

# 2023 年度南京市博物总馆单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、省、市文物的各项法律法规及政策规定。

(二) 依法建立、健全博物馆藏品的收藏、保护、研究、展示、安全防范等相关规章制度。

(三) 负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、保管、研究。

(四) 组织指导博物馆陈列展览,开展国内外文物展览交流活动。

(五) 发挥社会教育功能,组织开展社会教育和服务活动。

(六) 组织南京地区古遗址、古墓葬和古建筑的考古和保护;开展文物保护技术研究。

(七) 组织指导以馆藏品为基础的有关专业学科及应用技术的研究,开展国内外学术交流,编辑出版学术研究成果。

(八) 落实博物馆事业产业发展规划,承担博物馆重点工程建设,做好信息化建设工作。

(九) 组织研发相关文化产品,传播科学文化知识,开展专业培训、科技成果转让等形式的有偿服务活动。

(十) 督促指导馆属不可移动文物及馆藏文物的安全工作。

(十一) 承担市文旅局交办的其他事项。

(十二) 强化市博物总馆充分反映、展示和阐释中华优秀传统

文化、革命文化和社会主义先进文化的职责。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括 1. 办公室(财务部)2. 组织人事部(安全保卫部)3. 产业发展部 4. 综合业务部(合作交流部)。5. 信息中心 6. 南京市博物馆 7. 太平天国历史博物馆 8. 中国共产党代表团梅园新村纪念馆 9. 南京市民俗博物馆 10. 渡江胜利纪念馆 11. 江宁织造博物馆 12. 六朝博物馆 13. 南京市文化遗产保护研究所。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度主要工作完成情况

### (一) 凝心铸魂，激发党建工作引领力

1. 主题教育走深走实。总馆党委坚持带头学思践悟、细照笃行，形成“中心组——党支部——党小组”三级学习层次，营造大抓学习、全员学习的氛围。结合工作实际，制定印发主题教育各项工作实施方案 6 份、工作提示 19 份，组织总馆党委理论学习中心组学习 13 次，举办主题教育读书班 2 期，以集体学习、个人自学、现场教学、交流分享等多种方式，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想精髓要义；召开主题教育专题研讨会议 11 次，开展“牢记嘱托、感恩奋进，挑大梁、勇登攀、走在前”大讨论 10 次；积极开展“学思想·我来讲”活动，党委主要负责同志带头讲专题党课，其他班子成员在联系支部讲授专题党课，组织开展身边榜样讲学用案例、党员个人讲心得体会活动 19 场，在“宁宣先锋”共计发布 21 篇相关新闻稿件，充分展现了总馆主题教育进度成效。

2. 调查研究见行见效。认真梳理制约总馆高质量发展的根本问题，以调查研究为破题之策，围绕组织管理、藏品管理、安全管理等重点工作精心谋划，确定“博物馆公共文化产品体系创新路径研究”等 18 项课题。召开调研工作专题研讨会，积极推进相关问题解决和调研成果转化，落实好假期大客流的开放保障、渡江胜利广场夜间开放等与群众切身相关的事宜，不断提高公共文化供给水平和服务能力。开展典型案例剖析，根据市委巡察反馈意见、主题教育期间查摆的问题等，选取意识形态、安全生产、内控管理等方面 4 个典型案例进行分析，在全面梳理问题的性质、危害、原因中总结经验和教训，以典型案例为镜鉴，结合调查研究成果，推动博物馆工作提质增效。

3. 品牌创建出新出彩。坚持“一支部一主题，一特色一示范”原则，探索形成符合时代特征、彰显工作特色、具有行业特点的基层党建工作品牌。先后印发《南京市博物总馆党建品牌创建活动实施方案》《关于深化南京市博物总馆党建品牌创建活动的通知》等，指导各支部在理念、形式、载体、机制等方面不断探索、推陈出新，构筑“1+9”党建品牌矩阵，制定“红帆扬”“小六会传承”等 9 个品牌创建计划，因地制宜做好培育创建工作。其中“梅园红”党建品牌被中共南京市委、市文旅局推荐为主题教育党建品牌创建宣传推广项目。

