附件1

2024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）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、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、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）概况

一、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、非遗管理部、陈列展览部三个职能科室。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 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 | 1,103.19 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 369.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 681.53 |
| 八、其他收入 | 8 | 28.90 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 62.83 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 17.88 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.81 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,132.08 | **本年支出合计** | 57 | 1,132.08 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 1,132.08 | **总计** | 60 | 1,132.08 |

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： 　 　 　 　 　 　 　 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 | | **1,132.08** | **1,103.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28.90** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 369.03 | 369.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 347.04 | 347.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 347.04 | 347.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 681.53 | 652.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.90 |
| 20701 | 文化和旅游 | 146.60 | 146.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 109.60 | 109.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 291.88 | 262.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.90 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 120.88 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.90 |
| 2070205 | 博物馆 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 243.05 | 243.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 103.96 | 103.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 139.10 | 139.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.83 | 62.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.83 | 62.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.81 | 0.81 | 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。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 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 | | **1,132.08** | **472.55** | **659.54** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 369.03 | 347.04 | 22.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 347.04 | 347.04 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 347.04 | 347.04 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 681.53 | 44.80 | 636.73 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 146.60 | 44.80 | 101.80 |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 109.60 | 38.80 | 70.80 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 37.00 | 6.00 | 31.00 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 291.88 |  | 291.88 |  |  |  |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 120.88 |  | 120.88 |  |  |  |
| 2070205 | 博物馆 | 121.00 |  | 121.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 243.05 |  | 243.05 |  |  |  |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 103.96 |  | 103.96 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 139.10 |  | 139.10 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.83 | 62.83 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.83 | 62.83 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 0.81 |  | 0.81 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.81 |  | 0.81 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.81 |  | 0.81 |  |  |  |

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： 　 　 　 　 　 　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 | 1,103.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 369.03 | 369.03 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 652.63 | 652.63 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 62.83 | 62.83 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.88 | 17.88 |  |  |
|  | 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 | 0.81 | 0.81 |  |  |
|  | 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 | 1,103.19 | **本年支出合计** | 59 | 1,103.19 | 1,103.19 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 |  | 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 | 1,103.19 | **总计** | 64 | 1,103.19 | 1,103.19 |  |  |

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： 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 | | | **1,103.19** | **472.55** | **630.64** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 369.03 | 347.04 | 22.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 347.04 | 347.04 |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 347.04 | 347.04 |  |
| 20106 | 财政事务 | | 22.00 |  | 22.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | 22.00 |  | 22.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 652.63 | 44.80 | 607.83 |
| 20701 | 文化和旅游 | | 146.60 | 44.80 | 101.80 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | | 109.60 | 38.80 | 70.80 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 37.00 | 6.00 | 31.00 |
| 20702 | 文物 | | 262.98 |  | 262.98 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | | 50.00 |  | 50.00 |
| 2070204 | 文物保护 | | 91.98 |  | 91.98 |
| 2070205 | 博物馆 | | 121.00 |  | 121.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 243.05 |  | 243.05 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | | 103.96 |  | 103.96 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 139.10 |  | 139.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 62.83 | 62.83 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 62.83 | 62.83 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 17.56 | 17.56 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 42.53 | 42.53 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 2.74 | 2.74 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 17.88 | 17.88 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 17.88 | 17.88 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 17.88 | 17.88 |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 0.81 |  | 0.81 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 0.81 |  | 0.81 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 0.81 |  | 0.81 |

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： 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 | 405.61 | 302 | 商品和服务支出 | 47.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 131.19 | 30201 | 办公费 | 2.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 34.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.63 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 55.87 | 30205 | 水费 | 1.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.13 | 30206 | 电费 | 2.62 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 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 | 18.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.79 | 30211 | 差旅费 | 3.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.25 | 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 | 1.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.85 | 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 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 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 | 18.93 | 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 | 6.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.41 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.83 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.48 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.91 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.85 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 425.46 | 公用经费合计 | | | | | 47.09 |

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： 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。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 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。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 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 |
| 4.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 2.10 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.26 |

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1132.08万元。与上年相比，增加305.21万元，增长36.92%，主要是因为今年增长几项专项经费，比如革命文物征集、金属文物保护修复项目和消防升级改造工程、非遗保护传承利用及非遗活化等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1132.08万元，其中：财政拨款收入1103.19万元，占97.45%；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28.89万元，占2.56%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1132.08万元，其中：基本支出472.54万元，占41.74%；项目支出659.54万元，占58.26%；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

2024年度财政拨款收、支总计1132.08万元，与上年相比，增加417.85万元,增长36.91%，主要是因为今年向上级争取的专项资金增加。

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年度财政拨款支出1132.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加417.85万元，增长36.91%，主要是因为今年向上级争取的专项资金增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出1132.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出369.03万元，占32.6%；文化旅游体育与传媒支出681.53万元，占60.21%；社会保障和就业支出62.83万元，占5.55%；卫生健康支出17.88万元，占1.58%；住房保障支出0.81万元，占0.08%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为679.51万元，支出决算数为1132.08万元，完成年初预算的166.61%，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340.73万元，支出决算为347.03万元，完成年初预算的101.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际发放绩效稍高于年初预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）财政事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增革命文物征集专项经费。

