

百色起义纪念馆管理处2021 年度部 门决算

目 录

第一部分：百色起义纪念馆管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色起义纪念馆管理处 2021 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：百色起义纪念馆管理处 2021 年度部门决算情 况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021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：百色起义纪念馆管理处概况

一、主要职能

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、部门决算单位构成

百色起义纪念馆为百色起义纪念园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。

办公室：负责综合协调工作及日常办公、文化产业发展等各项工作

陈列展览研究科：负责陈列展览的设计、布展及引进、输出等工作；负责制定和实施研究计划；负责组织、策划学

术讲座、学术交流合作等活动

社会宣传教育科：负责纪念馆的对外开放和宣传教育活动；负责讲解员、志愿者的培训和管理工作；负责爱国主义教育基地、学校社会实践基地等工作

保护和做好保管科：负责文物调查、征集、保护、管理、修复和复制工作，做好防火、防盗、防污染等工作，保证库房藏品、展厅文物的安全等工作

环境管理和保卫科：负责纪念馆辖区的环境整治及安保工作；负责全馆各类设施、设备的日常维护和管理工作；做好安全保卫方案、突发事件（事故）处理预案，负责技防维护、保养和管理工作及各类项目的建设管理等工作

廉政教育基地管理科：负责百色全国廉政教育基地的对外开放、接待和日常管理工作

第二部分：百色起义纪念馆管理处 2021 年部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门： 百色起义纪念馆管理处

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	1,169.02	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	1,155.38
八、其他收入	0.07	八、社会保障和就业支出	30.67
		九、卫生健康支出	10.57
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

部门：百色起义纪念馆管理处

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	24.76
		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：百色起义纪念馆管理处

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	1,169.09	本年支出合计	1,221.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,363.10	年末结转与结余	1,310.80
收入总计	2,532.19	支出总计	2,532.19

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：百色起义纪念馆管理处

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	1,169.09	1,169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
207	文化旅游体育与传媒支出	1,103.09	1,103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,053.09	1,053.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2070205	博物馆	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	690.09	690.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：百色起义纪念馆管理处

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	1,169.09	1,169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	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	21.38	21.38	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	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.76	24.76	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：百色起义纪念馆管理处

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	1,221.39	329.85	891.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,155.38	263.84	891.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,053.08	263.84	789.24	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	690.08	263.84	426.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：百色起义纪念馆管理处

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	1,221.39	329.85	891.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	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	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.76	24.76	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：百色起义纪念馆管理处

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	1,169.02	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	1,155.32	1,155.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.67	30.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.57	10.57	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：百色起义纪念馆管理处

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	24.76	24.76	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：百色起义纪念馆管理处

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	1,169.02	本年支出合计	59	1,221.32	1,221.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,147.92	年末财政拨款结转和结 余	60	1,095.62	1,095.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,147.92		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门：百色起义纪念馆管理处

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	2,316.94	合计	64	2,316.94	2,316.94	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：百色起义纪念馆管理处

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	1,221.32	329.78	891.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,155.32	263.78	891.54
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00
2070105	文化展示及纪念机构	50.00	0.00	50.00
20702	文物	1,053.02	263.78	789.24
2070205	博物馆	363.00	0.00	363.00
2070299	其他文物支出	690.02	263.78	426.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.30	0.00	52.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.30	0.00	52.30
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：百色起义纪念馆管理处

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, 221. 32	329. 78	891. 54
2080502	事业单位离退休	8. 62	8. 62	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 38	21. 38	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 66	0. 66	0. 00
210	卫生健康支出	10. 57	10. 57	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 57	10. 57	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 57	10. 57	0. 00
221	住房保障支出	24. 76	24. 76	0. 00
22102	住房改革支出	24. 76	24. 76	0. 00
2210201	住房公积金	24. 76	24. 76	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明细表

部门：百色起义纪念馆管理处

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	293.85	302	商品和服务支出	29.26
30101	基本工资	73.06	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	9.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	65.45	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	30206	电费	0.66
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	2.01
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	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	0.80	30211	差旅费	10.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色起义纪念馆管理处

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
30113	住房公积金	24.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
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	6.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78
30302	退休费	6.68	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	0.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色起义纪念馆管理处

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
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	1.40
			30299	其他商品和服务支出	7.81
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			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明细表

部门：百色起义纪念馆管理处

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	其他资本性支出	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明细表

部门：百色起义纪念馆管理处

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明细表

部门：百色起义纪念馆管理处

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明细表

部门：百色起义纪念馆管理处

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	300.53		公用经费合计	29.26

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安排的“三公”经费支出决算表

部门：百色起义纪念馆管理处

单位：万元

2021 年度预算数						2021 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	0.00	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。2021 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 2021 年度没有收入，也没有安排的支出，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：百色起义纪念馆管理处

