



2023年海口市博物馆预算

目录

第一部分	海口市博物馆概况	(4)
一、	主要职能	(4)
第二部分	海口市博物馆 2023 年单位预算表	(4)
一、	财政拨款收支总表	(4)
二、	一般公共预算支出表	(4)
三、	一般公共预算基本支出表	(4)
四、	一般公共预算“三公”经费支出表	(4)
五、	政府性基金预算支出表	(4)
六、	政府性基金预算“三公”经费支出表	(4)
七、	部门(单位)收支总表	(4)
八、	部门(单位)收入总表	(4)
九、	部门(单位)支出总表	(4)
十、	项目支出绩效信息表	(4)
第三部分	海口市博物馆 2023 年单位预算情况说明	(5)
一、	关于海口市博物馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明	(5)
二、	关于海口市博物馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明	(5)
三、	关于海口市博物馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明	(7)
四、	海口市博物馆 2023 年“三公”经费预算情况说明	(7)

五、关于海口市博物馆 2023 年政府性基金预算当年拨款情况说明.....	(8)
六、关于海口市博物馆 2023 年收支预算情况的总体说明	(9)
七、关于海口市博物馆 2023 年收入预算情况说明.....	(9)
八、关于海口市博物馆 2023 年支出预算情况说明.....	(10)
九、其他重要事项的情况说明.....	(10)
第四部分 名词解释.....	(11)

第一部分 海口市博物馆概况

一、主要职能

海口市博物馆主要职能为收藏展览文物，弘扬民族文化。负责本市文物调查征集、收藏保管、陈列宣传和对外交流工作；馆藏文物的保管修复、研究鉴定、安全保卫工作；负责本市的考古调查、勘察和发掘工作；研究提出地下和水下文物埋藏区的保护意见并组织实施；做好免费开放工作等等。

第二部分 海口市博物馆 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

（以上表格详见《2023 年海口市博物馆预算公开表》）

第三部分 海口市博物馆 2023 年单位预算情况说明

一、关于海口市博物馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市博物馆 2023 年财政拨款收支总预算 524.58 万元。其中，收入总计 262.29 万元，包括一般公共预算本年收入 238.14 万元、上年结转 24.15 万元；支出总计 262.29 万元，包括文化旅游体育与传媒支出 242.1 万元、社会保障和就业支出 9.67 万元、卫生健康支出 6.03 万元、住房保障支出 4.49 万元，结转下年 0 万元。

二、关于海口市博物馆 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

海口市博物馆 2023 年一般公共预算当年拨款 238.14 万元，比上年预算数减少 192.42 万元，主要是 2023 年减少中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、国家重点文物保护单位专项资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 242.1 万元、社会保障和就业（类）支出 9.67 万元、卫生健康（类）支出 6.03 万元、住房保障（类）支出 4.49 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）博物馆（项）2023年预算数为242.1万元，比上年预算数减少128.69万元，主要是2023减少中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及国家重点文物保护单位专项资金预算。

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5.07万元，比上年预算数减少1.93万元，主要是2022年退休一人，2023年预算数少1人。

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2.54万元，比上年预算数增加2.54万元，主要是职业年金从2023年1月份开始记实缴费。

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2.06万元，比上年预算数增加1.21万元，主要是新增1名退休人员。

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2.28万元，比上年预算数减少1.44万元，主要是2022年退休一人，2023年预算数少1人。

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3.75万元，比上年预算数减少0.6万元，主要是2022年退休一人，2023年预算数少1人。

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4.49万元，比上年预算数减少0.39万元，主要是2022年退休一人，2023年预算数少1人。

三、关于海口市博物馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市博物馆2023年一般公共预算基本支出为64.14万元，其中：

人员经费57.21万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费6.93万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口市博物馆2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市博物馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据海口市博物馆安排的 2023 年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：1. 团组：目的地为无，人数为 0 人，天数为 0 天，主要任务为无；公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。计划接待 0 批 0 人。

（二）海口市博物馆 2023 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据海口市博物馆安排的 2023 年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：1. 团组：目的地为无，人数为 0 人，天数为 0 天，主要任务为无；公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。计划接待 0 批 0 人。

五、关于海口市博物馆 2023 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市博物馆 2023 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数持平。

六、关于海口市博物馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市博物馆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；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。海口市博物馆 2023 年收支总预算 524.58 万元，其中收入预算 262.29 万元，支出预算 262.29 万元。

七、关于海口市博物馆 2023 年收入预算情况说明

海口市博物馆 2023 年收入预算 262.29 万元，其中：上

年结转 24.15 万元，占 9%；一般公共预算拨款收入 238.14 万元，占 91%；比上年预算数减少 179.24 万元，主要是 2023 年减少中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及国家重点文物保护专项资金预算。

八、关于海口市博物馆 2023 年支出预算情况说明

海口市博物馆 2023 年支出预算 262.29 万元，其中：基本支出 64.14 元，占 24%；项目支出 198.15 万元，占 76%。比上年预算数减少 179.24 万元，主要是 2023 年减少中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及国家重点文物保护专项资金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海口市博物馆为财政拨款全额事业单位。无此项经费。

（二）政府采购情况

2023 年海口市博物馆政府采购预算总额 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，海口市博物馆共有车辆 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 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市博物馆1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算262.29万元。

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。