2021年度

岳阳市博物馆部门决算公开

**目录**

**第一部分 岳阳市博物馆单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**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

1. 部门职责

（一）负责岳阳市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，并对出土文物以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。根据中共岳阳市委机构编制委员会办公室文件，岳编办｛2018｝5号文，岳阳市博物馆内设机构包括：市博物馆，加挂“市文物考古研究所”的牌子，为正科级公益一类全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制13人。其中：馆长1名，副馆长3名，文物考古研究专职付所长1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2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市博物馆本级

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市博物馆 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 680.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 45.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,225.16 |
| 八、其他收入 | 8 | 116.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.91 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.65 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 796.91 | **本年支出合计** | 58 | 1,293.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 | 99.92 |
| 年初结转和结余 | 29 | 596.38 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,393.29 | **总计** | 62 | 1,393.29 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | — 1 — |  |  |  |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：岳阳市博物馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **796.91** | **680.54** |  |  |  |  | **116.38** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.65 | 45.65 |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 45.65 | 45.65 |  |  |  |  |  |
| 2012699 |  其他档案事务支出 | 45.65 | 45.65 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 728.71 | 612.33 |  |  |  |  | 116.38 |
| 20701 | 文化和旅游 | 143.66 | 27.28 |  |  |  |  | 116.38 |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 116.38 |  |  |  |  |  | 116.38 |
| 20702 | 文物 | 585.05 | 585.05 |  |  |  |  |  |
| 2070201 |  行政运行 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2070205 |  博物馆 | 573.05 | 573.05 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：岳阳市博物馆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,293.38** | **349.45** | **943.93** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.65 | 45.65 |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 45.65 | 45.65 |  |  |  |  |
| 2012699 |  其他档案事务支出 | 45.65 | 45.65 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,225.17 | 281.24 | 943.93 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 43.74 | 2.35 | 41.39 |  |  |  |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 27.28 |  | 27.28 |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 16.46 | 2.35 | 14.11 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 1,181.43 | 278.89 | 902.54 |  |  |  |
| 2070201 |  行政运行 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2070205 |  博物馆 | 1,166.43 | 263.89 | 902.54 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：岳阳市博物馆 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 680.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 45.65 | 45.65 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,208.70 | 1,208.70 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.91 | 14.91 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.65 | 7.65 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 680.54 | **本年支出合计** | 59 | 1,276.91 | 1,276.91 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 596.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 596.38 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,276.91 | **总计** | 64 | 1,276.91 | 1,276.91 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：岳阳市博物馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,276.91** | **347.09** | **929.82** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.65 | 45.65 |  |
| 20126 | 档案事务 | 45.65 | 45.65 |  |
| 2012699 |  其他档案事务支出 | 45.65 | 45.65 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,208.71 | 278.89 | 929.82 |
| 20701 | 文化和旅游 | 27.28 |  | 27.28 |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 27.28 |  | 27.28 |
| 20702 | 文物 | 1,181.43 | 278.89 | 902.54 |
| 2070201 |  行政运行 | 15.00 | 15.00 |  |
| 2070205 |  博物馆 | 1,166.43 | 263.89 | 902.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.91 | 14.91 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91 | 14.91 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：岳阳市博物馆 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 188.10 | 302 | 商品和服务支出 | 131.73 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 56.51 | 30201 |  办公费 | 5.78 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 2.34 | 30202 |  印刷费 | 13.60 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 59.43 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 12.35 |
| 30106 |  伙食补助费 | 13.70 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 33.77 | 30205 |  水费 | 2.09 | 31002 |  办公设备购置 | 2.60 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.76 | 30206 |  电费 | 9.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.28 | 30207 |  邮电费 | 1.88 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 6.70 | 30209 |  物业管理费 | 18.37 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.75 | 30211 |  差旅费 | 2.38 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 0.86 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 36.39 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.92 | 30215 |  会议费 | 0.05 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.55 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 13.76 | 30217 |  公务接待费 | 0.85 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 | 9.75 |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 5.13 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 4.08 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 17.17 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.36 | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 1.59 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 12.83 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 203.02 | 公用经费合计 | 144.08 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：岳阳市博物馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.00 |  |  |  |  | 1.00 | 0.97 |  |  |  |  | 0.97 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：岳阳市博物馆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|  | 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：岳阳市博物馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分

