

2022年度 湖南博物院部门决算

目录

第一部分 湖南博物院概况

- 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、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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南博物院概况

一、 部门职责

（一）湖南博物院座落于长沙市东风路，毗邻烈士公园。筹建于1951年，1956年建成开馆，改扩建后的新馆于2017年年底对外开放，是湖南省最大的历史艺术类博物馆，是首批国家一级博物馆、首批央地共建国家级重点博物馆。进入21世纪以来，单位坚持改革创新，博物馆事业保持快速发展势头，已成为国内最具影响力的博物馆之一，并跻身国际先进博物馆行列，是湖南省向海内外展示湖湘文化的重要窗口。

（二）主要职能：湖南博物院立足于文化遗产的保护，以激发公众的参与和热爱，致力于优秀文化的传播，全力打造共有、共建、共享“我们的博物馆”。主要职能包括：（1）运行管理；（2）藏品管理与保护；（3）陈列展览；（4）科学研究；（5）社会教育；（6）公众服务；（7）智慧博物馆；（8）文化创意；（9）宣传与交流合作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南博物院内设机构包括：办公室、古器物研究展示中心、马王堆汉墓及藏品研究展示中心、书画文献研究展示中心、近现代藏品研究展示中心、文物征集与鉴定中心、藏品登录部、藏品保护中心、教育中心、数据中心、科研管理部、图书编辑部、国际交流部、艺术设计部、开放管理部、文创研究中心、党建与监察工作部、人力资源部、财务部、后勤管理部、安全管理部、工程建设管理部、离退休人员管理服务部。

（二）决算单位构成。

湖南博物院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南博物院单位本级。另根据省经营类事业单位改革工作推进小组《关于湖南省文物交流鉴定中心改革方案的批复》（湘经事改复字〔2020〕41号）、省经营类事业单位改革工作推进小组办公室《关于做好所属经营类事业单位人员安置工作的通知》（湘经事改办发〔2020〕7号）、中共湖南省委机构编制委员会办公室《关于同意撤销湘江剧院等3家单位事业机构建制的函》（湘编办函〔2020〕98号）以及省文化和旅游厅《关于做好湘江剧院等3家经营类事业单位改革相关工作的通知》，省文物交流鉴定中心采取其他方式改革，即剥离经营性职能，相关公益职能与省博物馆整合。2020年10月启动改革相关工作，11月完成原省文物交流鉴定中心28名在岗人员和38名退休人员无编划转手续的办理。目前合并工作还在进行当中，故2022年度决算报告中不包含原省文物交流鉴定中心财务数据。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南博物院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,884.23	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	2,197.80	五、教育支出	36	10.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	84.51
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	18,591.22
八、其他收入	8	84.88	八、社会保障和就业支出	39	306.26
	9		九、卫生健康支出	40	22.35
	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	267.61
	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	19,166.92	本年支出合计	58	19,282.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,029.79	年末结转和结余	60	2,913.87
	30			61	
总计	31	22,196.70	总计	62	22,196.70

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
单位：万元

部门：湖南博物院

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
科目代码	科目名称							
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	19166.92	16884.23	0.00	2197.80	0.00	0.00	84.88
205	教育支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.21	8.90	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	16.31	0.00	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	16.31	0.00	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18508.85	16242.48	0.00	2181.49	0.00	0.00	84.88
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	18338.41	16072.04	0.00	2181.49	0.00	0.00	84.88
2070204	文物保护	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	18231.41	15965.04	0.00	2181.49	0.00	0.00	84.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.62	331.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.26	306.26	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	306.26	306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.61	267.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.61	267.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.61	267.61	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

单位：万元

部门：湖南博物院

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
科目代码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		19282.83	4025.11	15257.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84.51	0.00	84.51	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	66.31	0.00	66.31	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	66.31	0.00	66.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18591.22	3418.42	15172.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.54	0.00	54.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	54.54	0.00	54.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	18416.68	3418.42	14998.27	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	18309.68	3418.42	14891.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.26	306.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.26	306.26	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	306.26	306.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.35	21.95	0.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.61	267.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.61	267.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.61	267.61	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：湖南博物院

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	16,884.23	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	10.88	10.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	68.19	68.19	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,342.73	15,342.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.26	306.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.35	22.35	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	267.61	267.61	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	16,884.23	本年支出合计	59	16,018.02	16,018.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,342.26	年末财政拨款结转和结余	60	2,208.47	2,208.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,342.26		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	18,226.49	总计	64	18,226.49	18,226.49	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支出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：万元

部门：湖南博物院

项目 科目代码	科目名称	本年支出 小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16018.02	3517.44	12500.58
205	教育支出	10.88	10.88	0.00
20508	进修及培训	10.88	10.88	0.00
2050803	培训支出	10.88	10.88	0.00
206	科学技术支出	68.19	0.00	68.19
20606	社会科学	18.19	0.00	18.19
2060603	社科基金支出	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	18.19	0.00	18.19
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00
2060902	重点研发计划	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15342.73	2910.75	12431.99
20701	文化和旅游	54.54	0.00	54.54
2070199	其他文化和旅游支出	54.54	0.00	54.54
20702	文物	15168.19	2910.75	12257.45
2070204	文物保护	107.00	0.00	107.00
2070205	博物馆	15061.19	2910.75	12150.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	306.26	306.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.26	306.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.26	306.26	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.35	21.95	0.40
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40
221	住房保障支出	267.61	267.61	0.00
22102	住房改革支出	267.61	267.61	0.00
2210201	住房公积金	267.61	267.61	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明细表