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98.8万元，支出决算为109.6万元，完成年初预算的110.94%，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37万元，完成年初预算的635.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整款项，非遗项目省级传承人资助经费下拨至本功能科目，按财政拨款资金实际下达拨款数实施。

5、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50万元，支出决算为50万元，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。

6、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30万元，支出决算为120.87万元，完成年初预算的402.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为调整项，文物修复与征集经费、金属文物保护修复项目经费和消防升级改造工程经费按财政拨款资金实际下达拨款数实施。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121万元，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66万元及省级配套资金55万元。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.96万元，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为文化强省专项资金（非遗保护传承利用）。

9、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139.09万元，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为非遗活化利用专项经费。

10、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17.65万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的99.49%，决算数小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。

11、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42.53万元，支出决算为42.53万元，完成年初预算的100%。

11、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2.74万元，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。

12、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17.88万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的100%。

13、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0万元，支出决算为0.81万元，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：此项为追加项，财政拨款专项资金实际下达拨款数用于支付住房公积金补差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出472.55万元，其中：

**人员经费**425.46万元，占基本支出的90.04%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

**公用经费**47.08万元，占基本支出的9.97%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明***（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.1万元，完成预算的52.5%；与上年相比减少0.84万元，降低28.58%。决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约政策。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.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100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与预算数相同。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数和预算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.83万元，

主要是车辆油料费、维修费及保险费支出，完成预算的61%；与上年相比减少0.58万元，降低24.07%。决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约政策。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.26万元，完成预算的26%；与上年相比减少0.27万元，降低50.95%。决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约政策。2024年度共接待来访团组6个、来宾28人次，主要是周边县市区及省博院专家前来学习及调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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。

**九、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024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：本年度单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出47.09万元，比年初预算数减少4.57万元，增长8.85%。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

2024年本部门无会议费开支；无培训费开支；举办节庆、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2024年度政府采购支出总额371.36万元，其中：政府采购货物支出38.46万元、政府采购工程支出95.45万元、政府采购服务支出237.45万元。授予中小企业合同金额371.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额371.36万元，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10.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.94%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金440.77万元。其中，一般公共预算项目6个411.88万元，占一般公共预算支出总额的93.45%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数679.51万元，执行数1132.08万元，完成预算的166.61%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

**1.“非遗+”文旅新模式逐步成型。一是**开展“非遗点亮怀化”架构调研论证。邀请规划编制团队开展怀化“非遗+”文旅可研编制和数据采集工作，目前已完成项目综合汇报片20条，非遗传承人口述文字4万字，工作卷宗5万字，形成代表性传承人口述记录1500多分钟，预计11月底前完成采集及可研报告的交付验收工作。**二是**推动“非遗点亮怀化”重点项目建设。一方面，大力推进国际陆港非遗体验区项目建设。积极协调市文旅体育集团、怀化国际陆港经开区推进非遗体验区方案设计、项目立项、可研、概算等工作，并配合开展非遗体验区项目建设、运营等招商工作。另一方面，打造悦麓里非遗特色街区。制定非遗商家进驻悦麓里街区免5年租金的优惠政策，引入进驻碣滩茶、柴火月饼等10个非遗项目，并通过组织开展街区开街仪式、省非遗购物节、“5·19中国旅游日”怀化主题活动，推荐悦麓里非遗特色街区申报省级非遗街区示范点，提升街区知名度与影响力。**三是**探索构建“玩非遗，赚积分，享怀化”文旅消费新模式。配合市商务局制定“玩非遗，赚积分，享怀化”非遗积分兑换系统搭建以及兑换方案制定等，探索城市文旅消费新模式。

**2.非遗主题品牌活动强势出圈。**5月-6月，创新举办首届“凤起高庙”怀化市传统龙舟赛，串连起沅陵、辰溪、溆浦、麻阳、中方、洪江市等县市区，为市民和游客带来全新的“体育+非遗”民俗盛宴，成为全省“文化和自然遗产日”系列活动中最具地域特色、民众呼声最高、效果最为出圈的非遗体验活动。7月19日至21日, 我市组织承办的第五届湖南非遗购物节暨2024怀化（黄岩）山歌号子创演季活动在鹤城区举行，活动创意策划的“非遗点亮怀化”、“黄岩在唱歌”强势出圈，“非遗+节会”引领文旅游新潮流。9月27日至29日，第六届怀化市非遗购物节在洪江市安江农耕文化旅游区白陶岭创意街区举行。本届购物节以“非遗传承•‘稻’达未来”为主题，为广大市民和游客打造一场“看得见、尝得到、摸得着、能体验、可带走”的非遗大集。

