

附件 1:

2023年度 湖南省地质博物馆 单位决算

目录

第一部分 湖南省地质博物馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 单位决算表

- 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 单位决算情况说明

- 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023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

湖南省地质博物馆 概况

一、单位职责

（一）馆藏馆陈。收藏、征集、陈列、鉴定各类地质、矿产、宝石、化石、现生动植物等实物标本，组织临展、巡展等工作。

（二）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。

（三）科普科教。承担省自然资源科普工作办公室、地质学会和国土空间规划学会科普工委等相关工作，负责组织科普资源和科普能力建设，开展自然资源科普教育和宣传。

（四）科考科研。承担省地质遗迹（古生物化石）保护专家委员会古生物化石保护办公室工作，开展全省地质遗迹资源和古生物化石资源的调查、评价与评估，组织古生物化石的发掘、鉴定、保护和相关领域科研工作，组织开展国内外学术交流与合作。

（五）文化服务。面向自然资源“两统一”职责，承担自然资源文化建设与传播等相关工作；组织文创产品开发和推广等；对全省自然资源系统各级博物馆、规划馆等场馆进行业务指导。

（六）地质博物馆大院维护管理。承担大院的物业管理、安全保卫、设备维修维护等工作。

（七）省厅交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省地质博物馆单位内设机构包括：办公室、研究部、科教部、展陈部、运维保障部、财务科、人事科七个部门。

（二）决算单位构成。湖南省地质博物馆 2023 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省地质博物馆本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖南省地质博物馆

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	2,439.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	70.37	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	81.32
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.16	八、社会保障和就业支出	39	50.34
	9		九、卫生健康支出	40	25.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,389.58
	19		十九、住房保障支出	50	56.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,511.62	本年支出合计	58	2,602.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28	64.29	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	62.52	年末结转和结余	60	36.19
	30			61	
总计	31	2,638.43	总计	62	2,638.43

注：1. 本表反映单位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

单位：湖南省地质博物馆

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		2, 511. 62	2, 439. 10	0. 00	70. 37	0. 00	0. 00	2. 16
206	科学技术支出	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	50. 34	50. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	50. 34	50. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 34	10. 34	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	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	2, 305. 28	2, 232. 76	0. 00	70. 37	0. 00	0. 00	2. 16
22001	自然资源事务	2, 305. 28	2, 232. 76	0. 00	70. 37	0. 00	0. 00	2. 16
2200107	自然资源社会公益服务	728. 50	728. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	576. 78	504. 26	0. 00	70. 37	0. 00	0. 00	2. 16
2200199	其他自然资源事务支出	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：湖南省地质博物馆

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		2, 602. 24	749. 34	1, 852. 90	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	81. 32	0. 00	81. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	81. 32	0. 00	81. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	71. 32	0. 00	71. 32	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	50. 34	50. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	50. 34	50. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 34	10. 34	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	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	2, 389. 58	618. 00	1, 771. 58	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	2, 389. 58	618. 00	1, 771. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2200107	自然资源社会公益服务	761. 32	0. 00	761. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	618. 00	618. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	1, 010. 26	0. 00	1, 010. 26	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湖南省地质博物馆

公开 04 表
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	2,439.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	81.32	81.32	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.34	50.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,252.76	2,252.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.00	56.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,439.10	本年支出合计	59	2,465.42	2,465.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.52	年末财政拨款结转和结余	60	36.19	36.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,501.62	总计	64	2,501.62	2,501.62	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：湖南省地质博物馆

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		2,465.42	621.77	1,843.65
206	科学技术支出	81.32	0.00	81.32
20607	科学技术普及	81.32	0.00	81.32
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	71.32	0.00	71.32
208	社会保障和就业支出	50.34	50.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.34	50.34	0.00
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,252.76	490.43	1,762.33
22001	自然资源事务	2,252.76	490.43	1,762.33
2200107	自然资源社会公益服务	752.07	0.00	752.07
2200150	事业运行	490.43	490.43	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,010.26	0.00	1,010.26
221	住房保障支出	56.00	56.00	0.00
22102	住房改革支出	56.00	56.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表
单位：万元

单位：湖南省地质博物馆

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	515.90	302	商品和服务支出	89.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.13	30201	办公费	18.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.63	30202	印刷费	8.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.67	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	193.24	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.76	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	8.24	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.33	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	0.00	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	16.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.63	30217	公务接待费	1.20	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	0.00	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	0.00	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	12.00	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	9.33	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	9.98	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	3.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.03			
人员经费合计		532.26	公用经费合计					89.51

