

2023 年海口市五公祠管理处预算



目录



第一部分 海口市五公祠管理处概况

一、主要职能

第二部分 海口市五公祠管理处 2023 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海口市五公祠管理处 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海口市五公祠管理处概况



一、主要职能

宗旨和加强文物保护，促进科学研究工作，进行爱国主义和革命传统教育。对文物进行管理及维护；进行爱国主义和革命传统教育对外开放展览，促进海南旅游的发展。

第二部分 海口市五公祠管理处 2023 年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 海口市五公祠管理处 2023 年单位预算情况说明

一、关于海口市五公祠管理处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市五公祠管理处 2023 年财政拨款收支总预算 172.09 万元。其中，收入总计 172.09 万元，包括一般公共预算本年收入 172.09 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 172.09

万元，包括文化旅游体育与传媒支出 107.39 万元、社会保障和就业支出 45.36 万元、卫生健康支出 11.21 万元、住房保障支出 8.13 万元。

二、关于海口市五公祠管理处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明



（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市五公祠管理处 2023 年一般公共预算当年拨款 172.09 万元，比上年预算数减少 75.5 万元，主要是 2023 年海口市五公祠管理处在编人员退休 3 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 107.39 万元、社会保障和就业支出 45.36 万元、卫生健康支出 11.21 万元、住房保障支出 8.13 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2023 年预算数为 107.39 万元，比上年预算数减少 77.67 万元，主要是 2022 年海口市五公祠管理处在编人员的减少。

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）2023 年预算数为 9.94 万元，比上年预算数减少 2.73 万元，海口市五公祠管理处在编人员的减少。

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）2023年预算数为4.97万元，比上年预算数增加4.97万元，海口市五公祠管理处上年未做预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为30.44万元，比上年预算数增加4.31万元，海口市五公祠管理处退休人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.08万元，比上年预算数减少2.44万元，主要是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为7.14万元，比上年预算数减少0.62万元，主要人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.13万元，比上年预算数减少1.19万元，主要是2023年海口市五公祠管理处编内人员的减少。

三、关于海口市五公祠管理处2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市五公祠管理处2023年一般公共预算基本支出为152.57万元，其中：

人员经费136.85万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、商品和服务支出、邮电费、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金、其他工资福利支出；

公用经费 15.71 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、对个人和家庭的补助、生活补助。

四、海口市五公祠管理处 2023 年“三公”经费预算情况说明

(一) 海口市五公祠管理处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元。

(二) 海口市五公祠管理处 2023 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

五、关于海口市五公祠管理处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市五公祠管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。海口市五公祠管理处 2022 年收支总预算 422.09 万元。

六、关于海口市五公祠管理处 2023 年收入预算情况说明

海口市五公祠管理处 2023 年收入预算 422.09 万元，其中：经费拨款收入 172.09 万元，占 41%，事业收入 250 万元，占 59%；比上年预算数减少 75.5 万元，主要是海口市五公祠管理处在编人员的减少。

七、关于海口市五公祠管理处 2023 年支出预算情况说明

海口市五公祠管理处 2023 年支出预算 422.09 万元，其中：基本支出 152.57 万元，占 36%；项目支出 269.53 万元，占 64%。比上年预算数减少 75.5 万元，主要是海口市五公祠管理处在编人员的减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023 年海口市五公祠管理处为财政拨款全额事业单位。无此项经费。

（二）政府采购情况

2023 年海口市五公祠管理处政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，海口市五公祠管理处共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、

一般执法执勤用车 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 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023 年海口市五公祠管理处 13 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 172.09 万元，事业收入 250 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。



十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。