4. 党建业务互融互促。主题教育期间，总馆充分发挥资源优势 and 文博场馆“红色基因库”功能，成功举办“中国共产党人的家风档案展”“雷锋精神滋养心灵的力量——纪念毛泽东等老一

辈革命家为雷锋同志题词 60 周年专题展”“伟大精神铸就伟大时代——中国共产党伟大建党精神专题展”等，共计接待观众约 37 万人，提供讲解服务 900 余场，先后被中央纪委国家监委网站、新华日报等媒体报道。聚力融合渡江战役纪念馆（地）合作联盟资源，构建“大思政课”格局。其中，与江苏警官学院联合打造的“书画经典中的党史”“南京城里的红色故事”课程获评国家文物局、教育部以革命文物为主题的“大思政课”优质资源精品项目。

## （二）强基固本，培育核心业务竞争力

5. 精心谋划展教活动。顺利完成南京市民俗博物馆基本陈列改造，推出“金陵名宅书礼传家、金陵瑰宝世续繁华、金陵繁会城南遗风”全新展陈。围绕 5·18 国际博物馆日等重要时间节点，举办“洪武时代—明代南京历史文化遗产特展”“永恒的绚美—希腊时代彩陶及普利亚艺术文化特展”等 2 个专项展览，“中国共产党人的家风档案展”等 15 项重点临展。在第二届（2019—2022 年度）江苏省博物馆十大精品展览评选活动中，获精品奖 1 项、优胜奖 3 项、出入境优胜奖 1 项。配合重点展览、“我们的节日”等主题，开展“童画里的洪武时代”数字绘画、“神话里的古希腊”“红在梅园——红色故事课堂活动”等 1700 余场线上线下社教活动。其中，《博物馆里过大年》入围国家文物局 2023 年度中华文物新媒体传播精品推介项目，“小六学院”获评首批江苏省著名品牌，《考古六朝·双城记：从南京到镇江》系列研学课程荣获第二届全国文博社教优秀案例、2022 年全国文

化遗产旅游百强案例等多项国家、省市级荣誉。

6. 围绕重大战略推进学术科研。以助力南京长江国家文化公园建设为导向，推进南京长江文化博物馆展陈体系研究，充分发挥学术委员会职能，推出长江主题相关的水文化、地域文明、中外交流、生态文明等 22 项立项课题，为展览框架体系的构建奠定研究基础。以更好地修复和保护珍贵历史文化遗产为宗旨，推进文博科研基地建设，与建筑遗产预防性保护江苏省重点文物科研基地（东南大学）、南京艺术学院人文学院、湖北太岳园林古建筑工程股份有限公司等高校、企业签署合作共建协议，共同致力于文物修复与维保技术的研究，积累文物保护经验。全年完成文物藏品维保保护、整理修复共计 17 件（套），编制文物保护修复方案、专业技术监测及巡查报告等约 20 个，整理考古卷宗近 300 卷，为 7 处国保点、12 处省保点、65 处市保点文博机构建立健全四有档案。

7. 丰富文化创意产品体系。持续推进博物馆文创试点工作，加强与优质企业合作，不断增强自身品牌影响力和认可度。依托总馆丰富的馆藏，开发蝉纹金珰、内府梅瓶、红楼梦等十余个系列 200 余款文创产品，实体门店营业额超 500 万元。天猫旗舰店上线“金陵猫猫”“喵信快跑”“十竹文房”“南都繁会”“节庆礼盒”等十余个系列 80 余款产品，累计销售额超 430 万，热度位列博物馆文创店前五。“有凤来仪”环保包获第二届江苏旅游文创商品大赛银奖、2022 中国旅游商品大赛入围奖；“金陵胜景”系列文创产品获第九届紫金奖文化创意设计大赛铜奖；“象

