

安徽省地质博物馆 2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 安徽省地质博物馆 2023 年收支总表
2. 安徽省地质博物馆 2023 年收入总表
3. 安徽省地质博物馆 2023 年支出总表
4. 安徽省地质博物馆 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽省地质博物馆 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽省地质博物馆 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省地质博物馆 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省地质博物馆 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省地质博物馆 2023 年项目支出表
10. 安徽省地质博物馆 2023 年政府采购支出表
11. 安徽省地质博物馆 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2023 年项目支出表的说明
 10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

(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。系统地展示地球结构，海陆变迁，化石奥秘，生物演变，岩石矿物等，并根据社会需求运用陈列展览、主题科普活动、科普影片和其它社会资源，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、单位预算构成

安徽省地质博物馆 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记习近平总书记考察安徽重要讲话指示，在厅党组的领导和指导

下，不断提高推动高质量发展的能力，为建设现代化美好安徽贡献地博力量。

（一）加快 1+N 发展体系建设。以本馆为核心基础，整合全省自然资源领域研究、展示、科普力量，资源共享，优势互补，建成一批分馆、科研基地，研学基地，搭建科研、科普、人才培养等各种合作交流平台，推进系统化、标准化、规范化合作，形成合力。主动接受中国地质博物馆的业务指导，加强在科普、展览、藏品、科研等方面的合作。

（二）做好标本保护征集工作。坚持补缺补精，完成年度标本征集任务，扎实做好藏品账目、实物管理等基础业务工作，筹划出版馆藏精品图册，有序推进安徽省地质标本登记著录规范制定，以此为契机，提升藏品规范化管理水平。

（三）科学研究争取重点突破。继续推进在研项目的实施、各类平台建设及科研项目申报。着力打造巢湖地层古生物与地质环境野外科学观测研究站，提升改造馆古生物与地质环境演化实验室。推动广德泥盆纪化石森林科研基地野外研究站的建设。以申报省公益地质工作项目“大别山超高压变质带地质遗迹与旅游资源调查”为契机，积极促进安徽大别山地球与行星科学科教融合基地建设。督促指导我省 3 处国家级古生物化石产地评估问题整改工作；配合中国地质博物馆，在北京举办巢湖动物群产地保护与科研成果展。

（四）持续打磨“科普送万家”品牌。加强科普内容创作，向系列化、主题化方向发展，策划契合时势和群众要求的主题展览 1-2 个，着力打造 3-5 个精品活动，承办第四届自然

资源摄影大赛。资环厅展陈改造提升项目启动实施深化设计和施工。

（五）深入推进“满意在地博”活动。不断优化公共服务，做好观众接待服务保障，确保安全高效运行，努力为观众提供更好体验。开发 1-2 套文创产品，积极争取文创试点政策支持。稳步推进信息化建设，重点完成《智慧博物馆综合管理服务平台升级改造及信息整合》项目。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省地质博物馆 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,581.6	一、一般公共服务支出	44.5
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	143.9
		九、卫生健康支出	51.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,349.8
		十九、住房保障支出	101.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3,581.6	本 年 支 出 小 计	3,691.6

上年结转数	110.0	结转下年	
一般公共预算	76.6	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金	33.4	单位资金	
收 入 总 计	3,691.6	支 出 总 计	3,691.6

安徽省地质博物馆 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
安徽省地质博物馆	3,691.6	3,581.6	3,581.6									110.0	76.6				33.4

安徽省地质博物馆 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	44.5	44.5				
20101	人大事务	44.5	44.5				
2010150	事业运行	44.5	44.5				
208	社会保障和就业支出	143.9	143.9				
20805	行政事业单位养老支出	143.9	143.9				
2080502	事业单位离退休	55.0	55.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.9	88.9				
210	卫生健康支出	51.8	51.8				
21011	行政事业单位医疗	51.8	51.8				
2101102	事业单位医疗	51.8	51.8				
220	自然资源海洋气象等支出	3,349.8	645.4	2,704.4			
22001	自然资源事务	3,204.0	645.4	2,558.6			
2200107	自然资源社会公益服务	2,557.9		2,557.9			
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.7		0.7			
2200150	事业运行	645.4	645.4				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	145.8		145.8			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	145.8		145.8			
221	住房保障支出	101.6	101.6				
22102	住房改革支出	101.6	101.6				
2210201	住房公积金	79.2	79.2				
2210202	提租补贴	22.4	22.4				
	合计	3,691.6	987.2	2,704.4			

