

柳州市烈士陵园管理中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市烈士陵园管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市烈士陵园管理中心2023年度单位决算报表

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：柳州市烈士陵园管理中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：柳州市烈士陵园管理中心概况

一、主要职能

(1) 承担烈士陵园的管理维护及英烈遗物、史料的收集、保护和陈列展示；组织开展英烈史料的研究、编纂和宣传工作。

(2) 做好英烈的安葬和烈士亲属祭扫的组织服务工作。

(3) 做好烈士纪念设施的规划建设、修缮管理维护工作。

(4) 在清明节和重要纪念日组织开展英烈纪念活动。

(5) 规划、建设及管理军人公墓。

(6) 组织开展本单位所属的爱国主义教育基地和实践基地活动。

(7) 完成柳州市退役军人事务局主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

主管单位：柳州市退役军人事务局。

(一) 单位性质：公益一类事业单位

(二) 经费来源：财政全额拨款

(三) 人员情况：本单位核定编制数8个（其中管理岗3个，实有人数4人；专业技术岗5个，实有人数4人）

(四) 车辆构成情况（本单位无车辆）

(五) 工资及社会保障缴费情况

柳州市烈士陵园管理中心在职在编人员8人，8人均按照人社

相关规定参加社保保障，工资和绩效均由财政全额拨款，参保人员社保缴费由单位部分和个人部分组成。经费来源为财政全额拨款。

第二部分：柳州市烈士陵园管理中心2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心

金额单位：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	362.83	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	0.00	八、社会保障和就业支出	336.04
		九、卫生健康支出	10.55
		十、节能环保支出	0.00
		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	16.23
		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
		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	362.83	本年支出合计	362.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	362.83	支出总计	362.83

注：1. 本表反映单位本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。

收入决算表

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	362.83	362.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.04	336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	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	21.65	21.65	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	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	284.56	284.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	362.83	174.32	188.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.04	147.53	188.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	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	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	284.56	115.06	169.50	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	169.50	0.00	169.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心

金额单位：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	362.83	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	336.04	336.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.55	10.55	0.00	0.00
	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	16.23	16.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	362.83	本年支出合计	59	362.83	362.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
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	362.83	合计	64	362.83	362.83	0.00	0.00

注：本表反映单位本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

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	362.83	174.32	188.51
208	社会保障和就业支出	336.04	147.53	188.51
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	0.00
20808	抚恤	19.01	0.00	19.01
2080808	烈士纪念设施管理维护	19.01	0.00	19.01
20828	退役军人管理事务	284.56	115.06	169.50
2082850	事业运行	115.06	115.06	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	169.50	0.00	169.50
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00

注：本表反映单位本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

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.57	302	商品和服务支出	10.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.93	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.54	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.98	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	21.65	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.82	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.23	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	4.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
	人员经费合计	163.60					公用经费合计	10.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心 金额单位：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
功能分类科目代 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：本单位2023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支出决算表

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映单位本年度“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：柳州市烈士陵园管理中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入362.83万元，其中本年收入362.83万元，较2022年度决算数增加8.63万元，增长2.44%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入362.83万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加8.63万元，增长2.44%，主要原因是：一是增加了2023年单位增补2022年新进人员经费，二是增补在职人员2022年绩效工资对应的社保和公积金的经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出362.83万元，其中本年支出362.83万元，较2022年度决算数增加8.63万元，增长2.44%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）336.04万元，主要用于：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险年初预算为13.74万元，支出决算为21.65万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加了2023年单位增补2022年新进人员的基本养老保险，二是增补在职人员2022年绩效工资对应的基本养老保险经费。主要用于：在职人员的基本养老保险缴纳。（二）社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位职业年金缴费年初预算为6.87万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：一是增加了2023年单位增补2022年新

进人员的职业年金，二是增补在职人员2022年绩效工资对应的职业年金经费。主要用于：在职人员的职业年金缴纳。（三）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，支出决算为19.01万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据《关于下达2022年中央优抚事业单位补助资金的通知》（柳财预追〔2022〕191号）文件追加下达烈士纪念设施提质改造（烈士墓地管理房厕所改造）经费30万元，2023年决算支出19.04万元，为此项目工程款。主要用于烈士纪念设施提质改造（烈士墓地管理房厕所改造）。（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为105.92万元，支出决算为115.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是增加了2023年单位增补2022年新进人员经费，二是增补在职人员2022年绩效工资对应的社保和公积金的经费。主要用于：在职人员的工资及单位日常运行费用。（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为196万元，其中：一烈士陵园物业服务费是130万元，二讲解社会化服务采购费是18万元，三烈士陵园设施维修维护项目费是30万元，四烈士陵园运行维护费是18万元，支出决算为169.5万元，其中：一烈士陵园物业服务费决算支出是130万元和2022年结转结余支出1.04万元，二讲解社会化服务采购费决算支出是17.93万元，三烈士陵园设施维修维护项目费决算支出是5.8万元，四烈士陵园运行维护费决算支出是14.73万元。较2022年度决算数减少3.64万元，下降1.07%，主要原因是：是讲解社会化服务费预算金额为18万元，该项目的招投标在2023年4月份完成，5月份正式开展工作，支付第一期相关费用，因项

