2022年度

怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）部门决算

**目录**

第一部分 怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）部门（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、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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）单位概况

1. **部门职责**

（一）宣传、贯彻落实国家、省有关文化遗产保护和博物馆工作的方针政策和法律法规，为群众提供文化遗产保护及博物馆相关公共文化服务。

（二）承担全市文化遗产保护及博物馆保护利用中长期发展规划编制相关事务性工作，为全市文化遗产及博物馆申报、管理和保护利用工作提供专业性意见。

（三）承担全市文化遗产及博物馆资料库建设和信息化管理工作。

（四）承担文化遗产保护及博物馆科技和学术研究等相关工作。

（五）承担全市范围内的文物调查、勘探及抢救性考古挖掘项目的申报和具体实施等事务性工作。

（六）承担市博物馆安防、消防、防雷、展示、建设等项目和文化遗产保护利用项目的方案编制等事务性工作。

（七）承担市博物馆用文化遗产馆的固定陈列和临时展览策划、设计、布展，以及免费开放安全、服务、统计等日常工作。

（八）承担市博物馆及文化遗产馆馆藏可移动文物安全管理、征集收藏、保养修复、拨转借调等事务性工作。

（九）承担市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）内设机构包括：综合室、非物质文化遗产管理部、陈列展览部和文物保护利用部四个职能科室。

（二）决算单位构成：怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：怀化市文化遗产保护中心（市博物馆） |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 755.89 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 17.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 78.52 | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 752.42 |
| 八、其他收入 | 8 | 15.11 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 48.55 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 16.20 |
|  | 10 |  | 十、其他支出 | 23 | 15.11 |
| **本年收入合计** | 11 | **849.52** | **本年支出合计** | 23 | **849.52** |
|  使用非财政拨款结余 | 12 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 13 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 14 | **849.52** | **总计** | 26 | **849.52** |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：怀化市文化遗产保护中心（市博物馆） |  |  |  |  |  |  | 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 | 849.52　 | 755.89　 | 　 | 78.52　 | 　 | 　 | 15.11　 |
| 201 | 　一般公共服务支出 | 17.24　 | 17.24　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |
| 207 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 752.42 | 673.90 |  | 78.52 |  |  |  |
| 20701 | 　文化与旅游 | 194.47 | 194.47 |  |  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 114.30　 | 114.30　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070199 | 其他文化与旅游支出 | 80.17 | 80.17 |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 479.22 | 479.22 |  |  |  |  |  |
| 2070201 |  行政运行 | 277.22 | 277.22 |  |  |  |  |  |
| 2070202 |  一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2070204 |  文物保护 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 2070205 |  博物馆 | 106.00　 | 106.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 78.72 | 0.20 |  | 78.52 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 78.22 | 0.20 |  | 78.52 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退体 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业基本养老支出 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 15.11 |  |  |  |  |  | 15.11 |
| 22999 |  其他支出 | 15.11 |  |  |  |  |  | 15.11 |
| 2299999 |  其他支出 | 15.11 |  |  |  |  |  | 15.11 |
| 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：怀化市文化遗产保护中心（市博物馆） |  |  |  |  | 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 | 849.52　 | 497.70　 | 351.82　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 　一般公共服务支出 | 17.24　 | 17.24　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 207 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 752.42 | 400.60 | 351.82 |  |  |  |
| 20701 | 　文化与旅游 | 194.47　 | 123.37　 | 71.10　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 114.30　 | 43.20　 | 71.10　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070199 | 其他文化与旅游支出 | 80.17　 | 80.17　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20702 | 文物 | 479.22 | 277.22 | 202.00 |  |  |  |
| 2070201 |  行政运行 | 277.22 | 277.22 |  |  |  |  |
| 2070202 |  一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2070204 |  文物保护 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 2070205 |  博物馆 | 106.00 |  | 106.00 |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 78.72 |  | 78.72 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 78.72 |  | 78.72 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退体 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业基本养老支出 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |
| 22999 |  其他支出 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 755.89　 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 　17.24 | 17.24　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 23 | 673.90　 | 　673.90 | 　 | 　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 48.55 | 48.55 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 26 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 　 | 10 | 　 | 十、其他支出 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 11 | 755.89　 | **本年支出合计** | 27 | 755.89　 | 755.89　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 14 | 　 | 　 | 30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 15 | 　 | 　 | 31 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 16 | 755.89　 | **总计** | 32 | 755.89　 | 755.89　 |  |  |
| 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