安徽省地质博物馆 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,581.7	一、本年支出	3,658.3
(一)一般公共预算拨款	3,581.7	(一)一般公共服务支出	44.5
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转	76.6	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	76.6	(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	143.9
		(九)卫生健康支出	51.8
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(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	3,316.5
		(十九)住房保障支出	101.6
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3,658.3	支 出 总 计	3,658.3

安徽省地质博物馆 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	44.5	44.5	44.5		
20101	人大事务	44.5	44.5	44.5		
2010150	事业运行	44.5	44.5	44.5		
208	社会保障和就业支出	143.9	143.9	141.9	2.0	
20805	行政事业单位养老支出	143.9	143.9	141.9	2.0	
2080502	事业单位离退休	55.0	55.0	53.0	2.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.9	88.9	88.9		
210	卫生健康支出	51.8	51.8	51.8		
21011	行政事业单位医疗	51.8	51.8	51.8		
2101102	事业单位医疗	51.8	51.8	51.8		
220	自然资源海洋气象等支出	3,316.5	612.1	587.9	24.2	2,704.4
22001	自然资源事务	3,170.7	612.1	587.9	24.2	2,558.6
2200107	自然资源社会公益服务	2,557.9				2,557.9
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.7				0.7
2200150	事业运行	612.1	612.1	587.9	24.2	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	145.8				145.8
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	145.8				145.8
221	住房保障支出	101.6	101.6	101.6		
22102	住房改革支出	101.6	101.6	101.6		
2210201	住房公积金	79.2	79.2	79.2		
2210202	提租补贴	22.4	22.4	22.4		
	合计	3,658.3	953.9	927.7	26.2	2,704.4

安徽省地质博物馆 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	848.6	848.6	
30101	基本工资	188.5	188.5	
30102	津贴补贴	19.8	19.8	
30103	奖金	204.4	204.4	
30107	绩效工资	162.7	162.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.9	88.9	
30109	职业年金缴费	44.5	44.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.5	29.5	
30112	其他社会保障缴费	8.8	8.8	
30113	住房公积金	79.2	79.2	
30114	医疗费	22.3	22.3	
302	商品和服务支出	26.2		26.2
30216	培训费	5.3		5.3
30228	工会经费	13.6		13.6
30229	福利费	6.6		6.6
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303	对个人和家庭的补助	79.1	79.1	
30302	退休费	54.9	54.9	
30307	医疗费补助	0.6	0.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.6	23.6	
	合计	953.9	927.7	26.2

安徽省地质博物馆 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省地质博物馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省地质博物馆 2023 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省地质博物馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省地质博物馆 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	安徽省地质博物馆开放服务管理经费	安徽省地质博物馆	98.5	98.5							
特定目标类	地质矿产资源与环境调查事业服务	安徽省地质博物馆	0.7				0.7				
特定目标类	数字安徽-安徽省地质博物馆智慧博物馆系统运维	安徽省地质博物馆	47.3	47.3							
特定目标类	智慧博物馆综合管理服务信息平台升级改造及信息整合	安徽省地质博物馆	40.3				40.3				
特定目标类	自然资源社会公益服务保障	安徽省地质博物馆	2,517.6	2,482.0			35.6				
合计			2,704.4	2,627.8			76.6				

安徽省地质博物馆 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
安徽省地质博物馆_综合定额（事业）	其他计算机设备及软件	4.0					4.0
数字安徽-安徽省地质博物馆智慧博物馆系统运维	其他信息技术服务	47.3	47.3				
智慧博物馆综合管理服务管理平台升级改造及信息整合	其他服务	40.3	40.3				
自然资源社会公益服务保障	复印纸	0.7	0.7				
自然资源社会公益服务保障	其他标本	286.0	286.0				
自然资源社会公益服务保障	其他服务	35.6	35.6				
自然资源社会公益服务保障	其他维修和保养服务	55.0	55.0				
自然资源社会公益服务保障	其他专业技术服务	159.9	159.9				
自然资源社会公益服务保障	通用应用软件	5.0	5.0				
自然资源社会公益服务保障	物业管理服务	620.0	620.0				
自然资源社会公益服务保障	显微镜	77.0	77.0				
自然资源社会公益服务保障	小型客车	18.0	18.0				
自然资源社会公益服务保障	职业中介服务	42.8	42.8				
自然资源社会公益服务保障	装修工程	80.0	80.0				
	合计	1,471.5	1,467.5				4.0

