附件2

三亚市博物馆2021年度部门决算

目 录

第一部分 三亚市博物馆概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 三亚市博物馆2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 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

第三部分 三亚市博物馆2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

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情况说明 5

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

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 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 9

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 10

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 12

第一部分 三亚市博物馆概况

1. 部门（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2021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2021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2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2021年度收入总计147.1万元，支出总计147.1万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少41.53万元，下降22.02%。主要原因：是2020年年初结转和结余资金较多。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加0万元。年初结转结余35.02万元，主要是项目尚未完成，项目资金结转至下年度。较2020年度决算数减少55.53万元，下降61.32%，主要原因是2020年年初结转和结余资金较多。结余分配0万元，较2020年度决算数增加0万元。年末结转结余0.03万元，主要是跨年度项目开展，较2020年度决算数减少70.4万元，下降99.96%，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112.08万元，其中：财政拨款收入112.08万元，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147.07万元，其中：基本支出65.29万元，占44%；项目支出81.78万元，占56%；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

2021年度财政拨款收入总计147.07万元，支出总计 147.07万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少41.41万元，下降22%。主要原因：是财政性资金压减，项目预算减少。

财政拨款年初结转结余34.99万元，主要是项目尚未完成，项目资金结转至下年度，较2020年度决算数减少55.41万元，下降61%，主要原因是项目资金结转下年度减少。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数减少70.41万元，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147.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.41万元，下降22%，主要原因是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147.07万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出128.27万元，占87%；**社会保障和就业（类）**支出4.72万元，占3%；**卫生健康支出（类）**支出10.27万元**，**占7%；**住房保障（类）**支出3.81万元，占3%。

（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112.08万元，支出决算为147.07万元，完成年初预算的131.2%。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9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%。

 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10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%。

 **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72.79万元，支出决算为107.78万元，完成年初预算的148%。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.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4.72万元，支出决算为4.72万元，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）事业单位医疗（项）**

年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%。

 **6.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7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100%。

 **7.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%。

 **8**.**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3.81万元，支出决算为3.81万元，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。

2021年度财政拨款基本支出65.29万元，其中：人员经费60.96万元，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、公务员医疗补助缴费、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奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费4.33万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、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

**（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。**

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%。与2020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。**

2021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。**

2021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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

 **（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

2021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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，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15个，共涉及资金272.43万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“盘活存量资金重新安排项目”、“文物普查征集展览保护”、“免费开放”等3个项目开展了部门评价，涉及资金70.49万元。从评价情况来看针对各项活动设定了对应的指标，相应的绩效目标可量化。各项费用支出均按照预先设定的绩效目标实施。

**（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）。**

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

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。**

2021年度三亚市博物馆政府采购支出总额27.6万元，其中：政府采购货物支出27.6万元。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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021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：轿车1辆；从车辆使用情况说明：其他用车1辆，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。

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。