中国（海南）南海博物馆2020年度单位决算公开文字说明

第一部分 中国（海南）南海博物馆单位概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分 中国（海南）南海博物馆2020年度单位决算公开报表 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 中国（海南）南海博物馆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 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 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 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

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 12

十三、其他重要事项情况说明 14

第四部分 名词解释 16

第一部分 中国（海南）南海博物馆单位概况

一、单位职责

（一）负责收藏、整理、展览文物标本和自然标本、开展相关研究及宣传教育活动、传播社会历史、科学文化知识。

（二）承担文物调查、考古、发掘和文物保护工作。

（三）负责南海丝绸之路历史、文化遗产（含非物质文化遗产）、民族民俗的保护与研究。

（四）负责南海文化遗产的对外交流与合作。

（五）承办上级主管单位部门交办的其他工作。

二、机构设置

 内设办公室、保卫部、陈列部、公共服务部、征集部、考古部、藏品保管部、文创信息部8个科级机构。

第二部分 中国（海南）南海博物馆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 中国（海南）南海博物馆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8,042.14万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少45,071.1万元，下降84.86%。主要原因是2020年减少基建款38,877万元等项目预算。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加0.00万元。年初结转结余1,051.46万元，较2019年度决算数增加921.98万元，增长712.06%，主要原因：一是部分基本经费结余结转；二是政府采购项目须按合同进度支付款项，项目尚未完成无法支付合同尾款导致项目资金结转下年度。结余分配10.94万元，主要是文创产品销售收入，较2019年度决算数减少120.17万元，下降91.66%。年末结转结余553.34万元，较2019年度决算数减少503.8万元，下降47.66%，主要原因是结转下年度的项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,990.68万元，其中：财政拨款收入6,843.53万元，占97.90%；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131.11万元，占1.87%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入16.04万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,477.86万元，其中：基本支出1,318.28万元，占17.63%；项目支出6,039.41万元，占80.76%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出120.17万元，占1.61%；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7,819.99万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少45,000.07万元，下降85.20%。主要原因是2020年减少基建支出38,877万元等项目预算支出。

财政拨款年初结转结余976.46万元，主要是单位中央和省财项目结转结余，较2019年度决算数增加850.54万元，增长675.46%，主要原因是政府采购项目须按合同进度支付款项，项目尚未完成无法支付款项，导致项目资金结转下年度。

财政拨款年末结转结余525.28万元，主要是重点产业发展专项资金和5G创新应用项目资金结转结余，较2019年度年末决算数减少456.86万元，下降46.52%，主要原因：一是重点产业发展专项资金于2020年12月才下达，未能在当年完成支出；二是5G创新应用项目按照合同约定，项目尚未完成无法支付尾款，导致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7,294.72万元，占本年支出合计的97.55%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44,543.2万元，下降85.93%，主要原因是2020年减少基建款支出38,877万元等项目预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,294.72万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出7,181.79万元，占98.45%；**社会保障和就业（类）**支出50.14万元，占0.69%；**卫生健康（类）**支出25.46万元，占0.35%；**住房保障（类）**支出37.33万元，占0.51%。

（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6,964.91万元，支出决算为7,294.72万元，完成年初预算的104.74%。其中：

**1.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）**

年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元。决算数大于预算数的主要原因：年间安排的预算项目“三区”文化工作者专项经费支出。

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**

年初预算为0.00万元，支出决算为419.2万元。决算数大于预算数的主要原因：国家重点文物保护专项资金结转下年使用及当年中央安排的专项资金。

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**

年初预算为6,834.21万元，支出决算为6,152.46万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出和项目支出结余。

**4.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）**

年初预算为0.00万元，支出决算为609.85万元。决算数大于预算数的主要原因：旅游和文化广电体育事业专项资金历年结余指标及年间下达的专项资金。

**5.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）**

年初预算为52.85万元，支出决算为47.92万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出结余。

**6.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）**

年初预算为8.56万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的25.93%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出结余。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为28.08万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出结余。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关事业住房公积金（项）**

年初预算为41.21万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,318.28万元，其中：人员经费549.26万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。公用经费769.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、专用设备购置。

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增加0.00万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

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，占本年支出合计的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，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62.12万元，支出决算为9.62万元，完成预算的15.49%。

**（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7.23万元，占75.16%；公务接待费支出决算2.39万元，占24.84%。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44.62万元，下降100%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，取消因公出国计划。

 **2.公务用车购置及运行费支出**7.23万元。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7.23万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费、检测费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.77万元，下降51.8%。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**2.39万元，其中：

**国内接待费**支出2.39万元，国内公务接待22批次，接待187人次；主要用于承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

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0.11万元，下降4.4%。主要原因是落实中央“八项规定”要求，厉行节约，严格按照流程，先审批后接待，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。

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。

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7个，共涉及资金5,613.1万元，自评覆盖率达到100%。

本单位不需开展部门评价工作，因此无。

开展整体支出绩效评价，涉及资金8,042.14万元。从评价情况来看：中国（海南）南海博物馆有关科级机构的设立、任务及职责等与“三定”方案相符，且单位活动的设定在职责范围之内并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关键指标，相应的绩效目标可量化，并通过清晰、可量化的关键指标值予以体现。我馆做到了高效运行，财政预算安排结构基本合理，项目预算绩效管理方面完成情况良好，公用经费管理执行到位，资金使用合规，但在项目实际完成率、支付进度率有待加强。

**（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设备（装备）购置与运行维护项目、综合事务项目及信息系统运行维护项目绩效自评结果。

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98分。全年预算数为2,702.29万元，执行数为2,496.96万元，完成预算的92.40%。项目绩效目标完成情况：一是内部安保管理、食堂管理及物业管理的达标月数为12个月；二是年用电量为7443480千瓦时；三是薪酬实发数为12个月；四是年用电量按需使用率、内部安保管理的满意率、薪酬按时发放率、职工对餐厅服务满意度、薪酬按时发放员工满意度及对持续供电满意度为100%；五是食堂管理满意率为97%；六是物业管理满意率95%；七是内部安全生产无事故0次；八是观众对物业服务满意度95%。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设定不够全面：如项目效益指标设定食堂管理满意率、内部安保管理的满意率等。下一步改进措施：完善项目目标的设置，设置全面细化的绩效目标。

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分。全年预算数为114.23万元，执行数为102.33万元，完成预算的89.58%。项目绩效目标完成情况：一是信息化系统相关设备维护月数为12个月；二是信息化系统相关设备维护及时性为100%；三是信息化系统相关设备维护成效满意度为88%。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：项目绩效目标的设定从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，如：故障排除率、维修完成率、故障响应时间等指标。

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97.33分。全年预算数为683.48万元，执行数为611.75万元，完成预算的89.51%。项目绩效目标完成情况：一是开发馆藏及随展文创产品件数74件；二是举办文博展览个数13个；三是参观展览观众数量310500次；四是新开发产品销售额10.31万元；五是观众对新品的接受度100%；六是文物展览观众满意度97%。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标的设定目标值过低；二是项目绩效目标设定不够全面。下一步改进措施：完善项目目标的设置，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。**

中国（海南）南海博物馆是事业单位，无此项内容。

**（二）政府采购支出情况**

2020年度中国（海南）南海博物馆单位政府采购支出总额1869.34万元，其中：政府采购货物支出559.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1309.59万元。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70593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21台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

年末在建工程0.00万元。

 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。