中国（海南）南海博物馆2021年度单位决算

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2021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2021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 13

第四部分 名词解释 15

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 中国（海南）南海博物馆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7,056.63万元，支出总计7,056.63万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少985.51万元，下降12.25%。主要原因是2021年减少数字博物馆800万元等项目预算。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数减少0.00万元。年初结转结余380.86万元，主要是重点产业发展专项资金下达时间晚，导致项目资金结转下年度，较2020年度决算数减少670.60万元，下降63.78%，主要原因是文物保护科研设备采购和智慧化博物馆建设（一期）等项目结转资金完成支出。结余分配0.00万元，较2020年度决算数减少10.94万元，下降100%，主要原因是以前年度结余的文创产品销售收入完成支出。年末结转结余2.67万元，主要是全国红色旅游五好讲解员培养项目和“候鸟”人才工作站项目未完成，导致项目结转下年度，较2020年度决算数减少550.67万元，下降99.52%，主要原因是项目基本全部完成，结转下年度项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,675.77万元，其中：财政拨款收入6,569.92万元，占98.41%；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105.85万元，占1.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,053.96万元，其中：基本支出1,311.97万元，占18.60%；项目支出5,741.99万元，占81.40%；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

2021年度财政拨款收入总计6,912.16万元，支出总计6,912.16万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少907.83万元，下降11.61%。主要原因是2021年减少数字博物馆800万元等项目预算支出。

财政拨款年初结转结余342.24万元，主要是重点产业发展专项资金等项目结转结余，较2020年度决算数减少634.22万元，下降64.95%，主要原因是2020年年初结转的文物保护科研设备采购和智慧化博物馆建设（一期）等项目已完成支出，项目资金结转下年度减少。

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525.28万元，下降100%，主要原因：是项目已完成，无项目结转至下年度。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,912.16万元，占本年支出合计的97.99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少382.56万元，下降5.24%，主要原因是文物征集费等项目支出减少。

（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6,912.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出6,806.19万元，占98.47%；社会保障和就业（类）支出45.59万元，占0.66%；卫生健康（类）支出24.22万元，占0.35%；住房保障（类）支出36.16万元，占0.52%。

（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5,358.16万元，支出决算为6,912.16万元，完成年初预算的129%。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339.99万元。决算数大于预算数的主要原因：是决算数中包含上年结转重点产业发展专项资金项目支出。

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331.92万元，支出决算为199.05万元，完成年初预算的59.97%。决算数小于预算数的主要原因：一是专项资金下达较晚；二是政府采购项目时间跨度较长，故导致项目资金结转下年度。

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4,909.95万元，支出决算为4,972.61万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因：是决算数中包含上年结转项目的支出。

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1,294.54万元。决算数大于预算数的主要原因：是年间安排旅游和文化广电体育事业专项资金和文物保护及修复项目资金支出。

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50.12万元，支出决算为45.59万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因：是基本支出结余。

6.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26.63万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于预算数的主要原因：是基本支出结余。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为39.54万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的91.45%。决算数小于预算数的主要原因：是基本支出结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,311.97万元，其中：人员经费534.20万元，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、奖励金。公用经费777.77万元，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。

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

2021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2020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

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，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

2021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2020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

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，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**

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.70万元，支出决算为12.08万元，完成预算的39.35%。

**（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%；公务用车购置及运行费支出决算9.71万元，占80.38%；公务接待费支出决算2.37万元，占19.62%。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。

 2.公务用车购置及运行费支出9.71万元。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3辆。

公务用车运行维护费支出9.71万元，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0.49万元，下降4.80%。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2.37万元，其中：

国内接待费支出2.37万元，国内公务接待27批次，接待157人次；主要用于承担上级及省（内）外相关单位项目考察、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0.13万元，下降5.20%。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。

1. 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算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

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%；公务用车购置及运行维护费支出决算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17个，共涉及资金5,050.26万元，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7,053.93万元。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，预算执行效率性和严肃性较高，政府采购项目完成程度和公用经费控制率较好，基本财务管理制度健全，按时按规定内容公开了预决算信息，资产管理和利用率较好。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和事业运行项目绩效自评结果。

文物保护展览考古宣教及文创项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为550.51万元，执行数为506.30万元，完成预算的91.97%。项目绩效目标完成情况：一是举办新文博展览5个；二是开发馆藏及随展文创产品80款；三是参观展览观众数量362477人次；四是社教活动举办99次等。发现的主要问题及原因：项目按照单位内部控制管理制度执行，但还不够全面。下一步改进措施：完善单位内部控制制度。

事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为1,083万元，执行数为1,072.58万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：一是年用电量为7073280千瓦时；二是内部安保管理和物业管理达标月数为12个月；三是年用电量按需使用率为100%；四是物业管理满意率为95%等。

**（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**

2021年度中国（海南）南海博物馆单位政府采购支出总额814.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出814.87万元。授予中小企业合同金额227.28万元，占政府采购支出总额的27.89%，其中：授予小微企业合同金额227.28万元，占政府采购支出总额的27.89%。

**（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70593平方米。

本单位共有车辆3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1辆，其他车型主要是小型普通客车；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1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3台和20套，单价100万元（含）以上专用设备2套。

年末在建工程0.00万元。

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。