

2020 年度



## 长沙市贾谊故居管理处部门决算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

#### 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

### 第四部分名词解释

### 第五部分附件

## 第一部分

### 长沙市贾谊故居管理处概况

#### 一、部门职责

（一）为贾谊故居提供管理保障，弘扬民族文化。

（二）负责贾谊故居文物陈列和展览的日常管理与维护、文物藏品及相关史料的征集保管与研究。

（三）负责馆内园林花木的养护，及故居安防等工作。

#### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。无内设部门。

（二）决算单位构成。贾谊故居 2020 年部门决算公开单位构成为贾谊故居本级。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市贾谊故居管理处 2020年度 公开01表  
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
类	次		1	类	次		2	类	次		
一、	一般公共预算财政拨款收入	1	262.95	一、	一般公共预算支出	32	0.00				
二、	政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、	外交支出	33	0.00				
三、	国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、	国防支出	34	0.00				
四、	上级补助收入	4	0.00	四、	公共安全支出	35	0.00				
五、	事业收入	5	0.00	五、	教育支出	36	0.00				
六、	经营收入	6	0.00	六、	科学技术支出	37	0.00				
七、	附属单位上缴收入	7	0.00	七、	文化旅游体育与传媒支出	38	262.49				
八、	其他收入	8	0.00	八、	社会保障和就业支出	39	0.46				
		9		九、	卫生健康支出	40	0.00				
		10		十、	节能环保支出	41	0.00				
		11		十一、	城乡社区支出	42	0.00				
		12		十二、	农林水支出	43	0.00				
		13		十三、	交通运输支出	44	0.00				
		14		十四、	资源勘探工业信息等支出	45	0.00				
		15		十五、	商业服务业等支出	46	0.00				
		16		十六、	金融支出	47	0.00				
		17		十七、	援助其他地区支出	48	0.00				
		18		十八、	自然资源海洋气象等支出	49	0.00				
		19		十九、	住房保障支出	50	0.00				
		20		二十、	粮油物资储备支出	51	0.00				
		21		二十一、	国有资本经营预算支出	52	0.00				
		22		二十二、	灾害防治及应急管理支出	53	0.00				
		23		二十三、	其他支出	54	0.00				
		24		二十四、	债务还本支出	55	0.00				
		25		二十五、	债务付息支出	56	0.00				
		26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	57	0.00				
		27	262.95	本年支出合计	58	262.95					
		28	0.00	结余分配	59	0.00					
		29	0.00	年末结转和结余	60	0.00					
		30			61						
		31	262.95	总	计	62	262.95				

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：长沙市贾谊故居管理处 2020年度 公开02表  
金额单位：万元

项	目	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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合	计	262.95	262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	262.49	262.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	262.49	262.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	193.69	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长沙市贾谊故居管理处 2020年度 公开03表  
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	1	2	3	4	5	6
合	计	262.95	194.15	68.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	262.49	193.69	68.79	0.00	0.00	0.00
20702	文物	262.49	193.69	68.79	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	193.69	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	68.79	0.00	68.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：长沙市贸促会管理处

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
性 质	次	1	性 质	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	262.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	262.49	262.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.46	0.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>262.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>262.95</b>	<b>262.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>262.95</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>262.95</b>	<b>262.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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入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

部门：长沙

2020年度

金额单位：万元

项 目	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		262.95	194.15	68.79
207	文化旅游体育与传媒支出	262.49	193.69	68.79
20702	文物	262.49	193.69	68.79
2070205	博物馆	193.69	193.69	0.00
2070206	历史名城与古迹	68.79	0.00	68.79
208	社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
20811	残疾人事业	0.46	0.46	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.46	0.46	0.00

注：本表反映部门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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：长沙市岳麓区城管处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.57	302	商品和服务支出	23.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.11	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.42	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.14	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	8.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭补助	4.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.19			
	人员经费合计	170.86		公用经费合计	23.29			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码： 公开07表  
部门： 金额单位：万元

