

海南省博物馆 2025 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 2025 年度单位决算公开报表	2
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	7
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	10
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明	11
十二、其他重要事项情况说明	11
第四部分 名词解释	12

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）收藏、整理、展览文物标本和自然标本，开展相关研究，传播社会历史、科学文化知识。

（二）开展文物保护工作。

（三）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。

（四）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省博物馆共设置 9 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 7 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、图书资料部、文创中心。

第二部分 2025 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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 13,777.11 万元，支出总计 13,777.11 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 1,410.66 万元，增长 11.4%。主要原因是海南省黄花梨沉香博物馆和黄花梨沉香藏品征集等项目预算增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入 13,716.92 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，较 2024 年度决算数无增减变化。

年初结转结余 60.18 万元，主要是项目资金结转结余，较 2024 年度决算数减少 107.21 万元，下降 64%，主要原因是单位资金项目结转结余减少所致。

（二）支出总计主要构成

本年支出 13,483.26万元。

结余分配 2.94万元，主要是其他收入转入非财政拨款结余，较 2024 年度决算数增加 2.94万元，增长 300%，主要原因是收到奖金和充电宝等收入。

年末结转结余 290.91万元，主要是项目资金结转结余，较 2024 年度决算数增加 91.09万元，增长 45.6%，主要原因是单位资金项目年末结转结余增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入 13,716.92 万元，其中：财政拨款收入 13,320.7 万元，占 97.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 391.27 万元，占 2.9%；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 4.95 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 13,483.26 万元，其中：基本支出 2,617.72 万元，占 19.4%；项目支出10,865.54 万元，占 80.6%；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

2025 年度财政拨款收入 13,320.7万元，支出 13,320.7 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 1,312.66万元，增长 10.9%，主要原因：海南省黄花梨沉香博物馆和黄花梨沉香藏品征集等项目预算增加所致。支出增加 1,312.66 万元，增长 10.9%，

主要原因：海南省黄花梨沉香博物馆和黄花梨沉香藏品征集等项目支出增加所致。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数无增减变化。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数无增减变化。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12,264.13 万元，占本年支出合计的 91%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,465.52 万元，增长 13.6%，主要原因是海南省黄花梨沉香博物馆和黄花梨沉香藏品征集等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12,264.13 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 11,850.59 万元，占 96.6%；社会保障和就业（类）支出 219.17 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 129.42 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 62.95 万元，占 0.5%；农林水（类）支出 2 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,180.65 万元，支出决算为 12,264.13 万元，完成年初预算的 120.5%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为 9,745.98 万元，支出决算数为 11,850.59 万元，完成年初预算的 121.6%。决算数大于预算数的主要原因：年间下达“海南省黄花梨沉香博物馆”项目发生的支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算数为 161.57 万元，支出决算数为 166.65 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致基本养老缴费支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算数 80.79 万元，支出决算数为 52.52 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数原因：职业年金缴费支出结余。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 60.11 万元，支出决算数为 62.95 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位医疗支出增加。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2 万元。支出决算数大于预算数的原因：年间下达

“定点帮扶”项目发生的支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算数为132.2 万元，支出决算数为129.42 万元，完成年初预算的 97.9%。支出决算数小于预算数的原因：住房公积金支出结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,617.71 万元，其中：人员经费 1,698.22 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 919.49 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,056.56万元，占本年支出合计的 7.8%。与 2024年度相比，政府性基金预算财政

拨款支出减少 152.88 万元，下降 12.6%，主要原因是超长期特别国债安排 海南省博物馆老旧设备更新项目 发生的支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,056.56 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 1,056.56 万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,056.56 万元，支出决算为 1,056.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 其他（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1,056.56 万元，支出决算为 1,056.56 万元，完成年初预算的 100%。

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

无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无此项内容。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无此项内容。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 10.88 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 34.4%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出减少 0.72 万元，下降 16.1%，主要原因是公务接待费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.03 万元，占 81%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 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）费用支出决算数比预算数无增减变化。与 2024 年度相比，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.03 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 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.03 万元，主要用于：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维护费支出决算数比预算数减少 4.62 万元，完成预算的 60.4%。与 2024 年度相比，公务用车购置及

运行维护费支出增加 0.46 万元，增长 17.9%，主要原因是 2025 年 9 月海南省机关事务管理局划拨我馆一辆新能源汽车，所以 2025 年度公务车运行维护费支出比上年度增加。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，其中：

国内接待费支出 0.7 万元，国内公务接待 8 批次，接待 64 人次；主要用于承担省（内）外相关单位交流和调研等接待任务。

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。

公务接待费支出决算数比预算数减少 2.53 万元，完成预算的 21.7%。与 2024 年度相比，公务接待费支出减少 1.19 万元，下降 63%，主要原因是公务接待任务较上年减少。

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 2025 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 9,646.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度“海南省博物馆老旧设备更新项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,056.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位无国有资本经营预算项目，因此无此类项目的绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映“海南省黄花梨沉香博物馆项目”绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告，详见附件2）。

（三）部门评价结果
无此项内容。

（四）财政评价结果
无此项内容。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障海南省黄花梨沉香博物馆、免费开放补助项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大，2025 年度支出决算为 12,264.13 万元，占财政拨款支出总额的 92.1%，主要用于海南省黄花梨沉香博物馆、免费开放补助项目等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况
无此项内容。

（二）政府采购支出情况

2025 年度海南省博物馆政府采购支出总额 2,243.7 万元，其中：政府采购货物支出 1,478.2 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 765.5 万元。授予中小企业合同金额 2,243.70 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 1,927.86 万元，占授予中小企业合同金额的 85.92%。

（三） 国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要用于保障日常公务出行。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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（含专用结余）：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）费用、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）费用反映单位公务出国（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：

（一）文化旅游体育与传媒（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。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康（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。

（五）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（六）住房保障（类）住房改革（款）机关事业单位住房公积金（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。