**3.非遗保护传承基础进一步夯实。**强化规划引领，完成《怀化五溪文化生态保护（实验）区总体规划》编制并通过市政府常务会审议；拟定《怀化五溪文化生态保护（实验）区管理办法》，积极开展国家级文化生态保护实验区的申创；胡杨（沅洲石雕）、易明珍（雕花蜜饯制作技艺）、潘学文（靖州苗族歌鼟）、梁厚芳（上河阳戏）4人入选第六批国家级非遗代表性传承人推荐人选名单；杨通照（侗款）等24人入选第五批省级非遗代表性传承人公布名单；通道上景非遗工坊等3处示范点获评“非遗工坊、非遗街区、非遗村镇省级示范点”；组织开展省级非遗代表性项目保护单位检查和调整；完成2023年度国家、省、市级非遗代表性传承人传承活动评估；组织开展第八批市级非遗代表性项目申报认定。

**4.非遗宣传推介成效明显。**围绕“怀化，一个怀景怀乡怀味的地方”旅游宣传口号及“玩非遗，赚积分，享怀化”思路，摄制并发布“怀景·怀乡·怀味”非遗宣传预热短片3部；联合湖南日报新湖南推出《繁花·非遗怀化》系列短视频作品13期；进一步提升“怀化非遗”抖音短视频制作水平，高质量摄制作品发布作品60余期，并同步在“福地怀化”文旅数字主题馆的沉浸式互动大屏上循环播放，吸引诸多市民驻足观看，反响良好；制作并推出《传说里的非遗》AI全流程系列微短剧，以动画的形式讲述非遗背后的故事，让非遗在网络平台上变得“触手可及”。组织推荐芷江孽龙参加“舞动中国龙”—龙舞大巡游全国主会场活动；瑶乡茶制作技艺等7个非遗项目参加了第三届湖南非遗博览会；沅洲石雕等8个非遗项目亮相十一届全球湘商大会怀化文旅产业产业主题馆；黔阳竹艺制作技艺等4个项目参加2024武陵文旅大会非遗产品展销活动；侗锦织造技艺参加2024年湖南非遗元宵喜乐会；雕花蜜饯制作技艺参加第二届中国—东盟（南宁）非物质文化遗产周和“相当有味在湖南·欢欢喜喜过大年”非遗庙会活动；通道侗族银饰制作技艺等6个项目参加怀化市首届“怀乡怀品”农产品展销会。8月，由中国文物报社、中华文明研学旅游联盟主办的全国文化遗产旅游案例和线路宣传展示活动“百强案例”“五十强线路”正式发布，我市皇都侗文化村文化遗产旅游案例入选“百强案例”，“古城福地·文化之旅”入选“五十强线路名单”；市文化遗产保护中心选送的《唐氏武医推拿术》获全市第五届中医药科普大赛视频类一等奖；联动专业文创设计团队，以文化遗产元素为基础，设计专属VI视觉，打造怀化非遗专属文创品牌，推动非遗元素与现代文创产品的融合，对有条件有基础的传统工艺类项目进行二次开发包装，开发出具有时代生活气息、技艺与内涵兼备的文创产品。拍摄制作“金牌导游说非遗”视频8条，通过导游沉浸式推介和形象生动的讲解，实现非遗旅游我来导、非遗故事我来讲、非遗怀化我来推的目的。

**（二）以打造全新“怀博”品牌形象为目标，推动文博工作有声有色**

**1.阵地建设成绩斐然。**8月23日，第十届中国博物馆及相关产品与技术博览会开幕式公布第五批国家二三级博物馆名单，怀化市博物馆成功升级为国家二级博物馆。10月，怀化市博物馆组织召开怀化市首届金属文物保护修复学习交流会，40余名业务骨干参加，有力发挥了怀化博物馆作为市级综合博物馆作用。

**2.展览活动丰富多彩。一方面，**常设展与临展互为补充。“五溪往事”——怀化历史文化陈列、五溪木雕展等常设展览，同时先后举办“渠水印记”美术作品展、“一粒种子·改变世界”鹤城区少儿书画作品专题展、“福地怀化”——2024年“武陵情韵”迎春画展、“林泉问道”山水小品联展、中华文化奇迹：北京房山云居寺历史文化展、“艺心向党”——新的社会阶层人士庆祝中华人民共和国成立75周年优秀文艺作品展、“福地怀化，我的家乡”——书法美术作品展等临时展览。**另一方面，**主题活动推陈出新。全力打造“博物馆里的节日”文化品牌，依托元旦、春节、端午、中秋等中国传统节日与5·18国际博物馆日等主题节日，成功举办“云锦霓裳大赏·寻踪文博力量”民族服饰大赏暨寻宝奇旅记活动、“博物馆致力于教育和研究”——国际博物馆日主题宣传日活动、“月满怀博·‘饼’承非遗”中秋主题活动。利用中小学生暑假时间，举办“怀博之夏”——暑期文博公益讲堂、“小小讲解员”研学营（第二期）公益培训等青少年主题特色活动。合作拍摄文博影视实践教育类节目《跟着国宝去研学》。

