2020年度

岳阳市博物馆部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市博物馆单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

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2020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

岳阳市博物馆概况

1. 部门职责

（一）负责岳阳市博物馆的日常管理和运营工作，组织开展馆藏文物、博物馆学术研究。

（二）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，举办陈列展览，负责本地区文物征集、文物资料和档案的搜集和研究。

（三）配合本地区基本建设进行考古调查、勘探和发掘，并对出土文物以及古建筑进行保护管理和考古研究。

（四）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据中共岳阳市委机构编制委员会办公室文件，岳编办｛2018｝5号文，岳阳市博物馆内设机构包括：市博物馆，加挂“市文物考古研究所”的牌子，为正科级公益一类全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制18名。其中：馆长1名，副馆长3名，文物考古研究专职付所长1名，另核定临时用工计划数（讲解员）4名。其“三定”规定另行制定。

（二）决算单位构成。岳阳市博物馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市博物馆本级

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 岳阳市博物馆 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 1560.07 | | 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 | 0.00 | | 五、教育支出 | | | 36 | 0.00 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | | 37 | 0.00 | | |
| 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 | 1579.27 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 98.78 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 15.76 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 7.54 | | |
|  | 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 | | |
|  | 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 | 0.00 | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 50 | 0.00 | | |
|  | 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 | 1658.85 | | **本年支出合计** | | | 58 | 1602.57 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 26.38 | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1002.71 | | 年末结转和结余 | | | 60 | 1085.37 | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 2687.94 | | **总计** | | | 62 | **2687.94** | | |
| 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：岳阳市博物馆 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 1658.85 | 1560.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.78 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1635.55 | 1536.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.78 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | | 文物 | 1633.27 | 1534.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.78 |
| 2070201 | | 行政运行 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | | 文物保护 | 231.01 | 231.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | | 博物馆 | 1291.48 | 1291.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070206 | | 历史名城与古迹 | 98.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.78 |
| 2070299 | | 其他文物支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 14.69 | 14.69 | 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 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | 残疾人事业 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 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：岳阳市博物馆 | | |  |  |  |  |  | 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 | | | 1602.57 | 314.49 | 1288.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1579.27 | 291.19 | 1288.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | | 文物 | 1572.43 | 291.19 | 1281.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070201 | | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070202 | | 一般行政管理事务 | 964.37 | 0.00 | 964.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | | 文物保护 | 231.01 | 231.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | | 博物馆 | 241.85 | 32.76 | 209.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070206 | | 历史名城与古迹 | 107.78 | 0.00 | 107.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | | 其他文物支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 14.69 | 14.69 | 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 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | 残疾人事业 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：岳阳市博物馆 |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 1560.07 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 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 | 16 | | 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 | 17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | | 1453.07 | 1453.07 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 1560.07 | **本年支出合计** | 23 | | 1476.37 | 1476.37 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1001.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 1085.37 | 1085.37 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1001.67 |  | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2561.74 | **总计** | 28 | | 2561.74 | 2561.74 | 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。 | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市博物馆 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 | | 1476.37 | 296.07 | 1180.3 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1453.07 | 272.77 | 1180.3 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6.84 | 0.00 | 6.84 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 6.84 | 0.00 | 6.84 |
| 20702 | 文物 | 1446.23 | 272.77 | 1173.46 |
| 2070201 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 964.37 | 0.00 | 964.37 |
| 2070204 | 文物保护 | 231.01 | 231.01 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 241.85 | 32.76 | 209.09 |
| 99208 | 社会保障和就业支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 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。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门：岳阳市博物馆 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 | 197.49 | 302 | 商品和服务支出 | 86.411 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 56.92  . | 30201 | 办公费 | 7.22　7.227.227.227.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 19.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 41.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.28 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.92 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 34.65 | 30205 | 水费 | 1.59 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.69 | 30206 | 电费 | 8.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2.28　2.28 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.27　0.270.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.72 | 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 | 8.84　8.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 30211 | 差旅费 | 1.17　1.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.89 | 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 | 12.32　12.3212.3212.32 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.26 | 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 | 9.89 | 30215 | 会议费 | 1.39 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.89 | 30217 | 公务接待费 | 0.06　0.060.00.06 | 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 | 8.89 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.92　6.926.92 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.34 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.02　0.02 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.88　8.88 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 207.38 | 公用经费合计 | | | | | 88.69　8888.69 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市博物馆 公开07表

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 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳市博物馆 公开08表

