

柳州市军事博物馆
2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市军事博物院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市军事博物院2022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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市军事博物院2022年度单位决算情况说明

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市军事博物园 概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区关于国防教育、文物保护和博物馆事业的方针、政策，严格执行《国防教育法》、《国家文物保护法》、《博物馆管理条例》等法律法规，开展博物园各项工作。

（二）负责柳州旧机场及城防工事群旧址、桂南会战检讨会旧址、胡志明旧居等抗战遗址和文物的管理保护工作。

（三）负责具有历史、教育和科学价值的抗战文物、军事展品的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物园展品内容，提高展品的内涵。

（四）负责馆藏文物、展品的鉴定、整理、修复、建档、养护和保管工作。

（五）负责“国防教育基地”、“爱国主义教育基地”建设，开展国防教育、爱国主义教育和抗战历史教育活动。

（六）承担柳州抗战史、军事史、抗战文化的学术研究并开展对外交流。

二、单位机构设置情况

柳州市军事博物园为柳州市文化广电和旅游局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，下设办公室、陈列部、宣传教育活动部、文物遗址管理部、藏品部、综合部等部门。

第二部分：柳州市军事博物园 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市军事博物园

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	1,166.11	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	1,047.34
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	65.50
		九、卫生健康支出	21.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市军事博物园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	32.02
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市军事博物园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	1,166.11	本年支出合计	1,166.11
使用非财政拨款结余	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	1,166.11	支出总计	1,166.11

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： 柳州市军事博物园

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 166. 11	1, 166. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 047. 34	1, 047. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1, 047. 34	1, 047. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	1, 041. 14	1, 041. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	65. 50	65. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	65. 50	65. 50	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	43. 66	43. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市军事博物园

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 166. 11	1, 166. 11	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	21. 83	21. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 25	21. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 25	21. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 25	21. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	32. 02	32. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	32. 02	32. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	32. 02	32. 02	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： 柳州市军事博物园

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 166. 11	662. 77	503. 34	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 047. 34	544. 00	503. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1, 047. 34	544. 00	503. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	1, 041. 14	544. 00	497. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	6. 20	0. 00	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	65. 50	65. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	65. 50	65. 50	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	43. 66	43. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位名称： 柳州市军事博物园

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,166.11	662.77	503.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.02	32.02	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： 柳州市军事博物馆

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	1,166.11	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	1,047.34	1,047.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.50	65.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.25	21.25	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市军事博物园

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
	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	32.02	32.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市军事博物园

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
	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	1,166.11	本年支出合计	59	1,166.11	1,166.11	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市军事博物园

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
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	1,166.11	合计	64	1,166.11	1,166.11	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： 柳州市军事博物园

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,166.11	662.77	503.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,047.34	544.00	503.34
20702	文物	1,047.34	544.00	503.34
2070205	博物馆	1,041.14	544.00	497.14
2070299	其他文物支出	6.20	0.00	6.20
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	0.00
210	卫生健康支出	21.25	21.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市军事博物园

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,166.11	662.77	503.34
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	0.00
221	住房保障支出	32.02	32.02	0.00
22102	住房改革支出	32.02	32.02	0.00
2210201	住房公积金	32.02	32.02	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表

单位名称： 柳州市军事博物园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	637.87	302	商品和服务支出	24.90
30101	基本工资	281.09	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	5.48	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.55	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	216.16	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	30206	电费	2.08
30109	职业年金缴费	21.83	30207	邮电费	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.45
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	5.23
30113	住房公积金	32.02	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市军事博物园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04
30199	其他工资福利支出	3.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市军事博物园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市军事博物园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市军事博物园

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市军事博物园

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市军事博物园

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	637.87		公用经费合计	24.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市军事博物园

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市军事博物园

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 科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位 2022 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： 柳州市军事博物馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市军事博物馆 2022 年度单位决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1,166.11万元，其中本年收入1,166.11万元，较2021年决算减少1,899.28万元，下降61.96%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,166.11万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少1,064.38万元，下降47.72%，主要原因是：项目支出预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少15.13万元，下降100.00%，主要原因是：项目支出预算减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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。较2021年决算减少819.77万元，下降100.00%，主要原因是：文物保护项目减少。

