

白沙黎族自治县博物馆2024年度部门决算 公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024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.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	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
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、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、部门（单位）职责

主要负责收藏文物展览文物，弘扬民族文化。文物征集、登编、保管、文物展览、文物复制与修复。

二、机构设置

白沙黎族自治县民族博物馆隶属于白沙黎族自治县旅游和文化广电体育局下属的股级事业单位。本部门编制数 3 人，现有在编在岗人数为 3 人。白沙黎族自治县民族博物馆设有博物馆馆长办公室、博物馆办公室、文物库房和文物陈列展厅 4 个科室。

第二部分 2024 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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 216.61 万元，支出总计 216.61 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 90.29 万元，增长 71.48%。主要原因：增加文物保护利用经费 105.00 万元，用于开展馆内开展预防性保护项目。

（一）收入总计主要构成

本年收入 196.12 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 90.29 元，主要原因是增加文物保护利用经费 105.00 万元，用于开展馆内开展预防性保护项目。

年初结转结余 20.49 万元，主要是博物馆展陈项目经费（琼财教〔2018〕706 号）历年结余，与 2023 年度决算数持平，主要原因资金结余都是博物馆展陈项目经费（琼财教〔2018〕706 号）历年结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出 196.11 万元。

结余分配 0.01 万元，主要是 2024 年度基本户利息结余，与 2023 年度决算数持平，主要原因是资金结余上年度结余到下一年度。

年末结转结余 20.49 万元，主要是博物馆展陈项目经费（琼

财教〔2018〕706号）历年结余，与2023年度决算数持平，主要原因是主要原因是2024年度优先使用省下达博物馆纪念馆免费开放补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入196.12万元，其中：财政拨款收入196.10万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出196.11万元，其中：基本支出51.41万元，占26.21%；项目支出144.70万元，占73.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入196.10万元，支出196.10万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加90.30万元，增长85.35%，主要原因：一是2024年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金收入增加；二是文物保护利用经费收入增加。支出增加90.30万元，增长85.35%，主要原因：一是开展文博活动增加；二是开展馆内预防性保护项目。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是年底财政收回资金，零余额清零，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是年底财政收回资金，零余额清零。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，主要是年底财政收回资金，零余额清零，较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年底财政收回资金，零余额清零。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 196.10 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.3 万元，增长 85.35%，主要原因是 2024 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 196.10 万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出 1.32 万元，占 0.67%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 179.69 万元，占 91.63%；**社会保障和就业（类）**支出 6.10 万元，占 3.11%；**卫生健康（类）**支出 5.73 万元，占 2.92%；**住房保障（类）**支出 3.27 万元，占 1.67%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 235.31 万元，支出决算为 196.10 万元，完成年初预算的 83.33%。其中：

1. **科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因：该笔基层科普行动计划专项资金是由白沙黎族自治县旅游和文化广电体育局下拨用于开展科普活动。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 81.47 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因：该笔项目文物保护利用经费资金财政于 2024 年 8 月底下拨至我馆，用于开展馆内馆藏文物预防性保护项目。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为 107.26 万元，支出决算为 85.04 万元，完成年初预算的 79.28%。决算数小于预算数的主要原因：项目合同按照分期来支付，预防性保护项目及第四次全国文物普查委托业务费的项目尾款还未支付。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）

年初预算为 109 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 12.07%。决算数小于预算数的主要原因：项目文物保护利用经费 93.00 万元，资金已被省里收回去统筹及第四次全国文物普查委托业务费的项目尾款还未支付。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为 4.63 万元，支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 84.23%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数自动生成数据，按照在职人员缴费基数比例提高预算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为 2.32 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 84.05%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数自动生成数据，按照在职人员缴费基数比例提高预算。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）

年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因：按照遗属生活补助标准编制预算，已完成发放遗属生活补助。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 2.09 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 69.86%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数自动生成数据，按照在职人员缴费基数比例提高预算。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 5.19 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 82.27%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数自动生成数据，按照在职人员缴费基数比例提高预算。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为 4.58 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 71.39%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数自动生成数据，按照在职人员缴费基数比例提高预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 51.40 万元，其中：人员经费 47.43 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、职业年金缴费、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、；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费。公用经费 3.97 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2023 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 0.00%，主要原因是本单位没有政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主本单位没有政府性基金预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 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 0.00%。本单位没有政府性基金预算。

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

2024 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 0.00%。与 2023 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 0.00%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，本单位没有国有资本经营预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 XXXX 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。本单位没有国有资本经营预算。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是例行节

约，减少公务接待。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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维护费支出 0.00 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，

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0.00 万元，国内公务接待 0.00 批次，接待 0 人次；2024 年本单位无国内接待。

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；2024 年本单位无国（境）外接待。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0.00 万元，完成预算的 0.00%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是例行节约，减少公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预

算管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 16.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.16%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“旅游和文化广电体育事业专项资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无。

（三）部门评价结果

无。

（四）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

2024 年度白沙黎族自治县博物馆机关运行经费 0.00 万元，本单位属于事业单位，因此没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度白沙黎族自治县博物馆政府采购支出总额 74.16

万元，其中：政府采购货物支出 74.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积为 465 m²，其中展厅面积约 275 m²，仓库面积 120 m²，办公面积 70 m²。

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。