

海南省博物馆 2022 年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度单位决算公开表.....	3
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
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.....	5
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.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	8
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、单位职责

- (一) 收藏展览文物，弘扬民族文化。
- (二) 文物、自然标本收集、保藏、整理、展览。
- (三) 文物调查、考古发掘、文物保护相关研究。
- (四) 在确保公益服务的前提下，统筹文化创意产品管理、开发、研究与推广。

二、机构设置

海南省博物馆共设置 10 个内设机构，其中管理机构 2 个：办公室、安全监管部；业务机构 8 个：公共服务部、藏品征集部、藏品保管部、陈列部、文物保护与修复部、文物考古研究部、图书资料部、文创中心。

第二部分 2022 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 5,771.52 万元，支出总计 5,771.52 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 598.72 万元，下降 9.4%，主要原因是旅游和文化广电体育事业专项资金项目和数字博物馆项目尾款等项目预算减少。使用非财政拨款结余 0.02 万元，较 2021 年度决算数减少 0.03 万元，主要原因是非财政拨款结余支出减少。年初结转结余 621.15 万元，主要是项目支出结转，较 2021 年度决算数减少 145.47 万元，下降 19%，主要原因是项目支出结转减少所致。结余分配 0 万元，与 2021 年度决算数持平。年末结转结余 604.12 万元，主要是项目资金结转至下年度，较 2021 年度决算数减少 39.11 万元，下降 6.1%，主要原因是已完成部分项目，结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,150.34 万元，其中：财政拨款收入 4,545.18 万元，占 88.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 245.16 万元，占 4.8%；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 360 万元，占 7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,167.39 万元，其中：基本支出 1,764.74 万元，占 34.1%；项目支出 3,402.65 万元，占 65.9%；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 4,550.7 万元，支出 4,550.7 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 444.71 万元，下降 8.9%，主要原因是项目预算减少。

财政拨款年初结转结余 5.52 万元，主要是高新技术产业发展专项资金项目结转结余，较 2021 年度决算数减少 302.9 万元，下降 98.2%，主要原因是项目支出完成较好，年初结转结余减少。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2021 年度年末数减少 10.88 万元，下降 100%，主要原因是项目支出完成较好，资金执行率高。

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 4,550.7 万元，占本年支出合计的 88.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 433.83 万元，下降 8.7%，主要原因是重点产业发展专项资金等项目支出减少。

（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 4,550.7 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 5.52 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4,160.64 万元，占 91.4%；社会保障和就业支出（类）支出 197.62 万元，占 4.3%；卫生健康支出（类）支出 70.82 万元，占 1.6%；住房

保障支出（类）支出 116.11 万元，占 2.6%。

（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 4,444.79 万元，支出决算为 4,550.7 万元，完成年初预算的 102.4%。

1. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转结余项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 92.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年间下达“珠崖岭城址考古发掘”项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算数为 4,121.27 万元，支出决算数为 4,067.84 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出和基本支出结余。

4. 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）。

年初预算数为 133.43 万元，支出决算数为 146.81 万，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和调资导致基本养老缴费支出增加。

5. 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）。

年初预算数为 13.75 万元，支出决算数为 50.81 万元，完成年初预算的 369.5%。决算数大于预算数原因是年间追加职业年金记实预算，导致职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为 70.89 万元，支出决算数为 70.82 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出结余。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 105.45 万元，支出决算数为 116.11 万元，完成年初预算的 110.1%。支出决算数大于预算数的原因是人员增加和调资导致住房公积金支出增加。

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 1,764.71 万元，其中：人员经费 1,493.42 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、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生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 271.29 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、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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%。

(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%。

(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 20.89 万元，支出决算为 10.37 万元，完成预算的 49.6%。

(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 10.2 万元，占 98.4%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 1.6%。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。主要是受新冠肺炎疫情影响，取消因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.2 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 4 辆。

公务用车运行维护费支出 10.2 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费、检测费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，其中：

国内接待费支出 0.18 万元，国内公务接待 2 批次，接待 14 人次；主要用于承担有关业务接待任务。

国(境)外接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少 1.74 万元，下降 90.6%。主要原因是落实“八项规定”要求，厉行节约，严格按照《中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅关于印发〈海南省党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》执行。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，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。其中，自评项目 33 个，共涉及资金 3,402.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在决算中反映“免费开放补助”和“馆藏珍贵文物保护修复”项目绩效自评结果。

免费开放补助项目绩效自评表：（见附件 2）

免费开放补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 631 万元，执行数为 629.56 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是临时展览完成 3 个；二是南溟学堂线上课程开发、设计及实施完成 1 项；三是展厅服务外包完成 1 项；四、传承历史文化、提升博物馆服务能力完成达 90%；五、社会公众对重点文物保护满意度达 90%。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够清晰。下一步改进措施：优化绩效目标设置。

馆藏珍贵文物保护修复项目绩效自评表：（见附件 3）

馆藏珍贵文物保护修复项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 31 件馆藏珍贵文物保护修复工作；

二是消除已有和潜在病害，以达到恢复文物原貌、维持文物稳定状态的目的，满足文物保管及展陈要求达 100%；三是做好对馆藏珍贵文物本体的保护修复，消除已有和潜在病害，可以满足和提高文物保管及展陈要求达 100%；四是社会公众对文物保护的满意度达 100%。

（三）部门评价结果

本单位不需要展开此项工作，因此无。

（四）财政评价结果

此项工作由省财政厅组织开展，结果未出，此次不予公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

海南省博物馆属于事业单位，无此项内容。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省博物馆政府采购支出总额 744.73 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 744.73 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 4 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

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单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”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基本支出经费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等。

十六、支出功能分类的名词解释

（一）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）反应各级政府设立的自然科学基金支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（五）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）反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关事

业住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。