

安徽省地质博物馆 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽省地质博物馆 2024 年收支总表
- 2.安徽省地质博物馆 2024 年收入总表
- 3.安徽省地质博物馆 2024 年支出总表
- 4.安徽省地质博物馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省地质博物馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省地质博物馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省地质博物馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省地质博物馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省地质博物馆 2024 年项目支出表
- 10.安徽省地质博物馆 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省地质博物馆 2024 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省地质博物馆 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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2024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、2024年度主要工作任务

一是巩固主题教育成果，党建业务融合，深入开展创建科研、展示、科普、开放、综合管理“五个先锋”活动，积

极参加各类科普、讲解、讲演竞赛和论坛，培养人、锻炼人、出成果，不断提升全员能力素质。

二是拓展 1+N 发展体系，加强与相关院校、场馆、媒体合作，发挥好学会、联盟的作用，在展览、科普、科研、文创方面优势互补，资源共享，联合办展，交流巡展，合作科研，培养人才，促进馆高质量发展。

三是加快巢湖野外科学观测站建设，制定建设实施方案，完善野外站运行制度，申报野外观测监测仪器设备采购项目，稳步开展观测和综合研究工作，用好独特资源，发挥人才优势，争取早出成果。围绕巢湖野外站，积极申报科研项目，有序推进在研项目实施，完成 3 个项目结题。强化规范提升，做好藏品征集和管理。

四是持续打磨“科普送万家”品牌，提升自然资源展陈科普水平，强化优质科普内容供给，加强线上传播、网络宣传和数字化展示推广，打造权威栏目，多出亮点精品，扩大品牌影响力。突出社会效益，探索文创经营新模式。继续打磨资源与环境展厅初步设计方案，做好深化设计及施工一体化项目申报工作。

五是坚持以观众为中心，深化“满意在地博”活动，做好参观接待、流量管控和秩序维护，提升服务水平，努力为观众提供更好的参观体验。加强对物业公司的指导、约束和监督管理，用好物业“一家人”理念，切实提升物业管理服务品质。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省地质博物馆 2024 年收支总表

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	3,523.7	一、一般公共服务支出	
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	191.8
		九、卫生健康支出	32.4
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	3,391.8
		十九、住房保障支出	99.9
		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	3,523.7	本年支出小计	3,715.9
上年结转数	192.2	结转下年	
一般公共预算	108.5	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	83.7	单位资金	
收入总计	3,715.9	支出总计	3,715.9

安徽省地质博物馆 2024 年收入总表

单位：万元

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	其 他 收 入						
安徽省地质博物馆	3715.9	3523.7	3523.7									192.2	108.5				83.7	

安徽省地质博物馆 2024 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
208	社会保障和就业支出	191.8	191.8				
20805	行政事业单位养老支出	191.8	191.8				
2080502	事业单位离退休	57.3	57.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险	89.7	89.7				
2080506	机关事业单位基本职业年金	44.8	44.8				
210	卫生健康支出	32.4	32.4				
21011	行政事业单位医疗	32.4	32.4				
2101102	事业单位医疗	32.4	32.4				
220	自然资源海洋气象等支出	3391.8	818.8	2573.0			
22001	自然资源事务	3370.1	818.8	2551.2			
2200104	自然资源规划及管理	24.6		24.6			
2200107	自然资源社会公益服务	2369.1		2369.1			
2200150	事业运行	818.8	818.8				
2200199	其他自然资源事务支出	157.5		157.5			
22099	其他自然资源海洋气象等支	21.8		21.8			
2209999	其他自然资源海洋气象等支	21.8		21.8			
221	住房保障支出	99.9	99.9				
22102	住房改革支出	99.9	99.9				
2210201	住房公积金	79.9	79.9				
2210202	提租补贴	20.0	20.0				
	合计	3715.9	1142.9	2573.0			

安徽省地质博物馆 2024 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	3,523.7	一、本年支出	3,632.2
（一）一般公共预算拨款	3,523.7	（一）一般公共服务支出	
（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	108.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	108.5	（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	191.8
		（九）卫生健康支出	32.4
		（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	3,308.1
		（十九）住房保障支出	99.9
		（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	3,632.2	支 出 总 计	3,632.2

安徽省地质博物馆 2024 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	
208	社会保障和就业支出	191.8	191.8	191.8		
20805	行政事业单位养老支出	191.8	191.8	191.8		
2080502	事业单位离退休	57.3	57.3	57.3		
2080505	机关事业单位基本养老保	89.7	89.7	89.7		
2080506	机关事业单位基本职业年	44.8	44.8	44.8		
210	卫生健康支出	32.4	32.4	32.4		
21011	行政事业单位医疗	32.4	32.4	32.4		
2101102	事业单位医疗	32.4	32.4	32.4		
220	自然资源海洋气象等支出	3308.1	735.1	591.3	143.9	2573.0
22001	自然资源事务	3286.4	735.1	591.3	143.9	2551.2
2200104	自然资源规划及管理	24.6				24.6
2200107	自然资源社会公益服务	2369.1				2369.1
2200150	事业运行	735.1	735.1	591.3	143.9	
2200199	其他自然资源事务支出	157.5				157.5
22099	其他自然资源海洋气象等	21.8				21.8
2209999	其他自然资源海洋气象等	21.8				21.8
221	住房保障支出	99.9	99.9	99.9		
22102	住房改革支出	99.9	99.9	99.9		
2210201	住房公积金	79.9	79.9	79.9		
2210202	提租补贴	20.0	20.0	20.0		
合计		3632.2	1059.2	915.3	143.9	2573.0

