岳阳县文物保护中心2023年度

单位预算

目录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

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、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

负责全县文物的保护管理、考古发掘和工作;参与指导文物专项经费的使用;组织指导文物保护科学研究与技术工作;协调重点文物科研项目攻关和成果推广工作;举办学术、展览(演)及公益活动，交流、推介、宣传保护工作的成果和经验;组织实施研究成果的发表和人才培训等工作;承办县文化和旅游局交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳县文物管理所单位内设机构包括：办公室、文物保护股、文物陈列股。

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64.75万元，其中，一般公共预算拨款52.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转12.47万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少70.60万元，主要是因为岳阳县博物馆职能和人员从我单位独立出来，收入相应划出。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算64.75万元，其中，一般公共服务12.32万元，文化旅游体育与传媒支出42.93万元，社会保障和就业支出4.20万元，卫生健康支出2.35万元，住房保障支出2.96万元。支出较去年减少70.60万元，其中基本支出减少16.80万元，项目支出增加53.80万元。其中基本支出较上年减少主要是因为岳阳县博物馆职能和人员从我单位独立出来，支出相应划出。项目支出减少主要是因为岳阳县博物馆职能和人员从我单位独立出来，支出相应划出。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算64.75万元，其中，一般公共服务支出12.32万元，占19.03%；文化旅游体育与传媒支出42.93万元，占66.30%；社会保障和就业支出4.20万元，占6.49%；卫生健康支出2.35万元，占3.63%；住房保障支出2.96万元，占4.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为55.75万元，是指为保障单位机构正常运转、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、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为9.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出9.00万元，主要用于文物保护经费等方面；运行维护经费0万元。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.75万元，比上一年减少0.03万元，降低0.79%。主要原因是公务交通补贴本年度纳入公用经费编制范围，同时岳阳县博物馆职能和人员从我单位独立出来，公用经费相应划出，两者相抵之差。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少1万元，降低40%，主要原因是按上级文件要求严控三公经费开支。

**（三）一般性支出情况**

2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

2023年度本单位未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0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年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（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64.75万元，其中，基本支出55.75万元，项目支出9.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附附件：岳阳县文物保护中心单位预算公开表格