

2022 年度浏阳市博物馆部门决算

目 录

第一部分 浏阳市博物馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、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 2022 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、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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 2022 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 浏阳市博物馆概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于博物馆和文物保护方面的法律、法规和规章。

(二) 负责组织制定市博物馆的发展规划。

(三) 负责浏阳市内的文物征集、收藏工作。

(四) 负责馆藏文物的研究、展示、安全、保护等工作。

(五) 负责市博物馆、浏阳文庙、谭嗣同故居、谭嗣同纪念馆及谭嗣同墓、王震故居的陈列展示、对外开放、社会教育和安全保护等工作。

(六) 负责组织编制浏阳文庙、谭嗣同故居及祠墓、王震故居的保护规划、维修、安防、消防等工程方案，经文物行政部门审批通过后，依程序组织实施。

(七) 完成市委、市政府和市文旅广体局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

浏阳市博物馆内设机构 6 个包括：办公室、财务后勤部、宣教部、陈列部、藏品部、安全保卫部，代管谭嗣同纪念馆、浏阳文庙和王震

故居纪念馆。本部门共有编制人数 18 人，实有人数 15 人。

（二）决算单位构成

浏阳市博物馆 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市博物馆本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市博物馆

公开 01 表
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	1, 221. 99	一、一般公共服务支出	32	7. 00
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, 201. 34
八、其他收入	8	15. 00	八、社会保障和就业支出	39	28. 64
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,236.99	本年支出合计	58	1,236.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,236.99	总计	62	1,236.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：浏阳市博物馆

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,236.99	1,221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

201	一般公共服务支出	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20125	港澳台事务	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012505	台湾事务	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,201.34	1,191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	952.94	952.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	950.25	950.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.40	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.40	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：浏阳市博物馆

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
------	------	--------	------	------	--------	------	-----------

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,236.99	443.08	793.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,201.34	414.44	786.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	952.94	414.44	538.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	950.25	414.44	535.81	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.40	0.00	240.40	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.40	0.00	230.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市博物馆

公开 04 表
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	1,221.99	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,191.34	1,191.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.64	28.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,221.99	本年支出合计	59	1,221.99	1,221.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	1,221.99	总计	64	1,221.99	1,221.99	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：浏阳市博物馆

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		1,221.99	443.08	778.90
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20125	港澳台事务	2.00	0.00	2.00
2012505	台湾事务	2.00	0.00	2.00

207	文化旅游体育与传媒支出	1,191.34	414.44	776.90
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
20702	文物	952.94	414.44	538.50
2070204	文物保护	2.69	0.00	2.69
2070205	博物馆	950.25	414.44	535.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.40	0.00	230.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.40	0.00	230.40
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	0.00
2080502	事业单位离退休	18.45	18.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：浏阳市博物馆

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.59	302	商品和服务支出	104.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	45.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费	11.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.89	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.77	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.28			
人员经费合计		338.68	公用经费合计				104.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：浏阳市博物馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳市博物馆

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

	栏次	1	2	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支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市博物馆

公开 09 表
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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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、支总计 1,236.99 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 496.1 万元，下降 28.63%。主要原因是上级文物保护专项经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,236.99 万元，其中：财政拨款收入 1,221.99 万元，占 98.79%；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 15 万元，占 1.21%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,236.99 万元，其中：基本支出 443.08 万元，占 35.82%；项目支出 793.91 万元，占 64.18%；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、支总计 1,221.99 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 473.2 万元，下降 27.91%。主要原因是上级文物保护专项经费收入减少。

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

2022 年度财政拨款支出 1,221.99 万元，占本年支出合计的 98.79%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 473.2 万元，下降 27.91%。主要是因为上级文物保护专项经费拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,221.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒支出 1,191.34 万元，占 97.5%；社会保障和就业支出 28.64 万元，占 2.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 412.25 万元，支出决算数为 1,221.99 万元，完成年初预算的 296.42%，其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加了谭嗣同纪念馆海峡两岸交流基地工作经费。

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 8 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加了建设人民满意城市工作经费。

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 2.69 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加文物保护专项王震故居安防工程项目经费。

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 403.8 万元，支出决算为 950.25 万元，完成年初预算的 235.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加 2022 年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项经费，本级追加博物新馆运行经费、创建全国文明城市工作经费、《一切为了人民》主题布展活动经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 230.4 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加博物馆场馆租赁经费。

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 8.45 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 218.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初增加退休人员一名。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.2 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初增加退休人员一名。

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 443.08 万元，其中：

人员经费 338.68 万元，占基本支出的 76.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 104.4 万元，占基本支出的 23.56%。电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 36.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 36.33%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 1.37 万元，下降 55.69%，下降的主要原因是按照厉行节约各项规定，严格控制公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.09 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，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.09 万元，全年共接待来访团组 9 个、来宾 88 人次，主要是省内、外相关业务单位来馆交流学习发生的接待支出。

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，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 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。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

浏阳市博物馆 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市博物馆 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市博物馆为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 0.64 万元，用于召开：1、召开博物馆木柱开裂整改专家讨论会议，支出 0.1 万元，人数 19 人，内容为邀请专家就展厅多处出现木柱（包括部分承重柱）严重爆裂问题进行专项论证；2、召开博物馆文物捐献会议，支出 0.17 万元，人数 50 人，内容为博物馆文物捐赠仪式及相关工作交流；3、召开博物馆 2022 年文物鉴定会议，支出 0.13 万元，人数 15 人，内容为博物馆 2022 年文物鉴定工作；4、召开《一切为了人民》主题专开展活动会议，支出 0.24 万元，人数 80 人，内容为《一切为了人民》迎接党的二十大胜利召开主题展开仪式活动。2022 年本部门培训费支出 1.04 万元，用于开展事业单位工作人员培训、事业单位专业技术人员继续教育、劳动教育与基地建设高级研修班、智慧博物馆（美术馆）展览策划高级线上研修班、2022 年全国革命文物展览陈列线上培训班，人数 24 人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市博物馆 2022 年度政府采购支出总额 94.95 万元，其中：政府采购货物支出 6.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.82 万元。授予中小企业合同金额 94.95 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 94.95 万元，占政

府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浏阳市博物馆共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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；单价 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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和 2023 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2023〕22 号）要求，我单位对 2022 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 97 分，评价等级为优良。

（二）存在的问题及原因分析

一是基本运转经费过少。博物馆在编在岗 15 人，单位代管浏阳文庙、王震故居，无编制、无机构，也无人员经费预算。两馆均实行免费开放，年接待游客约 56.53 万人次，随着游客逐年增加，代管点设施设备逐渐老化，维护维修压力不断增大，远远不能满足工作需要。

二是专项工作经费过低。为建设浏阳市博物馆增加馆藏文物，展示浏阳文化，适时引进群众喜欢的展览，我馆计划每年面向社会征集文物及各类珍贵史料，而加大征集文物的力度需投入几十万元的资金，其中包括征集文物费、文物鉴定费、差旅费、管理费、展品运输费及资料费等。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[浏阳市博物馆 2022 年部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)