

# 2023年长沙铜官窑遗址管理处部门预算

## 目 录

### 第一部分 2023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 2023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 2023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23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2023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：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算920.31万元，其中财政拨款920.31万元。收入较去年增加13.83万元，主要是社会保障和就业收入增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算920.31万元。支出较去年增加13.83万元，主要是社会保障和就业支出增加。

### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算920.31万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数578.31万元，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543.81万元，公用经费34.5万元。

**（二）项目支出：**2023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，主要用于遗址公园和博物馆水电、办公、培训、差旅、保洁、保安、绿化维护、设备维修等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

2023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**

2023年本部门机关运行经费34.5万元，比上年预算减少1.5万元，比上年预算下降4.17%，主要是人员减少1人。

##### **（二）“三公”经费预算**

2023年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3.8万元，主要是公务用车运行费预算减少3.8万。

##### **（三）一般性支出情况**

2023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，拟开展博物馆专业人员培训2次，人数4人，培训内容为文物研究与整理；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

##### **（四）政府采购情况**

2023年本部门政府采购预算总额388.8万元，其中，货物类采购预算15.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算373.5万元。

#### **（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2022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0台。2023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，2023年长沙铜官窑遗址管理处整体支出920.31万元，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342万元，其中：遗址公园文物保护及运营日常事务专项342万元，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 2023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：

[长沙铜官窑遗址管理处2023年部门预算公开表.xlsx](#)

[2023年部门整体绩效目标.pdf](#)