安徽省地质博物馆 2024 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	836.1	836.1	
30101	基本工资	187.1	187.1	
30102	津贴补贴	20.0	20.0	
30103	奖金	201.5	201.5	
30107	绩效工资	171.8	171.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.7	89.7	
30109	职业年金缴费	44.8	44.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.1	30.1	
30112	其他社会保障缴费	9.0	9.0	
30113	住房公积金	79.9	79.9	
30114	医疗费	2.3	2.3	
302	商品和服务支出	139.7		139.7
30201	办公费	10.1		10.1
30202	印刷费	4.4		4.4
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	5.2		5.2
30207	邮电费	4.4		4.4
30209	物业管理费	36.9		36.9
30211	差旅费	26.2		26.2
30213	维修(护)费	3.5		3.5
30214	租赁费	0.9		0.9
30215	会议费	1.3		1.3
30216	培训费	4.4		4.4
30228	工会经费	13.7		13.7
30229	福利费	12.5		12.5

30239	其他交通费用	4.8		4.8
30299	其他商品和服务支出	11.1		11.1
303	对个人和家庭的补助	79.2	79.2	
30302	退休费	56.7	56.7	
30307	医疗费补助	0.6	0.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.9	21.9	
310	资本性支出	4.2		4.2
31002	办公设备购置	4.2		4.2
	合计	1,059.2	915.3	143.9

安徽省地质博物馆 2024 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 2024 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 2024 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	110.2	110.2							
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	24.6				24.6				
特定目标类	数字安徽-安徽省地质博物馆应用系统类运维	安徽省地质博物馆	47.3	47.3							
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	21.8				21.8				
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	2,369.1	2,307.0			62.1				
合计			2,573.0	2,464.5			108.5				

安徽省地质博物馆 2024 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
安徽省地质博物馆通用定额（事业）	空调机	1.2	1.2				
数字安徽-安徽省地质博物馆应用系统类运维	软件运维服务	47.3	47.3				
自然资源社会公益服务保障	其他标本	200.0	200.0				
自然资源社会公益服务保障	其他服务	192.2	192.2				
自然资源社会公益服务保障	其他计算机	10.0	10.0				
自然资源社会公益服务保障	物业管理服务	650.0	650.0				
自然资源社会公益服务保障	小型客车	18.0	18.0				
合计		1,118.7	1,118.7				

安徽省地质博物馆 2024 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政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽省地质博物馆 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计		3	2.2
通用办公设备	通用办公设备	2	1.2
	10 空调	2	1.2
	A02061804-空调机	2	1.2
通用办公家具	通用办公家具	1	1.0
	18 会议桌	1	1.0
	A05010202-会议桌	1	1.0

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 3715.9 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：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 2024 年收入总表的说明

安徽省地质博物馆 2024 年收入预算 3715.9 万元，其中，本年收入 3523.7 万元，上年结转收入 192.2 万元。

（一）本年收入 3523.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3523.7 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 57.9 万元，下降 1.6%，下降原因主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）上年结转收入 192.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 108.5 万元，占 56.5%，比 2023 年预算增加 31.9 万元，增长 1.4%，增长原因主要是采购合同和科技项目需跨年度使用支付；单位资金收入 83.7 万元，占 43.5%，比 2023 年预算增加 50.3 万元，增长 150.6%，增长原因主要是单位资金弥补单位运转不足。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省地质博物馆 2024 年支出预算 3715.9 万元，比

2023 年预算增加 24.3 万元，增长 0.7%，增长原因主要是本年预算安排的单位资金支出增加。其中，基本支出 1142.9 万元，占 30.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2573.0 万元，占 69.2%，主要用于于特定的工作任务及事业发展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省地质博物馆 2024 年财政拨款收支预算 3632.2 万元。收入按资金来源分为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 3523.7 万元，上年结转收入 108.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 191.8 万元，占 5.3%；卫生健康支出 32.4 万元，占 0.9%；自然资源海洋气象等支出 3308.1 万元，占 91.1%；住房保障支出 99.9 万元，占 2.7%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 3632.2 万元，比 2023 年预算减少 26.1 万元，下降 0.7%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 191.8 万元，占 5.3%；卫生健康支出 32.4 万元，占 0.9%；自然资源海洋气象等支出 3308.1 万元，占 91.1%；住房保障支出 99.9 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2024年预算57.3万元，比2023年预算增加2.3万元，增长4.2%，增长原因主要是离退休提租补贴增加。

