2023年度

岳阳市博物馆单位决算

**目录**

第一部分 岳阳市博物馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市博物馆单位概况

* 部门职责

（一）负责岳阳博物馆的日常管理和运营工作，组织开展馆藏文物、博物馆学术研究。

（二）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，举办陈列展览，负责本地区文物征集、文物资料和档案的搜集和研究。

 （三）配合本地区基本建设进行考古调查、勘探和发掘，并对出土文物及古建筑进行保护管理和考古研究。

 （四）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据2021年9月9日市委机构编制委员会办公室下发了岳编办函[2021]284号文件，重新明确市博物馆（市文物考古研究所）机构编制，核定事业编制13名，核定馆长（乡科级）1名，核定副馆长（副科级）2名，另核定临时用工计划数（讲解员）4名，其“三定”规定另行制定。内设机构包括办公室，考古部，征集保管部，展览教育部，文创办。

（二）决算单位构成。

岳阳市博物馆2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市博物馆本级。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市博物馆本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计920.22万元。与上年相比，减少181.15万元，减少16.45%，主要是因为根据财政要求一般商品和服务支出要缩减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计920.22万元，其中：财政拨款收入856.38万元，占93.06%；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63.84万元，占6.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计894.70万元，其中：基本支出334.54万元，占37.39%；项目支出560.16万元，占62.61%；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

 2023年度财政拨款收、支总计856.38万元，与上年相比，减少173.47万元,减少16.84%，主要是因为根据财政要求一般商品和服务支出要缩减。

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

2023年度财政拨款支出856.38万元，占本年支出合计的95.72%，与上年相比，财政拨款支出减少173.47万元，减少16.84%，主要是因为根据财政要求一般商品和服务支出要缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出856.38万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出794.98万元，占92.83%；社会保障和就业（类）支出35.59万元，占4.16%;卫生健康（类）支出11.84万元，占1.38%；住房保障（类）支出13.97万元，占1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为253.78万元，支出决算数为856.38万元，完成年初预算的337.45%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入弥补了日常公用经费

2、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0万元，支出决算为52.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入弥补了日常公用经费

3.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0万元，支出决算为98.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年文物保护项目增加

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为187.15万元，支出决算为591.21万元，决算数大于年初预算数的主因是：上一年未完工的项目资金，在2023年支付

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.52万元，决算数大于年初预算数的主因是：非税收入弥补了日常公用经费

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为15.30万元，支出决算为17.2万元，占年初预算数的112.42%。决算数大于年初预算数的主因是：新增了退休人员。

7.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17.88万元，支出决算为17.88万元，占年初预算数的100%。决算数等于年初预算数的主因是：新增了退休人员，多余部分由其他资金支付。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（款）

年初预算为0.54万元，支出决算为0.51万元，占年初预算数的94.44%。决算数小于年初预算数的主因是：非税收入弥补了日常公用经费

9.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15.54万元，支出决算为11.84万元，占年初预算数的76.19%。决算数小于年初预算数的主因是：有人员退休

10.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17.37万元，支出决算为13.97万元，占年初预算数的80.43%。决算数小于年初预算数的主因是：有人员退休

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出296.22万元，其中：

人员经费215.75万元，占基本支出的72.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.47万元，占基本支出的27.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.01万元，增长1.67%,增长的主要原因是物价上涨。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是：本单位无出国（境）公务。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比增加0.01万元，增长1.67%,增长的主要原因是物价上涨。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于等于预算数的主要原因是：本单位没有购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是：本单位没有公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是：本单位无出国（境）公务。

公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组6个、来宾38人次，主要是其他市、县博物馆来单位参观学习发生的接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于等于预算数的主要原因是：本单位没有购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是：本单位没有公务用车。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初上年决算数无增减，主要原因是：岳阳市博物馆为事业单位，机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算0.10万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。用于召开博物馆考古所实施的长江流域文物资源调查工作会议，人数60人，内容为长江流域（湖南段）文物资源调查工作推进。

