

安徽省地质博物馆 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省地质博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省地质博物馆 2022 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、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

第三部分 安徽省地质博物馆 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省地质博物馆概况

一、主要职责

根据皖编办〔2004〕28号文《关于同意成立安徽古生物化石博物馆》的批复，安徽省地质博物馆为省自然资源厅直属事业单位，县级建制，列入全额供给事业单位管理序列。承担古生物化石和地质标本收集、修复、保管、展示及研究工作。主要职责是：

（一）利用馆藏资源，以图片、文字、场景，结合现代科技手段，开展多种形式的地学科普教育和宣传工作，向公众传播自然资源知识，传播知识，实现启迪人类科学和文化精神、探究人类历史发展进程、提高人类认识世界的能力、保护人类自然环境等方面的历史使命，使社会效益得到最大程度的体现。

（二）承担标本收藏和修研和保护工作。征集古生物化石地质标本及其他代表地学前沿的科研标本，馆藏品的日常鉴定修复建档及保管安全工作。

（三）承担古生物化石地质遗迹的调查与评价任务；开展古生物化石的发掘研究技术鉴定与评估以及保护工作；提供古生物化石地质遗迹相关咨询服务；承担古生物及相关地球科学的科研项目；开展国内外学术交流与合作。

二、单位决算构成

安徽省地质博物馆 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 安徽省地质博物馆本级 |

第二部分 安徽省地质博物馆 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省地质博物馆

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,304.9 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | 26.09 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 327.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 28.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 2874.31 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 79.56 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3330.99 | 本年支出合计 | 61 | 3309.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | 1.09 |
| 年初结转和结余 | 29 | 201.05 | 年末结转和结余 | 63 | 221.14 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 3532.05 | 总计 | 65 | 3532.05 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省地质博物馆

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|-------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 3,330.99 | 3,304.9 | | | | | | 26.09 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 327.16 | 327.16 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 327.16 | 327.16 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 68.43 | 68.43 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.05 | 119.05 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.68 | 139.68 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.79 | 28.79 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.79 | 28.79 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 28.79 | 28.79 | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2895.5 | 2869.4 | | | | | | 26.09 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 2709.3 | 2683.2 | | | | | | 26.09 |
| 2200107 | | | 自然资源社会公益服务 | 1,714.96 | 1,714.96 | | | | | | |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 71.05 | 71.05 | | | | | | |
| 2200150 | | | 事业运行 | 885.54 | 885.54 | | | | | | |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 37.75 | 11.65 | | | | | | 26.09 |
| 22099 | | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 186.2 | 186.2 | | | | | | |
| 2209999 | | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 186.2 | 186.2 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 79.56 | 79.56 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 79.56 | 79.56 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61.82 | 61.82 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 17.74 | 17.74 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：安徽省地质博物馆

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3,309.82 | 1,483.14 | 1,826.68 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 327.16 | 327.16 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 327.16 | 327.16 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 68.43 | 68.43 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.05 | 119.05 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.68 | 139.68 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.79 | 28.79 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.79 | 28.79 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 28.79 | 28.79 | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2874.32 | 1047.64 | 1826.68 | | | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 2688.12 | 861.44 | 1826.68 | | | |
| 2200107 | | | 自然资源社会公益服务 | 1714.96 | | 1714.96 | | | |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 71.05 | | 71.05 | | | |
| 2200150 | | | 事业运行 | 885.54 | 861.44 | 24.1 | | | |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 16.57 | | 16.57 | | | |
| 22099 | | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 186.2 | 186.2 | | | | |
| 2209999 | | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 186.2 | 186.2 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 79.56 | 79.56 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 79.56 | 79.56 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61.82 | 61.82 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 17.74 | 17.74 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：安徽省地质博物馆

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,304.9 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 327.15 | 327.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 28.79 | 28.79 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 2,869.4 | 2,869.4 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 79.56 | 79.56 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 3,304.9 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 110.02 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 110.02 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 3,304.9 | 3,304.9 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 110.02 | 110.02 | | |
| 总计 | 29 | 3,414.93 | 总计 | 58 | 3,414.93 | 3,414.93 | | |

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：安徽省地质博物馆

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 3304.9 | 1483.14 | 1821.76 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 327.16 | 327.16 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 327.16 | 327.16 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 68.43 | 68.43 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.05 | 119.05 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.68 | 139.68 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.79 | 28.79 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.79 | 28.79 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 28.79 | 28.79 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2869.4 | 1047.64 | 1821.76 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 2683.2 | 861.44 | 1821.76 |
| 2200107 | | | 自然资源社会公益服务 | 1714.96 | | 1714.96 |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 71.05 | | 71.05 |
| 2200150 | | | 事业运行 | 885.54 | 861.44 | 24.1 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 11.65 | | 11.65 |
| 22099 | | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 186.2 | 186.2 | |
| 2209999 | | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 186.2 | 186.2 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 79.56 | 79.56 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 79.56 | 79.56 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61.82 | 61.82 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 17.74 | 17.74 | |