**3.文物保护成果显著。一是**积极申报项目。申报国家级文物保护修复项目2个（怀化市博物馆藏清侗族破丝板绣龙纹花卉踩歌堂男装和清侗族剪贴盘银辫绣芦笙服）省级项目3个（怀化市博物馆藏金属文物、二级和三级陶瓷文物、珍贵文物数字化保护）；争取资金对怀化市博物馆和库房进行消防升级改造，安防升级改造项目方案正在批复中等待实施。**二是**广泛征集文物。征集一批价值29万元的民族民俗类文物（15件套）。**三是**做好整理归档。完成服饰类（1200余套左右）搬库和文物装匣工作；完成地下室滑石器文物移交工作，对新入库的柜组进行订制、安装，将389件（套）滑石类文物进行换架工作；积极迎接省局对我馆馆藏文物复核定级工作，对1037件（套）珍贵文物、1434件（套）复核文物的来源、历史背景、文物价值、历史意义等方面进行深入研究与挖掘，撰写出细致详实的文物档案材料。

**（三）考古发掘有序推进**

开展溆浦县桥思公路建设项目、洪江市高庙、中方县城南等考古工作。溆浦县桥思公路建设项目发掘战国至西汉古墓130多座，出土器物1200多件；协助湖南省考古研究院完成对中方窑窿坡窑址考古发掘资料的整理及中方县城南学校考古调查勘探工作，发现学校建没区城埋藏战国至西汉古墓46座；协助湖南省考古研究院完成对洪江高庙遗址面积近600平方米的考古发掘工作。完成怀化高新区园区扩区一般性文物影响评估；编制《怀化高新区园区扩区一般性文物影响评估报告》；出版发行近20万字考古挖掘书籍——《五溪时光-沅水中上游历史文化进程》

1. 革命军事革命文物征集工作取得阶段性胜利

一是军地合力高位推进。市委书记许忠建专门作出批示，市委副书记贺遵庆、军分区主官亲自挂帅，市委宣传部等市直相关单位部门共同参与，市县乡村四级联动，深度参与，深入推进，形成强大工作合力。军分区定期通过视频交班会对县市区文物征集工作进展情况进行通报，市文物征集工作组定期向市委专题报告革命军事文物征集工作进展情况，形成军地双轮驱动、同心同向发力的工作格局。

二是广泛宣传摸排线索。结合征兵宣传、民兵整组、民兵活动日等时机进行深入宣传发动，现场宣讲革命军事文物征集政策，发放文物征集宣传手册20000多份，租用户外大型电子屏播放文物征集宣传内容；各级在走访慰问中积极动员退役军人和优抚对象，特别是动员参战老兵、功臣模范、退役军人志愿者将持有的文物史料进行捐赠。扎实开展“革命军事文物万家行”系列活动，重点宣传报道了捐赠文物典型李春华、欧波的先进事迹，扩大革命军事文物征集的知晓度、影响力。

三是严把标准提高质效。市文物征集工作组从省市文物鉴定专家库、市博物馆等单位聘请了3名文物鉴定专家，从怀化市军休所聘请了1名长期从事军事史志编撰且工作经验丰富的老同志，组成革命军事文物鉴定专家组，全程参加县市区集中移交初评，先后5次组织集中鉴定，淘汰240余件不符合要求的实物，为向军事馆集中移交提高了质效。

四是紧盯目标完成任务。及时下发《关于做好湖南革命军事馆文物征集工作的通知》，压实主体责任，明确目标要求，分解任务清单。市文物征集工作组制定了年度工作计划表、排出了征集进度表，落实“日重点报告、周数量通报、月情况讲评”制度，适时调度推进，协调市委督查室下发2期督查通报，推动征集工作落地落细。全年先后组织6次集中移交，共向湖南革命军事馆建设工作专班移交革命军事文物（史料）1399件，是任务数的1.39倍，提前超额完成年度征集任务。

五是突出重点走访征集。市文物征集工作组认真梳理重点征集线索清单，军地协同先后5次赴北京、昆明、长沙等地走访粟裕、滕代远等老一辈无产阶级革命家和湘籍开国将帅向仲华、曹玉清、曾育生的后代或曾工作过的单位，讲清政策要求，得到大力支持，征集到望远镜、披风大衣、回忆录等46件珍贵文物史料。

六是加强征管强化保障。市县文物征集工作组秉持“五心”做好征集工作，坚持在潜心搜集线索、诚心协调沟通、全心精准征集、细心保管移交、廉心守住底线上下功夫、求实效。认真做好文物史料管理移交的每个环节，实行单独设库存放，落实双人双锁保管，坚持工作日入库检查，做到两人以上清点移交，做到了文物移交保管无一差错。市县设置革命军事文物征集举报箱，公布举报电话，市县文物征集工作组全体人员均签订文物征集承诺书，以实际行动推动革命军事文物征集工作稳步有序进行。积极协调市财政解决革命军事文物征集专项经费22万元，为高质量、高标准完成年度征集任务提供了有力保障。