亲象爱”环保纸包、“喵信快跑”针织盖毯获 2023 中国特色旅游商品大赛银奖。

8. 拓展文旅融合新业态。完成夜间门头亮化升级，有序推进市博馆 4A 景区环境提升、织造馆和六朝馆研学公共空间功能提升项目。联合译林出版社、品牌咖啡茶饮，打造“逐月·译空间”“六朝·译空间”“花笺令”主题咖啡空间等公共文化休闲项目。升级“甘宅雅韵”光影秀及“金陵·王府往事”夜游产品，新华网、中新社、国际在线、新华报业、南京日报等 20 多家中央级、省市级媒体予以重点报道，盛赞“金陵·王府往事”为“南京夜游演艺新名片”。自 2023 年 4 月 11 日常态化演出以来，超 2 万名游客走进夜瞻园，邂逅王府喜事，感受金陵风雅。

### （三）提质增效，发挥综合管理服务力

9. 节点化推进重点项目。2023 年总馆排定重点项目共计 21 项，截至 11 月 30 日，已实施完成项目 18 个，在建项目 3 个，总体完成率达 85.7%。落实市委、市政府及主管局相关工作部署，重点推进长江文化博物馆项目立项前期准备及展陈体系研究工作，力争年底实现项目立项的目标任务。

10. 梯队化培养人才队伍。积极争取项目资助，总馆 2 名青年文化人才获全市第八期项目立项资助；积极推行绩效管理和岗位管理，开展专业技术岗位聘期考核工作，进一步完善岗位设置与聘用管理制度，并将考核结果运用于专业技术人员岗位晋级；开展中层干部、管理七级岗位选拔任用及中层干部聘期考核工作，选拔任用中层干部正职 5 人、副职 11 人，管理七级岗位 3



人，进一步形成老中青相结合、青年干部茁壮成长的良好局面。

11. 制度化开展内部审计。健全完善内部审计制度，出台《南京市博物总馆内部审计管理办法》，按计划完成太博馆、渡江馆等 5 家场馆内部审计工作。同时，做好审计问题整改“后半篇文章”，突出关注审计整改完整性，加强抽查检查 and 结果核实，坚决防止敷衍整改、虚假整改。

#### （四）务实笃行，巩固安全风险防范力

12. 稳步推进安全生产网格化管理。印发专项工作方案，指导各馆所研究制定符合本单位安全管理实际情况的具体实施办法。召开网格化管理调查研究座谈会，明确职责量化、管理下沉等具体建设要求，以推进各馆所相关制度制定、网格划分、网格员职责明确、巡查记录等工作。6 月起，全馆正式进入安全生产网格化管理试运行阶段，以全员治理为抓手推动本质安全。编制完成《南京市博物总馆安全生产网格化管理手册》，并在实际应用过程中不断完善，确保切实可行有效。扎牢扎实定期检查，压实压细风险防范，完成总馆安全生产四轮次大检查暨季度安全示范流动红旗评比工作，以专业化团队与实际性摸排，定位所存在问题，并及时堵住漏洞。

13. 着力开展专项巡查整治工作。以巩固“安全生产专项整治三年行动”“治本攻坚”大会战成效为目标，采取“地毯式”排查及“全覆盖”闭环整改，切实将风险隐患消除在萌芽阶段。截至 11 月 30 日，共组织开展应急演练 86 次，查出隐患 110 项，闭环隐患 105 项，另 5 项隐患整改在稳步推进中。按要求组织开

展出租房屋（外包场地）安全和电动车充电安全隐患专项整治、岁末年初安全生产重大隐患专项整治、“生命至上，隐患必除”消防安全专项行动等多项工作，结合市委巡查反馈意见整改清单问题，动态更新完善问题隐患、制度措施和闭环情况“三个清单”，完成南京市民俗博物馆、八路军驻京办事处旧址两处国保单位的防雷工程，抓紧推进江宁织造博物馆防排烟设施维修及太平天国壁画馆两项整改工程，确保隐患清零。