注：本表反映单位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：安徽省地质博物馆

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,368.27 | 302 | 商品和服务支出 | 16.88 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 372.42 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 431.72 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 147.93 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.05 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 165.43 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.84 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 94.72 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.33 | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.99 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 70.11 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.61 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.96 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.28 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1466.26 | 公用经费合计 | | | | | 16.88 |

注：本表反映单位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

单位：安徽省地质博物馆

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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：安徽省地质博物馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：安徽省地质博物馆

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省地质博物馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省地质博物馆 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3532.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3532.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 581.28 万元，增长 19.7%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是养老保险基数增加及职业年金账户做实。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3330.99 万元，其中：财政拨款收入 3304.9 万元，占 99.2%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 26.09 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3309.82 万元，其中：基本支出 1483.14 万元，占 44.8%；项目支出 1826.68 万元，占 55.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3414.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3414.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 665.17 万元，增长 24.2%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是养老保险基数增加及职业年金账户做实。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3304.9 万元，占本年

支出的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 667.48 万元，增长 25.3%。一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是养老保险基数增加及职业年金账户做实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3304.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 327.16 万元，占 9.9%；卫生健康支出（类）支出 28.79 万元，占 0.9%；自然资源海洋气象等支出（类）2869.40 万元，占 86.8%，住房保障支出（类）支出 79.56 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2963.96 万元，支出决算为 3304.9 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是养老保险基数增加及职业年金账户做实。其中：基本支出 1483.14 万元，占 44.9%；项目支出 1821.76 万元，占 55.1%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 68.43 万元，完成年初预算的 4001.8%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

2. 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）。年初预算为 51.5 万元，支出决算为 119.05 万元，完成年初预算的 231.2%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金补缴。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.95 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 1967.69 万元，支出决算为 1714.96 万元，完成年初预算的 87.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际，部分项目资金结转下年使用。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿与环境调查（项）。年初预算为 38.05 万元，支出决算为 71.05 万元，完成年初预算的 186.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目经费。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 515.35 万元，支出决算为 885.54 万元，完成年初预算的 171.8%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 77.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 270 万元，支出决算为 186.2 万元，完成年初预算的 69.0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划开展，年中提前收回预算指标。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 59.35 万元，支出决算为 61.82 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因是有关工资性支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.35 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是有关工资性支出增加。

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 1483.14 万元，其中：人员经费 1466.26 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.88 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省地质博物馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省地质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。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

安徽省地质博物馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省地质博物馆政府采购支出总额 803.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 803.09 万元。授予中小企业合同金额 299.83 万元，占政府采购支出总额的 37.3%，其中：授予小微企业合同金额 97.17 万元，占授予中小企业合同金额的 32.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.3%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省地质博物馆共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 2017

万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目预算编制科学、资金分配合理，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目总体立项依据充分，程序规范，绩效目标合理、明确，资金分配合理，达到了预期绩效目标，评价结果为“优”。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“自然资源社会公益服务保障”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

自然资源社会公益服务保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.09 分。全年预算数 1842.48 万元，执行数为 1766.54 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了与国内各相关博物馆、研究机构的交流与协作，通过标本收藏、科学研究、专题展览、文创开发和宣传教育等方式，普及安徽省自然资源生态环境科普知识，增强大众自然资源环境保护意识。使馆自然科普能力显著增强，公民的自然资源科学素养得到提升，实现启迪人类科学和文化精神，探究人类历史发展进程、提高人类认识世界能力，使自然资源科普事业得到更全面、协调、可持续发展，社会效益得到最大程度的体现。

