

附

海口市五公祠管理处 2022 年度部门决算公告

开 报 告

目 录

第一部分 基本情况	2
一、部门（单位）职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表	2
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
十、预算绩效情况说明	11
十一、其他重要事项情况说明	13
第四部分 名词解释	15

以上报表见附件 1。

- 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
- 四、财政拨款收入支出决算公开表
- 三、支出决算公开表
- 二、收入决算公开表
- 一、收入支出决算公开表

## 第二部分 2022 年度部门决算公开报表

海口市五公祠管理处属基层预算单位，单位内设主任办公室、副主任办公室、办公室及财务室。

### 二、机构设置

海口市五公祠管理处宗旨是加强文物保护，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。

### 一、海口市五公祠管理处职责

## 第一部分 基本情况

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 472.19 万元,支出总计 472.19 万元,与 2021 年度相比,收入、支出总计各增加 114.95 万元,增长 32.17%。主要原因:一是人员费用的增加;二是事业收入增加。使用非财政拨款结余 2.75 万元,较 2021 年度决算数减少 8.74 万元,主要原因是单位事业支出增加导致结余减少。年初结转结余 0 万元,较 2021 年度决算数增加 0.万元,增长 0%,主要原因是无年初结转结余资金。结余分配 0 万元,较 2021 年度决算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无结余分配资金。年末结转结余 9.23 万元,主要是单位事业收入结余,较 2021 年度决算数增加 9.23 万元,增长 100%,主要原因 是 2021 年度无事业收入结余。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 469.44 万元,其中:财政拨款收入 235.49 万元,占 50.16%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 233.94 万元,占 49.84%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 462.96 万元,其中:基本支出 195.72 万元,占 42.28%;项目支出 267.24 万元,占 57.72%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 235.49 万元,支出 235.49 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入、支出各增加 40.97 万元,增长 21.06%。主要原因:一是人员经费增加,二是 2022 年退休 4 人,记实职业年金等社保类费用增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元,主要是无年初结转结余资金,较 2021 年度决算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无年初结转结余资金。

财政拨款年末结转结余 0 万元,主要是无年末结转结余资金,较 2021 年度年末数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无年末结转结余资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 235.49 万元,占本年支出合计的 50.86%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 40.97 万元,增长 21.06%,主要原因一是人员经费增加,二是 2022 年退休 4 人,记实职业年金等社保类费用增加。

##### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 235.49 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 50.66 万元,占 21.51%;住房保障(类)支出 9.64 万元,占 4.09%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出 161.22 万元,占 68.46%;卫生健康支出(类)支出 13.98 万元,占 5.94%。

(注：根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类  
类、类、级科目填列)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 247.59 万元，支出决算为 235.49 万元，完成年初预算的 95.11%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项)。

年初预算为 185.06 万元，支出决算为 161.22 万元，完成年初预算的 87.11%。主要原因是西斋文物修缮项目未完工。

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 38.40 万元，支出决算为 50.66 万元，完成年初预算的 131.92%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整及退休人员记实职业年金增加。

3. 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 14.82 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位社保缴费基数调整。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。

年初预算为 9.32 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 192.97 万元，其中：人员

经费 167.32 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、本养老金医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、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、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 25.65 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗

补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是元国有资本经营资金。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0

万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国(境)外接待费支出 0 万元，国(境)外公务接待 0



批次，接待 0 人次 0。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务接待费支出。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 13 个，共涉及资金 268.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“文物古迹保护与展览”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 268.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映“文物古迹保护与展览”等 13 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1、“文物古迹保护与展览”项目自评综述：据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 95.46 分，全年预算数为 55

万元，执行数 42.5 万元，完成预算的 77.27%（主要原因项目质保金未付）。项目绩效目标完成情况：一是对文物维护及管理 2 处，二是加强了文物保护，促进海南旅游业的发展。

2、“综合事务”项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.89 分，全年预算数为 0.3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成党员人数 2 人，二是提高党员的思想觉悟。

3、“工资资金津补贴”项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.00 分，全年预算数为 102.65 万元，执行数 92.42 万元，完成预算的 90.03%。项目绩效目标完成情况：一是做到足额发放工资资金津补贴，二是做到及时发放工资工资资金津补贴，三是严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。

4、“住房公积金”项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.74 分，全年预算数为 9.90 万元，执行数 9.64 万元，完成预算的 97.41%。项目绩效目标完成情况：一是做到足额发放住房公积金，二是做到及时发放住房公积金，三是严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。

5、“其他工资福利支出”项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，全年预算数为 0.54

万元，执行数 0.42 万元，完成预算的 76.85%。项目绩效目标完成情况：一是做到足额发放人员其他工资福利，二是做到及时发放人员其他工资福利，三是严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。

6、“工伤保险”项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.87 分，全年预算数为 0.69 万元，执行数 0.061 万元，完成预算的 8.7%。项目绩效目标完成情况：一是做到足额发放人员工伤保险费用，二是做到及时发放人员工伤保险费用，三是严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。

7、“公务员医疗补助”项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.88 分，全年预算数为 37.02 万元，执行数 36.56 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：一是做到足额发放人员公务员医疗补助费用，二是做到及时发放人员公务员医疗补助费用，三是严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。

8、“社会保险费”项目（退休人员职业年金）自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.05 分，全年预算数为 6.60 万元，执行数 2.01 万元（主要原因用单位自有资金发放），完成预算的 30.45%。项目绩效目标完成情况：一是做到足额发放人员社会保障费用，二是做到及时发放人员社会保障费用，三是严格执行相关政策，预算编制科

学合理，减少结余资金。

9、“医疗保险”项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.84 分，全年预算数为 6.51 万元，执行数 5.11 万元，完成预算的 78.43%。项目绩效目标完成情况：一是做到足额发放人员医疗保险费用，二是做到及时发放人员医疗保险费用，三是严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。

10、“养老保险”项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.43 分，全年预算数为 12.27 万元，执行数 11.56 万元，完成预算的 94.33%。项目绩效目标完成情况：一是做到足额发放人员养老保险费用，二是做到及时发放人员有养老保险费用，三是严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。

11、“失业保险”项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.92 分，全年预算数为 0.77 万元，执行数 0.30 万元，完成预算的 39.21%。项目绩效目标完成情况：一是做到足额发放人员失业保险费用，二是做到及时发放人员有失业保险费用，三是严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。

12、“职业年金”项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分，全年预算数为 10.54 万元，执行数 8.96 万元，完成预算的 85.04%。项目绩效目标完成

情况：严格执行相关政策，保障职业年金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

13、“公用支出”项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为25.91万元，执行数25.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位办公及日常运转，二是严格执行相关政策，提高预算编制质量，严格执行预算。

(三)部门评价结果(预算部门填写，部门所属单位不需填写)。

无。

(四)财政评价结果(如有)。

我单位13个项目支出在项目设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面情况较好，评价等次为优。

## 十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度海口市五公祠管理处机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出)，比年初预算增加0万元，增长0%。

(二)政府采购支出情况。

2022年度海口市五公祠管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0

- 一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
- 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：指事业单位取得附属独立核算

#### 第四部分 名词解释

年末在建工程 0 万元。

是……。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要

急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导

方米，其他(不含构筑物) 7053 平方米。

平方米，其中：办公用房 340 平方米，业务用房 498.88 平

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 7891.88

(三) 国有资产占用情况。

金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同

“公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的支出（含基本支出和项目支出），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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际情况填列，可参阅财政部印发的《2022 年政府收支分类科目》）

.....