

百色起义纪念园管理中心 2025 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 2025 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 2025 年度部门决算 情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。

四、2025 年度政府性基金支出决算情况。

五、2025 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

一、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 2025 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

（上述报表详见附件：百色起义纪念园管理中心 2025 年
度部门决算公开附表）

第三部分：2025 年百色起义纪念园管理中心决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2025 年度总收入 3,573.06 万元，其中本年收入 3,554.60 万元，较 2024 年度决算数 4,084.19 万元，减少 529.59 万元，下降 12.97%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,414.32 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2024 年度决算数 3,668.47 万元，减少 254.15 万元，下降 6.93%，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 124.95 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较 2024 年度决算数 391.69 万元，减少 266.74 万元，下降 68.10%，主要原因是财政拨款化债经费减少。

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。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

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。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

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 2024 年度决算数 7.07 万元，减少 7.07 万元，主要原因是项目经费减少。

6. 经营收入 0.00 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。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

7. 其他收入 15.33 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 2024 年度决算数 16.97 万元，减少 1.64 万元，下降 9.66%，主要原因是纪念园讲解收入减少。

8. 使用非财政拨款结余 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弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无使用非财政拨款结余。

9. 上年结转和结余 18.47 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 2024 年度决算数 18.12 万元，增加 0.35 万元，增长 1.93%，主要原因是项目经费结转。

（二）本部门 2025 年度总支出 3,573.06 万元，其中本年支出 3,561.23 万元，较 2024 年度决算数 4,089.55 万元，减少 528.32 万元，下降 12.92%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元，较 2024 年度决算数 0.21 万元，减少 0.21 万元，主要原因是机关运转费用减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,985.40 万元，主要用于纪念园项目支出。较 2024 年度决算数 3227.13 万元，

减少 241.73 万元，下降 7.49%，主要原因是上级补助项目经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）338.62 万元，主要用于职工社保支出和纪念碑园项目支出。较 2024 年度决算数 351.49 万元，减少 12.87 万元，下降 3.66%，主要原因是纪念碑园项目支出减少。

4. 卫生健康支出（类）46.62 万元，主要用于职工医保。较 2024 年度决算数 55.73 万元，减少 9.11 万元，下降 16.35%，主要原因是在职人员减少，职工医保减少。

5. 城乡社区支出（类）124.95 万元，主要用于纪念园项目建设。较 2024 年度决算数 391.69 万元，减少 266.74 万元，下降 68.10%，主要原因是纪念园项目建设减少。

6. 住房保障支出（类）65.65 万元，主要用于职工住房公积金。较 2024 年度决算数 63.31 万元，增加 2.34 万元，增长 3.70%，主要原因是职工住房公积金增加。

二、2025 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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,414.32 万元，较 2024 年度决算数 3,668.47 万元，减少 254.15 万元，下降 6.93%。其中：基本支出 1,090.94 万元，项目支出 2,323.38 万元。

百色起义纪念园管理中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,268.05 万元，支出决算为 3,414.32 万元，完成年初预算的 269.26%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 925.18 万元，决算数为 2,979.15 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 89.94 万元，主要用于园区项目建设，支出决算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 0.83 万元，主要用于园区项目建设，支出决算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 12.00 万元，决算数为 783.82 万元，完成预算的 6531.83%，主要用于园区项目支出，支出决算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 913.18 万元，决算数为 2,104.56 万元，完成预算的 230.46%，主要用于园区项目支出，支出决算大于预算数的主要原因是上级年中下达补助经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 253.15 万元，决算数为 322.90 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 30.30 万元，决算数为 30.29 万元，完成预算的 99.97%，主要用于退休人员

福利费支出，支出决算小于预算数的主要原因是退休人员福利费减少。

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 85.22 万元，决算数为 100.55 万元，完成预算的 117.99%，主要用于缴纳职工养老保险支出，支出决算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 42.62 万元，决算数为 68.56 万元，完成预算的 160.86%，主要用于单位职业年金缴费支出，支出决算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）烈士纪念设施管理维护（项）年初预算为 0 万元，决算数为 0.73 万元，主要用于纪念碑园项目支出，支出决算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 95.03 万元，决算数为 110.89 万元，完成预算的 116.69%，主要用于纪念碑园项目支出，支出决算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 11.89 万元，主要用于纪念碑园项目支出，支出决算大于预算数的主要原因是上级年中下达补助经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 25.80 万元，决算数为 46.62 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 25.80 万元，决算数为 46.62 万元，完成预算的 180.70%，主要用于在职人员医保缴纳，支出决算大于预算数的主要原因是在职人员医保增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 63.92 万元，决算数为 65.65 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 63.93 万元，决算数为 65.65 万元，完成预算的 102.69%，主要用于在职人员住房公积金支出，支出决算大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金支出增加。

三、2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,090.94 万元，其中：人员经费 1,038.56 万元，公用经费 52.39 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为 758.76 万元，决算数为 1,008.61 万元，完成年初预算的 132.93%。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。

（二）商品和服务支出年初预算为 52.90 万元，决算数为 52.39 万元，完成年初预算的 99.04%。主要用于在职公用经费。决算数小于预算数的主要原因是减员。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为 29.89 万元，决算数为 29.95 万元，完成年初预算的 100.20%。主要用于人员经费。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

四、2025 年度政府性基金支出决算情况

2025 年度政府性基金支出 124.95 万元，较 2024 年度决算数 391.69 万元，减少 266.74 万元，下降 68.10%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 124.95 万元。

百色起义纪念园管理中心 2025 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 124.95 万元。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为 0 万元，决算数为 124.95 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 124.95 万元，主要用于园区项目建设，支出决算大于预算数的主要原因是年中下达补助经费。

五、2025 年度国有资本经营预算支出决算情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，较 2024 年度决算数 0 万元，对比无数据差异。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2025 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算数据对比无差异。

百色起义纪念园管理中心 2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算数 1.80 万元，年初预算数 1.92 万元，完成年初预算的 93.75%，较 2024 决算数 1.92 万元，减少 0.12 万元，下降 6.25%，主要原因是公务接待减少。

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维护支出决算数 1.80 万元，公务接待支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，年初预算为 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元；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，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.80 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。百色起义纪念园管理中心 2025 年度购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 1.80 万元，完成年初预算的 100.00%；较 2024 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是和去年一致。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。

2025 年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，全年运行维护支出 1.80 万元。平均每辆 1.80 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，年初预算为 0.12 万元，预决算差异的原因是无公务接待；较 2024 年度决算数减少 0.12 万元，主要原因无公务接待。国内公务接待批次 0 次，0 人次，国（境）外公务接待批次 0 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 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，增加 0 万元，增长 100.00%，主要原因无；较 2024 年决算数 0 万元，增加 0 万元，增长 100.00%。主要原因无。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2025 年度政府采购支出总额 8.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.84 万元。授予中小企业合同金额 0.70 万元，占政府采购支出总额的 8.57%，其中：授予小微企业合同金额 0.70 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%；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100%；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2025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1。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2025年度部门预算数1268.05万元，执行数3339.40万元，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2025年度项目30个，项目支出总额2253.68万元。其中，本级项目30个，本级项目支出2253.68万元。

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：30个项目评为一等，涉及资金2253.68万元，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，

占项目总数比例 0%；0 个项目评为四等，涉及资金 0 万元，占项目总数比例 0%。自评发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：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：无。下一步改进措施：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。

4. 财政绩效评价结果。

百色市财政局组织对“百色起义纪念园外围日常维护费”等 1 个项目开展了绩效评价，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。

（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:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括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。

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维护费和公务接待费。

(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维护费,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。