第二部分  
南京市博物总馆  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市博物总馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,969.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	352.78	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	100.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	14,706.99
八、其他收入	0.54	八、社会保障和就业支出	910.62
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	382.88
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,470.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>18,422.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,471.24</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	193.06	年末结转和结余	144.32
<b>总计</b>	<b>18,615.56</b>	<b>总计</b>	<b>18,615.56</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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  
金额单位：万元

单位名称：南京市博物总馆

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		18,422.50	18,321.96			100.00			0.54
207	文化旅游体育与传媒支出	14,688.36	14,587.82			100.00			0.54
20701	文化和旅游	10.67	10.67						
2070199	其他文化和旅游支出	10.67	10.67						
20702	文物	14,572.42	14,471.88			100.00			0.54
2070204	文物保护	484.50	484.50						
2070205	博物馆	14,087.92	13,987.38			100.00			0.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.26	105.26						
2079903	文化产业发展专项支出	45.29	45.29						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.98	59.98						
208	社会保障和就业支出	910.62	910.62						
20805	行政事业单位养老支出	891.11	891.11						
2080502	事业单位离退休	83.40	83.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.47	538.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.24	269.24						
20808	抚恤	19.51	19.51						
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51						
212	城乡社区支出	352.78	352.78						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.78	352.78						
2120803	城市建设支出	352.78	352.78						
221	住房保障支出	2,470.75	2,470.75						
22102	住房改革支出	2,470.75	2,470.75						

2210201	住房公积金	570.91	570.91						
2210202	提租补贴	1,899.84	1,899.84						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市博物总馆

金额单位：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						
合计		18,471.24	12,248.87	6,222.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,706.99	8,867.50	5,839.49			
20701	文化和旅游	10.67		10.67			
2070199	其他文化和旅游支出	10.67		10.67			
20702	文物	14,591.05	8,867.50	5,723.55			
2070204	文物保护	484.50		484.50			
2070205	博物馆	14,106.55	8,867.50	5,239.05			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.26		105.26			
2079903	文化产业发展专项支出	45.29		45.29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.98		59.98			
208	社会保障和就业支出	910.62	910.62				
20805	行政事业单位养老支出	891.11	891.11				
2080502	事业单位离退休	83.40	83.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.47	538.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.24	269.24				
20808	抚恤	19.51	19.51				

2080801	死亡抚恤	19.51	19.51				
212	城乡社区支出	382.88		382.88			
21203	城乡社区公共设施	30.10		30.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.10		30.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.78		352.78			
2120803	城市建设支出	352.78		352.78			
221	住房保障支出	2,470.75	2,470.75				
22102	住房改革支出	2,470.75	2,470.75				
2210201	住房公积金	570.91	570.91				
2210202	提租补贴	1,899.84	1,899.84				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市博物总馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	17,969.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	352.78	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	14,603.83	14,603.83		
		八、社会保障和就业支出	910.62	910.62		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	382.88	30.10	352.78	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	2,470.75	2,470.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	18,321.96	<b>本年支出合计</b>	18,368.08	18,015.30	352.78	
年初财政拨款结转和结余	183.54	年末财政拨款结转和结余	137.43	137.43		
一、一般公共预算财政拨款	183.54					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	18,505.50	<b>总计</b>	18,505.50	18,152.72	352.78	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市博物总馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,368.08	12,248.87	6,119.21
207	文化旅游体育与传媒支出	14,603.83	8,867.50	5,736.33
20701	文化和旅游	10.67		10.67
2070199	其他文化和旅游支出	10.67		10.67
20702	文物	14,487.89	8,867.50	5,620.39
2070204	文物保护	484.50		484.50
2070205	博物馆	14,003.39	8,867.50	5,135.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.26		105.26
2079903	文化产业发展专项支出	45.29		45.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.98		59.98
208	社会保障和就业支出	910.62	910.62	
20805	行政事业单位养老支出	891.11	891.11	
2080502	事业单位离退休	83.40	83.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.47	538.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.24	269.24	
20808	抚恤	19.51	19.51	
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51	
212	城乡社区支出	382.88		382.88

