人员医疗保险缴纳。决算数大于预算数的主要原因是2024年有新增人员3人。

(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26.33万元，决算数为27.15万元。

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26.33万元，决算数为27.15万元，完成年初预算的103.1%。主要用于在职人员公积金缴纳。决算数大于预算数的主要原因是2024年有新增人员3人。

（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462.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为357.62万元，决算数为427.47万元，完成年初预算的119.5%。主要用于人员工资支出。决算数大于预算数的主要原因是：有新增人员。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资89.17万元，30102津贴补贴12.79万元，30103奖金37.76万元，30107绩效工资111.48万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费42.58万元，30109职业年金缴费22.33万元，30110职工基本医疗保险缴费25.34万元，30112其他社会保障缴费1.60万元，30113住房公积金27.15万元，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20万元，决算数为

20.00万元，完成年初预算的100%。主要用于用于纪念馆人员和日常运行各项开支。

按款级经济分类科目如下：30201办公费5.69万元，30206电费0.50万元，30207邮电费1.08万元，30211差旅费4.00万元，30229福利费1.33万元，30299其他商品和服务支出7.40万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为14.62万元，决算数为15.11万元，完成年初预算的103.4%。主要用于退休人员补贴。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员。

按款级经济分类科目如下：30302退休费15.11万元。

（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

百色起义纪念馆2024年度政府性基金预算支出10.83万元，较2023年度决算数29.70万元，减少18.87万元，下降63.5%。其中：基本支出0万元，项目支出10.83万元。

百色起义纪念馆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10.83万元，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10.83万元。

1. 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10.83万元。主要用于大型舞台剧设备租赁费用支出。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为年中调剂资金。

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%。

百色起义纪念馆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0万元，完成年初预算的0%，较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车。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，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馆出国团组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0万元。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0万元，完成预算的0%，比2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。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，百色起义纪念馆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，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次，0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：本单位无此项支出。

（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5.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；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；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. 整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数1063.81万元，执行数1063.81万元，整体支出绩效自评结果为优等。从自评情况来看，能够按照年初的计划进行有效的

支出，各项工作也能有序的开展，效果明显。

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8个，项目支出总额901.83万元。其中，本级项目8个，本级项目支出901.83万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

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：0个项目评为一等，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0；二是0。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，加强革命文物保护利用，完成红七军文物收集及线上、线下展示工作项目自评得分为99.54分，一等，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成红七军文物征集活动；二是完成红七军线上和线下展示活动。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：一是加强红七军革命烈士精神宣传工作；二是加强红七军文物征集走访。

3. 部门绩效评价结果。

组织对“百色起义革命文物保护及宣传项目”等8个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金901.83万元。从评价情况来看，百色起义纪念馆能够很好的开展各项专项资金的使用工作，能取得很好的效果。

4. 财政绩效评价结果。

百色市财政局组织对“百色起义革命文物保护及宣传项目”等8个项目开展了绩效评价，评价结果为一等，涉及资金901.83万元。从评价情况来看，百色起义纪念馆能够很好的开展各项专项资金的使用工作，能取得很好的效果。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

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。