

# 2023 年湖南省地质博物馆单位预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 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

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 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、人事科七个部门。

### **（三）预算单位构成。**

湖南省地质博物馆 2023 年单位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。2023 年本单位收入预算 2405.52 万元，其中，一般公共预算拨款 2243 万元，事业单位事业收入 100 万元，上年结转结余 62.52 万元。收入较去年减少 108.53 万元，主要是财政拨款收入减少 63 万元，事业收入减少 70 万元，上年结转结余增加 24.47 万元。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 2405.52 万元，其中，其中：科学技术支出 7.32 万元，社会保障和就业支出 50.34 万元，卫生健康支出 25 万元，自然资源海洋气象等支出 2266.86 万元，住房保障支出 56 万元。支出较去年减少 108.53 万元，主要是科学技术支出增加 7.32 万元，社会保障和就业支出增加 9.34 万元，卫生健康支出减少 1 万元，自然资源海洋气象等支出减少 124.99 万元，住房保障支出增加 0.80 万元。

## **三、一般公共预算拨款支出**

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2243 万元，其中，其中，科学技术支出 7.32 万元，占 0.33%，社会保障

和就业支出 50.34 万元，占 2.24%，卫生健康支出 25 万元，占 1.11%，自然资源海洋气象等支出 2104.34 万元，占 93.82%；住房保障支出 56 万元，占 2.50%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 548 万元，主要是为保障部门正常运转、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：**2023 年本单位项目支出预算 1695 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，包括省级专项资金、专项业务费、运行维护经费等，其中：自然资源专项资金 450 万元，主要用于博物馆标本购置、自然资源科普专项工作；业务工作经费支出 245 万元，主要用于人与自然和谐共生系列展、古生物化石保护、博物馆标本修复整理；运行维护经费 1000 万元，主要用于湖南省地质博物馆运行维护、基础能力建设。

#### **四、政府性基金预算支出**

2023 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管理事业单位，无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023 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。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 1.5 万元，拟召开 1 次会议，人数约 20 人，内容主要为组织自然资源科普工作会议。培训费预算 5 万元，拟开展 4 次培训，人数约 92 人，内容分别为开展全省自然资源科普志愿者培训；馆藏品保管、利用与研究的培训；外派相关人员参加国内古生物化石修复专业培训；与省内博物馆联合开展展览策划培训班；选派人员参加国内博物馆学会等机构举办的展览设计策划培训班；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 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。2023 年拟新增配置公务用车 0 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 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 2405.52 万元，其中，基本支出 648 万元，项目支出 1757.52 万元，具体绩效目标详见报表。

## **六、名词解释**

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。