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

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 2021 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：百色起义纪念馆管理处

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

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 2021 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：百色起义纪念馆管理处 2021 年度部门 决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2,532.19万元，其中本年收入1,169.09万元，较2020年度决算数2,643.99万元相比，减少111.80万元，下降4.23%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,169.02万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1,280.81万元相比，减少111.78万元，下降8.73%，主要原因是：（2021年财政压减项目经费10%）。

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2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有政府性基金预算收入，无须说明）。

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2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，无须说明）。

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2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有上级补助收入，无须说明）。

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2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，

无增减变动，主要原因是：（本单位没有事业收入，无须说明）。

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2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有经营收入，无须说明）。

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2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有附属单位上缴收入，无须说明）。

8. 其他收入0.07万元，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2020年度决算数0.04万元相比，增加0.02万元，增长49.42%，主要原因是：（年内利息收入增加）。

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2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有使用非财政拨款结余，无须说明）。

10. 上年结转和结余1,363.10万元，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2020年度决算数1,363.14万元相比，减少0.04万元，下降0.00%，主要原因

是：（基本户结转资金减少）。

（二）本部门2021年度总支出2,532.19万元，其中本年支出1,221.39万元，较2020年度决算数2,643.99万元相比，减少111.80万元，下降4.23%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有一般公共服务支出，无须说明）。

2. 外交支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有外交支出，无须说明）。

3. 国防支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有国防支出，无须说明）。

4. 公共安全支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有公共安全支出，无须说明）。

5. 教育支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有教育支出，无须说明）。

6. 科学技术支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有科学技术支出，无须说明）。

7. 文化旅游体育与传媒支出1,155.38万元，较2020年度决算数1,213.75万元相比，减少58.37万元，下降4.81%，主

要原因是：（2021年财政压减项目经费10%）。

8. 社会保障和就业支出30.67万元，较2020年度决算数31.62万元相比，减少0.95万元，下降3.00%，主要原因是：（年内有人员调出）。

9. 卫生健康支出10.57万元，较2020年度决算数10.65万元相比，减少0.08万元，下降0.73%，主要原因是：（年内有人员调出，卫生健康支出减少）。

10. 节能环保支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有节能环保支出，无须说明）。

11. 城乡社区支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有城乡社区支出，无须说明）。

12. 农林水支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有农林水支出，无须说明）。

13. 交通运输支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有交通运输支出，无须说明）。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有资源勘探工业信息支出，无须说明）。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：

（本单位没有商业服务业等支出，无须说明）。

16. 金融支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有金融支出，无须说明）。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有援助其他地区支出，无须说明）。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有自然资源海洋气象等支出，无须说明）。

19. 住房保障支出24.76万元，较2020年度决算数24.79万元相比，减少0.03万元，下降0.12%，主要原因是：（年内有人员减少）。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有粮油物资储备支出，无须说明）。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有国有资本经营预算支出，无须说明）。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有灾害防治及应急管理支出，无须说明）。

23. 其他支出0.00万元，较2020年度决算数0.09万元相比，减少0.09万元，下降100.00%，主要原因是：（本年没

有其他支出，其他支出下降100%)。

24. 债务还本支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有债务还本支出，无须说明）。

25. 债务付息支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有债务付息支出，无须说明）。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有抗疫特别国债安排支出，无须说明）。

27. 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2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本单位没有结余分配，无须说明）。

28. 年末结转和结余1,310.80万元，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2020年度决算数1,363.10万元相比，减少52.29万元，下降3.84%，主要原因是：（冲减预付账款，结余数减少）。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算支出1,221.32万元，较2020年度决算数1,280.81万元相比，减少59.48万元，下降

4.64%。其中：基本支出329.78万元，项目支出891.54万元。

本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为668.35万元，支出决算为1,221.32万元，完成年初预算的182.74%。主要原因是：（决算数包含上级专项拨款，年初预算数只反映市本级财政拨款）。

具体用于：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元，主要原因是：（本项资金为上级专项拨款，市本级预算为零）。

（二）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，支出决算为363.00万元，主要原因是：（本项资金为上级专项拨款，市本级预算为零）。

（三）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600.34万元，支出决算为690.02万元，完成年初预算的114.93%。主要原因是：（增加脱贫攻坚展示馆年度运行经费和人员经费）。

（四）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，支出决算为52.30万元，主要原因是：（历年结余资金列支）。

（五）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8.45万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的102.01%。主要原因是：

（年内有离退休人员增加）。

（六）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22.48万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的95.11%。主要原因是：（年内有人员减少）。

（七）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0万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的166%。主要原因是：（职业年金支出以按时记账数为准）。

（八）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11.09万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的95.31%。主要原因是：（年内有人员减少）。