九、存在的问题及原因分析

本单位年初预算与年终决算数偏差，主要是因为其中一些专项经费在年中进行申请批复。

十、下一步改进措施

进一步加强年初预算的精确度，将预算与决算的偏离度尽量达成平衡。

**（三）评价结果应用情况。**请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

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、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。

五、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。

六、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。

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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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

**一、**怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）2024年

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构设置情况

怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）为怀化市文化旅游广电体育局所属副处级公益二类事业单位，位于怀化市迎丰中路360号市博物馆内。2019年6月机构改革，市非遗保护中心与市博物馆合并,设一正三副三科室，即内设综合室、非物质文化遗产管理部、陈列展览部三科室。2021年9月，增设文物保护利用部。

2、人员编制情况

现有编制28人，实有人数27人，1人因学辞职，其中含2个人才引进周转编，其中高级职称5人，中级职称8人。

3、主要职能职责

主要职责为：1、宣传、贯彻落实国家、省有关非物质文化遗产保护和博物馆工作的方针政策和法律法规，为群众提供非物质文化遗产及博物馆相关公共文化服务。2、承担全市非物质文化遗产及博物馆保护利用中长期发展规划编制相关事务性工作，为全市非物质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。3、承担全市非物质文化遗产及博物馆资料库建设和信息化管理工作。4、承担非物质文化遗产保护及博物馆科技和学术研究等相关工作。5、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。6、承担市博物馆安防、消防、防雷、展示、建设等项目和非物质文化遗产保护利用项目的方案编制等事务性工作。7、承担市博物馆及非物质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。8、承担市博物馆及非物质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。9、承担市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、及范围

2024年收入合计1142.37万元，其中财政拨款收入 1103.19万元，占本年收入96.57 %，纳入专户管理的非税收入28.89万元，其他资金10.29万元。按资金来源:2024 年支出合计1142.37万元，其中财政拨款支出1103.19万元，占总支出的96.57%;按支出性质:基本支出为482.83万元，占总支出的42.27%，项目支出为659.54万元，占总支出的57.74%;按支出经济分类:工资福利支出428.84万元，占总支出的37.54%，商品和服务支出556.16万元，占总支出的48.69%，对个人和家庭的补助121.64万元，占总支出的 10.65%，基本建设支出及其他资本性支出35.73万元，占总支出的3.13%。

按支出功能分类其中一般公共服务支出379.32万元，文化旅游体育与传媒支出681.53万元，社会保障就业支出 62.83万元，卫生健康支出17.88万元，其他支出0.81万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024年基本支出为482.83万元，占总支出的42.27%，按支出经济分类：工资福利支出405.61万元，占总支出的35.51%，商品和服务支出57.37万元，占总支出的5.03%，对个人和家庭的补助19.85万元，占总支出的1.74%。

2024年单位公务用车保有量1辆，全年支付公务用车运行维护费1.83万元，2023年度公务用车运行维护费2.41万元，比上年下降了24 %，主要是减少了公务用车维修费。2024年单位招待费用支出 0.26万元,2023年单位招待费用0.53万元,比上年下降了50%，本年度减少了相互学习交流次数。都按规定要求进行三公经费各项开支的的管理。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2024年项目资金到位852.48万元，当年总投入项目资金659.54万元，总投入占比77.37%，其中非遗活化利用资金资金到位225.59万元，全年实际支出139.09万元，预算执行率 61.66%。年末结转资金86.50万元；文化强省专项资金9月资金到位200万元，全年实际支出103.96万元，年末结转资金96.04万元，两个项目资金支付进度与项目实施进度基本匹配，主要受合同约定分期付款因素影响未能全部完成支付。

2、项目资金实际使用情况分析

项目支出为659.54万元，占总支出的57.74 %;按支出经济分类:工资福利支出23.22万元，占总支出的2.04%，商品和服务支出498.79万元，占总支出的43.67 %，对个人和家庭的补助101.8万元，占总支出的8.92%，基本建设支出及其他资本性支出35.73万元，占总支出的3.13 %。

2023年怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）取得项目资金共计659.54万元，其中市级传承人49.8万元；国家级传承人21万元；省传承人自助经费31万元；非遗保护工作经费50万元；非遗活化利用139.1万元；文化强省专项资金103.96万元；文物征集与修复29.98万元；金属文物保护修复项目34万元；革命军事文物征集工作经费22万元；博物馆中央免费开放资金66万元；博物馆省级免费开放资金55万元；消防升级改造工程28万元；考古调查勘探发掘经费28.89万元；2024年住房公积金财政配套资金0.81万元。