目开始时间较晚，所以未完成全额支付。二是运行维护经费用维修维护费这两个项目因为财政支付审批原因未能及时支付及工程施工方未及时完工导致未能及时付款。

2. 卫生健康支出（类）10.55万元，主要用于：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6.7万元，支出决算为10.55万元，较2022年度决算数增加4.83万元，增长84.44%，主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是：一是增加了2023年单位增补2022年新进人员的医保经费，二是增补在职人员2022年绩效工资对应的医保经费。主要用于：在职人员的职工基本医疗保险缴费。

3. 住房保障支出（类）16.23万元，主要用于：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10.31万元，支出决算为16.23万元，较2022年度决算数增加7.43万元，增长84.43%，主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是：一是增加了2023年单位增补2022年新进人员的住房公积金，二是增补在职人员2022年绩效工资对应的住房公积金经费。主要用于：在职人员的职工住房公积金缴费。

4. 结余分配0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出362.83万元，较2022年度决算数增加8.63万元，增长2.44%。其中：基本支出174.32万元，项目支出188.51万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算341.54万元，支出决算362.83万元，完成年初预算的106.23%。

支出具体情况如下：

（一）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13.74万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的157.57%。决算数高于预算数的主要原因是：一是增加了2023年单位增补2022年新进人员的养老，二是增补在职人员2022年绩效工资对应的养老经费。主要用于：在职人员的基本养老保险缴纳。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.87万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的157.50%。决算数高于预算数的主要原因是：一是增加了2023年单位增补2022年新进人员的职业年金，二是增补在职人员2022年绩效工资对应的职业年金经费。主要用于：在职人员的职业年金缴费。

（三）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，支出决算为19.01万元。决算数高于预算数的主要原因是：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，支出决算为19.01万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据《关于下达2022年中央优抚事业单位补助资金的通知》（柳财预追〔2022〕191号）文件追加下达烈士纪念设施提质改造（烈士墓地

管理房厕所改造）经费30万元，2023年决算支出19.04万元，为此项目工程款。主要用于：烈士纪念设施提质改造（烈士墓地管理房厕所改造）。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：由于对一体化预算系统操作不够熟练，在年初做预算的时候未设置政府采购，导致该项目无法进行政府采购。主要用于：原计划采购单位会议桌椅。

（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为105.92万元，支出决算为115.06万元，完成年初预算的108.63%。决算数高于预算数的主要原因是：社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为105.92万元，支出决算为115.06万元，完成年初预算的100.05%。主要用于：在职人员的工资及单位日常运行费用。

（六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为196万元，支出决算为169.50万元，完成年初预算的86.48%。决算数低于预算数的主要原因是：一是讲解社会化服务费的18万元这个项目的招投标时间在2023年4月份才完成，属于跨年度项目，导致项目费用未能在当年全额执行完成。二是运行维护经费用维修维护费这两个项目因为财政支付原因未能及时支付及工程施工方未及时完工导致未能及时付款。主要用于：一烈士陵园物业服务费，二讲解社会化服务采购费，三烈士陵园设施维修维护项目费，四烈士陵园运行维护费。

（七）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6.70万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的157.46%。决算数高于预算数的主要原因是：一是增加了2023年单位增补2022年新进人员的医保，二是增补在职人员2022年绩效工资对应的医保经费。主要用于：在职人员的职工基本医疗保险缴费。

（八）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10.31万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的157.42%。决算数高于预算数的主要原因是：一是增加了2023年单位增补2022年新进人员的住房公积金，二是增补在职人员2022年绩效工资对应的住房公积金经费。主要用于：在职人员的职工住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.32万元，其中：人员经费163.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为125.61万元，支出决算为159.57万元，完成年初预算的127.04%。决算数高于预算数的主要