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** |
| **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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 岳阳市博物馆没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：岳阳市博物馆 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | | 岳阳市博物馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计3261.42万元。上年收、支合计3793.61万元。与上年相比，减少532.19万元，减少14%，主要是因为项目经费减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1658.85万元，其中：财政拨款收入1560.07万元，占94%；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98.78万元，占6%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1602.57万元，其中：基本支出314.49万元，占19.6%；项目支出1288.08万元，占80.4%；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**

2020年度财政拨款收、支总计3036.44万元，上年收、支合计3477.13万元。与上年相比，减少440.69万元,减少12.67%，主要是因为项目经费减少。

**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**

2020年度财政拨款支出1476.37万元，占本年支出合计的92%，与上年相比，财政拨款支出增加239.15万元，增长19.33%，主要是因为2020年支付2019年项目工程进度款

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1476.37万元，主要用于以下方面：1 文化旅游体育与传媒（类）支出1453.07万元，占98.42%；2 社会保障和支出（类）支出15.76万元，占1.07%; 3 卫生健康支出7.54万元 占0.51%………

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为2561.74万元，支出决算数为1476.37万元，完成年初预算的57.63%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为2538.44万元，支出决算为1453.07万元，其中：
2. 、文化旅游（款）年初预算为0万元，支出决算为6.84万元。

①一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为6.84万元。

（2）文物（款），年初预算为0元，支出决算为1446.23万元，其中：

①行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为9万元。

②一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为964.37万元。

③文物保护（项），年初预算为0万元，支出决算为231.01万元。

④博物馆（项），年初预算为0万元，支出决算为241.85万元。

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为15.76万元，支出决算为15.76万元，其中：
2. 、行政事业单位养老支出（款），年初预算为14.69万元，支出决算为14.69万元。

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为14.69万元，支出决算为14.69万元。

1. 、残疾人事业（款）年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元

①其他残疾人事业支出（项），年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元。

1. 卫生健康支出（类）年初预算为7.54万元，支出决算为7.54万元
2. 、行政事业单位医疗（款），年初预算为7.54万元，支出决算为7.54万元

①事业单位医疗（项），年初预算为7.54万元，支出决算为7.54万元.

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出296.07万元，其中：人员经费207.38万元，占基本支出的70%,主要包括基本工资56.92万元、津贴补贴、奖金41.64万元、伙食补助费8.92万元，绩效工资34.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.69万元，职工基本医疗保险缴费14.72万元，其他社会保险缴费1.8万元，住房公积金5.89万元.其他工资福利支出18.26万元，退休费9.89万元；公用经费88.69万元，占基本支出的30%，主要包括办公费7.22万元、印刷费19.9万元、水费1.59万元、电费8.00万元、邮电费0.27万元、物业管理费8.84万元、差旅费1.17万元、维修（护）费12.32万元、会议费1.39万元、培训费0.6万元、公务接待费0.06万元、劳务费8.89万元、工会经费6.92万元、其他交通费0.34万元、税金及附加0.02万元、其他商品和服务8.88万元、资本性支出-专用设备购置2.28万元。

**七、一般公共预算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4万元，支出决算为1.47万元，完成预算36.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，未安排因公出国。上年因公出国支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年对比，下降率为100%

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.47万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.52万.

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，全年无公务用车购置费。上年公务用车支出预算为3万元，支出决算为2.85万元，与上年对比，下降率为100%

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.47万元，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。

2、公务接待费支出决算为1.47万元，全年共接待来访团组21个、来宾105人，主要是1、文物考察，2 、展教部陈列布展交流 3、文物数字化建设考察等发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，2019年公务运行费2.85万，2020年比2019年下降是因为2019年10月机关事务管理局收回公务用车。截止2020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。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度岳阳市博物馆无政府性基金收支

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度岳阳市博物馆无国有资本经营预算财政拨款支出

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出元。岳阳市博物馆事业单位

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费1.39万元，用于召开长江沿线文物考古会议，人数68人，内容为长江沿线文物考古，开支培训费0.76万元，用于开展新冠肺炎疫情期间讲解员文物鉴赏线上培训，人数6人，内容为新冠肺炎疫情期间讲解员文物鉴赏线上培训；2020年度未举办节庆，晚会，论坛，赛事。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额429.68万元，其中：政府采购货物支出316.03万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出113.65万元。授予中小企业合同金额429.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，；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2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、其他收入:指除上述“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”等以外的收入。

四、上年结转和结余: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。

五、基本支出:指保障机构正常运转、完成支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行政任务和事业发展目

标所发生的支出。

七、“三公”经费:指用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，庆公出国(境)费反映出国(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反映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:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

附件