1. 项目资金管理情况分析

专项资金，是国家有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。专项资金的管理坚持公开透明，规范合理的原则，实行统一协调，明确责任、各司其责、权责统一的管理方式。对省、市本级专项资金，财务室统一管理，各相关业务科室做好申报与具体管理工作。建立专项资金专题会议制度，专项资金专题会议由处主任、处涉及专项资金业务科室分管领导、财务负责人、所涉专项资金业务科室负责人等组成。不同专项资金召开不同人员参加的专项资金专题会议。会议主要研究确定专项资金年度使用方案、专项资金分配方案及其他事宜。重大项目的操作方案及资金安排意见需经管理处班子会研究决定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据专项资金管理制度，设立专项资金使用部门负责人职责；1、负责向主管部门提交立项申请；2、按照规定开展专项工作，包括项目招投标监管、调整、科学、合理地使用专项资金；3、组织编制专项资金用款计划； 4、配合财务室、纪检监察以及上级主管部门完成专项资金的监督、审计和绩效评价工作。

项目的验收。根据专项资金管理制度与年度使用方案及上级文件的要求，对项目的竣工完成要进行验收，对验收合格的要汇总上报，并及时拨付资金，对验收不合格的要促督整改，并暂停拨付资金。验收由牵头部门负责，可商请省、市、市财政部门及相关部门参加，财务室与纪检员认为有必要可参加项目验收。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

2024年为规范省、市财政局下拨我单位专项资金的管理，明确职责，规范程序，完善机制，提高专项资金的使用效益，根据省财政厅及市政府有关专项资金的管理制度和实施细则，结合实际情况，制定专项资金管理办法。设立纪检员职责,负责对专项资金使用方案进行监督；对专项管理项目评审、资金安排和验收执行情况进行监督；对项目资金执行效果、绩效评估和追踪问效进行监督。

四、资产管理情况

为了加强和规范国有资产管理，保障国有资产的安全完整，推进节约型机关建设，根据财政部《行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，制定内部资产管理制度。

资产管理机制。实行统一管理、分级负责制。单位负责人是资产管理的第一责任人；财务室负责资产运营、帐卡管理、清查登记、核销处置和统计报告等工作；办公室负责资产的采购、验收、维修保养等日常管理工作。

资产处置工作归口财务室统筹负责。处置前，财务室应依据资产清查报告，会同办公室等相关部门审核鉴定，提出处理意见，报财务分管领导审批后，按照规定报财政局审批。事业单位处置资产，需经单位领导班子集体研究决定，报市局按照规定权限审核批准。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。达到优秀等次。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

**1.“非遗+”文旅新模式逐步成型。一是**开展“非遗点亮怀化”架构调研论证。邀请规划编制团队开展怀化“非遗+”文旅可研编制和数据采集工作，目前已完成项目综合汇报片20条，非遗传承人口述文字4万字，工作卷宗5万字，形成代表性传承人口述记录1500多分钟，预计11月底前完成采集及可研报告的交付验收工作。**二是**推动“非遗点亮怀化”重点项目建设。一方面，大力推进国际陆港非遗体验区项目建设。积极协调市文旅体育集团、怀化国际陆港经开区推进非遗体验区方案设计、项目立项、可研、概算等工作，并配合开展非遗体验区项目建设、运营等招商工作。另一方面，打造悦麓里非遗特色街区。制定非遗商家进驻悦麓里街区免5年租金的优惠政策，引入进驻碣滩茶、柴火月饼等10个非遗项目，并通过组织开展街区开街仪式、省非遗购物节、“5·19中国旅游日”怀化主题活动，推荐悦麓里非遗特色街区申报省级非遗街区示范点，提升街区知名度与影响力。**三是**探索构建“玩非遗，赚积分，享怀化”文旅消费新模式。配合市商务局制定“玩非遗，赚积分，享怀化”非遗积分兑换系统搭建以及兑换方案制定等，探索城市文旅消费新模式。

**2.非遗主题品牌活动强势出圈。**5月-6月，创新举办首届“凤起高庙”怀化市传统龙舟赛，串连起沅陵、辰溪、溆浦、麻阳、中方、洪江市等县市区，为市民和游客带来全新的“体育+非遗”民俗盛宴，成为全省“文化和自然遗产日”系列活动中最具地域特色、民众呼声最高、效果最为出圈的非遗体验活动。7月19日至21日, 我市组织承办的第五届湖南非遗购物节暨2024怀化（黄岩）山歌号子创演季活动在鹤城区举行，活动创意策划的“非遗点亮怀化”、“黄岩在唱歌”强势出圈，“非遗+节会”引领文旅游新潮流。9月27日至29日，第六届怀化市非遗购物节在洪江市安江农耕文化旅游区白陶岭创意街区举行。本届购物节以“非遗传承•‘稻’达未来”为主题，为广大市民和游客打造一场“看得见、尝得到、摸得着、能体验、可带走”的非遗大集。