 部门：怀化市文化遗产保护中心（市博物馆） 公开05表

 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 | 755.89　 | 482.59　 | 273.30　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 　17.24 | 　17.24 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.84 | 6.84 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 6.84 | 6.84 |  |
| 20132 | 组织事务 | 10.40 | 10.40 |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 10.40　 | 10.40　 | 　 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 673.90　 | 400.60　 | 273.30　 |
| 20701 | 文化和旅游　 | 194.47　 | 123.37　 | 71.10　 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 114.30 | 43.20 | 71.10 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 80.17 | 80.17 |  |
| 20702 | 文物 | 479.22 | 277.22 | 202.00 |
| 2070201 | 行政运行 | 277.22 | 277.22 |  |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 36.00　 | 　 | 36.00　 |
| 2070205 | 博物馆 | 106.00 |  | 106.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.55 | 48.55 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.55 | 48.55 |  |
| 2080501 | 事业单位离退休 | 2.65 | 2.65 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.40 | 32.40 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.50 | 13.50 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.20 | 16.20 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.20 | 16.20 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.20 | 16.20 |  |
| 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明细表部门：怀化市文化遗产保护中心（市博物馆） 公开06表 单位：万元 |
| 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 | 416.42　416.42416.42 | 302 | 商品和服务支出 | 50.36　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 132.11　 | 30201 |  办公费 | 0.84　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 94.43　 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 99.59　 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 0.07　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 36.87　 | 30205 |  水费 | 0.80　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.40　 | 30206 |  电费 | 4.75　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.35　 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.67　 | 30211 |  差旅费 | 0.93　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　 | 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 | 15.74　 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 0.65　 | 30217 |  公务接待费 | 0.24　 | 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 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 15.02　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 7.45　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 11.74　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 5.09　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 7.07　 | 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 | 1.11　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.08　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 10.35　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 432.16　 | 公用经费合计 | 50.42　 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：怀化市文化遗产保护中心（市博物馆） |  |  |  |  | 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 |
| 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。**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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：怀化市文化遗产保护中心（市博物馆） |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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。**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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：怀化市文化遗产保护中心（市博物馆） |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.36 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.24 | 2.36 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.24 |
| 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。 |

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、支总计均为849.52万元。与上年相比，增加32.79万元，增长（减少）4.01%，主要是因为非税专户收入、人才引进经费及社保试点退费增加收、支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计849.52万元，其中：财政拨款收入755.89万元，占88.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入78.52万元，占9.24%；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15.11万元，占1.78%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计849.52万元，其中：基本支出497.70万元，占58.59%；项目支出351.82万元，占41.41%；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、支总计均为755.89万元，与上年相比，增加10.73万元,增长1.44%，主要是因为人员经费增长。

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755.89万元，占本年支出合计的88.98%，与上年相比，财政拨款支出增加122.62万元，增长19.36%，主要是一般公共预算财政收入的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出755.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.24万元，占2.28%；文化旅游体育与传媒支出673.90万元，占89.15%；社会保障和就业支48.55万元，占6.43%;卫生与健康支出16.20万元，占2.14%。

（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622.07万元，支出决算数为755.89万元，完成年初预算的121.51%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算为232.68万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的2.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度基本工资、津贴、绩效工资、住房公积金、工会经费等决算支出调整，未下达至本功能科目。