注：本表反映单位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

单位：湖南省地质博物馆

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：本表反映单位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

单位：湖南省地质博物馆

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：本表反映单位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

单位：湖南省地质博物馆

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
23.00	8.00	10.00	0.00	10.00	5.00	18.03	6.85	9.98	0.00	9.98	1.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2638.43万元。与上年相比，增加58.60万元，增长2.27%，主要是因为财政拨款收入及使用非财政拨款结余和专用结余增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2511.62万元，其中：财政拨款收入2439.10万元，占97.11%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入70.37万元，占2.80%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.16万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2602.24万元，其中：基本支出749.34万元，占28.80%；项目支出1852.90万元，占71.20%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2501.62万元，与上年相比，增加61.81万元，增长2.53%，主要是因为财政拨款较上年增加。

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

2023年度财政拨款支出2465.42万元，占本年支出合计的94.74%，与上年相比，财政拨款支出增加118.26万元，增长5.04%，主要是因为财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2465.42万元，主要用于以下方面：科学技术支出81.32万元，占3.30%；社会保障和就业支出50.34万元，占2.04%；卫生健康支出25.00万元，占1.01%，自然资源海洋气象等支出2252.76万元，占

91.37%，住房保障支出56.00万元，占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2305.52万元，支出决算数为2465.42万元，完成年初预算的106.94%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）和其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为74.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

2、社会保障和就业（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10.34万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（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40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

4、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25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。

年初预算为2266.86万元，支出决算为2252.76万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末指标有结转结余。

6、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56.00万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出621.77万元，其中：

人员经费532.26万元，占基本支出的85.60%，主要包括人员的基本工资、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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费89.51万元，占基本支出的14.40%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为23.00万元，支出决算为18.03万元，完成预算的78.39%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费用和公务接待事项较计划减少，与上年相比增加8.23万元，增长83.98%，增长的主要原因是2023年疫情结束，因公出国（境）费用和公务接待事项增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为8.00万元，支出决算为6.85万元，完成预算的85.63%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）事项较计划减少，与上年相比增加6.85万元，增长100%，增长的主要原因是2023年疫情结束，因公出国（境）事项增加。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为1.20万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待事项较计划减少，与上年相比增加0.84万元，增长233.33%，增长的主要原因是2023年疫情结束，公务接待事项增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为9.98万元，完成

预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费稍有结余，与上年相比增加0.54万元，增长5.72%，增长的主要原因是公务用车燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.20万元，占6.66%，因公出国（境）费支出决算6.85万元，占37.99%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.98万元，占55.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6.85万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：赴爱尔兰、荷兰考察团，主要用于自然资源（博物馆）领域考察。

2、公务接待费支出决算为1.20万元，全年共接待来访团组8个、来宾56人次，主要是开展业务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9.98万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省地质博物馆更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.98万元，主要是公务用车所需维修维护费、燃油费、过路过桥费、保险费等支出，截止2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位2023年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省地质博物馆为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0.43万元，用于召开科普工作委员会座谈会，人数27人，内容为科普工作会议；开支培训费2.23万元，用于开展内审培训会、古生物博物馆馆长培训、自然科学博物馆标本修复保护管理培训、干部综合素质培训，人数11人，内容为行政事业单位内审培训、古生物博物馆馆长培训、标本修复保护管理培训等；2023年度本单位未举办节庆、晚会、赛事活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额307.88万元，其中：政府采购货物支出300.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.88万元。授予中小企业合同金额307.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额307.88万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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2辆，其他用车主要是执行项目任务用车1辆和科普宣传车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2024〕1号）的要求，我单位成立了绩效自评小组，对2023年度本单位整体支出进行了绩效自评。

（二）单位整体支出绩效情况

我单位 2023 年绩效指标设定科学、合理，符合单位职责和相关管理规定，社会公众满意度提高。2023 年单位整体支出绩效评价自评得分为 100 分。

1、突出政治建设，强化党性意识

一是保质保量完成各项党建工作，推进党支部建好建强。严格落实“第一议题”制度和“同主题同步学”机制，严格执行“三会一课”等各项制度。二是创新创优多重举措，确保主题教育入脑入心。三是抓紧抓严廉政内控机制，推动作风建设走深走实。大额资金支出项目一律上会集体决策，完善招投标、预决算等制度和程序，堵塞风险漏洞。

