

2021 年湖南省地质博物馆部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

2021 年湖南省地质博物馆单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 馆藏馆陈。收藏、征集、陈列、鉴定各类地质、矿产、宝石、化石等实物标本。

2. 公众服务。承担博物馆日常开馆工作，为游客提供票务、引导、讲解、秩序维护、安全保障等服务。

3. 科普科教。承担省自然资源科普工作办公室工作，管理自然资源青年科普宣传团，开展以地学为主的自然资源科普教育和宣传。

4. 科考科研。承担地质遗迹（古生物化石）保护专家委员会办公室工作，承担自然资源相关领域的科普和科研项目的调查、评价与评估和各类地学相关咨询服务，开展全省地质遗迹资源和古生物化石的调查、评价、评估和保护利用。

5. 交流会展。开展国内外学术交流与合作，为中国（湖南）国际矿物博览会提供相关技术支撑，围绕自然资源有关工作成果进行展览展示。

6. 地质博物馆大院维护管理。承担大院的物业管理、安全保卫、设备维护等工作。

7. 省厅交办的其他任务。

（二）机构设置。

内设办公室、研究部、科教部、展陈部、运维保障部、

财务科、人事科等七个部门。

（三）预算单位构成。

湖南省地质博物馆 2021 年部门预算公开单位构成包括：湖南省地质博物馆单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 2397.9 万元，其中，一般公共预算拨款 2311.50 万元，事业单位经营收入 40 万元，上年结转结余 46.40 万元。收入较去年增加 917.62 万元，主要是财政拨款变动的原因主要是省厅加大对自然资源科研创新及标准化、自然资源重大专项业务等项目投入。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 2397.9 万元，其中：科学技术支出 16 万元，社会保障和就业支出 37 万元，卫生健康支出 23.13 万元，自然资源海洋气象等支出 2266.88 万元，住房保障支出 54.89 万元。

支出较去年增加 917.62 万元，主要是增加了博物馆安防改造、地下车库及路面整理、湖南省提质升级项目尾款等项目。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2357.90 万元，其中，科学技术支出 16.00 万元，占 0.68%，社会保障

和就业支出 37.00 万元，占 1.57%，卫生健康支出 23.13 万元，占 0.98%，自然资源海洋气象等支出 2226.88 万元，占 94.44%；住房保障支出 54.89 万，占 2.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 464 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 1893.9 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出 95 万元，主要用于湖南省博物馆标本修复整理、湖南省古生物化石保护等方面；运行维护经费支出 750.00 万元，主要用于湖南省地质博物馆展馆的运行维护及后勤安全保障，自然资源保护和利用专项经费支出 1002.50 万元，主要是博物馆自然资源科普项目、博物馆标本购置、博物馆临时展览、博物馆地下车库及路面整理等专项项目。上年结转资金支出 46.40 万元，主要为创新型省份建设专项资金及自然资源相关补助。

四、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金预算安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：湖南省地质博物馆为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 23 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元），因公出国（境）费 8 万元。2021 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 4.63 万元，拟召开 4 次会议，人数约 200 人，内容为湖南省古生物化石保护年度工作会议、全省青少年知识大赛、全省青少年科普讲解大赛、全省自然资源科普展评活动；培训费预算 5 万元，拟开展 4 次培训，人数约 65 人，内容为博物馆公众服务志愿者及工作人员科普知识和业务能力培训、派遣人员参加自然资源系统和博物馆行业内组织的相关业务培训。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 643.80 万元，其中，货物类采购预算 303.8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 340 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值

100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 2397.9 万元，其中，基本支出 504 万元，项目支出 1893.9 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。