安徽省地质博物馆 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省地质博物馆没有安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省地质博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省地质博物馆 2023 年收支总预算 3691.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省地质博物馆 2023 年收入预算 3691.6 万元，其中，本年收入 3581.6 万元，上年结转结余 110.0 万元。

（一）本年收入 3581.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3581.6 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加 911.4 万元，增长 34.1%，增长主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是标本征集经费增加。

（二）上年结转结余 110 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 76.6 万元，占 69.6%，比 2022 年预算减少 217.2 万元，下降 73.9%，下降原因主要是部分上年结转结余资金由财政统一收回；单位资金收入 33.4 万元，占 30.4%，比 2022 年预算增加 21.4 万元，增长 178.3%，增长原因主要是科技项目经费结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省地质博物馆 2023 年支出预算 3691.6 万元，比 2022 年预算增加 715.6 万元，增长 24.05%，增长主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是标本征集经费增加。其中，基本支出 987.2 万元，占 26.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2704.4 万元，占 73.3%，主要用于特定的工作任务及事业发展。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省地质博物馆 2023 年财政拨款收支预算 3658.3 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3581.7 万元、上年结转收入 76.6 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 44.5 万元，占 1.2%，社会保障和就业支出 143.9 万元，占 3.9%；卫生健康支出 51.8 万元，占 1.4%，自然资源海洋气象等支出 3316.5 万元，占 90.7%，住房保障支出 101.6 万元，占 2.8%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省地质博物馆 2023 年一般公共预算支出 3658.3 万元，比 2022 年预算增加 694.3 万元，增长 23.4%，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；二是标本征集经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 44.5 万元，占 1.2%，社会保障和就业支出 143.9 万元，占 3.9%；卫生健康支出 51.8 万元，占

1.4%，自然资源海洋气象等支出 3316.5 万元，占 90.7%，住房保障支出 101.6 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2023 年预算 44.5 万元，比 2022 年预算增加 44.5 万元，增长原因主要是支出功能归类调整。

2. 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）2023 年预算 55 万元，比 2022 年预算增长 53.3 万元，增长 3135.3%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加退休人员类支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 88.9 万元，比 2022 年预算增加 37.4 万元，增长 72.6%，增长原因主要是养老保险基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 51.8 万元，比 2022 年预算增加 23.8，增长 85.0%，增长原因主要是医疗保险基数增加。

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）2023 年预算 2557.9 万元，比 2022 年预算增加 590.2 万元，增长 30.0%，增长原因主要是增加标本征集经费支出等。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2023 年预算 0.7 万元，比 2022 年预算减少 37.4 万元，下降 98.2%，减少原因主要是科研项

目经费结转减少。

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）2023 年预算 612.1 万元，比 2022 年预算增加 96.8 万元，增长 18.8%，增长原因主要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）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2023 年预算 145.8 万元，比 2022 年预算减少 124.2 万元，下降 46.0%，减少原因主要是支出功能归类调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 79.2 万元，比 2022 年预算增加 19.9 万元，增长 33.6%，增长原因主要是住房公积金缴存基数增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 22.4 万元，比 2022 年预算增加 5.1 万元，增长 29.5%，增长原因主要是提租补贴随住房公积金缴存基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省地质博物馆 2023 年一般公共预算基本支出 953.9 万元，其中：人员经费 927.7 万元，公用经费 26.2 万元。

（一）人员经费 927.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.2 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省地质博物馆 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省地质博物馆 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安徽省地质博物馆 2023 年预算共安排项目支出 2704.4 万元，比 2022 年预算增加 606.8 万元，增长 28.9%，增长原因主要是用于事业发展支出项目资金增加。主要包括：本年财政拨款 2627.8 万元其中，一般公共预算拨款安排 2627.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 76.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 76.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省地质博物馆 2023 年预算安排政府采购支出 1471.5 万元，比 2022 年预算增加 584.4 万元，增长 65.9%，增长原因主要是标本征集及科研设备采购增加。政府采购支出预算由本单位自行申报。其中，一般公共预算安排 1467.5 万元，占 99.7%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国