2、履行科研主责，打造行业新风

一是重点科研项目取得新进展。完成“湖南省大熊猫化石研究”项目申报，成功开展龙山大熊猫化石标本的同位素测试和古基因组研究。二是古生物化石保护管理工作取得新进步。完成了常德重要古生物化石产地资源调研和潜力评价。三是强化交流互鉴，助推科研创新。与省地质学会、联合举办“湖南省古生物大讲坛”。与世界自然基金会和湖南省自然资产学会联合举办“国际熊猫日学术主题论坛”，进一步扩展交流视野。

3、开辟科普新篇，讲好“自然故事”

一是创新科普活动形式，提升自然资源科普广度、精度、深度。打造主题教育栏目——博“学”科普站，总浏览量近 30 万。成功举办湖南省青少年天文科学大赛、自然资源科普讲解大赛、全国科普讲解大赛预选赛暨湖南省科普讲解大赛等优质科普赛事，吸引超百万人次关注。二是建设健全全媒体传播体系，赋能打造“身边的博物馆”。持续运营以官微、官抖等自媒体，并入驻小红书、B 站等新媒体，传播自然资源科普“好声音”。

三是丰富展陈内容，传递生态文明理念。全年共举办展览 7 场，累计观展人数近百万人次。四是聚焦主责主业，让科普工作走近群众、落到实处。全年共组织开展各类科普教育课程 386 场，参与青少年超过 3.4 万人。“自然资源送科普进老区”专项活动走进绥宁县、祁阳市等地区。五是深度挖掘博物馆馆藏特点，积极开发自然资源文创产品。将馆藏矿晶等自然资源元素与湖南省湘绣非遗技术相结合，开发设计制作了一批极具地博特色的湘绣文创产品。自主研发设计了一批矿晶类文创，让游客将“博物馆”带回家。

4、强化基础支撑，提供“全心”服务

一是充实馆藏标本，提升自然资源科普实力。按照“以展定购”的思路，购置了 145 件高质量的矿物晶体、古生物化石和现生动物标本。完成了 2000 件馆藏标本的藏品信息采集工作。二是完善制度规范，优化场馆安全运行服务品质。着力保障重点安保岗位、重点藏品库房的使用、管理与巡查，对场馆主体结构、设备设施的安全维护做到防微杜渐。同时新增感应出水龙头、妇幼老人特需卫生用具、残障人士所需设备等，并在“三馆一中心”片区内首个配备 AED 急救用器材。三是加强联防联控。与派出所、消防部门和社区协同联动，紧盯重点时段、重点人群，做好节假日等特别防护期的安全工作。

（三）存在的问题及原因分析

我馆对单位整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些差距：一是预算编制前瞻性有待加强，预算编制经济分类明细科目与预算执行存在差异；二是绩效指标评价体系运用不够系统和完善；三是上半年预算项目资金支出执行进度偏慢，存在下半年尤其是第四

季度集中支付的现象；四是单位信息化建设缺乏长期规划，各系统之间联动性不够。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政部门当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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非财政拨款结余（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结余）弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

六、基本支出：是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。

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

八、自然资源海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

九、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

十、年末结转和结余：是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继续使用的资金。

十一、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、机关运行经费：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。

第五部分

附 件

2023 年度湖南省地质博物馆整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

湖南省地质博物馆是隶属于湖南省自然资源厅的全额拨款公益一类事业单位，是一个以地质科普为中心，以矿产资源和地质遗迹研究为重点，以矿物晶体展示为特色的省级自然科学类博物馆。我馆是省自然资源厅向公众宣传“两统一”职责的重要窗口，承担全省国土资源科普基地管理办公室、地质遗迹（古生物化石）保护专家委员会办公室、国土空间规划科普工作委员会具体工作，是“全国国土资源科普基地”“全国科普教育基地”“湖南省科普教育基地”。

（一）职能情况。主要包括：1、馆藏馆陈。收藏、征集、陈列、鉴定各类地质、矿产、宝石、化石、现生动植物等实物标本，组织临展、巡展等工作。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、地质学会和国土空间规划学会科普工委等相关工作，负责组织科普资源和科普能力建设，开展自然资源科普教育和宣传。4、科考科研。承担省地质遗迹（古生物化石）保护专家委员会古生物化石保护办公室工作，开展全省地质遗迹资源和古生物化石资源的调查、评价与评估，组织古生物化石的发掘、鉴定、保护和相关领域科研工作，组织开展国内外学术交流与合作。5、文化服务。面向自然资源“两统一”职责，承担自然资源文化建设与传播等相关工作；组织文创产品开发和推广等；对全省自然资源系统各级博物馆、规划馆等场馆进行业务指导。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、设备维修维护等工作。 7、省厅交办的其他任务。

