附件2

三亚市博物馆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年度部门决算公开表 2

第三部分 2022年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

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 4

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 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 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 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

一、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**

三亚市博物馆设1个内设机构，事业编制5名，设管理岗位3名，（单位领导2名，其他管理岗位1名），专业技术岗位2名；现有在编4名，管理岗位1名（其中副馆长1名），专业技术岗位2名，工勤岗位1名。

纳入三亚市博物馆2022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 2022年度部门决算公开报表

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2022年度收入总计236.55万元，支出总计236.55万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加89.5万元，增长60.1%。主要原因：是2022年中央、省级都下达专项资金。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0.03万元，主要是项目资金结。较2021年度决算数减少35万元，下降-100%，主要原因是2021年年初结转和结余资金较少。结余分配0万元，较2021年度决算数持平。年末结转结余0.03万元，主要是项目资金结转下年度，较2021年度决算持平，主要原因是项目基本全部完成。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计236.55万元，其中：财政拨款收入236.55万元，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236.55万元，其中：基本支出74.64万元，占32%；项目支出161.9万元，占68%；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年度财政拨款收入总计236.55万元，支出总计 236.55万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加89.48万元，增长61%，主要原因：是中央级专项资金有所增加。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是项目资金结转至下年度，较2021年度决算数减少34.99万元，下降100%，主要原因是项目已完成，无项目结转至下年度。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末决算数持平，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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出236.55万元，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89.48万元，增加61%，主要原因是中央级专项资金增加。

（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236.55万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出216.22万元，占91%；**社会保障和就业（类）**支出6.43万元，占3%；**卫生健康支出（类）**支出8.76万元**，**占4%；**住房保障（类）**支出5.14万元，占2%。

（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350.31万元，支出决算为236.55万元，完成年初预算的68%，其中：

 **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331.01万元，支出决算为216.22万元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因：是项目支出和基本支出结余。

 **2.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5.17万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因：是机关事业单位养老保险有结余。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因：是新增职业年金支出。

**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2.75万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因：是事业单位医疗支出有结余。

 **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7.32万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因：是公务员医疗补助支出有结余。

 **6**.**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4.05万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因：是调资导致住房公积金支出增加。

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74.63万元，其中：人员经费70.36万元，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。公用经费4.27万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、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。**

 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。**

2022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。**

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0.00万元，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0万元，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）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

22022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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆（待报废）。

公务用车运行维护费支出0万元。

 3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

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与预算数持平。

十、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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目14个，共涉及资金357.72万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“中央补助地方 博物馆纪念馆免费开放专项资金”、“文物普查征集展览保护”、2个项目开展了部门评价，涉及资金130万元。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。**

我单位无此工作任务。

1. **部门评价结果。**

 无

1. **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。**

2022年度三亚市博物馆机关运行经费0万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年度三亚市博物馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。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2022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。