海南省博物馆2020年度单位决算公开文字说明

目 录

第一部分 单位概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海南省博物馆2020年度单位决算公开表 4

一、收入支出决算公开表 4

二、收入决算公开表 4

三、支出决算公开表 4

四、财政拨款收入支出决算公开表 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

第三部分海南省博物馆2020年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 10

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情说明 12

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十二、预算绩效情况说明 12

十三、其他重要事项情况说明 15

第四部分 名词解释 16

**第一部分 海南省博物馆单位概况**

**一、单位职能**

（1）贯彻执行党和国家关于旅游和文化广电体育教育工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易实验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委、省政府有关决策部署。

（2）负责收集、保藏、整理、展览文物标本和自然标本，开展相关研究，船舶社会历史、科学文化知识。

（3）承担文物调查、考古发掘和文物保护工作。

（4）承办上级主管部门交办的其他工作。

(5) 在确保公益服务的前提下，可采取多种方式与社会力量开展合作，统筹文化创意产品管理、开发、研究与推广。

**二、机构设置**

单位内设机构为10个部室，包括办公室、藏品保管部、陈列部、公共服务部、安全监管部、藏品征集部、文物保护与修复部、文物考古工作队、文创中心、图书资料部。

**第二部分 海南省博物馆2020年度单位决算公开报表**

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

**第三部分 海南省博物馆2020年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计6,813.03万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少2,165.21万元，下降24.1%。主要原因是旅游和文化广电体育事业专项资金等项目经费减少。使用非财政拨款结余0.16万元，较2019年度决算数增长100%。主要原因是2019年未产生非财政拨款结余。年初结转结余639.77万元，主要是项目支出结转，较2019年度决算数增加223.7万元，增长53.8%，主要原因是项目尚未完成，项目资金结转至下年度。结余分配0.11万元，主要是事业单位转入非财政拨款结余，较2019年度决算数增加0.11万元，增长100%，主要原因是2019年未产生结余分配。年末结转结余765.57万元，主要是重点产业发展专项资金等项目支出结转，较2019年度决算数增加118.93万元，增长18.4%，主要原因是项目尚未完成，项目资金结转下年度。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计6,173.10万元，其中：财政拨款收入5,942.14万元，占96.3%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入230.95万元，占3.74%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计6,047.34万元，其中：基本支出1,626.36万元，占26.9%；项目支出4,420.98万元，占73.1%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入、支出总计6,218.81万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2,161.31万元，下降25.8%。主要是财政性资金压减，项目资金减少。

财政拨款年初结转结余276.67万元，主要是中央及省财政资金项目支出结转结余，较2019年度决算数增加247.62万元，增长852%，主要原因是：项目尚未完成，项目资金结转下年度。

财政拨款年末结转结余315.36万元，主要是中央、省财政项目结转结余，较2019年度年末决算数增加31.81万元，增长11.2%，主要原因是项目尚未完成，项目资金结转下年度。

**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。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,903.45万元，占本年支出合计的95%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,193.12万元，下降27.1%，主要原因是公共文化服务体系专项资金等项目经费减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,903.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)5585.66万元，占94.62%；社会保障和就业支出(类)140.31万元，占2.38%；住房保障支出(类)103.85万元，占 1.76%；卫生健康支出(类)73.63万元占1.24 %。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4236.87万元，支出决算为5,903.45万元。其中：

**1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基（项）**

年初预算数0.00万元，2020年支出决算数0.00万元。

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算数 0.00万元，2020年支出决算数0.00万元。

**3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**

年初预算数 0.00万元，2020年支出决算数172.93万元。决算数大于预算数的主要原因：年间安排国家重点文物保护专项资金项目支出。

**4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**

年初预算数3883.75万元，2020年支出决算数5056.73万元，完成年初预算的130.2%。决算数大于预算数的主要原因：支出中包含上年结转项目和年间安排中央专项资金项目支出。

**5. 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）**

年初预算数0.00万元，2020年支出决算数356.01万元。决算数大于预算数的主要原因：支出中包含上年结转项目和年间安排宣传文化事业建设专项资金项目支出。

**6.社会保障和就业（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116.27万元，支出决算数133.03万元，完成年初预算的114.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致基本支出预算有所增加。