原因是：一是增加了2023年单位增补2022年新进人员的人员经费，二是增补在职人员2022年绩效工资对应的社保和住房公积金经费。

（二）商品和服务支出年初预算为13.64万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的78.52%。决算数低于预算数的主要原因是：根据财政要求进一步落实“过紧日子”要求，严格控制三公经费支出，大力精简会议、差旅、培训、调研等公务活动。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为4.29万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的93.94%。决算数低于预算数的主要原因是：财政支付审批原因

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.05万元，主要原因是：2022年因疫情没有公务接待，

并落实过紧日子要求压减三公两费等基本支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市烈士陵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：无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。本单位无公务用车购置预算及支出。因此本单位公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。

2023年，柳州市烈士陵园管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.05万元，主要原因是：2022年因疫情没有公务接待，并落实过紧日子要求压减三公两费等基本支出。其中：国内公务接待费支出0.05万元，国内公务接待1批次、6人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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。

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）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

今年以来，我单位按照年初既定的任务目标，紧紧围绕“褒扬先烈、教育群众”的主题，在推动爱国主义教育深入开展、创新教育基地服务、加强纪念设施修缮保护、推进设施升级改造、做好重大活动接待保障等方面做了许多的工作。同时完成了本单位本年度的绩效目标任务（烈士陵园保安及绿化保洁），按合同约定安排保安在陵园24小时值班，安排保洁绿化人员对烈士墓地的环境进行整治，清理墓道边倾斜的危树，修剪烈士墓周围的景观植物，擦拭墓碑，为烈属提供整洁肃穆的祭扫环境。2023年我

中心共接待各界祭扫群众累计约3万多人次，组织开展各类宣讲累计30多场次，极大地提升了陵园的整体形象和宣讲的效果，没有发生安全责任事故，实现全年绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

其中：一烈士陵园物业服务费年初预算是130万元，实际决算支出是130万元，该项目自评得分为99.86分。该项目1到12月完成通过该项目的实施，完成全年烈士陵园不发生安全责任事故、各项公共设施正常运转、陵园环境整洁，并为群众开展爱国主义教育提供了肃穆安全的环境。二讲解社会化服务采购费年初预算是18万元，实际决算支出是17.93万元，该项目评得分为98.74分。该项目1到12月完成讲解服务不少于100场的任务，特别是保障清明期间的英烈精神宣讲工作以及三进三讲和9.30等重要节点节日的讲解服务工作。三烈士陵园设施维修维护项目费年初预算是30万元，实际决算支出是5.8万元，该项目自评得分为91.93分，该项目完成陵园水电管路及日常维修等，该项目未能及时完成的原因：财政支付未能及时支付及工程施工方未及时完工导致未能及时付款。四烈士陵园运行维护费年初预算是18万元，决算支出是14.73万元，该项目自评得分为97.33分，主要用于各项设施运行经费，确保各项设施正常运行。五设备购置费（采购烈士陵园会议室桌椅），年初预算是2万元，决算支出是0万元，该项目自评分为45分，未能及时完成项目采购的主要原因是：2023年开始启用预算一体化系统，对系统操作不熟悉，在做2023年预算时，设备购置费项目未能勾选政府采购选项，造成项目无法实现。六柳

州市英烈纪念馆功能完善提升工程，该项目年初预算是6万元，决算支出是0万元，该项目自评分为90分，该项目主要用于完善提升工程前期工作编制工程项目建议书和可行性研究报告的，该项目未能及时完成的原因：财政支付未能及时支付。

项目支出绩效自评表										
项目名称		烈士陵园物业服务		项目编码		450200220320500004027				
项目实施单位		205008-柳州市烈士陵园管理中心		主管部门		205-柳州市退役军人事务局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		130		0	130	128.2119	98.62%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
		本级	130.0		0.0	130.0	128.2119	98.62		
	政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		1到12月完成通过该项目的实施，确保全年烈士陵园不发生安全责任事故、各项公共设施正常运转、陵园环境整洁，为群众开展爱国主义教育提供提供肃穆安全的环境。								
自评得分（满分100分）			99.86		预算执行（10分）		9.86			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数数量		≥30人	10	33	10	烈士陵园服务人数33人并达成	
			物业服务面积		≥100000平方米	10	100000	10	无误差面积并达成	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率		≥90%	10	90	10	公共设施设备维护完好率达90%	
			卫生保洁和设施维护及时率		＝100%	3	100	3	卫生保洁和设施维护及时率达100%	
		时效指标	支出及时率		＝100%	5	100	5	经费支出及时率达100%	
			物业服务完成及时率		＝100%	2	100	2	物业服务完成及时率达100%	
	效益指标	成本指标	项目总成本		≤130万元	10	130	10	总成本130万元	
		社会效益	对陵园环境的改善或提升程度		影响程度明显	20	达成预期指标	20	对陵园环境的改善提升程度明显	
	自评分析	全年目标完成情况		1到12月完成通过该项目的实施，确保全年烈士陵园不发生安全责任事故、各项公共设施正常运转、陵园环境整洁，为群众开展爱国主义教育提供提供肃穆安全的环境。						
绩效目标偏离原因分析		无								
整改措施及建议		无								
其他需说明问题		无								

