

# 2022年度长沙铜官窑遗址管理处部门决算

## 目 录

### 第一部分 长沙铜官窑遗址管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2022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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022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 长沙铜官窑遗址管理处概况

### 一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

长沙铜官窑遗址管理处内设部门5个包括：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。本部门共有编制人数17人, 实有人数23人。

#### (二) 决算单位构成

长沙铜官窑遗址管理处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙铜官窑遗址管理处本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：长沙铜官窑遗址管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,559.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,016.07
八、其他收入	8	626.12	八、社会保障和就业支出	39	37.67
	9		九、卫生健康支出	40	40.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.53
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,194.94</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,194.94</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,194.94</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,194.94</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：长沙铜官窑遗址管理处

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,194.94</b>	<b>1,568.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>626.12</b>
206	科学技术支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,016.07	1,389.96	0.00	0.00	0.00	0.00	626.12
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,905.09	1,329.96	0.00	0.00	0.00	0.00	575.14
2070204	文物保护	270.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.72
2070205	博物馆	804.52	804.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070206	历史名城与古迹	261.36	261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	568.48	264.07	0.00	0.00	0.00	0.00	304.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.98	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.98
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.98
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：长沙铜官窑遗址管理处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,194.94</b>	<b>575.30</b>	<b>1,619.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00

2060602	社会科学研究	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,016.07	408.93	1,607.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,905.09	408.93	1,496.16	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	270.72	0.00	270.72	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	804.52	408.93	395.59	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	261.36	0.00	261.36	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	568.48	0.00	568.48	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.98	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙铜官窑遗址管理处

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,559.30	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.53	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.97	2.97	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,389.96	1,389.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.67	37.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.29	40.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.53		9.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.41	88.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,568.83</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,568.83</b>	<b>1,559.30</b>	<b>9.53</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>1,568.83</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,568.83</b>	<b>1,559.30</b>	<b>9.53</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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙铜官窑遗址管理处

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>1,559.30</b>	<b>575.30</b>	<b>984.00</b>
206	科学技术支出	2.97	0.00	2.97
20606	社会科学	2.97	0.00	2.97
2060602	社会科学研究	2.97	0.00	2.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1,389.96	408.93	981.03
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
20702	文物	1,329.96	408.93	921.03
2070205	博物馆	804.52	408.93	395.59

2070206	历史名城与古迹	261.36	0.00	261.36
2070299	其他文物支出	264.07	0.00	264.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	0.00
210	卫生健康支出	40.29	40.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00
2101102	事业单位医疗	40.29	40.29	0.00
221	住房保障支出	88.41	88.41	0.00
22102	住房改革支出	88.41	88.41	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙铜官窑遗址管理处

公开06表  
金额单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>533.75</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>41.55</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	88.87	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.20	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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	40.31	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	11.56	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	40.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.41	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	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	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
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	16.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>533.75</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>41.55</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙铜官窑遗址管理处

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	9.53	9.53	0	9.53	0
212	城乡社区支出	0.00	9.53	9.53	0.00	9.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.53	9.53	0.00	9.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	9.53	9.53	0.00	9.53	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙铜官窑遗址管理处

公开08表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：长沙铜官窑遗址管理处

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50	0.00	3.50	0.00	3.50	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,194.94万元。与上一年度相比，收、支总计各减少854.47万元，下降28.02%。主要原因是征地补偿项目收支比上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,194.94万元，其中：财政拨款收入1,568.83万元，占71.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入626.12万元，占28.53%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,194.94万元，其中：基本支出575.3万元，占26.21%；项目支出1,619.64万元，占73.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,568.83万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,011.41万元，下降39.2%。主要原因是征地补偿项目收支比上年减少。

### 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

2022年度财政拨款支出1,559.3万元，占本年支出合计的71.04%。与上一年度相比，财政拨款支出增加36.78万元，增长2.42%。主要是因为2022年度历史文化名城项目支出比上年增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,559.3万元，主要用于以下方面：科学技术支出2.97万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出1,389.96万元，占89.14%；社会保障和就业支出37.67万元，占2.42%；卫生健康支出40.29万元，占2.58%；住房保障支出88.41万元，占5.67%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为906.48万元，支出决算数为1,559.3万元，完成年初预算的172.02%，其中：

### **1、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加的项目。

### **2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加的项目。

### **3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**

年初预算为802.05万元，支出决算为804.52万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费2.47万元。

### **4、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0万元，支出决算为261.36万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为市级财政拨款的申遗专项，未纳入年初区级财政预算。

### **5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为264.07万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为国家重点文物保护单位专项（环境整治），未纳入年初区级财政预算。

### **6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为40万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加的文化产业引导项目，为纳入年初财政预算。

### **7、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）**

年初预算为26.19万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调出，实际支出减少。

### **8、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）**

年初预算为11.63万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调出，实际支出减少。

#### **9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为15.28万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的263.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为年中追加人员医疗铺底项目。

#### **10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为51.33万元，支出决算为88.41万元，完成年初预算的172.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含雇员士官公积金个人自付部分。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出575.3万元，其中：

人员经费533.75万元，占基本支出的92.78%，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、住房公积金。

公用经费41.55万元，占基本支出的7.22%，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

### **七、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为3万元，完成预算的46.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.5万元，下降45.45%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我处公车费用列支在其他交通费用科目，与上年相比减少3.5万元，下降100%，下降的主要原因是我处只保留一台公车的管理和使用权，没有公车所有权，公车费用列支在其他交通费用科目。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组240个、来宾800人次，主要是博物馆与遗址公园单位相互考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入9.53万元；年初结转和结余0万元；支出9.53万元，其中基本支出0万元，项目支出9.53万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

### 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加的项目，没有纳入年初财政预算。

## 九、关于机关运行经费支出说明

长沙铜官窑遗址管理处为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0.55万元，用于开展讲解员培训，人数5

人，培训内容为讲解员业务知识。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### 十一、关于政府采购支出说明

长沙铜官窑遗址管理处2022年度政府采购支出总额309.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出307万元。授予中小企业合同金额309.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额309.95万元，占政府采购支出总额的100%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙铜官窑遗址管理处共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

本单位2022年度绩效目标完成情况良好，有效保护了遗址文物安全，遗址公园运营管理有序，海丝申遗快速推进，挖掘了长沙铜官窑的历史文化内涵，发挥了长沙铜官窑的社会效益，得到了上级文物部门的高度评价。

#### （二）存在的问题及原因分析

因年中追加了几个上级专项，导致年终决算与预算有一定偏离，建议以后可在年中进行预算调整。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2022年预算绩效自评报告.pdf](#)