

附件 1:

# 2022年度 湖南湘绣博物馆部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南湘绣博物馆概况

- 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 湖南湘绣博物馆部概况

## 一、部门职责

根据《关于成立湖南湘绣博物馆的函》（湘编办函〔1999〕17号），1999年9月正式成立，湖南湘绣博物馆由湖南省人民政府出资兴建，与湖南省湘绣研究所有限公司实行“两块牌子，一套人员”合署办公。湖南湘绣博物馆原隶属湖南省城镇集体工业联社，现归属湖南省国资委管理。主要职责是：

- （一）收藏展览文物，保护与传承非物质文化遗产，弘扬民族文化。
- （二）湘绣文物的收集、整理、复制与馆藏。
- （三）湘绣文物的展览、宣传及相关研究。
- （四）相关文物产业经营。

（五）展示具有湖湘文化特色的湘绣历史和技艺，提供相关社会服务活动。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2022年湖南湘绣博物馆内设职能处室6个：办公室，财务部，社交研习部，馆务部，博物馆库房，馆藏研究室。

（二）决算单位构成。湖南湘绣博物馆2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南湘绣博物馆本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：湖南湘绣博物馆

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	54.28	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8		十四、资源勘探工业信息等支出	21	46.38
	9			22	
本年收入合计	10	54.28	本年支出合计	23	46.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	7.9
总计	13	54.28	总计	26	54.28

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

部门：湖南湘绣博物馆

公开 02 表  
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		54.28	54.28					
215	资源勘探工业信息等支出	54.28	54.28					
21507	国有资产监管	54.28	54.28					
2150701	行政运行	54.28	54.28					

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：湖南湘绣博物馆

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		46.38	46.38				
215	资源勘探工业信息等支出	46.38	46.38				
21507	国有资产监管	46.38	46.38				
2150701	行政运行	46.38	46.38				

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

部门：湖南湘绣博物馆

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	54.28	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
本年收入合计	9	54.28	.....	23				
年初财政拨款结转和结余	10		十四、资源勘探工业信息等支出	24	46.38	46.38		
一般公共预算财政拨款	11		本年支出合计	25	46.38	46.38		
政府性基金预算财政拨款	12		年末财政拨款结转和结余	26	7.9	7.9		
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	54.28	总计	28	54.28	54.28		

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： 湖南湘绣博物馆

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		46.38	46.38	
215	资源勘探工业信息等支出	46.38	46.38	
21507	国有资产监管	46.38	46.38	
2150701	行政运行	46.38	46.38	

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： 湖南湘绣博物馆

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	46.38	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		46.38	公用经费合计					

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：湖  
南湘绣  
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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南湘绣博物馆

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南湘绣博物馆

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

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 54.28 万元。与上年相比，减少 2.50 万元，减少 5%，主要是因为 2021 年有上年结转收入 14.10 万元，2022 年无上年结转收入。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 54.28 万元，其中：财政拨款收入 54.28 万元，占 100%。其中：年初批复 42.68 万元，分别追加指标 3.70 万元、3 万元、4.90 万元。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 46.38 万元，其中：基本支出 46.38 万元，占 100%。

## 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 54.28 万元，与上年相比，减少 2.50 万元，减少 5%，主要是因为 2021 年有上年结转收入 14.10 万元，2022 年无上年结转收入。

## 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 46.38 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 5.4 万元，减少 12%，主要是因为本年新增退休人员，工资支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 46.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出——源勘探工业信息等支出 46.38 万元，占 100%。

### （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 42.68 万元，支出决算数为 46.38 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务（类）源勘探工业信息。



年初预算为 42.68 万元，支出决算为 46.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：除年初批复的 42.68 万元外，使用了年中追加的 3.7 万元用于发放人员工资。

## **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 46.38 万元，其中：人员经费 46.38 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资。

## **七、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

本单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年本单位政府性基金收支金额为 0 元。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2022 年国有资本经营预算收支金额为 0 元。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

无。（本单位属事业单位）

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本单位2022年度政府采购支出总额为0元。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截止2022年12月31日，本单位无车辆。

## **十四、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**

我馆严格执行上级部门相关规定，编足、编实基本支出年度预算，足额编制人员经费预算，不留缺口。在年度预算执行中，我馆严格按照预算编制情况安排支出，全年支出用于发放博物馆人员工资。

## **（二）存在的问题及原因分析**

本单位2022年因未及时查询指标执行情况表，未及时编制2022年度在职人员绩效表，未能及时使用发放绩效奖金。在今后年度的预算执行及绩效管理中，应做到定时查看指标执行情况表，与上级工作人员保持信息联络，有问题及时沟通。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从上级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出以外为完成相关发展目标所发生的各项支出。