制表日期：2021年3月

预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 262.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.6 万元，增长 14.65%。主要原因是基本支出内的临聘人员公用经费增加。项目支出增加文物局下拨的 2020 年历史文化名城专项经费 25 万元，继续压减一般性支出 5%。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 262.95 万元，其中：财政拨款收入 262.95 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 262.95 万元，其中：基本支出 194.15 万元，占 73.84%；项目支出 68.79 万元，占 26.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 262.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.6 万元，增长 14.65%。主要原因是基本支出内的临聘人员公用经费增加。项目支出增加文物局下拨的 2020 年历史文化名城专项经费 25 万元，继续压减一般性支出 5%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 262.95 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.6 万

元，增长 14.65%。主要原因是基本支出内的临聘人员公用经费增加。项目支出增加文物局下拨的 2020 年历史文化名城专项经费 25 万元，继续压减一般性支出 5%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 262.95 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 262.49 万元，占 99.82%；社会保障和就业（类）支出 0.46 万元，占 0.18%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 209.28 万元，支出决算为 262.95 万元，完成年初预算的 125.64%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 165.28 万元，支出决算为 194.15 万元，完成年初预算 117.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临聘人员公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 68.79 万元，完成年初预算的 156.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加文物局下



拨的 2020 年历史文化名城专项经费 25 万元，以及继续压减一般性支出 5%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.15 万元。其中：人员经费 170.86 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元（其中公务接待费 0.20 万元，因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元。）支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响本年度公务接待活动取消，未产生费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费上年决算数为 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与上年决算数及年初预算数对比一致，不存在差异。
2. 公务用车购置及运行费上年决算数为 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与上年决算数及年初预算数对比一致，不存在差异。
3. 公务接待费上年决算数为 0.05 万元，年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与上年决算数对比，减少 0.05 万元；与年初预算数对比减少 0.20 万元，存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，本年度公务接待活动取消，未产生费用。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有该事项发生。2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位没有该事项发生。2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位没有该事项发生。2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数一致，增长（降低）0.00%。

#### 十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元，未参加收费培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

#### 十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

1、截止 2020 年 12 月 31 日，贾谊故居接待游客已近 13 万人次。一方面遵照疫情期防疫要求，控制参观人数，做好所有防疫工作；另

一方面又尽可能满足观众需求，做好历史文化宣传名片的作用，游客均十分满意。

2、做好了办公设备购置工作，严格把控固定资产的采购验收合格率达 100%。

3、在做好疫情防控及安全防护的情况下，顺利开展各项社教活动、未成年活动等，受到了师生们和家长们的一致好评。

4、做好了贾谊故居二期修复工程的前期准备工作，保证了贾谊故居二期修复工程概念性设计方案的资金。

5、严格执行贾谊故居内控制度，保障了单位的正常工作运行。

## 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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映本单位的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：**反映用于专项历史名城与古迹方面的支出。

**四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**用于社会统筹的残疾人事业的经费。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

# 第五部分

## 附件

### 2020年度长沙市贾谊故居管理处

#### 部门整体支出绩效自评报告

##### 一、部门概况

###### (一) 单位基本情况

贾谊故居管理处是长沙市文广新局所属全额拨款编制的事业单位，编制6人，在职4人，退休1人已移交社保统筹管理，临聘人员7人。其中高级职称2人，中级职称1人。

主要工作职能：为贾谊故居提供管理保障，弘扬民族文化。对贾谊故居的文物保护、陈列展览、史料征集与研究。对相关文化产业的经营。

重点工作计划：在做好疫情防控的前提下，做好了贾谊故居普通游客和重要贵宾的接待工作，接待工作得到各方充分肯定。做好了贾谊故居二期修复工程的前期准备工作，完成了贾谊故居二期修复工程概念性设计方案，并由湖南大学建筑设计院文物与古建筑设计所设计完成，为二期工程正式推进创造了条件。举办了一系列文化活动和爱教活动，受到家长和师生们的一致好评。

