

海南省民族博物馆 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.....	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.....	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）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 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 1,419.07 万元，支出总计 1,419.07 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 396.47 万元，增长 38.8%。主要原因：一是 2022 年增加省民族博物馆二期工程项目及文物征集与馆藏文物保护项目预算。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数增加 0 万元。年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数减少 99.78 万元，下降 100%，主要原因是支出执行率高，无结转结余资金。结余分配 0 万元，较 2021 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。年末结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,419.07 万元，其中：财政拨款收入 1,419.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,419.07 万元，其中：基本支出 530.51 万元，占 37.4%；项目支出 888.56 万元，占 62.6%；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

2022 年度财政拨款收入 1,419.07 万元，支出 1,419.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 396.47 万元，增长 38.8%。主要原因 2022 年增加省民族博物馆二期工程项目及文物征集与馆藏文物保护项目预算。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数减少 99.78 万元，下降 100%，主要原因是支出执行率高，无结转结余资金。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2021 年度年末数增加 0 万元，增长 0%。

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 1,419.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 396.47 万元，增长 38.8%，主要原因是增加省民族博物馆二期工程项目、文物征集与馆藏文物保护项目预算支出。

（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 1,419.07 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,286.56 万元，占 90.6%；社会保障和就业（类）支出 81.89 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 18.24 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 32.38 万元，占 2.3%。

（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 1391.85 万元，支出决算为 1,419.07 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 198.8 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目未结项无法支付项目合同尾款。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 1,058.08 万元，支出决算为 1,087.76 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出预算及项目预算支出。

3. 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 37.56 万元，支出决算为 39.37 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整机关事业单位基本养老保险缴费基数导致支出增加。

4. 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）。年初预算为 27.09 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整机关事业单位职业年金缴费基数及单位职业年金的单位缴费部分记实。

5. 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 19.96 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.17 万元，支出决算为 32.38 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整住房公积金缴费基数。

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 530.51 万元，其中：人员经费 447.16 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。公用经费 83.35 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、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、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。

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 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 5.9 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 75.4%。

(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 4.23 万元，占 95.1%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 4.9%。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。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加 0 万元, 增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.23 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, 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 4.23 万元, 主要用于公务用车燃料费、维护保养、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 0.87 万元, 下降 17.1%。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 0.22 万元, 其中:

国内接待费支出 0.22 万元, 国内公务接待 4 批次, 接待 23 人次; 主要用于业务工作接待。

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 0.58 万元, 下降 72.5%。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、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 8 个，共涉及资金 888.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目、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省民族博物馆二期工程、文物征集与馆藏文物保护等 8 个项目绩效自评结果。

省民族博物馆二期工程项目绩效自评表：详见附件 2。

省民族博物馆二期工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.52 分。全年预算数为 1,285.36 万元，执行数为 195.14 万元，完成预算的 15.18%。项目绩效目标完成情况：一是完成可研报告编制；二是完成工程项目概念设计。发现的主要问题及原因：一是该项目预算执行率较低，反映了在项目推进过程中，存在部分问题未能及时、高效地解决，以致于项目资金未能发挥资金使用的最大效益。下一步改进措施：一是依据实际资金需求和项目进度申报预算，提高政府采购效率；二是坚决按照单位项目管理办法进行管理，项目执行单位动态跟踪项目进展，加快项目推进力度。

文物征集与馆藏文物保护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.04 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 198.8 万元，完成预算的 90.36%。项目绩效目标完成情况：开展文物保护工作，促进文物事业发展。发现的主要问题及原因：在项目推进过程中，由于疫情管控，设备不能及时采购，进而导致技术人员及安装人员未能如期到位，以致于项目进度有所延后。下一步改进措施：提前做足项目前期准备工作，要求项目执行单位的人员项目提前谋划，积极跟踪项目进展情况。

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

2022 年度海南省民族博物馆单位政府采购支出总额 702.01 万元，其中：政府采购货物支出 202 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 500.01 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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 4134.31 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 4134.31 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 195.14 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）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）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。

（四）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。

（五）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。