（九）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26.22万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的94.43%。主要原因是：（年内有人员减少）。

三、2021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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出329.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出293.85万元，年初预算204.44万元，完成年初预算的143.73%。主要原因是：（年内有人员变动）。

（二）商品和服务支出29.26万元，年初预算29.31万元，完成年初预算的99.82%。主要原因是：（年内有人员变动）。

（三）对个人和家庭的补助6.68万元，年初预算7.59万元，完成年初预算的88.01%。主要原因是：（年内有人员变动）。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：（本单位无政府性基金支出，无需说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动。

本部门2021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收入，无需说明。

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

2021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%，与上年决算持平，无增减变动其中：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。

（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馆管理处机关、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。与上年决算持平，无增减变动。

（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。与上年决算持平，无增减变动。

公务用车运行支出0.00万元。与上年决算持平，无增减变动。

2021年度，百色起义纪念馆管理处、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。完成年初预算0%，比上年决算数增加0.00万元。主要原因是本单位历年来无公务接待费支出。

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2021年度机关运行经费支出0.00万元，较2020年度0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动。主要原因是：（本单位无机关运行经费支出，无需说明）。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额24.87万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出20.00万元。授予中小企业合同金额24.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021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：（本单位无公务用车，固无此项费用开支。）；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上的专用设备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，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年共开展预算项目自评1个，共涉及资金340万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“日常维护费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出340万元。从评价情况来看，百色起义纪念馆日常维护费项目的建设内容主要是每天每月定期完成馆园区的保洁、园区公共设施的维护、园区绿化景观养护、保证园区用水和用电正常供给，确保百色起义纪念馆按各级部门要求向社会公众免费开放，维持园区各项功能正常运行。

组织对1个开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共

预算支出 340 万元。从评价情况来看，百色起义纪念馆对本馆辖区实施日常维护金实际支出 340.00 万元，其中用于支付北海顾家物业服务有限公司的园区保洁、养护、安保服务费 297.504 万元，支付园区水电费 31.272 万元，支付其他费用 11.224 万元。

（百色起义纪念馆是项目预算单位，负责纪念馆的日常维护管理运行工作。根据中宣部、财政部、文化部、国家文物局联合下发的《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）文件精神，百色起义纪念馆从 2008 年 3 月起向社会公众免费开放。为落实百色起义纪念馆向社会公众免费开放，更好地为游客在园区参观学习营造良好的环境，百色市财政部门根据百色起义纪念馆日常维护经费标准，2021 年百色财政局安排百色起义纪念馆日常维护经费 340.00 万元，用于百色起义纪念馆所辖园区日常维护运行。）

2. 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，日常维护费项目自评得分为 89 分。发现的主要问题及原因：一是我馆在编制项目绩效目标过程中仍存在许多不足，如指标设置不够精细化，日常监督和管理还不到位等；二是重视预算绩效管理，加强绩效目标编制培训学习，提高绩效目标编制水平。完善项目管理制度，提高制度执行监督管理力度。

(一) 下一步改进措施：**一是在项目档案资料的整理归档工作中实行专人专项制**，由分管领导统筹狠抓，由指定人员实抓，确保职责到位，责任到人。制定项目归档材料目录，根据目录清单，逐一整理装订成册归档，避免档案材料混乱无序导致遗漏和丢失；**二是在日后聘请第三方实施园区绿化保洁、碑石雕塑维护养护、安保服务过程中**，除了每月安排专人对服务质量进行检查之外，建议通过对经常在园区走动的工作人员（比如讲解员）进行访谈，了解他们对安全、保洁、养护方面的工作评价，多方位、全面地对园区内的绿化保洁、碑石雕塑维护养护、安保巡逻等进行监督，对发现的问题及时改正，做到立行立改，确保服务质量；**三是加强园区内所有工作人员纪律监督**。组织馆内人员成立督查小组，由班子领导带队采取定期和不定期方式对园区内上班人员进行纪律督查巡视，针对上班时间违规违纪的人员采取相应的处罚。日常维护费项目自评得分为 89 分。发现的主要问题及原因：一是物业服务工作质量需加强。；二是项目归档资料不齐全。下一步改进措施：**一是我馆将进一步严格检查验收**，把问题及时反馈给第三方北海顾家物业服务有限公司，要求其严格管理，有针对性地采取相应的措施，确保管理质效，避免类似问题再次发生；**二是进一步加强项目档案管理**，将支付凭证、资金拨付申请审批表、发票等材料复印与项目其他材料一起汇总归档，注重满意度佐证材料的收集，保证项目材料的完整性，财务资料原件留在财务处保存，避免经多次上

级领导部门、第三方中介机构的检查或搬运后遗失。

（本单位已按时开展预算绩效自评等工作。）

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。

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。

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：指事业事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。