2、一般公共服务（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.40万元，此项为追加的预算支出项目，无法完成计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为调整项，按财政拨款资金下达拨款数实施2022年度市直企事业单位引进人才补贴支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护支出（项）。

年初预算为105万元，支出决算为114.30万元，完成年初预算的1.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度压缩公用经费但调整国家级传承人补助资金至本功能科目，按财政拨款资金实际下达拨款数实施。

4、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6万元，支出决算为80.17万元，完成年初预算的1236.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整款项，按财政拨款资金实际下达拨款数实施2021年度奖金、2021年度绩效考核奖金补助。

5、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0万元，支出决算为277.22万元，此项为调整项，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：按财政拨款资金实际下达拨款数实施人员经费的基本工资、津补贴、绩效工资的基本支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行非物质文化遗产保护（工作）经费。

7、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131万元，支出决算为36万元，完成年初预算的27.48%，决算数小年初预算数的主要原因是：此项为调整项，年初预算资金国家级传承人补助资金、省级传承人补助资金及非税专户资金未下达至本功能科目，文物修复经费、文物征集经费按财政拨款资金实际下达拨款数实施。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为66万元，支出决算为106万元，完成年初预算的160.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为追加项，财政拨款资金实际下达拨款数实施上级补助资金的博物馆免费开放省级配套资金40万元。

9、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30万元，该项目支出为追加的预算支出项目，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：按财政拨款资金实际下达拨款数实施怀化市第三届购物节旅游发展专项30万元。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（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78.72万元，此项为调整项，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税专户资金支出调整至本功能科目。

11、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2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算数执行。

12、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31.7万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按财政拨款资金实际下达拨款数实施。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，此项为调整项，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：按财政拨款资金实际下达拨款数实施离退体人员春节一次性生活补助。

14、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.84万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按财政拨款资金实际下达拨款数实施。

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482.59万元，其中：

人员经费432.16万元，占基本支出的89.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助等。

公用经费50.43万元，占基本支出的10.45%，主要包括办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无发生公车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制公车使用。

**（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0.24万元，占10.17%,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2.12万元，占89.83%。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***，***无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组4个、来宾17人次，主要是省考古所来怀化高新区工业园考古发掘与长沙博物馆来怀进行文物库房交流及举办展览协调、联系工作发生的接待支出。

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，本单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.12万元，主要是保险、维修及油耗支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022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。具体情况如下：本年度单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2022年度本单位国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本年度没有国有经营预算预算财政拨款的收入支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出50.42万元，比年初预算数60万元减少9.58万元，降低15.97%。主要原因是：各项经费压减，单位厉行节约减少支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，无会议内容；开支培训费0.69万元，开展1次培训，人数28人，培训内容为事业单位非学历教育培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，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%。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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是一般公务用车；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、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）严格执行财政部门预算各项指标，全面保障了中心日常正常运转及专项进行，认真履行好单位各项职责职能，圆满完成了市委市政府下达的各项业务指标。根据预算绩效管理要求，我部门组织对怀化市文化遗产保护中心（市博换馆）单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出755.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0元，纳入专户管理的非税收入拨款78.52万元，其他资金15.11万元。从评价情况来看，2022年怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）拨款总支出为849.52万元，其中：基本支出497.7万元，项目支出351.82万元。基本支出核算的主要内容是为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，涉及范围为单位在职及离退休人员。项目支出核算的主要内容是单位完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效自评报告等见附件《怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）部门整体支出绩效自评报告》

**（二）存在的问题及原因分析**

2022年初预算与决算执行数存在一定差距，主要原因一是追加专项资金的拨入，如第三届非遗购物节活动、离退休人员春节一次性生活补助、考古挖掘勘探费用等；二是部分专项资金、财政专户资金列入基本支出，文物征集与文物修复专项合并使用等,导致资金执行与年初预算数、有差距。 我单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

第四部分

名词解释

**第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。