海南省民族博物馆2020年度单位决算

公开文字说明

目 录

第一部分 海南省民族博物馆单位概况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 1

第二部分 海南省民族博物馆2020年度单位决算公开报表 1

一、收入支出决算公开表 1

二、收入决算公开表 1

三、支出决算公开表 1

四、财政拨款收入支出决算公开表 1

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 2

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 2

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 2

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 2

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 2

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 2

第三部分 海南省民族博物馆2020年度单位决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 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收入支出决算情况说明 7

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况 8

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况 8

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

（一）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况 8

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况 8

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

（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 9

（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 9

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

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 11

十二、 预算绩效情况说明 11

（一）绩效管理工作开展情况 11

（二）单位决算中项目绩效自评结果 12

（三）财政评价项目绩效评价结果 13

（四）部门评价项目绩效评价结果 13

十三、其他重要事项情况说明 13

（一）机关运行经费支出情况 13

（二）政府采购支出情况 13

（三）国有资产占用情况 14

第四部分 名词解释 16

第第一部分 海南省民族博物馆单位概况

一、单位职责

（一）陈列展览海南历史文物、革命文物，尤其是海南黎、苗、回等少数民族的文物。

（二）负责田野调查、考古发掘以及征集、鉴定、收藏、登编、修复、保管海南的历史文物、革命文物和民族文物。

（三）负责海南少数民族文化遗产的抢救、保护以及相关研究。进行民族文化交流。

（四）开展革命传统、爱国主义和民族团结教育。

（五）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省民族博物馆内设5个机构：考古征集科、修复保管科、陈列群工科、行政办公室、保卫科。

第二部分 海南省民族博物馆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 海南省民族博物馆2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1791.47万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少275.93万元，下降13.35%。主要原因：一是信息系统运行维护项目资金减少；二是综合事务项目资金减少；三是省民族博物馆陈列布展及配套设施建设项目资金减少。年初结转结余1.27万元，主要原因：创建3A景区工作仍在进行，项目资金结转继续使用；较2019年度决算数减少96.46万元，下降98.7%，主要原因是省民族博物馆陈列布展及配套设施建设项目结转资金完成支出，年底结转结余创A景区项目工作资金。年末结转结余100.06万元，结转结余重点产业发展专项资金项目。原因是2020年度海南省民族博物馆评得3A景区，获得创A级资金奖励补助。较2019年度决算数增加86.79万元，增长654%，主要原因是结转重点产业发展专项资金项目，用于下年景区完善升级等各项工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1790.20万元，其中：财政拨款收入1790.20万元，占100%；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0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1691.42万元，其中：基本支出454.98万元，占26.90%；项目支出1236.44万元，占73.10%；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1791.35万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少274.35万元，下降13.28%。主要原因：一是信息系统运行维护项目资金的减少；二是综合事务项目资金的减少；三是省民族博物馆陈列布展及配套设施建设项目资金的减少。

财政拨款年初结转结余1.15万元，主要是创建3A景区工作仍在进行，项目资金结转继续使用。较2019年度决算数减少96.58万元，下降98.82%，主要原因是2019年年初结转基建项目资金，年底已完成支出，年底结转结余创A项目工作经费。

财政拨款年末结转结余100万元，主要是结转结余重点产业发展专项资金项目。原因是2020年度海南省民族博物馆评得3A景区，获创A级资金奖励补助。较2019年度年末决算数增加86.85万元，增长660.46%，主要原因是结转重点产业发展专项资金项目。

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1691.35万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少361.2万元，下降17.60%，主要原因是信息系统运行维护项目、综合事务项目、省民族博物馆陈列布展及配套设施建设项目资金减少。

（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1691.35万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出1610.27万元，占95.21%；**社会保障和就业（类）**支出33.96万元，占2%；**卫生健康（类）**支出18.04万元**，**占1.07%**，住房保障（类）**支出29.08万元，占1.72%。

（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467.39万元，支出决算为1691.35万元，完成年初预算的361.87%。其中：

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

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2**.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）**

年初预算为0.00万元，支出决算为9.92万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达国家文物保护专项资金。

**3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）**

年初预算为467.39万元，支出决算为1599.20万元，完成年初预算的342.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金；二是年底冲抵历年预拨指标项目资金；三是年中追加基本支出人员经费。

4.**文化旅游体育与传媒（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）**

年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

**5.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）**

年初预算为33.96万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的100%。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为18.04万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的100%。

**7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**

年初预算为26.35万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的110.36%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加基本支出经费。

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454.98万元，其中：人员经费383.25万元，主要包括：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、生活补助、救济费。公用经费71.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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年度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无变动。

（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0万元。

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，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变动。

（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拨款支出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拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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22.87万元，支出决算为5.41万元，完成预算的23.66%。决算数小于预算数的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。

**（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5.12万元，占94.64%；公务接待费支出决算0.29万元，占5.36%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。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减少16.77万元，下降100%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，取消原定出国文化交流计划。

 **2.公务用车购置及运行费支出**5.12万元。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2辆。

**公务用车运行维护费**支出5.12万元，主要用于公务用车燃料费、车辆维护保养、车辆维修等运行维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.02万元，增长0.39%。主要原因是馆公务用车使用年限长，且扶贫任务重，下乡开展扶贫工作次数多，造成馆公务用车零部件损耗率高，故公务用车维护费用增加。

 **3.公务接待费支出**0.29万元，其中：

**国内接待费**支出0.29万元，国内公务接待5批次，接待25人次，用于业务工作接待。

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0.71万元，下降71%。主要原因是落实中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制接待人数批次。

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%。

1. 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2个，自评覆盖率达到100%。

组织对2020年度整体支出开展绩效评价，涉及资金1791.47万元。评价情况如下：海南省民族博物馆内设机构的设立、任务及职责等与“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。海南省民族博物馆做到了机构有效运行，财政预算安排结构基本合理。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仍有待提高；公用经费管理执行到位，资金使用合规。项目实际完成率及资金支付进度有待加强。

**（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“综合事务”及“信息系统运行维护”绩效自评结果。

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.38分。全年预算数为18.77万元，执行数为18.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘请常年法律顾问；二是出国开展文化交流。

信息系统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98.11分。全年预算数为4.83万元，执行数为4.73万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况：一是官网安全等级测评；二是官网建设。

**（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**

海南省民族博物馆属公益一类事业单位，因此无此项支出情况。

**（二）政府采购支出情况**

2020年度海南省民族博物馆单位政府采购支出总额725.07万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出723.35万元、政府采购服务支出0.00万元。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，本单位占用房屋面积926平方米，其中：办公用房360平方米，业务用房566平方米。

本单位共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2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2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

年末在建工程7560.21万元。

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、用事业基金弥补收支差额：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）文物（款）博物馆（项）反映博物馆、纪念馆（室）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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映其他用于文化和旅游方面的支出。