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、支总计1393.29万元。与上年相比，减少1868.13万元，减少57.28%，主要是因为政府会计制度改革，根据财政国发5号文，解释4号，当年一般公共预算资金结转结余不在账里面体现，然后再就是项目经费也有压减。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计796.91万元，其中：财政拨款收入680.54万元，占85.40%；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116.38万元，占14.6%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1293.38万元，其中：基本支出349.45万元，占27.02%；项目支出943.93万元，占72.98%；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**

 2021年度财政拨款收、支总计1276.91万元，与上年相比，减少1759.53万元,减少57.95%，主要是因为政府会计制度改革，根据财政国发5号文，解释4号，当年一般公共预算资金结转结余不在账里面体现，然后再就是项目经费也有压减。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1276.91万元，占本年支出合计的91.65%，与上年相比，财政拨款支出减少199.46万元，减少13.51%，主要是因为有好几个项目工程已完工结算，没有另外新增别的项目经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1276.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.65万元，占3.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出1208.7万元，占94.66%;社会保障和就业（类）支出14.91万元，占1.16%;卫生健康（类）支出7.65万元，占0.6%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为506.47万元，支出决算数为1276.91万元，完成年初预算的252.12%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比。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） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：非税征收成本用于岳阳市博物馆官舍维修项目支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为12.6万元，支出决算为15万元，完成年初预算的119.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政给单位四个讲解员的预算本来只有12万元，但是这个只是仅仅含了工资数，还有每个人的五险一金需要缴纳。

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460.13万元，支出决算为1166.43万元，完成年初预算的253.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年还有未完工的项目资金，继续在2021年有工程进度款支付。

5、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14.91万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的100%，决算数刚好等于年初预算数。

6、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7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100%，决算数刚好等于年初预算数。

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11.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位部分的住房公积金直接由财政代扣代缴到岳阳市住房公积金管理中心了，不由单位支付。

**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347.1万元，其中：人员经费203.02万元，占基本支出的58.49%,主要包括主要包括基本工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费144.08万元，占基本支出的41.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成预算的97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，每年都有压减公务接待费支出，与上年相比减少0.5万元，减少34.01%,减少的主要原因是厉行节约，每年都有压减公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数为0，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为本年未购置公务用车。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数为0，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为本年未购置公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，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：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组12个、来宾110人次，主要是其他市、县、区博物馆来我单位参观学习各方面经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市博物馆本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度岳阳市博物馆无政府性基金预算财政拨款支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度岳阳市博物馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：岳阳市博物馆是事业单位，不存在机关运行经费。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.05万元，用于召开局机关的非遗活动会议用餐，人数4人，内容为非遗活动的开展布局、过程和结尾等工作的安排；开支培训费0.7万元，用于开展新冠肺炎疫情期间讲解员文物鉴赏线上培训，人数6人，内容为新冠肺炎疫情期间讲解员文物鉴赏线上培训；2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额440.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出440.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金943.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度岳阳市博物馆等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度岳阳市博物馆等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“免费开放”“文物勘探调查”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出943.92万元，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，一、重大事项严格履行“三重一大”程序申报，重大项目均按流程邀请驻部纪检组和局机关纪委全程参与监督。依法、依规、依流程有序开展各项目申报及实施工作。截至目前为止，我馆已完成博物馆“白改黑”提质改造、“三供一业”分离改造项目；正实施的项目有4个，其中博物馆消防改造工程（二期）和预防性保护项目已基本完工，现正在验收和收尾阶段；青铜器、铁器文物修复项目已完成进度超75%。

二、是免费开放工作井然有序，全年免费开放292天，接待游客35万人次.岳阳流动博物馆”以请进来、送出去的方式，将展览送至各县（市）区，各院校、社区，累计惠及公众达10余万人。

三、在文化志愿服务上深度合作，开展文化志愿者服务活动；举办非遗展；今年，我们举办了牛转乾坤—辛丑牛年新春生肖文物图片联展、指尖上的非遗—岳阳手工技艺类民俗类非遗展、岳阳文化创意产品展、“百年历程·红色印记”—岳阳市革命文物图片展等临时展览6个，推出“峥嵘岁月·红色百年”岳阳市馆藏革命文物线上图片展11期。