项目支出绩效自评表											
项目名称		讲解社会化服务采购		项目编码		450200220320500004196					
项目实施单位		205008-柳州市烈士陵园管理中心		主管部门		205-柳州市退役军人事务局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		18		0	18	15.7381	87.43%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0			
		本级	18.0		0.0	18.0	15.7381	87.43			
	政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0			
	其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标		1到12月完成提供讲解服务不少于100场，重点保障清明期间的英烈精神宣讲工作。									
自评得分（满分100分）			98.74		预算执行（10分）		8.74				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	经费支付员工数量		≥3人	20	3	20	每月完成5人工资经费支出		
		质量指标	员工考核合格率		≥90百分比	5	100	5	100	支付合规率达100%	
			支付合规率		=100百分比	5	100	5	100	支付合规率达100%	
		时效指标	经费支付时间		按合同期	5	达成预期指标	5	5	经费支出按合同期支付	
			支出进度		按合同期	5	达成预期指标	5	5	支出进度按合同期支出	
	效益指标	成本指标	人均经费标准		≤5000月	5	5000	5	5000	人均经费标准5000元	
			经费总成本		≤180000元	5	179296	5	179296	经费总成本179296元	
		社会效益	营造崇尚英烈的氛		持续营造	10	达成预期指标	10	10	营造崇尚英烈的氛	
群众投诉量			≤3件	10	0	10	10	群众投诉量为0件			
满意度指标		服务对象满意度		群众满意度	10	达成预期指标	10	10	服务对象满意度100%		
自评分析	全年目标完成情况		1到12月完成提供讲解服务不少于100场，重点保障清明期间的英烈精神宣讲工作。								
	绩效目标偏离原因分析		2023年12月工资未支付，2024年1月支付上月讲解人员工资								
	整改措施及建议		无								
	其他需说明问题		无								

项目支出绩效自评表										
项目名称		烈士陵园设施维修维护项目		项目编码		450200220320500004204				
项目实施单位		205008-柳州市烈士陵园管理中心		主管部门		205-柳州市退役军人事务局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		30		0	30	5.8009	19.34%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	30.0		0.0	30.0	5.8009	19.34	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		——		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
年度绩效目标		3月完成东门停车场铸铁井盖板及沟盖板的更换；5月完成陵园东门牌楼修缮、陵园管道清淤维修项目的招标工作。及时开展陵园水电管路日常维修。								
自评得分（满分100分）			91.93		预算执行（10分）		1.93			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量		≥3个	20	3	20	完成修理养护的设施数量3个	
		质量指标	经费支出合规率		=100百分比	5	100	5	经费支出合规率100%	
			项目验收合格率		≥90百分比	5	90	5	项目验收合格	
		时效指标	经费支出及时率		=100百分比	5	100	5	经费支出及时	
	项目完成及时率		=100百分比	5	100	5	项目完成及时			
	效益指标	成本指标	项目总成本		≤300000元	10	58008.86	10	经费支出总预算58008.86元	
		社会效益	对公共服务水平上的改善或促进作用		影响程度明显	15	达成预期指标	15	此项目的实施对公共服务的提升	
自评分析	满意度指标	可持续影响	对提高或改善公共服务水平上的持续影响程度		影响程度明显	15	达成预期指标	15	对提高或改善公共服务的持续影响程度	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90百分比	10	90	10	服务对象满意度90%	
	全年目标完成情况		完成东门停车场铸铁井盖板及沟盖板的更换；5月完成陵园东门牌楼修缮、陵园管道清淤维修项目的招标工作。及时开展陵园水电管路日常维修							
	绩效目标偏离原因分析		无							
整改措施及建议		无								
其他需说明问题		无								