自然资源社会公益服务保障项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-----------|--|----------|---------|------|
| 项目名称 | 自然资源社会公益服务保障 | | | | | | |
| 主管部门 | 320-安徽省自然资源厅 | | | 实施单位 | 安徽省地质博物馆 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 2002 | 1842.48 | 1766.54 | 10 | 95.9% | 9.59 |
| | 其中: 本年财政拨款 | 2002 | 1842.48 | 1766.54 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>1. 做好全馆各类设备及基础设施维修维护工作, 确保全年度无事故发生。2. 逐步淘汰老旧设备, 积极推进设备改造升级。3. 系统开展馆藏标本的鉴定定名和修复、研究工作, 逐步完善藏品分类体系, 继续开展精品和稀缺标本的征集工作, 同时开展精品馆藏标本的数字化信息采集工作, 继续开展古生物化石咨询评估、保护工作及化石抢救发掘工作, 在之前的研究成果的基础上, 联合专家开展巢湖鱼龙、皖南恐龙蛋等具有我省特色的古生物化石资源的科学研究, 以期望获得更丰富、更先进的研究成果, 并对单位学科带头人、技术骨干的培养起到积极作用。4. 基本陈列展示全部向社会公众免费开放, 维护公共场馆的安全和秩序, 最有效的保护馆藏标本, 展陈水平不断提高, 优化公众服务, 智慧博物馆系统运维水平初显成效, 实现数据互联互通。5. 健全科普工作领导小组, 充分发挥职能作用, 规范要求、任务明确、活动经常, 整合科技资源、专家资源, 建立一支业务素质高、综合能力强的科普教育队伍; 增加对科普工作的经费投入, 完善科普设施, 创作 1 个科普作品; 创建科普品牌, 借助馆藏资源优势, 创新科普形式; 每年开展 1-2 场自然资源相关专题临展, 结合馆资源优势, 开发文化创意衍生品产品 1-2 个。6. 根据省厅要求, 将馆内各项信息系统整合为一个互联互通、业务系统、信息共享的“大系统”, 有效推进政务信息化系统集约化建设。</p> | | | <p>2022 年全年共计接待 41.38 万人次, 并按计划完成馆内相关维修维护工作十余项, 通过淘汰老旧设备, 加强日常维护保养, 提高了观众满意度, 2022 年观众满意度达 99.27%。已完成系统招标采购工作。</p> | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------|--------|-------------|------|
| | | | | | | | | 一级指标 |
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 (15.5分) | 建设整合系统 | 1套 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 文创衍生品开发 | 1套系 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 开展活动 | 70场 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 举办展览 | 1场 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 培训次数 | ≥10次 | 10 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 年均接待观众人数 | ≥30万人次 | 41.38 | 1 | 1 | |
| | | | 征集标本 | 2件以上 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 藏品管理与保护 | 100件 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 修复标本 | 4件 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 维修维护项目 | 3项及以上 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 建筑面积 | = 27187.67 m ² | 27187.67 | 1 | 1 | |
| | | | 质量指标 (13.5分) | 系统验收通过率 | 100% | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 |
| | 临时展览竣工验收率 | 100% | | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | | |
| | 文创衍生品通过率 | 100% | | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | | |
| | 开展活动完成率 | 100% | | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------|-----------|--------------|-----|-----|---|
| | | | 培训通过率 | 100% | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 标本保养 | 通过验收 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 标本征集 | 验收入库 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 藏品保护、修复质量 | 良好 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 安全运行 | 无事故 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | |
| | | 时效指标 (13.5分) | 信息化整合系统上线时间 | 招标完成后9个月内 | 未完成预期指标且效果较差 | 1.5 | 0 | 省数据资源局批准本项目审批时间较晚，项目实际招标时间22年11月份，完成合同签订时间12月份。 |
| | | | 信息化整合系统最终验收时间 | 2022年底前 | 未完成预期指标且效果较差 | 1.5 | 0 | 省数据资源局批准本项目审批时间较晚，项目实际招标时间22年11月份，完成合同签订时间12 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----|-----|--|-----------------------|
| | | | | | | | | 月份。 |
| | | 文创衍生品完成时间 | 根据合同约定时间 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | 开展活动完成时间 | 2022年底 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | 临展完成时间 | 根据合同约定时间 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | 培训完成时间 | 12月31日 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | 标本修复完成时间 | 12月31日 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | 标本保养 | 12月31日 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | 预算执行时间 | 12月31日 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | | |
| | 成本指标 (7.5分) | 系统采购成本 | 92万 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | 足额保障展览、文创、科普等经费 | 经费足额保障 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | 馆日常运行成本 | 保障场馆基本运行和人员工资支出 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | 化石研究外聘人员 | 1800元/月 | 未完成预期指标且效果较差 | 1.5 | 0 | | 实际执行中支付外聘人员工资大于年度指标值。 |
| | | 足额保障标本征集及修复支出 | 足额保障 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (3分) | 非税收入 | 30万 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | 社会效益指标 (11分) | 实现系统间互联互通,提升公众使用系统便利性 | 长期 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--|--------------|--------|---|---|--|
| | | 提升公众的自然科学素养 | 提升公众的自然科学素养 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 提高我馆知名度和社会影响力, 向社会普及知识, 传播文化。 | 长期 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 提升公共服务质量 | 长期 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 提高博物馆馆藏水平、知名度和社会地位 | 长期 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | 生态效益指标 (9分) | 提高无纸化办公和无纸化票务服务使用效率 | 长期 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 增强人们对环境保护的意识 | 增强人们对环境保护的意识 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 提升参观环境质量, 提高参观体验。 | 长期 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 通过日常运行维护保养, 提升参观环境质量, 提高科普能力 | 长期 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | 可持续影响指标 (7分) | 提升公众体验满意度。 | 长期 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 指标:2: 通过项目的实施, 不断提升展陈水平, 满足广大人民群众日益增长的科普教育和精神文化需求。 | 长期 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 持续为展陈、科普、研究提供新鲜血液和有力保障 | 长期 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 通过项目的实施, 不断提升参观体验, 满足广大人民群众日益增长的科普教育和精神文化需求。 | 长期 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| 满意度指标 | 满意度指标(10分) | 系统用户满意率 | 90%以上 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 媒体关注度 | 网站、微信和微博关注量 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|------|-----|-------|--|
| (10分) | 公众满意度 | >95% | 99.3 | 3 | 3 | |
| 总分 | | | | 100 | 95.09 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表