**3.非遗保护传承基础进一步夯实。**强化规划引领，完成《怀化五溪文化生态保护（实验）区总体规划》编制并通过市政府常务会审议；拟定《怀化五溪文化生态保护（实验）区管理办法》，积极开展国家级文化生态保护实验区的申创；胡杨（沅洲石雕）、易明珍（雕花蜜饯制作技艺）、潘学文（靖州苗族歌鼟）、梁厚芳（上河阳戏）4人入选第六批国家级非遗代表性传承人推荐人选名单；杨通照（侗款）等24人入选第五批省级非遗代表性传承人公布名单；通道上景非遗工坊等3处示范点获评“非遗工坊、非遗街区、非遗村镇省级示范点”；组织开展省级非遗代表性项目保护单位检查和调整；完成2023年度国家、省、市级非遗代表性传承人传承活动评估；组织开展第八批市级非遗代表性项目申报认定。

**4.非遗宣传推介成效明显。**围绕“怀化，一个怀景怀乡怀味的地方”旅游宣传口号及“玩非遗，赚积分，享怀化”思路，摄制并发布“怀景·怀乡·怀味”非遗宣传预热短片3部；联合湖南日报新湖南推出《繁花·非遗怀化》系列短视频作品13期；进一步提升“怀化非遗”抖音短视频制作水平，高质量摄制作品发布作品60余期，并同步在“福地怀化”文旅数字主题馆的沉浸式互动大屏上循环播放，吸引诸多市民驻足观看，反响良好；制作并推出《传说里的非遗》AI全流程系列微短剧，以动画的形式讲述非遗背后的故事，让非遗在网络平台上变得“触手可及”。组织推荐芷江孽龙参加“舞动中国龙”—龙舞大巡游全国主会场活动；瑶乡茶制作技艺等7个非遗项目参加了第三届湖南非遗博览会；沅洲石雕等8个非遗项目亮相十一届全球湘商大会怀化文旅产业产业主题馆；黔阳竹艺制作技艺等4个项目参加2024武陵文旅大会非遗产品展销活动；侗锦织造技艺参加2024年湖南非遗元宵喜乐会；雕花蜜饯制作技艺参加第二届中国—东盟（南宁）非物质文化遗产周和“相当有味在湖南·欢欢喜喜过大年”非遗庙会活动；通道侗族银饰制作技艺等6个项目参加怀化市首届“怀乡怀品”农产品展销会。8月，由中国文物报社、中华文明研学旅游联盟主办的全国文化遗产旅游案例和线路宣传展示活动“百强案例”“五十强线路”正式发布，我市皇都侗文化村文化遗产旅游案例入选“百强案例”，“古城福地·文化之旅”入选“五十强线路名单”；市文化遗产保护中心选送的《唐氏武医推拿术》获全市第五届中医药科普大赛视频类一等奖；联动专业文创设计团队，以文化遗产元素为基础，设计专属VI视觉，打造怀化非遗专属文创品牌，推动非遗元素与现代文创产品的融合，对有条件有基础的传统工艺类项目进行二次开发包装，开发出具有时代生活气息、技艺与内涵兼备的文创产品。拍摄制作“金牌导游说非遗”视频8条，通过导游沉浸式推介和形象生动的讲解，实现非遗旅游我来导、非遗故事我来讲、非遗怀化我来推的目的。

**（二）以打造全新“怀博”品牌形象为目标，推动文博工作有声有色**

**1.阵地建设成绩斐然。**8月23日，第十届中国博物馆及相关产品与技术博览会开幕式公布第五批国家二三级博物馆名单，怀化市博物馆成功升级为国家二级博物馆。10月，怀化市博物馆组织召开怀化市首届金属文物保护修复学习交流会，40余名业务骨干参加，有力发挥了怀化博物馆作为市级综合博物馆作用。

**2.展览活动丰富多彩。一方面，**常设展与临展互为补充。“五溪往事”——怀化历史文化陈列、五溪木雕展等常设展览，同时先后举办“渠水印记”美术作品展、“一粒种子·改变世界”鹤城区少儿书画作品专题展、“福地怀化”——2024年“武陵情韵”迎春画展、“林泉问道”山水小品联展、中华文化奇迹：北京房山云居寺历史文化展、“艺心向党”——新的社会阶层人士庆祝中华人民共和国成立75周年优秀文艺作品展、“福地怀化，我的家乡”——书法美术作品展等临时展览。**另一方面，**主题活动推陈出新。全力打造“博物馆里的节日”文化品牌，依托元旦、春节、端午、中秋等中国传统节日与5·18国际博物馆日等主题节日，成功举办“云锦霓裳大赏·寻踪文博力量”民族服饰大赏暨寻宝奇旅记活动、“博物馆致力于教育和研究”——国际博物馆日主题宣传日活动、“月满怀博·‘饼’承非遗”中秋主题活动。利用中小学生暑假时间，举办“怀博之夏”——暑期文博公益讲堂、“小小讲解员”研学营（第二期）公益培训等青少年主题特色活动。合作拍摄文博影视实践教育类节目《跟着国宝去研学》。