21203	城乡社区公共设施	30.10		30.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.10		30.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.78		352.78
2120803	城市建设支出	352.78		352.78
221	住房保障支出	2,470.75	2,470.75	
22102	住房改革支出	2,470.75	2,470.75	
2210201	住房公积金	570.91	570.91	
2210202	提租补贴	1,899.84	1,899.84	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市博物总馆

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	12,248.87	9,455.96	2,792.91
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8,706.31	8,706.31	
30101	基本工资	1,247.28	1,247.28	
30102	津贴补贴	1,435.95	1,435.95	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,234.47	3,234.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.23	541.23	
30109	职业年金缴费	270.62	270.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.40	235.40	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	54.63	54.63	
30113	住房公积金	570.91	570.91	
30114	医疗费	131.82	131.82	
30199	其他工资福利支出	984.00	984.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,791.43		2,791.43
30201	办公费	242.57		242.57
30202	印刷费	3.73		3.73
30203	咨询费	0.81		0.81
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	24.48		24.48
30207	邮电费	29.23		29.23
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2,233.62		2,233.62
30211	差旅费	10.30		10.30
30212	因公出国（境）费用	4.12		4.12
30213	维修（护）费	2.56		2.56
30214	租赁费	0.13		0.13

30215	会议费			
30216	培训费	14.76		14.76
30217	公务接待费	4.10		4.10
30218	专用材料费	16.09		16.09
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.10		6.10
30227	委托业务费	13.79		13.79
30228	工会经费	135.50		135.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.96		10.96
30239	其他交通费用	6.94		6.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	31.63		31.63
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	749.66	749.66	
30301	离休费	67.73	67.73	
30302	退休费	650.90	650.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	19.51	19.51	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.26	10.26	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.48		1.48
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.34		1.34

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出		0.14	0.14
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市博物总馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,015.30	12,248.87	5,766.43
207	文化旅游体育与传媒支出	14,603.83	8,867.50	5,736.33
20701	文化和旅游	10.67		10.67
2070199	其他文化和旅游支出	10.67		10.67
20702	文物	14,487.89	8,867.50	5,620.39
2070204	文物保护	484.50		484.50
2070205	博物馆	14,003.39	8,867.50	5,135.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.26		105.26
2079903	文化产业发展专项支出	45.29		45.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.98		59.98
208	社会保障和就业支出	910.62	910.62	
20805	行政事业单位养老支出	891.11	891.11	
2080502	事业单位离退休	83.40	83.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.47	538.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.24	269.24	
20808	抚恤	19.51	19.51	
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51	
212	城乡社区支出	30.10		30.10
21203	城乡社区公共设施	30.10		30.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.10		30.10
221	住房保障支出	2,470.75	2,470.75	
22102	住房改革支出	2,470.75	2,470.75	
2210201	住房公积金	570.91	570.91	
2210202	提租补贴	1,899.84	1,899.84	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市博物总馆

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	12,248.87	9,455.96	2,792.91
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8,706.31	8,706.31	
30101	基本工资	1,247.28	1,247.28	
30102	津贴补贴	1,435.95	1,435.95	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,234.47	3,234.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.23	541.23	
30109	职业年金缴费	270.62	270.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.40	235.40	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	54.63	54.63	
30113	住房公积金	570.91	570.91	
30114	医疗费	131.82	131.82	
30199	其他工资福利支出	984.00	984.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,791.43		2,791.43
30201	办公费	242.57		242.57
30202	印刷费	3.73		3.73
30203	咨询费	0.81		0.81
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	24.48		24.48
30207	邮电费	29.23		29.23
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2,233.62		2,233.62
30211	差旅费	10.30		10.30
30212	因公出国（境）费用	4.12		4.12
30213	维修（护）费	2.56		2.56
30214	租赁费	0.13		0.13
30215	会议费			
30216	培训费	14.76		14.76