（二）本单位2022年度总支出1,166.11万元，其中本年支出1,166.11万元，较2021年决算减少1,899.28万元，下降61.96%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,047.34万元，主要用于：人员经费和场馆日常运行经费，包括水电费、维修费、物业管理费、园林绿化费等。较2021年决算减少1,553.41万元，下降59.73%，主要原因是：文物保护项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）65.50万元，主要用于：人员社保缴纳。较2021年决算增加16.28万元，增长33.08%，主要原因是：社保缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）21.25万元，主要用于：人员医保缴纳。较2021年决算增加5.89万元，增长38.35%，主要原因是：医保缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）32.02万元，主要用于：人员公积金缴纳。较2021年决算减少9.39万元，下降22.68%，主要原因是：公积金缴费基数调整。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，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。较2021年决算减少358.65万元，下降100.00%，主要原因是：文物保护项目减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,166.11万元，较2021年决算减少1,064.38万元，下降47.72%，主要原因是：压减项目预算，文物保护项目减少。其中：基本支出662.77万元，项目支出503.34万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,090.48万元，支出决算1,166.11万元，完成年初预算的106.94%。

支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为971.94万元，支出决算为1,041.14万元，完成年初预算的107.12%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达2022年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金和自治区配套资金。主要用于：博物馆免费开放。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：自治区下达补助市县文化

项目资金。主要用于：博物馆陈列展览提升。

（三）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43.30万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。主要用于：人员养老保险缴纳。

（四）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21.65万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。主要用于：人员职业年金缴纳。

（五）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21.11万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。主要用于：人员医疗保险缴纳。

（六）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32.48万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。主要用于：人员住房公积金缴纳。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出662.77万元，其中：人员经费637.87万元，主要包括：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

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、其他工资福利支出；公用经费24.90万元，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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出637.87万元，完成年初预算的106.88%。决算大于预算数主要原因是：人员岗位晋升。主要包括：基本工资281.09万元、津贴补贴5.48万元、奖金0.75万元、伙食补助费10.55万元、绩效工资216.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.66万元、职业年金缴费21.83万元、职工基本医疗保险缴费21.25万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金32.02万元、其他工资福利支出3.25万元。

（二）商品和服务支出24.90万元，完成年初预算的56.40%。决算小于预算数主要原因是：压减预算。主要包括：办公费3.11万元、印刷费0.78万元、水费0.65万元、电费2.08万元、邮电费1.69万元、物业管理费0.45万元、差旅费5.23万元、维修（护）费1.04万元、培训费0.36万元、工会经费5.41万元、福利费1.75万元、其他商品和服务支出2.34万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市军事博物馆出国团组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。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00

万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市军事博物园 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 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2022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2022年度政府采购支出总额256.32 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出256.32 万元。授予中小企业合同金额256.32 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金436.01万元，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支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，宣教经费项目自评得分为99分。发现的主要问题：游客休息区域较少。下一步改进措施：完善园区服务设施，提升游客满意度。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		宣教经费		项目编码		450200220340600004306				
项目实施单位		406014-柳州市军事博物馆		主管部门		406-柳州市文化广电和旅游局				
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		10		0	10	10	100.00%	
		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	10.0		0.0	10.0	10.0	100	
		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	
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		1. 社教活动7万元，全年开展12次社教活动(包括5.18博物馆日宣传系列活动、国防主题宣传月系列活动、我们的节日、开学第一课、进校园活动、科普展、文化下乡等)。2. 宣传费2.2万元，用于社教活动展板制作、创城宣传、横幅制作等。								
项目起始时间		2022		项目终止时间		2024				
项目实施进度安排		全年开展社教活动10次以上。5月作为博物馆活动月开展社教活动，9月作为国防主题教育宣传月开展活动。								
年度绩效目标		丰富两大主题宣传月内容，策划形式多样的社教活动，充分发挥柳州市军事博物馆国防教育基地、爱国主义教育基地和科普教育基地的平台功能。								
自评得分（满分100分）			99		预算执行（10分）		10.00			
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	举办活动场次		≥10次	20	10	20	已完成	
		质量指标	各类宣教活动完成情况		优	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	各项未成年人活动完成率		≥95%	10	95	10	已完成	
		成本指标	预算控制率		≤100%	10	100	10	未超预算	
	效益指标	社会效益指标	免费向社会开放，宣传爱国主义		长期/优	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位和群众满		≥90%	10	90	9	游客满意度达95%以上		