**7.社会保障和就业（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19.90万元，支出决算数7.28万元，完成年初预算的36.58%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出预算结余。

**8.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125.65万元，支出决数为73.63万元，完成年初预算的58.6%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出预算结余。

**9.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91.3万元，支出决算数为103.85万元，完成年初预算的113.75%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致基本支出预算有所增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1,626.20万元，其中：人员经费1,335.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医疗费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、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、奖励金。公用经费290.28万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。**

2020年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增长0%。

**（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

**八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**（一）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，支出0.00万元，占本年支出合计0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0%。

**（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度国有资本经营预算财政支出0.00万元。

**（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

**九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.50万元，支出决算为8.13万元，完成预算的25%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.14万元，占22%；公务接待费支出决算0.99万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。主要因为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费支出7.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，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7.14万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.5万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制、压缩三公经费支出。

3.公务接待费支出0.99万元，其中：

国内接待费支出0.99万元，国内公务接待6批次，接待73人次；主要用于承担相关业务接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.2万元，下降69.1%。主要原因是落实“八项规定”要求，厉行节约，严格按《中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅关于印发〈海南省党政机关国家公务接待管理办法〉的通知》执行。

**十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

**十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

**十二、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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，自评覆盖率达到100%。共组织对 “海南省博物馆旅游和文化广电体育事业专项资金项目”、“海南省博物馆设备（装备）购置与运行维护项目”、“海南省博物馆信息系统运行维护项目”、“海南省博物馆二期文物征集费项目”4个项目开展了绩效评价，涉及资金2641.41万元。

开展整体支出绩效评价报告，涉及金额6047.34万元。评价情况如下：海南省博物馆内设机构的设立、任务及职责等于“三定”方案相符，内设机构活动的设定在职责范围内，符合单位中长期规划及年度工作安排；针对各项活动设定了对应的指标，相应的绩效目标可量化。海南省博物馆做到了机构有效运行，财政预算安排机构基本合理。但项目预算绩效管理方面整体完成度一般，在个别项目的预算绩效管理方面任有很大的提高空间；公用经费管理执行到位，资金使用合规。项目实际完成进度有待提高及资金支付进度有待加强。本次绩效评价总分为100分，绩效得分82.72分，绩效级别评定为良。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位今年在省本级部门决算中反映设备（装备）购置与运行维护项目、二期文物征集项目、信息系统运行维护项目及旅游和文化广电体育事业专项资金项目绩效自评结果。部分项目绩效自评结果列举如下：

设备（装备）购置与运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为1164.50万元，执行数为1057.51万元，完成预算的90.81%。项目绩效目标完成情况：一是设施设备维修（护）次数57次；二是职工食堂保障率达90%；三是年度用电量3801920千瓦时；四是物业管理达标月数12个月；五是物业人员保障率达到90%；六是各设施设备全年均正常运转，未发生非正常闭馆事件；七是物业管理满意率达到100%。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设定不够全面。下一步改进措施：完善项目绩效目标的设置，设置全面细化的绩效目标。

海南省博物馆二期文物征集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目得分99分。全年预算数为475万元，执行数为474.95万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成文物征集56件（套）；二是博物馆文物陈列展览保障率90%；三是博物馆文物课题研究保障率80%。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设定不够全面。下一步改进措施：完善项目绩效目标的设置，设置全面细化的绩效目标。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

此项工作由省财政厅组织开展，结果未出，此次不予公开。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位不需开展此项工作，因此无。

**十三、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，因此无公开内容。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度我单位政府采购支出总额840.8万元，其中：政府采购货物支出10.28万元、政府采购服务支出830.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积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：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型1辆；从车辆使用情况说明：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。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程85万元。

**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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。

十四、支出功能分类的名词解释

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映用于文化和旅游方面的支出。

（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）反映博物馆的支出。

（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）反映用于文化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基本养老保险缴费支出。

（六）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）反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映用于事业单位医疗保险缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关事业住房公积金（项）反映用于机关事业住房公积金缴费支出。