30217	公务接待费	4.10		4.10
30218	专用材料费	16.09		16.09
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.10		6.10
30227	委托业务费	13.79		13.79
30228	工会经费	135.50		135.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.96		10.96
30239	其他交通费用	6.94		6.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	31.63		31.63
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	749.66	749.66	
30301	离休费	67.73	67.73	
30302	退休费	650.90	650.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	19.51	19.51	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.26	10.26	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.48		1.48
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.34		1.34
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出		0.14	0.14
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南京市博物总馆

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
19.18	4.12	10.96	0.00	10.96	4.10	0.00	15.00	19.18	4.12	10.96	0.00	10.96	4.10	0.00	14.76

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	2	因公出国（境）人次数(人)	3
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	5
国内公务接待批次(个)	27	国内公务接待人次(人)	198
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	18	参加培训人次(人)	167

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市博物总馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		352.78		352.78
212	城乡社区支出	352.78		352.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.78		352.78
2120803	城市建设支出	352.78		352.78

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市博物总馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市博物总馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。



## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市博物总馆

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	5,223.09
（一）政府采购货物支出	37.48
（二）政府采购工程支出	2,373.69
（三）政府采购服务支出	2,811.92
二、政府采购授予中小企业合同金额	4,017.47
其中：授予小微企业合同金额	3,549.61

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 年度收入、支出决算总计 18,615.56 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,882.64 万元，减少 9.18%。其中：

#### **(一) 收入决算总计 18,615.56 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 18,422.5 万元。与上年相比，减少 1,812.5 万元，减少 8.96%，变动原因：遵循财政过紧日子的要求，公用经费、项目经费均压缩，故财政收入总额减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 193.06 万元。与上年相比，减少 70.14 万元，减少 26.65%，变动原因：本年继续加快在年度内各项目的支出进度，各项目经费结余同比减少。

#### **(二) 支出决算总计 18,615.56 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 18,471.24 万元。与上年相比，减少 1,833.91 万元，减少 9.03%，变动原因：遵循财政过紧日子的要求，公用经费、项目经费均压缩，故财政收入总额减少。

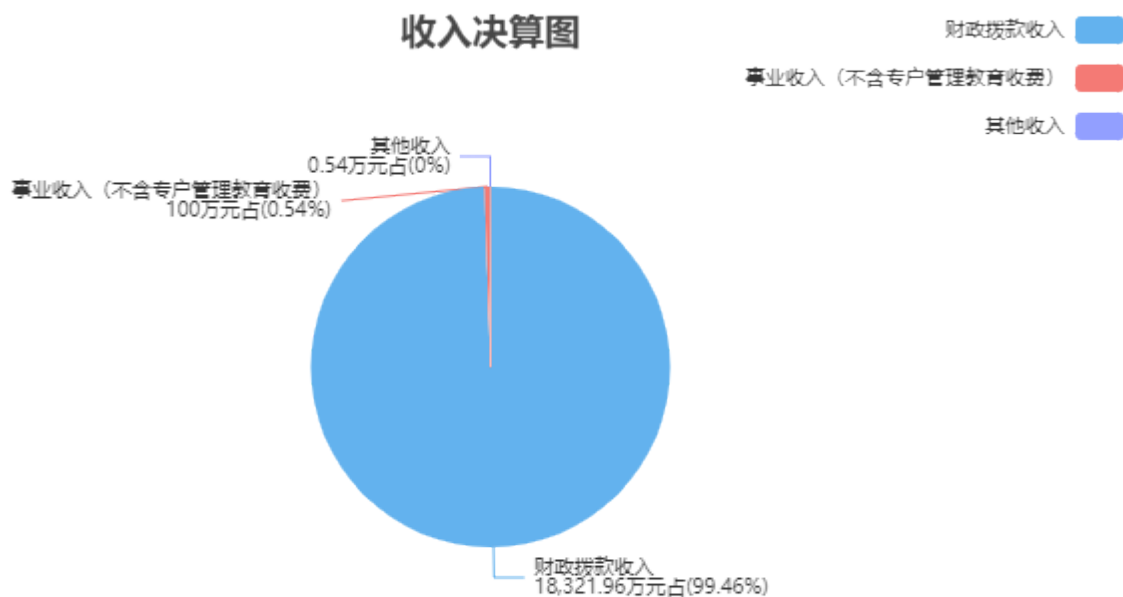
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 144.32 万元。结转和结余事项：基本支出结转 137.42 万元，主要为转托收账户的社保等资金；非财政拨款补助结转余额 6.9 万元，主要为历年维修基金户等利息以及基本支出结转金额。与上年相比，减少 48.74 万元，减少