项目支出绩效自评表										
项目名称		烈士陵园运行维护费			项目编码		450200220320500004208			
项目实施单位		205008-柳州市烈士陵园管理中心			主管部门		205-柳州市退役军人事务局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		18		0	18	13.2017	73.34%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	18.0		0.0	18.0	13.2017	73.34	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		2023年5月完成政府采购程序并及时投入使用，确保陵园对外接待活动的正常开展。								
自评得分（满分100分）			97.33		预算执行（10分）		7.33			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	设施正常运行率		≥90百分比	20	100	20	设施正常运行率100%	
		质量指标	经费支出合规性		=100百分比	10	100	10	经费支出合规性100%	
		时效指标	经费支出时效性		=100百分比	5	100	5	经费支出及时	
		成本指标	项目完成及时性		≥90百分比	5	90	5	项目完成及时	
	效益指标	社会效益	预算控制率		≤100百分比	10	100	10	预算控制率100%	
		社会效益	对社会服务水平的改善或促进作用		影响程度明显	20	达成预期指标	20	服务水平提升明显	
	满意度指标	服务对象满意度	持续影响		影响程度明显	10	达成预期指标	10	提升明显	
自评分析	全年目标完成情况	服务对象满意度		服务对象满意度	≥90百分比	10	90	10	服务对象满意度90%	
	绩效目标偏离原因分析	2023年及时支付各项设施运行经费，确保各项设施正常运行。								
	整改措施及建议	无								
	其他需说明问题	无								

项目支出绩效自评表										
项目名称		设备购置费			项目编码		450200230320500005935			
项目实施单位		205008-柳州市烈士陵园管理中心			主管部门		205-柳州市退役军人事务局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		2		0	2	0	0.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	2.0		0.0	2.0	0.0	0	
		政府性基金		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
年度绩效目标		2023年1-12月完成烈士陵园宣传片的制作、开展各项宣传教育活动，及时支付各项设施运行经费，确保各项设施正常运行，各项活动的正常开展。								
自评得分（满分100分）			45		预算执行（10分）		0.00			
项目绩效 目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备数量		≥2件	20	0	0	2023年开始启用预算一体化系统	2023年开始启用预算一体化系统
		质量指标	采购设备完好率		=100百分比	10	0	0	2023年开始启用预算一体化系统	2023年开始启用预算一体化系统
		时效指标	采购完成时间		12月底完成	10	或预期指标且效果	10	2023年开始启用预算一体化系统	2023年开始启用预算一体化系统
		成本指标	预算控制率		≤100百分比	10	0	10	2023年开始启用预算一体化系统	2023年开始启用预算一体化系统
	效益指标	社会效益	提升政府办公效率		有效提升	30	未完成预期指标且效果较差	25	2023年开始启用预算一体化系统	2023年开始启用预算一体化系统
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		>90%	10	0	0	2023年开始启用预算一体化系统	2023年开始启用预算一体化系统
自评分析	全年目标完成情况		2023年开始启用预算一体化系统，对系统操作不熟悉，在做2023年预算时，设备购置费项目未能勾选政府采购选项，造成项目无法实现							
	绩效目标偏离原因分析		2023年开始启用预算一体化系统，对系统操作不熟悉，在做2023年预算时，设备购置费项目未能勾选政府采购选项，造成项目无法实现							
	整改措施及建议		今后严格按照要求执行。							
	其他需说明问题		无							

项目支出绩效自评表										
项目名称		柳州市英烈纪念馆功能完善提升工程		项目编码		450200230420500011098				
项目实施单位		205008-柳州市烈士陵园管理中心		主管部门		205-柳州市退役军人事务局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		0		6	6	0	0.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	0.0		6.0	6.0	0.0	0	
		政府性基金		——		0.0		0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0		0.0	0.0	0
		其他资金		——		0.0		0.0	0.0	0
年度绩效目标		柳州市英烈纪念馆主体工程已完工，为尽快发挥纪念馆的功能作用，急需开展柳州市英烈纪念馆功能完善提升工程前期工作，编制项目建议书和可行性研究报告，推动项目立项建设								
自评得分（满分100分）			90		预算执行（10分）		0.00			
项目绩效 目标衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成项目建议书数量		=1份	20	1	20	已提交文印中心	
		质量指标	规划成果符合审批部门上报要求		=100百分比	10	100	10	已提交安青审核	
		时效指标	项目及时率		=100百分比	10	100	10	已提交安青审核	
		成本指标	预算控制率		=100百分比	10	100	10	已提交安青审核	
	效益指标	可持续影响	发挥纪念馆功能		有效提升	30	达成预期指标	30	已提交安青审核	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度		不涉及	10	达成预期指标	10	已提交安青审核	
自评分析	全年目标完成情况		完成柳州市英烈纪念馆功能完善提升工程项目建议书、可行性研究报告的编制。							
	绩效目标偏离原因分析		无							
	整改措施及建议		无							
	其他需说明问题									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额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弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

。