（二）机构情况。2023 年，我馆设置办公室、研究部、科教部、展陈部、运维保障部、财务科、人事科七个部门。

（三）人员情况。我馆人员编制为 28 人，截至 2023 年末在职职工人数为 25 人，退休人员 6 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 621.77 万元，其中人员经费支出 532.26 万元，日常公用经费支出 89.51 万元。

（二）项目支出情况

1、业务工作经费。2023 年，业务工作经费预算金额为 245.00 万元，实际支出数 243.29 万元，主要用于湖南省古生物化石保护、人与自然和谐共生系列展、湖南省博物馆标本修复整理方面。

2、运行维护经费。2023 年，运行维护经费预算金额为 1000.00 万元，实际支出 997.98 万元，主要用于湖南省地质博物馆运行维护和地博基础能力建设。

3、省级专项资金。2023 年，自然资源专项资金预算金额为 450.00 万元，实际支出金额为 449.49 万元，主要用于自然资源科普、湖南省地质博物馆标本购置。

三、单位整体支出绩效情况

2023 年在厅党组的坚强领导下，在新一任年轻领导班子带领下，全馆同志坚持政治统领、思想引领、守正创新、固本强基，努力营造团结奋进、风清气正的良好工作氛围，按照既定的工作目标和计划，齐心协力，顺利

完成单位整体支出绩效目标，取得了良好的成绩。

（一）突出政治建设，强化党性意识

紧紧锚定主题教育目标任务，突出政治引领，聚焦重点任务，汇集“自然力量”，为自然资源科普事业提供坚实的思想支撑。一是保质保量完成各项党建工作，推进党支部建好建强。严格落实“第一议题”制度和“同主题同步学”机制，严格执行“三会一课”等各项制度。二是创新创优多重举措，确保主题教育入脑入心。在厅党组的指导下，牢牢把握主题教育总要求、根本任务、具体目标，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得了明显成效。成立了支部书记任组长的领导小组，主持研究制定实施方案，重要问题亲自领办，全过程示范带动。其他班子成员严格落实“一岗双责”，督促所在党小组的主题教育工作。深化“一月一课一片一实践”主题党日，实行“党支部书记带头讲、班子成员轮流讲、普通党员人人讲”的方法，开展了“我说廉图”等微党课 10 次。深入开展调查研究，形成了《如何推动地质文化遗产“活化利用”助力乡村振兴》等 4 篇调研报告。建立新的规章制度 9 项（包括内控标准化管理等），修订完善制度 8 项（包括劳务派遣人员管理等）。创新性地设立了前台学习专岗。三是抓紧抓严廉政内控机制，推动作风建设走深走实。大额资金支出项目一律上会集体决策，完善招投标、预决算等制度和程序，堵塞风险漏洞。省厅对我馆开展的巡察和政治建设考察工作，所有巡视和审计反馈问题已整改完成。

（二）履行科研主责，打造行业新风

我馆始终坚持以习近平总书记“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼”重要论述精神为指导，牢记“三个使命”，为实现“三高四新”美好

蓝图、推动我馆科技创新提供坚实的科研支撑。一是重点科研项目取得新进展。完成“湖南省大熊猫化石研究”项目申报，成功开展龙山大熊猫化石标本的同位素测试和古基因组研究。二是古生物化石保护管理工作取得新进步。完成了常德重要古生物化石产地资源调研和潜力评价。我馆撰写的《芙蓉国里走出的芙蓉龙》文章在《地球》杂志刊发。三是强化交流互鉴，助推科研创新。与省地质学会、联合举办“湖南省古生物大讲坛”。与世界自然基金会和湖南省自然资源学会联合举办“国际熊猫日学术主题论坛”，通过合作，扩展交流视野，进一步加强了仁间的科研交流。

（三）开辟科普新篇，讲好“自然故事”

