附件1

三亚市博物馆2020年度

部门决算公开文字说明

目 录

[第一部分 三亚市博物馆概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 三亚市博物馆2020年度部门决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[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 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分 三亚市博物馆2020年度部门决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

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

 10

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十三、其他重要事项情况说明 11

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分 三亚市博物馆概况

1. 单位职责

 （一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强广大市民的文物保护意识。

　（二）负责对我市具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容。

 （三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

 （四）对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集；协调省博物馆考古部门做好对我市的考古踏和考虑发掘工作。

二、机构设置

纳入三亚市博物馆2020年度部门决算编制范围的二级预算单位仅有单位本级。

第二部分 三亚市博物馆2020年度部门决算公开报表

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 三亚市博物馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2020年度收，支总计188.63万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加28.98万元，增长18.15%。主要原因：是国家及省级专项资金结余。使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余90.55万元，主要是国家、省级下达专项资金，较2019年度决算数增加63.7万元，增长237.24%，主要原因是盘活2018年、2019年国家、省级专项资金使用。结余分配0万元。年末结转结余70.43万元，主要是盘活的国家、省级专项资金结余。较2019年度决算数增加60.28万元，增长18.15%，主要原因是使用盘活国家、省级专项资金。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计98.08万元，其中：财政拨款收入98.08万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计118.2万元，其中：基本支出63.01万元，占53%；项目支出55.19万元，占47%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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188.48万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加35.13万元，增长22.9%。主要原因是盘活2018年、2019年国家、省级专项资金使用。

财政拨款年初结转结余90.4万元，主要是盘活的国家、省级专项资金。较2019年度决算数增加69.85万元，增长339.9%，主要原因是使用国家、省级专项资金项目跨年推进。

财政拨款年末结转结余70.41万元，主要是国家、省级专项资金，较2019年度年末决算数增加60.41万元，增长604.1%，主要原因是项目跨年推进。

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118.07万元，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25.28万元，减少17.6%，主要原因是人员退休，基本支出减少。

（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118.07万元，主要用于以下方面：**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）**支出10万元，占8.46%；**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出90.83,** 占76.92%。**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**支出4.36万元，占3.7%；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**支出2.22万元，占1.88%；卫**生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**支出6.60万元，占5.59%；**卫生健康支出（类）**其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出0.80万元，占0.6%；**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**支出3.25万元，占2.8%。

（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98.08万元，支出决算为118.07万元，完成年初预算的120.38%。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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**

年初预算为70.83万元，支出决算为90.83万元，完成年初预算的128.24%。决算数大于预算数的主要原因是使用上级专项资金。

 3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**

年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%。

4.**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2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。

5.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%。

6.**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

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3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%。

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63.01万元，其中：人员经费58.9万元，主要包括：基本工资12.18万元、津贴补贴5.46万元、奖金、社会保障缴费4.36万元、伙食费、伙食补助费、绩效工资22.79万元、其他工资福利支出等、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费4.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费0.36万元、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费0.58万元、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

三亚市博物馆2020年无政府性基金，与上年决算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

三亚市博物馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款，与上年决算持平。

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0万元，支出决算为0万元。

 **（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0万元，与上年决算持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年决算持平；公务接待费支出决算0万元，与上年决算持平。

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0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年决算持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年决算持平；公务接待费支出决算0万元，与上年决算持平。

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0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年决算持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年决算持平；公务接待费支出决算0万元，与上年决算持平。

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，我部门（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1个，共涉及资金15万元，自评覆盖率达到33%。

共组织对“文物普查征集展览保护”等1个项目开展了部门评价，涉及资金15万元。从评价情况来看，自评良好。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）**

我单位无此工作任务

**（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。**

**（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）**

我单位无此工作任务

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

三亚市博物馆无。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度三亚市博物馆政府采购支出总额18.66万元，其中：政府采购货物支出18.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积189平方米，其中：办公用房89平方米，业务用房100平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：其他车型1辆，其他车型主要是因为该车辆待报废中。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

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：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……