

2024年长沙铜官窑遗址管理处部门预算

目 录

第一部分 2024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 2024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、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

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 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、长沙铜官窑遗址文物保护和管理，推进海丝申遗工作。

2、长沙铜官窑国家考古遗址公园运营和管理，铜官窑品牌宣传和文创产品推广。

3、上级政府交办的其他工作。

（二）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、规划建设部、运营管理部。本部门共有编制人数17人，实有人数17人。

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2024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

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括遗址公园文物保护及日常运营管理等专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算912.85万元，其中，一般公共预算拨款912.85万元，收入较去年减少7.46万元，主要是基本支出项目收入减少7.46万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算912.85万元。文化旅游体育与传媒支出768.53万元，社会保障和就业支出64.56万元，卫生健康支出28.9万元，住房保障支出50.86万元。支出较去年减少7.46万元，主要是人员类支出减少7.46万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算912.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数570.85万元，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537.85万元，公用经费33万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算342万元，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342万元，主要用于文物安保、设备维修维护、公园绿化、保洁等方面。

五、政府性基金预算支出

2024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

2024年本部门机关运行经费33万元，比上年预算减少1.5万元，比上年预算下降4.35%，主要是人员减少1人。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。

2024年“三公”经费预算较2023年增加3.5万元，主要是其他交通费用增加3.5万元。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算1万元，拟开展讲解员、保安等人员培训，人数10人，培训内容为讲解员、保安人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额375.16万元，其中，货物类采购预算26.66万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算348.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车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；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114台。2024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

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙铜官窑遗址管理处整体支出912.85万元，全部实行整体支出绩效管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出912.85万元，其中：长沙铜官窑部门预算整体912.85万元，全部实行项目支出绩效管理。

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 2024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、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

附件表格：

[2024年部门预算公开表.xlsx](#)