

2022年长沙铜官窑遗址管理处部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责长沙铜官窑遗址和文物的保护、日常管理、考古发掘及学术研究工作。

2、负责长沙铜官窑国家考古遗址公园的运营与管理，文化品牌的宣传与推广。

3、负责长沙铜官窑国家考古遗址公园旅游基础设施配套建设。

4、区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为副处级事业单位，机构核编17名，2021年实有在职在编19人，政府雇员3人，合同制士官2人，内设综合部、文物管理部、安全保卫部、运营管理部、规划建设部五个部室。

二、部门预算单位构成

长沙铜官窑遗址管理处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙铜官窑遗址管理处部门本级。

三、部门收支总体情况

（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。2022年年初预算数906.48万元，其中：财政拨款906.

48万元。收入较去年减少266.92万元，主要是遗址公园文物保护及运营日常事务专项经费减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数906.48万元，其中，文化旅游体育与传媒支出802.05万元，社会保障和就业支出37.82万元，卫生健康支出15.28万元，住房保障支出51.33万元。支出较去年减少266.92万元，主要是遗址公园文物保护及运营日常事务专项支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算906.48万元，其中，文化旅游体育与传媒支出802.05万元，占88.48%；社会保障和就业支出37.82万元，占4.17%；卫生健康支出15.28万元，占1.69%；住房保障支出51.33万元，占5.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数545.48万元，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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费509.48万元，公用经费36万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算361万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：博物馆361万元，主要用于博物馆日常维修、保洁等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费36万元，比上年预算减少3万元，比上年预算下降7.69%，主要是2022年在编人员减少2人。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.2万元，主要是单位厉行节约，减少非生产性开支，减少公务接待次数，减少公务用车当年行驶里程数。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算3万元，拟开展讲解员、文博专员培训，人数为8人，培训内容为博物馆讲解培训和文物保护及研究专业技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额309.95万元，其中，货物类采购预算2.95万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算307万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为906.48万元，其中，基本支出545.48万元，项目支出361万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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。

（二）“三公”经费：是指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 2022年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

附件表格：

[部门预算公开表 611001长沙铜官窑遗址管理处.xlsx](#)