

百色起义纪念碑园2020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2020年部门决算报表

- 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2020年度部门决算情况说明

明

- 一、2020年度收入支出决算总体情况。
- 二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
- 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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。

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；烈士遗物和革命史料的搜集、整理和陈列；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

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。百色起义纪念碑园作为独立法人单位，是百色起义纪念园管理委员会下属二层机构，为正科级财政全额拨款的公益一类事业单位。单位无内设机构，以下 2020 年部门决算数据均为本单位汇总数据。百色起义纪念碑园原三定方案核定编制数 6 人，其中：管理岗 2 名（乡科级正职 1 名、副职 1 名）、专业技术 4 名。2020 年机构改革后，根据编委要求核减编制 1 名，增加后勤控制数 1 名。目前，园区实有工作人员 11 人，其中在编人员 4 人、后勤控制数 1 人、退休 4 人，单位自聘 3 人，另安排使用 4050 公益性岗位 2 人。百色起义纪念碑园无一般公务车辆。

第二部分：百色起义纪念碑园 2020 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	166.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	6.35	八、社会保障和就业支出	168.92
		九、卫生健康支出	2.25
		十、节能环保支出	0.00

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
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	172.72	本年支出合计	177.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.43	年末结转与结余	2.07
收入总计	179.15	支出总计	179.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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	172.72	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
208	社会保障和就业支出	164.56	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	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	5.50	5.50	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	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.32	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35

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	172.72	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
2080804	优抚事业单位支出	156.32	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.91	5.91	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。

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	177.08	80.87	96.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.92	72.70	96.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.68	64.46	96.22	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	160.68	64.46	96.22	0.00	0.00	0.00

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	177.08	80.87	96.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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收入	1	166.37	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收入	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.64	164.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.25	2.25	0.00	0.00

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		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.91	5.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	166.37	本年支出合计	59	172.80	172.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.43	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	6.43		61				

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	172.80	合计	64	172.80	172.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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	172.80	80.87	91.93
208	社会保障和就业支出	164.64	72.70	91.93
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08	0.00
20808	抚恤	156.40	64.46	91.93
2080804	优抚事业单位支出	156.40	64.46	91.93
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00

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	172.80	80.87	91.93
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00
221	住房保障支出	5.91	5.91	0.00
22102	住房改革支出	5.91	5.91	0.00
2210201	住房公积金	5.91	5.91	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	73.01	302	商品和服务支出	5.48
30101	基本工资	19.05	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	2.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	14.29	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	30206	电费	1.68
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	5.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.38	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61
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
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	0.05
			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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			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
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	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
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	75.39		公用经费合计	5.48

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。

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

单位：万元

2020 年度预算数						2020 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
0.00	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，2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。本单位 2020 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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000	0	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 2020 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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000	0	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收入支出及结转和结余情况。

本部门 2020 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。

第三部分：百色起义纪念碑园 2020 年度部门决算 情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入179.15万元，其中本年收入172.72万元，较2019年度决算数200.37万元相比，减少21.22万元，下降10.59%收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入166.37万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数197.07万元相比，减少30.70万元，下降15.58%，主要原因是：项目支出压减5%以及单位1名在职人员转退休。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位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。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本单位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。

4. 上级补助收入0.00万元，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2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有上级补助收入，也没有上级补助收入安排的支出。

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2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因

是：本单位没有事业收入，也没有事业收入安排的支出。

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2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有经营收入，也没有经营收入安排的支出。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，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2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入，也没有附属单位上缴收入安排的支出。

8. 其他收入6.35万元，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2019年度决算数0.02万元相比，增加6.33万元，增长31,650.00%，主要原因是：此项收入主要为瞻仰接待服务收入及利息收入。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余，也没有非财政拨款结余安排的支出。

10. 上年结转和结余6.43万元，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2019年度决算数3.28万元相比，增加3.15万元，增长96.04%，主要原因是：垫支公益性岗位人员工资及社保缴费款项返回到单位账户。

(二) 本部门2020年度总支出179.15万元，其中本年支出177.08万元，较2019年度决算数200.37万元相比，减少21.22万元，下降10.59%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有一般公共服务支出。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有外交支出。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有国防支出。

4. 公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有公共安全支出。

5. 教育支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有教育支出。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有科学技术支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有文化旅游体育与传媒支出。