四、文物征集保管工作成效显著。为了让馆藏文物得到有效保护和合理利用，征集保管部全年共整理、修复陶瓷器文物标本100余件，新增入库文物达300余件。

五、严格按照《岳阳市博物馆新冠疫情期间开放方案》每天对展区及办公区域进行打扫卫生1次，消毒1次;对来访人员、工作人员及车辆的出入进行查验健康码、行程码和疫苗接种情况，对未佩戴口罩、体温异常或有发烧、咳嗽等感冒症状的参观人员严禁进入。

六、是文物考古、学术研究稳步推进，全年涉及文物考古调查勘探的建设项目60余个，完成三荷机场改扩建、岳阳市中心医院、汨杨公路，平江县2021年5个批次、临湘市2021年2个批次、湘阴县水厂、沿江环湖生态旅游廊道等32个项目的文物考古调查勘探工作，调查勘探面积达490万平方米，加大“三建”工地前期文物调查勘探发掘服务性收费工作，全年完成财政非税收入565.67万元，超额完成165.67万元。完成率100%。。

组织对岳阳市博物馆等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1276.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1、重大事项严格履行“三重一大”程序申报，重大项目均按流程邀请驻部纪检组和局机关纪委全程参与监督；截至目前为止，我馆已完成博物馆“白改黑”提质改造、“三供一业”分离改造项目；正实施的项目有4个，其中博物馆消防改造工程（二期）和预防性保护项目已基本完工，现正在验收和收尾阶段；青铜器、铁器文物修复项目已完成进度超75%

2、“岳阳流动博物馆”以请进来、送出去的方式，开展活动8场次，将展览送至各县（市）区，各院校、社区，累计惠及公众达10余万人；全年共计免费开放292天，接待游客35万人次

3、在文化志愿服务上深度合作，开展文化志愿者服务活动；开展文化志愿者服务活动9场，全年吸收志愿者89人，志愿者服务时间311天，服务时间达2488小时。举办非遗展；举办了牛转乾坤—辛丑牛年新春生肖文物图片联展、指尖上的非遗—岳阳手工技艺类民俗类非遗展、岳阳文化创意产品展、“百年历程·红色印记”—岳阳市革命文物图片展等临时展览6个。

严格按照《岳阳市博物馆新冠疫情期间开放方案》每天对展区及办公区域进行打扫卫生1次，消毒1次;

文物征集保管工作成效显著。为了让馆藏文物得到有效保护和合理利用，征集保管部全年共整理、修复陶瓷器文物标本100余件，新增入库文物达300余件

7、收取的考古调查勘探发掘经费纳入非税管理，2021年非税预算任务400万元，实际完成任务565.67万；超额完成165.67万，完成率100%。全年涉及文物考古调查勘探的建设项目60余个，完成三荷机场改扩建、岳阳市中心医院、汨杨公路，平江县2021年5个批次、临湘市2021年2个批次、湘阴县水厂、沿江环湖生态旅游廊道等32个项目的文物考古调查勘探工作，调查勘探面积达490万平方米。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

文物考古、学术研究等非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为3分。项目全年预算数为400万元，执行数为565.67万元，完成预算的141.42%。项目绩效目标完成情况：按照省委、省政府对建设工程行政审批制度改革的相关要求，我馆配合市文旅广电局对涉及建设工程行政审批流程进行了梳理，规范了审批流程，并接入政府办证大厅湖南省工程建设项目审批管理系统进行统一管理。全年涉及文物考古调查勘探的建设项目60余个，完成三荷机场改扩建、岳阳市中心医院、汨杨公路，平江县2021年5个批次、临湘市2021年2个批次、湘阴县水厂、沿江环湖生态旅游廊道等32个项目的文物考古调查勘探工作，调查勘探面积达490万平方米。抢救性考古发掘宋至明清时期古墓葬7座，出土文物100余件。学术研究方面，在国家级、省级刊物上发表专业论文3篇，编辑正式出版《岳阳市博物馆藏文物精粹》一书，为研究岳阳本土的历史文化提供了详实了资料。

。发现的主要问题及原因：1、理论和业务学习不够深入。需增加年度集中培训及考核，提高业务学习及理论知识。

2、创新意识有所欠缺。应多向外优秀单位学习，激发创新意识。

。下一步改进措施：克服自身不足，认真学习，严格自律，为我市文化事业持续健康发展作出更大的贡献。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

详细见附件

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，是指各部门的公用经费，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。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**