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）2024年预算89.7万元，比2023年预算增加0.8万元，增长0.9%，增长原因主要是机关事业单位养老保险缴费基数增加。

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）2024年预算44.8万元，比2023年预算增加0.3万元，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算32.4万元，比2023年预算减少19.4，下降37.5%，减少原因主要是单位在职在岗人员变动。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算24.6万元，比2023年预算增加24.6万元，增长原因主要是上年结转归属。

6.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）2024年预算2369.1万元，比2023年预算减少188.8万元，下降7.4%，减少原因主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

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）2024年预算735.1万元，比2023年预算

增加 123 万元，增长 20.1%，增长主要原因是一是 2024 年根据《安徽省省级部门公用经费定额标准预算管理暂行办法》，支出结构发生变化。

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）2024 年预算 157.5 万元，比 2023 年预算增加 11.7 万元，增长原因主要是非税收入安排的项目资金支出增加。

9.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）2024 年预算 21.8 万元，比 2023 年预算增加 21.8 万元，增加原因主要是上年结转的项目经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 79.9 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 0.9%，增长原因主要是住房公积金缴存基数增长。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 20.0 万元，比 2023 年预算减少 2.4 万元，下降 10.7%，减少原因主要是在岗在职人员调整变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省地质博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 1059.2 万元，其中，人员经费 915.3 万元，公用经费 143.9 万元。

（一）人员经费 915.3 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 143.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省地质博物馆 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省地质博物馆 2024 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 2024 年项目支出表的说明

安徽省地质博物馆 2024 年预算共安排项目支出 2573.0 万元，比 2023 年预算减少 131.4 万元，下降 4.9%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。主要包括：本年财政拨款安排 2464.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2464.5 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 108.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 108.5 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 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省地质博物馆 2024 年预算安排政府采购支出 1118.7 万元，比 2023 年预算减少 352.8 万元，下降 24.0%，下降原因主要是由于项目经费压减，本年安排的政府采购项目资金减少。其中，一般公共预算安排 1118.7 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，国有资本经营预算安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省地质博物馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省地质博物馆 2024 年预算安排通用资产配置支出 2.2 万元，比 2023 年预算增加（减少）0.2 万元，增长（下降）10%，增长原因主要是办公设备购置数量增加。

十三、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、研究机构的交流与合作，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

《博物馆条例》、《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》、《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）、《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：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容

保障场馆正常运行，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，加强自然资源知识科普及法规宣传，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 ability、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。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 1 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 2369.1 万。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2024 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:		2369.1	
	其中:财政拨款		2307	
	上年结转		62.1	
	其他资金			
年度目标	继续维护省地质博物馆的安全和秩序,整理约 500 件藏品,修复 4 件标本,开发一套文创衍生品,举办 1-2 场临展和 70 余场科普活动,提升博物馆公共文化服务能力和自然资源科普能力,打造智慧博物馆,为社会公众提供优质服务。			
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	举办临展场次	1 至 2 场
			维修维护项目	≥10 项
			文创衍生品开发	1 套系
			展馆面积	27187.67 m ²
			接待观众人数	≥50 万人
			征集标本	≥2 件
			开展培训次数	≥5 次
			科普活动场次	≥70 场
			运维服务报告	12 份
藏品整理	≥500 件			

		修复标本	4 件
	质量 指标	临展竣工验收	验收通过
		藏品整理	验收入库
		藏品保护、修复质量	良好
		标本征集	验收入库
		文创衍生品通过率	验收通过
		科普活动完成率	100%
		全年业务系统正常运行率	>95%
		培训完成率	100%
		安全事故发生数	0 次
		信息化运维项目	按约定时间验收
		时效 指标	标本修复完成时间
	标本征集完成时间		2024 年 12 月 31 日
	维修维护项目验收		按合同约定时间
	标本保养完成时间		2024 年 12 月 31 日
	培训完成时间		2024 年 12 月前
	预算执行完成时间		2024 年 12 月 31 日
	信息化运维项目完成时间		按合同约定
	24 小时热线支持		全年
	览展竣工验收时间		2024 年 12 月前

	成本指标	文创衍生品开发完成时间	按合同约定	
		科普活动完成时间	2024年12月前	
		物业管理成本	≤670万元	
		人均培训成本	≤1000元/人	
		标本征集成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	约60万
		社会效益指标	对树立地质博物馆品牌，提升公共服务质量的影响程度	较高
		生态效益指标	对打造提高人们对自然资源环境保护意识的影响程度	较高
		可持续影响指标	对推动自然资源科普教育事业的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	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，2024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2024年政府采购预算1118.7万元。其中：政府采购货物预算229.2万元，政府采购服务预算889.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省地质博物馆共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 19.8 万元，其中：其他用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 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 2526.6 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：指部门或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。

八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理：反映安徽省地质博物馆用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

九、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：反映安徽省地质博物馆用于提供社会公益展览和服务、自然资源知识普及、自然资源领域科技创新发展等方面支出。

十、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：反映安徽省地质博物馆用于自然资源事务方面的支出。

附件：安徽省地质博物馆 2024 年度项目支出绩效目标