###### (二)、单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2020 年部门整体支出 262.95 万元，其中基本支出 194.15 万元，主要用于在岗供养人员 11 人及退休 1 人的工资福利工资福利、社保缴费、住房公积金和公用经费的支出。项目支出 68.79 万元，主要用于免费开放的接待工作及各类公益社教、文化活动；其中含有 25 万元市级下达资金用于贾谊故居维护和二期立项准备。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）、基本支出

基本支出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，包括人员支出和公用支出。主要支出范围包括：在岗人员的工资、社保缴费、住房公积金及公用经费的支出。

2020 年度贾谊故居管理处基本支出 194.15 万元，主要用于在岗供养人员 11 人及退休 1 人的工资福利、社保缴费、住房公积金和公用经费的支出。

本年度无“三公”经费开支。

### （二）、项目支出

项目支出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。2020 年贾谊故居的专项支出是历史名城与古迹专项经费。

2020 年度历史名城与古迹专项经费 43.79 万元已全部落实到位，主要用于免费开放的接待工作及各类公益社教、文化活动；25 万元市级下达资金已全部落实到位，用于贾谊故居维护和二期立项准备。

专项资金的使用中严格按照贾谊故居内控制度及专项资金使用管理办法执行到位。

### 三、部门项目实施情况

#### （一）、项目组织情况分析

2020 上半年进行贾谊故居维护包括门窗屋面及监控扩容。在上半年完成了贾谊故居二期修复工程概念性设计方案，并由湖南大学建筑设计院文物与古建筑设计所设计完成，为二期工程正式推进创造了条件。召开贾谊二期工程规划论证会，争取市政府支持，启动二期建设工程。

#### （二）、项目管理情况分析

1、加强对固定资产的管理。固定资产是开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。对那些该记入固定资产而未办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。2、重视日常财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。财务日常工作要做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

### 四、资产管理情况

贾谊故居资产构成为固定资产，固定资产占资产总额比为 100%。我单位的固定资产又主要分通用设备、图书档案及办公家具三大类。



我单位无房屋和土地所有权、无专用设备、无 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备；2020 年无在建工程、无形资产、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房等情况。

2020 年贾谊故居固定资产原值年初数为 239874.20 元，年末数为 257844.20 元，其中增加 17970 元。增加的资产主要为 1、购置通用设备 13030 元：其中空调 1 台、一体式台式计算机 2 台；2、购置家用家具 4940 元：其中办公桌 2 张、更衣柜 1 个。2020 年贾谊故居申请处置一批已损坏、已无残值的固定资产，目前仍在走流程中。

资产管理实行专人负责制，采购时实行集体讨论制，严格按照财政要求，进行政府集中采购或定点采购。运行机制和管理方式方面。对账务进行全面核对和清理，达到账账相符，确保单位账务的完整、准确和真实。

## **五、政府性基金预算支出情况**

我单位无相关政府性基金预算支出。

## **六、国有资金经营预算支出情况**

我单位无相关国有资金经营预算支出。

## **七、部门整体支出绩效情况**

1、截止 2020 年 12 月 31 日，贾谊故居接待游客已近 13 万人次。一方面遵照疫情期防疫要求，控制参观人数，做好所有防疫工作；另一方面又尽可能满足观众需求，做好历史文化宣传名片的作用，游客均十分满意。

2、做好了办公设备购置工作，严格把控固定资产的采购验收合格率达 100%。

3、在做好疫情防控及安全防护的情况下，顺利开展各项社教活动、未成年活动等，受到了师生们和家长们的一致好评。

4、做好了贾谊故居二期修复工程的前期准备工作，保证了贾谊故居二期修复工程概念性设计方案的资金。

5、做好了贾谊故居门窗屋面维护、监控增容工作。

6、严格执行贾谊故居内控制度，保障了单位的正常工作运行。

## 八、存在的主要问题及原因分析

资产管理过程中存在的实际问题：固定资产超使用期限仍在使用的现象。

## 九、改进措施和有关建议

对超期的资产做好详细记录，及时更新。

## 十、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟纳入单位年度考核，并根据财政部门统一要求将绩效自评报告进行公开。