2023年海口市海瑞墓管理处预算

目录

1. 海口市海瑞墓管理处概况…………………（4）
2. 主要职能………………………………………………（4）
3. 海口市海瑞墓管理处2023年单位预算表……（4）
4. 财政拨款收支总表……………………………………（4）
5. 一般公共预算支出表…………………………………（4）
6. 一般公共预算基本支出表……………………………（4）
7. 一般公共预算“三公”经费支出表……………………（4）
8. 政府性基金预算支出表。……………………………（4）
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表………………（4）
10. 部门（单位）收支总表………………………………（4）
11. 部门（单位）收入总表………………………………（4）
12. 部门（单位）支出总表………………………………（4）
13. 项目支出绩效信息表…………………………………（4）
14. 海口市海瑞墓管理处2023年单位预算情况说明…………………………………………………（5）

一、关于海口市海瑞墓管理处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明………………………………………………（5）

二、关于海口市海瑞墓管理处2023年一般公共预算当年拨款情况说明…………………………………………………（5）

三、关于海口市海瑞墓管理处2023年一般公共预算基本支出情况说明…………………………………………………（7）

四、海口市海瑞墓管理处2023年“三公”经费预算情况说明……………………………………………………………（7）

五、关于海口市海瑞墓管理处2023年政府性基金预算当年拨款情况说明………………………………………………（8）

六、关于海口市海瑞墓管理处2023年收支预算情况的总体说明…………………………………………………………（9）

七、关于海口市海瑞墓管理处2023年收入预算情况说明……………………………………………………………（9）

八、关于海口市海瑞墓管理处2023年支出预算情况说明……………………………………………………………（9）

九、其他重要事项的情况说明……………………………（10）

1. 名词解释……………………………………（11）
2. 海口市海瑞墓管理处概况
3. 主要职能

海口市海瑞墓管理处为加强文物保护，促进科学研究工作，进行廉政文化教育工作，对海瑞墓内的文物进行理和修，对外开放展览，促进海南旅游发展。为此海瑞墓在景区维护费、修缮费用、日常工作宣传印费，以此保证海瑞墓各项工作运行，为旅游提供更加优良的环境。

第二部分 海口市海瑞墓管理处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

（以上表格详见《2023年海口市海瑞墓管理处预算公开表》）

第三部分 海口市海瑞墓管理处2023年单位预算情况说明

一、关于海口市海瑞墓管理处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市海瑞墓管理处2023年财政拨款收支总预算806.39万元。其中，收入总计806.39万元，包括一般公共预算本年收入806.39万元、上年结转0万元；支出总计806.39万元，包括文化旅游体育与传媒支出744.68万元、社会保障和就业支出29.21万元、卫生健康支出19.33万元、住房保障支出13.17万元，结转下年0万元。

二、关于海口市海瑞墓管理处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

海口市海瑞墓管理处2023年一般公共预算当年拨款863.79万元，比上年预算数减少57.4万元，主要是2023年财政减少单位预算。

（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744.68万元、社会保障和就业（类）支出29.21万元、卫生健康（类）支出19.33万元、住房保障（类）支出13.17万元。

（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744.68万元，比上年预算数减少71.14万元，主要是财政减少单位年初预算。

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16.70万元，比上年预算数增加1.62万元。

1. 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16.70万元，比上年预算数增加1.62万元，主要是社会保障缴费基数调高。
2. 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19.33万元，比上年预算数增加0.9万元，主要是社会保障缴费基数调高。

5.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13.17万元，比上年预算数增加1.75万元，主要是公积金缴费基数调高。

三、关于海口市海瑞墓管理处2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市海瑞墓管理处2023年一般公共预算基本支出为1174.34万元，其中：

人员经费172.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 城镇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1.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海口市海瑞墓管理处2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市海瑞墓管理处2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），公务车保有量1辆，计划购置0辆；

1. 海口市海瑞墓管理处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。.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、关于海口市海瑞墓管理处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

海口市海瑞墓管理处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、关于海口市海瑞墓管理处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市海瑞墓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；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。海口市海瑞墓管理处年收支总预算806.39万元。

七、关于海口市海瑞墓管理处2023年收入预算情况说明

海口市海瑞墓管理处2023年收入预算806.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入806.39万元，占100%；比上年预算数减少57.4万元，主要是财政减少单位年初预算。

八、关于海口市海瑞墓管理处2022年支出预算情况说明

海口市海瑞墓管理处2023年支出预算806.39万元，其中：基本支出174.34万元，占21.62%；项目支出606.40万元，占75.20%。比上年预算数减少57.4万元，主要是财政减少单位年初预算。

九、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年海口市海瑞墓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年海口市海瑞墓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2021年12月31日，海口市海瑞墓管理处共有车辆1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1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年海口市海瑞墓管理处11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算806.39万元。

**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。

 2023年3月10日