8. 社会保障和就业支出168.92万元，较2019年度决算数186.87万元相比，减少17.95万元，下降9.61%，主要原因是：项目支出压减5%以及单位1名在职人员转退休。。

9. 卫生健康支出2.25万元，较2019年度决算数2.23万元相比，增加0.02万元，增长0.90%，主要原因是：单位1名在

职人员转退休。。

10. 节能环保支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有节能环保支出。

11. 城乡社区支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有城乡社区支出。

12. 农林水支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有农林水支出。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有交通运输支出。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有资源勘探工业信息等支出。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有商业服务业等支出。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有金融支出。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有援助其他地区支出。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有自然资源海洋气象等支出。

19. 住房保障支出5.91万元，较2019年度决算数4.84万

元相比，增加1.07万元，增长22.11%，主要原因是：年度缴费基数调升。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有粮油物资储备支出。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算支出。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有灾害防治及应急管理支出。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有其他支出。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有债务还本支出。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有债务付息支出。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有抗疫特别国债安排支出。

27. 结余分配0.00万元，为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等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本单位没有结余分配。

28. 年末结转和结余2.07万元，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2019年度决算数6.43万元相比，减少4.36万元，下降67.81%，主要原因是：园区日常运行支出增加。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出172.80万元，较2019年度决算数193.91万元相比，减少21.11万元，下降10.89%。其中：基本支出80.87万元，项目支出91.93万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为172.80万元，支出决算为172.80万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：较好把控预算执行。

具体用于：

（一）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2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。主要原因是：较好把控预算执行。

（二）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7.87万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的70%。主要原因是：少部分经费存在交叉使用。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算为130.52万元，支出决算为156.40万元，完成年初预算的120%。主要原因是：园区日常运转支

出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出80.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出73.01万元，年初预算46.52万元，完成年初预算的157%。主要原因是：年终绩效考评奖励款项按要求暂不纳入部门预算。

（二）商品和服务支出5.48万元，年初预算7.16万元，完成年初预算的77%。主要原因是：少部分经费存在交叉使用。

（三）对个人和家庭的补助2.38万元，年初预算2.38万元，完成年初预算的100%。主要原因是：较好把控预算执行。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有债务利息及费用支出。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有资本性支出（基本建设）。

（六）资本性支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有资本性支出。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有对企业

补助（基本建设）。

（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有对企业补助。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有对社会保障基金补助。

（十）其他支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有其他支出

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2020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，主要原因是：本单位没有政府性基金支出

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数0万元，无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

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

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”

经费支出决算中，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。全年使用财政拨款安排百色起义纪念碑园机关、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。本单位没有因公出国（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。本单位没有公务用车购置支出

公务用车运行支出0.00万元。本单位没有公务用车运行支出

2020年度，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0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，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。本单位没有公务接待费支出

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2020年度机关运行经费支出0.00万元，较2019年度0.00万元，无增减主要原因是：本单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额48.18万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.28万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：百色起义纪念碑园无一般公务车辆。；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）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，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及资金85.50万元。

组织对“园区设备、设施日常运转及维修保养”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出85.50万元。从自评情况来看，此项目按照要求完成各项绩效目标，项目经费的投入使得纪念碑园园区管理工作正常运行。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，园区设备、设施日常运转及维修保养项目自评得分98分。通过绩效自评发现，虽然纪念碑园已完成目标任务，但是由于碑园日常维护资金缺口较大，正常运转非常困难。随着纪念碑园管理范围的扩大以及国家5A级旅游景区管理要求标准高，纪念碑园园区设备、设施日常运转及维修保养费从2009年的每年90万元至今，经费安排不但没有适当增加，反而还压减。纪念碑园入不敷出，2020年最后5个月向主管部门申请经费支援，最终由主管部门百色起义纪念园管理委员会代付园区外包绿化、保洁、安保服务费30.70万元，才度过艰难的日子。碑园作为全国重点烈士纪念建筑物保护单位和爱国主义教育基地，是百色重要的宣传窗口，接待中央和各省部级领导以及机关单位、部队、学校等各类团体逐年增加，工作任务繁重，日常运行维护费递增，希望市财政依据碑园实际情况，给予增加日常维护经费。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。