**3.文物保护成果显著。一是**积极申报项目。申报国家级文物保护修复项目2个（怀化市博物馆藏清侗族破丝板绣龙纹花卉踩歌堂男装和清侗族剪贴盘银辫绣芦笙服）省级项目3个（怀化市博物馆藏金属文物、二级和三级陶瓷文物、珍贵文物数字化保护）；争取资金对怀化市博物馆和库房进行消防升级改造，安防升级改造项目方案正在批复中等待实施。**二是**广泛征集文物。征集一批价值29万元的民族民俗类文物（15件套）。**三是**做好整理归档。完成服饰类（1200余套左右）搬库和文物装匣工作；完成地下室滑石器文物移交工作，对新入库的柜组进行订制、安装，将389件（套）滑石类文物进行换架工作；积极迎接省局对我馆馆藏文物复核定级工作，对1037件（套）珍贵文物、1434件（套）复核文物的来源、历史背景、文物价值、历史意义等方面进行深入研究与挖掘，撰写出细致详实的文物档案材料。

**（三）考古发掘有序推进**

开展溆浦县桥思公路建设项目、洪江市高庙、中方县城南等考古工作。溆浦县桥思公路建设项目发掘战国至西汉古墓130多座，出土器物1200多件；协助湖南省考古研究院完成对中方窑窿坡窑址考古发掘资料的整理及中方县城南学校考古调查勘探工作，发现学校建没区城埋藏战国至西汉古墓46座；协助湖南省考古研究院完成对洪江高庙遗址面积近600平方米的考古发掘工作。完成怀化高新区园区扩区一般性文物影响评估；编制《怀化高新区园区扩区一般性文物影响评估报告》；出版发行近20万字考古挖掘书籍——《五溪时光-沅水中上游历史文化进程》

1. 革命军事革命文物征集工作取得阶段性胜利

一是军地合力高位推进。市委书记许忠建专门作出批示，市委副书记贺遵庆、军分区主官亲自挂帅，市委宣传部等市直相关单位部门共同参与，市县乡村四级联动，深度参与，深入推进，形成强大工作合力。军分区定期通过视频交班会对县市区文物征集工作进展情况进行通报，市文物征集工作组定期向市委专题报告革命军事文物征集工作进展情况，形成军地双轮驱动、同心同向发力的工作格局。

二是广泛宣传摸排线索。结合征兵宣传、民兵整组、民兵活动日等时机进行深入宣传发动，现场宣讲革命军事文物征集政策，发放文物征集宣传手册20000多份，租用户外大型电子屏播放文物征集宣传内容；各级在走访慰问中积极动员退役军人和优抚对象，特别是动员参战老兵、功臣模范、退役军人志愿者将持有的文物史料进行捐赠。扎实开展“革命军事文物万家行”系列活动，重点宣传报道了捐赠文物典型李春华、欧波的先进事迹，扩大革命军事文物征集的知晓度、影响力。

三是严把标准提高质效。市文物征集工作组从省市文物鉴定专家库、市博物馆等单位聘请了3名文物鉴定专家，从怀化市军休所聘请了1名长期从事军事史志编撰且工作经验丰富的老同志，组成革命军事文物鉴定专家组，全程参加县市区集中移交初评，先后5次组织集中鉴定，淘汰240余件不符合要求的实物，为向军事馆集中移交提高了质效。

四是紧盯目标完成任务。及时下发《关于做好湖南革命军事馆文物征集工作的通知》，压实主体责任，明确目标要求，分解任务清单。市文物征集工作组制定了年度工作计划表、排出了征集进度表，落实“日重点报告、周数量通报、月情况讲评”制度，适时调度推进，协调市委督查室下发2期督查通报，推动征集工作落地落细。全年先后组织6次集中移交，共向湖南革命军事馆建设工作专班移交革命军事文物（史料）1399件，是任务数的1.39倍，提前超额完成年度征集任务。

五是突出重点走访征集。市文物征集工作组认真梳理重点征集线索清单，军地协同先后5次赴北京、昆明、长沙等地走访粟裕、滕代远等老一辈无产阶级革命家和湘籍开国将帅向仲华、曹玉清、曾育生的后代或曾工作过的单位，讲清政策要求，得到大力支持，征集到望远镜、披风大衣、回忆录等46件珍贵文物史料。

六是加强征管强化保障。市县文物征集工作组秉持“五心”做好征集工作，坚持在潜心搜集线索、诚心协调沟通、全心精准征集、细心保管移交、廉心守住底线上下功夫、求实效。认真做好文物史料管理移交的每个环节，实行单独设库存放，落实双人双锁保管，坚持工作日入库检查，做到两人以上清点移交，做到了文物移交保管无一差错。市县设置革命军事文物征集举报箱，公布举报电话，市县文物征集工作组全体人员均签订文物征集承诺书，以实际行动推动革命军事文物征集工作稳步有序进行。积极协调市财政解决革命军事文物征集专项经费22万元，为高质量、高标准完成年度征集任务提供了有力保障。

九、存在的问题及原因分析

本单位年初预算与年终决算数偏差，主要是因为其中一些专项经费在年中进行申请批复。

十、下一步改进措施

进一步加强年初预算的精确度，将预算与决算的偏离度尽量达成平衡。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

十二、其他需要说明的情况

无