公开 06表
单位：万元

部门：湖南博物院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,960.69	302	商品和服务支出	460.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	772.09	30201	办公费	37.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.22	30202	印刷费	5.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	3.27
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	1,047.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	3.27
30109	职业年金缴费	50.85	30207	邮电费	29.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.31	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	40.77	30211	差旅费	9.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	267.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21.95	30213	维修（护）费	168.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.84	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	93.36	30215	会议费	2.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.78	30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.84	30217	公务接待费	7.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.54	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	8.53	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	2.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.44	30227	委托业务费	88.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	8.76	30229	福利费	0.00	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	5.00	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	10.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.27			
	人员经费合计	3,054.05		公用经费合计				463.39

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

单位：万元

部门：湖南博物院

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
单位：万元

部门：湖南博物院

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
单位：万元

部门：湖南博物院

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
37.48	0.00	29.98	24.98	5.00	7.50	37.48	0.00	29.98	24.98	5.00	7.50

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22196.70万元。与上年相比，增加3404.50万元，增长18.12%，主要是因为（1）2022年初结转结余与2021年相较额度增加555.00万，单位非财政拨款结余规模增加，主要为事业收入结余；（2）一般公共预算财政拨款收入增加2490.09万；（3）事业收入中特展门票因旅游业复苏，博物馆热持续，2022年增收521.21万；（4）其他收入84.88万，较2021年度减少161.66万，主要原因为非本级财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19166.92万元，其中：财政拨款收入16884.23万元，占88.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2197.80万元，占11.47%；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84.88万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19282.83万元，其中：基本支出4025.11万元，占20.87%；项目支出15257.72万元，占79.13%；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18226.49万元，与上年相比，增加1855.90万元，增长11.33%，主要是因为（1）2022年初结转结余与2021年相比较额度减少634.19万元，项目结转资金规模减小；（2）2022年一般公共预算财政拨款较2021年相比额度增加2490.09万元。

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16018.02万元，占本年支出合计的83.07%，与上年相比，财政拨款支出增加1201.21万元，增长8.11%，主要是因为2022年一般公共预算财政拨款较2021年相比额度增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出16018.02万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10.88万元，占0.07%；科学技术支出68.19万元，占0.43%，文化旅游体育与传媒支出15342.73万元，占95.78%，社会保障和就业支出306.26万元，占1.91%，卫生健康支出22.35万元，占0.14%，住房保障支出267.61万元，占1.67%。

（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7994.40万元，支出决算数为

16018.02万元，完成年初预算的200.37%，其中：

1、教育（类）支出-进修培训-培训支出。

年初预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术支出-社会科学-其他社会科学支出。

年初预算为18.48万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社科基金项目经费结转到下年度使用。

3、科学技术支出-社会科学--重点研发计划。

年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

4、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出

年初预算为50.00万元，支出决算为54.54万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金10.00万元。

5、文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护。

年初预算为0万元，支出决算为107.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加资金107.00万元。

6、文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆。

年初预算为7277.33万元，支出决算为15061.19万元，完成年初预算的206.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金1263.78万元，年中财政追加资金6520.08万元。

7、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为0万元，支出决算120.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加资金120.00万元。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为306.26万元，支出决算为306.26万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

年初预算为21.95万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加资金0.4万元。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为299.50万元，支出决算为267.61万，完成年初预算的89.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调整及公积金比例调整。

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3517.44万元，其中：人员经费3054.05万元，占基本支出的86.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、保险、公积金等；公用经费463.39万元，占基本支出的13.17%，主要包括办公费、差旅费、维修费、劳务费等。

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37.48万元，支出决算为37.48万元，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100%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.50万元，减少6.25%，减少的主要原因是受疫情影响，馆际合作交流减少。

公务用车购置费支出预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加24.98万元，增长的主要原因是购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少5万元，减少50%，减少的主要原因是受疫情影响，公务用车量减少。

（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7.50万元，占20%，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29.98万元，占80%。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7.5万元，全年共接待来访团组55个、来宾446人次，主要是展览、讲座等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.98万元，其中：公务用车购置费24.98万元，湖南博物院更新公务用车1辆。公务用车运行维护费5.00万元，主要是车辆油费、维修、路桥支出，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5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.85万元，用于召开文化遗产数字展示与传播研讨会，人数101人，内容为文化遗产的数字展示与传播；开支培训费4.37万元，用于组织院内专业技术人员培训，人数21人，内容为展陈、教育。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额4868.03万元，其中：政府采购货物支出308.11万元、政府采购工程支出1653.06万元、政府采购服务支出2906.86万元。授予中小企业合同金额2104.89万元，占政

府采购支出总额的43.24%，其中：授予小微企业合同金额1274.56万元，占政府采购支出总额的26.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.33%。

十二、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5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5辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备21台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十三、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

湖南博物院加强了预、决算及专项资金管理，按时完成预、决算编报，各项会计核算工作，各项报表编制等工作。2022年度预算达到2.22亿元，加强了年度各项经费预算的执行及管理；继续推进预算绩效管理实践，提升博物院预算管理水平，为我院战略目标实施规划提供量化指标体系；统筹调度财务预算执行能力提升，内部控制管理运行系统规范有效，强化服务高效完成招标采购工作，构建精细化预算绩效管理框架。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、因受新冠肺炎疫情疫情影响应开办的“湖南名人陈列”展延期；
- 2、2022年接待观众人数122万，低于目标值250万，主要原因为受疫情及防疫政策影响，对外施行限流政策，故未能完成相应年度预期目标。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、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单位履行一般行政管理职能，维持正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公用车车辆购置支出(含车辆购置税)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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。