25.25%，变动原因：在财政规定所有经费不得结转至下年的基础之上，继续消耗往年财政拨款结转收入，同时清理了堂子街基建项目 30.1 万元的项目结转。

## 二、收入决算情况说明

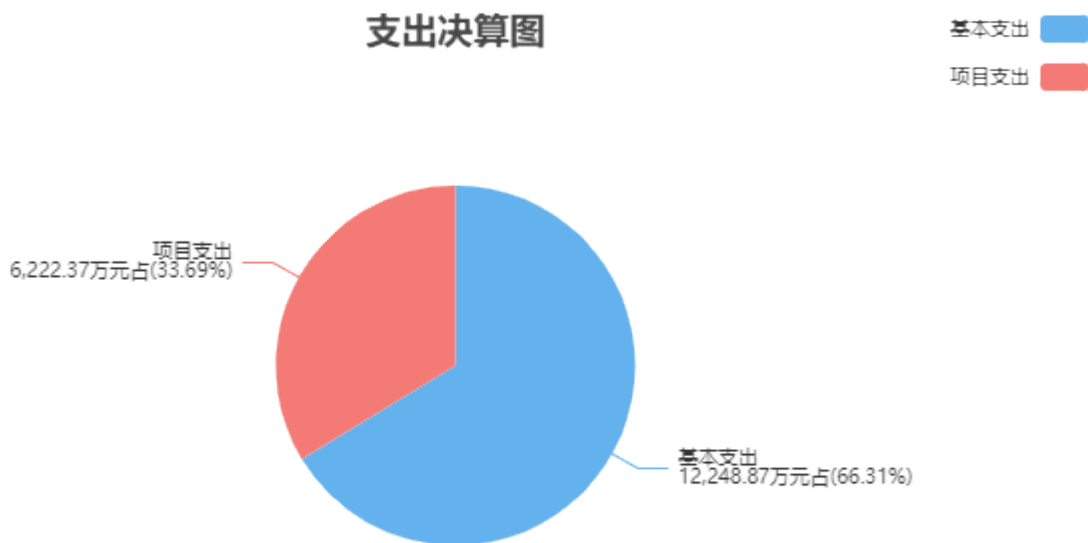
2023 年度本年收入决算合计 18,422.5 万元，其中：财政拨款收入 18,321.96 万元，占 99.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）100 万元，占 0.54%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.54 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 18,471.24 万元，其中：基本支出 12,248.87 万元，占 66.31%；项目支出 6,222.37 万元，占

33.69%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 18,505.5 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,828 万元，减少 8.99%，变动原因：遵循财政过紧日子的要求，公用经费、项目经费均压缩，故财政收支总额减少。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 18,368.08 万元，占本年支出

合计的 99.44%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 13,708.51 万元相比，完成年初预算的 133.99%。其中：

### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.67 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此项为上年结转的民俗馆非遗经费及本年度部门申请的课题经费，不在年初预算范围内。

2. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 484.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此项为各馆所申请的国家及省级文保资金，不包含在 2023 年度部门预算编制范围内。

3. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 10,325.82 万元，支出决算 14,003.39 万元，完成年初预算的 135.62%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数中的项目经费仅包括基本支出及部门预算项目，市级专项 3593 万元、上年结转的基本支出及项目支出均不包含在年初预算范围内。

4. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 45.29 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此项为人才项目及馆长经费，2023 年预算申报时不包含在编制范围内。

5. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 59.98 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此项为渡江馆 423 升旗仪式专项经费，2023 年预算申报时不包含在编制范围内。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 83.53 万元，支出决算 83.4 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出与年初预算安排基本一致。

2. 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 538.47 万元，支出决算 538.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 269.24 万元，支出决算 269.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.51 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此项为追加相关亡故人员丧葬费及抚恤金，不包含在 2023 年度部门预算编制范围内。

## （三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出

（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30.1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此项为堂子街基建项目历年未清理往来款，本年按照财政的规定清理转销。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 352.78 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此项为城市建设支出及其他城市基础设施配套费安排的项目经费，不包含在 2023 年度部门预算编制范围内。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 587.93 万元，支出决算 570.91 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因退休、人员调离等原因，人员减少 8 人，涉及年初预算已申报的住房公积金 17 万元无需支付。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,903.52 万元，支出决算 1,899.84 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出与年初预算安排基本一致。

### 六、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决算 12,248.87 万元，其中：

（一）人员经费 9,455.96 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2,792.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 18,015.3 万元。与上年相比，减少 1,633 万元，减少 8.31%，变动原因：遵循财政过紧日子的要求，公用经费、项目经费均压缩，故财政支出总额减少。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12,248.87 万元，其中：

(一) 人员经费 9,455.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤



金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2,792.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 19.18 万元(其中：一般公共预算支出 19.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元)。与上年相比，增加 5.06 万元，变动原因：本年度国内外公务、学术交流活动增加，因公出国(境)费用及公务接待活动费用较去年增长明显。其中，因公出国(境)费支出 4.12 万元，占“三公”经费的 21.48%；公务用车购置及运行维护费支出 10.96 万元，占“三公”经费的 57.14%；公务接待费支出 4.1 万元，占“三公”经费的 21.38%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 19.18 万元(其中：一般公共预算支出 19.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元)。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 4.12 万元（其中：一般公共预算支出 4.12 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.12 万元（其中：一般公共预算支出 4.12 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容：总馆安排一人赴斐济开展文化交流活动，安排两人赴澳门国际旅游博览会参展费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 10.96 万元（其中：一般公共预算支出 10.96 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 10.96 万元（其中：一般公共预算支出 10.96 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 10.96 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出预算 4.1 万元（其中：一般公共预算支出 4.1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算

支出 0 万元），支出决算 4.1 万元（其中：一般公共预算支出 4.1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 4.1 万元，接待 27 批次，198 人次，开支内容：主要为接待各馆所展览点交布展、学习交流、考察等活动来访；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 15 万元（其中：一般公共预算支出 15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 14.76 万元（其中：一般公共预算支出 14.76 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 98.4%，决算数与预算数的差异原因：在经费安排范围内合理开支培训支出，基本完成年初目标。2023 年度全年组织培训 18 个，组织培训 167

人次，开支内容：主要包括干部职工综合管理能力提升培训、员工业务培训、新员工入职培训、安全生产月培训以及干部党建精神相关培训等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 352.78 万元。与上年相比，减少 148.88 万元，减少 29.68%，变动原因：本年城建资金保障去年项目尾款以及部分馆内日常维修，总体金额较去年下降。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5,223.09 万元，其中：政府采购货物支出 37.48 万元、政府采购工程支出 2,373.69 万元、政府采购服务支出 2,811.92 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4,017.47 万元，占政府采购支出总额的 76.92%，其中：授予小微企业合同金额 3,549.61 万元，占授予中小企业合同金额的 88.35%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 27 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 10 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 20 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 4,786.11 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 18,368.08 万元。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项

管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**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。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：反映支持文化产业发展专项支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。



二十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。