培训费年初预算0.10万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的1450%。用于开展业务提升培训，人数4人，内容为考古现场出土文物保护技术线上培训、全国博物馆讲解员高级讲习班培训、智慧博物馆展览策划高级线上研修班培训。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额115.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.08万元。授予中小企业合同金额115.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.08万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%，由于各项预算数为0，故无法计算各项占比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出856.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出856.38万元，其中：基本支出856.38万元，项目支出0万元，本单位整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等级为优。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为253.78万元，执行数为856.38万元，完成预算的337.45%。绩效目标完成情况：一是履职尽责，党风廉政建设工作稳步推进。党支部于1月召开了2023年度博物馆党风廉政建设工作部署会，对全年的党风廉政建设工作进行分析讨论，明确工作思路，部署工作任务。制定了市博物馆2023年度党风廉政建设“一岗双责”工作制度和实施办法。明确一把手为“第一责任人”，各班子成员对职责范围内的党风廉政建设和反腐败工作负直接领导责任，根据职责分工，逐级分解责任认真履行“一岗双责”，主动督促、主动检查。支部书记与班子成员、班子成员与科部室主任签订《履行党风廉政建设主体责任承诺书》，支部全年共开展班子成员及党员主体责任廉政谈心谈话8次、工作提醒谈话3次，真正做到了将党风廉政建设“一岗双责”工作落实到班子、落实到部门、落实到个人。始终坚持民主集中，严格落实“三重一大”决策制度。单位重要事项决策，始终坚持班子集体讨论研究的政策，并严格执行“一把手”末位表态制度。同时严格履行“三重一大”程序申报，重大项目实施、重大资金使用等均按文旅广电局“三重一大”相关规定依法、依规、依程序逐级报批。

二是狠抓项目落实，争资争项成效显著。严格依照市纪委监委和局党组相关要求，有序开展各项目申报及实施工作。

三是免费开放工作井然有序，研学社教活动有声有色。截至目前，博物馆全年共计免费开放313天，接待游客40万人次，完成讲解任务432场/次。组织开展“雷锋家乡学雷锋·向雷锋同志学习”、博物馆暑期公益研学课、“小小考古家”考古探秘活动、时光碎片之狩猎达人等研学、社教活动33场/次。举办“5.18国际博物馆日”系列宣传活动、蒲月飘香·五彩端午—传统节日活动、“洞庭赊明月·岳博奇妙夜”中秋传统节日活动等大型文化宣传活动6场/次。联合湖南民族职业学院、湖南理工学院中文学院在文化志愿服务上深度合作，开展文化志愿者服务活动56场/次，吸收志愿者137人，志愿者服务时间281天，服务时间达1242小时。

四是文物征集保管工作成果丰硕，保护利用再上台阶。配备环境检测、文物保护相关仪器、设备71台，中心文物库房形成了集文物藏品保护管理、协调、监测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，大大提升了我馆文物预防性保护水平。

五是文物考古工作进展顺利，学术研究水平显著提升。

六是狠抓队伍建设，淬火提质业务能力水平。为全面加强博物馆队伍建设水平，着力提升博物馆的管理运营水平、专业技术力量和服务品质，我馆大力推荐、鼓励、组织干部职工，尤其是年青同志积极参加各类业务培训。全年本单位共计开展“以学促知·以知促行”提升履职能力工作礼仪专业培训、消防安全知识技能培训等业务培训4场次，组织干部职工参加全国第十届博博会、湖南省文物保护工程业务培训、2023全国博物馆讲解员高级讲习班等学术论坛、线上线下业务培训班20余场/次。

七是防微杜渐，严格约束言行我馆班子成员皆做到谨言慎行，时刻保持清醒的头脑，做到自尊、自主、自爱、自律、自重，加强领导干部的廉洁自律，防微杜渐，严守“诱惑关”，做到“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”，不侥幸、不任性，始终按照一名合格党员标准严格要求自已，始终牢记党的宗旨，牢固树立全心全意为人民服务的思想，踏踏实实做事，清清白白做人，不辜负组织的信任和群众的厚爱。

**（三）存在的问题及原因分析**

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**