有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 4 万元，占 0.3%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省地质博物馆 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “自然资源社会公益服务保障”项目。

（1）项目概述

加强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、科学研究和宣传教育等方式，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。

（2）立项依据

《关于同意安徽古生物化石博物馆更名的批复》（皖编办〔2012〕268 号）、《博物馆条例》、《博物馆定级评估标准》、《关于推进博物馆改革发展的指导意见》（文物博发〔2021〕16 号）、《省厅关于成立第三届安徽省古生物化石专家委员会的通知》（皖自然资矿保函〔2021〕140 号）、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《安徽省地质博物馆“十四五”发展规划》

（3）实施主体：安徽省地质博物馆。

（4）起止时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容

基本陈列展示全部向社会公众免费开放，年接待观众约50万人次，维护公共场馆的安全和秩序，持续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；继续做好科普阵地建设、科普活动开展、科普创作实施、文创产品开发等工作，全年举办科普活动不少于70场，开设1-2场自然资源专题展览，开发文化创意衍生品不少于3个，标本征集2件以上。通过项目实施，可以进一步优化参观环境，提升观众参观念体验，显著提升了地质博物馆公共文化服务能力，满足广大人民群众日益增长的科普教育和精神文化需求。

（6）年度预算安排

财政拨款2517.6万。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		自然资源社会公益服务保障		
主管部门及代码		[320]安徽省自然资源厅	实施单位	安徽省地质博物馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2517.64	
		其中:财政拨款	2482.00	
		上年结转	35.64	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、基本陈列展示全部向社会公众免费开放,展览和展示水平不断提高,具备独立策划和实施展览的能力; 2、维护公共场馆的安全和秩序,为社会公众提供优质服务,搭建联系群众的桥梁; 3、最有效的保护馆藏标本; 4、全年安全运行无事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	展馆面积	27187.6 平方米
			藏品整理	1500 件
			征集标本	2 件及以上
			修复标本	4 件
			综合备选方案	3 套
			维修维护项目	30 项及以上
			开展培训次数	5 次以上
			接待观众人数	约 50 万人次
			文创衍生品开发	3 套系
			科普活动场次	70 余场
	举办临展场次	1-2 场		
	质量指标	质量指标	临展竣工验收合格率	100%
			藏品整理	验收入库
标本征集			验收入库	
藏品保护、修复质量			良好	
内容设计通过率			100%	
培训完成率			100%	

			文创衍生品通过率	100%	
			科普活动完成率	100%	
			安全运行事故数	无事故	
		时效指标		展览竣工验收时间	2023年12月前
				科普活动完成时间	2023年12月前
				文创衍生品开发完成时间	根据合同约定时间
				预算执行完成时间	2023年12月31日
				标本修复完成时间	2023年12月31日
				维修维护项目验收	按合同约定时间
				深化设计施工一体化招标	2023年12月前
				标本保养	2023年12月31日
				资环厅改造项目进度	符合计划进度
				培训完成时间	2023年12月前
		成本指标	项目总成本	≤2557.64万元	
		效益指标	经济效益指标	非税收入	约60万
社会效益指标	对提升展馆公益性服务水平的影响程度		较高		
	对提升公众的自然科学素养的影响程度		较高		
生态效益指标	对增强人们对环境保护意识的影响程度		较高		
	对打造良好参观环境的影响程度		较高		
可持续影响指标	对优化参观环境，提升观众参观体验的影响程度		较高		
	对推动科普教育事业的影响程度	较高			
满意度指标	满意度指标	投诉率	小于1%		
		群众满意度	≥90%		

（二）机关运行经费。

安徽省地质博物馆为非参照公务员法管理的事业单位，

按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省地质博物馆2023年政府采购预算1471.5万元。其中：政府采购货物预算390.7万元，政府采购工程预算80万元，政府采购服务预算1000.8万元。

（四）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50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费19.8万元，其中机要通信车1辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省地质博物馆3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2627.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。