提高站位，服务大局，着力建设自然资源人的精神家园和青少年科普乐园，在科普品牌建设和场馆管理等方面取得新成效。一是创新科普活动形式，提升自然资源科普广度、精度、深度。我馆以“学思想、强党性、重实践、建新功”为总要求，以“探索地质科学奥秘 传播自然资源文化”为栏目定位，打造主题教育栏目——博“学”科普站，总浏览量近 30 万。成功举办湖南省青少年天文科学大赛、自然资源科普讲解大赛、全国科普讲解大赛预选赛暨湖南省科普讲解大赛等优质科普赛事，吸引超百万人次关注，为实现高水平科技自立自强、建设中国式现代化凝聚湖南力量。二是建设健全全媒体传播体系，赋能打造“身边的博物馆”。持续运营以官微、官抖等自媒体，并入驻小红书、B 站等新媒体，传播自然资源科普“好声音”。微信公众号粉丝数达 88 万，共推出 38 期、188 条内容，总阅读量 40 万人次，连续蝉联省自然资源政务微信排行榜第一。联合芒果 TV “快乐看”在暑期推出“了不起的大地”自然科普实践活动，线上参与超过 1 万人次，2022 - 2023 湖南省青少年天文科学大赛的场外特别活动“科学家

问，你来答！”吸引近8万人参与答题，总体曝光量逾600万。三是丰富展陈内容，传递生态文明理念。持续以展览的方式发挥宣传自然资源各项工作的优势职能，不断开拓创新展览模式，探索实践“四个一”，即“办一场展览、做一次科普、设计一批文创、开展一次宣传”的新展览工作模式。在办展方式上，继续坚持原创展览，加强“走出去、引进来”的对外交流合作模式，与法国驻武汉领事馆、WWF世界自然基金会、荟聚商场等联合办展。全年共举办展览7场，累计观展人数近百万人次。其中对“人间最美是稻田——湖南省耕地保护专题展”“走进自然 诠释红色基因”等展览配套了专题宣传，在省级以上媒体刊发专题报道，累计发稿38篇，阅读量超过18万次。四是聚焦主责主业，让科普工作走近群众、落到实处。全年共组织开展各类科普教育课程386场，参与青少年超过3.4万人。“自然资源送科普进老区”专项活动走进绥宁县、祁阳市等地区。五是深度挖掘博物馆馆藏特点，积极开发自然资源文创产品。将馆藏矿晶等自然资源元素与湖南省湘绣非遗技术相结合，开发设计制作了一批极具地博特色的湘绣文创产品。自主研发设计了一批矿晶类文创，让游客将“博物馆”带回家。

（四）强化基础支撑，提供“全心”服务

新时代，博物馆工作面临着新机遇和新挑战。我馆脚踏实地，进一步夯实服务基础，为自然资源事业提供有力支撑。一是充实馆藏标本，提升自然资源科普实力。按照“以展定购”的思路，通过公开征集、馆内初选和专家评议等流程购置了145件高质量的矿物晶体、古生物化石和现生动物标本。完成了2000件馆藏标本的藏品信息采集工作，其中对现生动物标本采集尚属首次。接受了三批次的标本捐赠，共八千余件标本，进一步丰

富了馆藏规模。二是完善制度规范，优化场馆安全运行服务品质。组织完善一系列安全生产工作规范，着力保障重点安保岗位、重点藏品库房、的使用、管理与巡查，对场馆主体结构、设备设施的安全维护做到防微杜渐。同时新增感应出水龙头、妇幼老人特需卫生用具、残障人士所需设备等，并在“三馆一中心”片区内首个配备 AED 急救用器材。三是加强联防联控。与派出所、消防部门的联络和社区协同联动，紧盯重点时段、重点人群，做好五一劳动节等特别防护期的安全工作。

（五）夯实政治根基，解决实际问题

馆班子自觉践行党的群众路线，着力解决职工急难愁盼问题。在省厅的指导和人事处积极协调下，今年在职工收入和职称方面完成两大重大突破，一是基本工资系列调整执行为地质勘探队工资系列，增加了职工收入，二是按照科研事业单位调整了岗位设置方案，增加了 2 个正高级岗位和 1 个中级岗位，畅通了职工的职称晋升通道。

四、存在的问题及原因分析

我馆对单位整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些差距：一是预算编制前瞻性有待加强，预算编制经济分类明细科目与预算执行存在差异。二是绩效指标评价体系运用不够系统和完善；三是上半年预算项目资金支出执行进度偏慢，存在下半年尤其是第四季度集中支付的现象；四是单位信息化建设缺乏长期规划，各系统之间联动性不够。

五、下一步改进措施

根据整体支出绩效管理的要求，针对我馆薄弱环节，下一步重点在三个方面着力改进：一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，

进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。三是着力加强项目支出调度，推进预算支出分析常态化，加快推动部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支付进度。