海南省民族博物馆2021年度单位决算

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2021年度单位决算公开表 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 1

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2021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情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 6
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 7

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 9

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

 9

十二、预算绩效情况说明 9

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

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2021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2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2021年度收入总计1,022.60万元，支出总计1,022.60万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少768.87万元，下降42.92%。主要原因：一是省民族博物馆陈列布展及配套设施建设项目资金减少；二是中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加0.00万元。年初结转结余99.78万元，主要是重点产业发展专项资金，较2020年度决算数增加98.51万元，增长7,756.70%，主要原因是重点产业发展专项资金于2021年12月份下达。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。年末结转结余0.00万元，较2020年度决算数减少100.06万元，下降100.00%，主要原因是项目资金安排合理，资金执行率高。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计922.82万元，其中：财政拨款收入922.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,022.60万元，其中：基本支出459.86万元，占44.97%；项目支出562.74万元，占55.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1,022.60万元，支出总计1,022.60万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少768.75万元，下降42.91%。主要原因：一是省民族博物馆陈列布展及配套设施建设项目资金减少；二是中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金减少。

财政拨款年初结转结余99.78万元，主要是重点产业发展专项资金，较2020年度决算数增加98.63万元，增长8,576.52%，主要原因是重点产业发展专项资金结转。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是项目资金安排合理，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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,022.60万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少668.75万元，下降39.54%，主要原因是省民族博物馆陈列布展及配套设施建设项目、中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,022.60万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出940.11万元，占91.93%；**社会保障和就业（类）**支出35.79万元，占3.50%；**卫生健康（类）支出**19.01万元，占1.86%；**住房保障（类）**支出27.69万元，占2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.06万元，支出决算为1,022.60万元，完成年初预算的212.13%。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99.78万元。决算数大于预算数的主要原因：上年的结转和结余资金，主要为重点产业发展专项资金。

2.**文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。**

年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100.00%。

3.**文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。**

年初预算为395.16万元，支出决算为693.48万元，完成年初预算的175.49%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金。

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0.00万元，支出决算为142.81万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加省民族博物馆陈列布展及配套设施建设项目资金。

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35.92万元，支出决算为35.79万元，完成年初预算的99.64%。

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19.08万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的99.63%。

7.**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

年初预算为27.86万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的99.39%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出459.87万元，其中：人员经费389.37万元，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。公用经费70.50万元，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、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他资本性支出等。

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。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020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。

2021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。

2021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。

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020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。

2021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。

2021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。**

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.92万元，支出决算为4.95万元，完成预算的83.61%。

 **（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。**

2021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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.90万元，占98.99%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.01%。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）费支出决算与预算数一致。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**4.90万元。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于公务出行，年末公务用车保有量2辆。

**公务用车运行维护费**支出4.90万元，主要用于公务用车燃料费、车辆维护保养、车辆维修、保险等运行维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.05万元，下降1.01%。主要原因是践行节能减排，合理安排公车出行，节约能源。

 **3.公务接待费支出**0.05万元，其中：

**国内接待费**支出0.05万元，国内公务接待1批次，接待5人次；主要用于业务工作接待。

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0.92万元，下降94.85%。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

2021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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

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

2021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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金477.30万元，自评覆盖率达到100.00%。

开展整体支出绩效评价，涉及资金1,022.60万元。从评价情况来看，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，并认真贯彻落实中央八项规定及省委“二十条规定”，严格控制公用经费支出。2021年预算完成率高，出色完成当年度的预算任务，无结转和结余资金。但在资产管理方面有待完善，后期应加强固定资产管理。

**（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文化创作与交流管理项目及信息系统运行维护项目绩效自评结果。

文化创作与交流管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为3.54万元，执行数为3.53万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成文创产品26件，二是展示少数民族文化魅力。

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91.53分。全年预算数为3.54万元，执行数为3.29万元，完成预算的93.05%。项目绩效目标完成情况：一是保障官网正常运转；二是公共wifi可持续免费开放，供游客使用。

**（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。**

2021年度海南省民族博物馆单位政府采购支出总额47.71万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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。**

截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积4,488.31平方米，其中：办公用房0.00平方米，业务用房4,488.31平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本单位共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2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0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套，单价100万元（含）以上专用设备1套。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 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，使用以前年度积累的非限定用途的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。

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）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。

（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基本养老保险缴费支出。

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

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