

醴陵市文物局 2018 年度 部门决算

目录

第一部分醴陵市文物局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市文物局概况

一、部门职责

- (一) 实施和贯彻《中华人民共和国文物法》和相关的法律、法规。
- (二) 负责全市的文物保护、征集、收藏、研究和展览工作。
- (三) 负责陶瓷博物馆、耿传公祠、渌江书院、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园、陶瓷世界馆和历史文化名城馆开放工作。
- (四) 承担市委、市政府和上级文物部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

醴陵市文物局是市人民政府分设管理社会事务工作的副科级参公单位，属市二级预算单位。现有职能股室 3 个（办公室、法规股、文保股），下设陶瓷博物馆（包括姜今艺术馆）、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆、渌江书院管理所、耿传公祠、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园等 9 个直属管理机构。全局共有人员 110 人，其中：本部门共有编制人数 29 人，实有人数 23 人，退休人员 8 人，临聘人员 78 人（含：8 处开放单位讲解员、水电工、值守人员、保安和保洁）。我单位无内设机构。

第二部分

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

详见

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：醴陵市文物局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1626.11	一、一般公共服务支出	27	91.97
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	28.23	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	1529.27
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	10.04
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	7.69
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	

	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	1650.34	本年支出合计	48	1638.97
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	88.09	年末结转和结余	50	99.46
	25			51	
总计	26	1738.43	总计	52	1738.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1650.34	1622.11					28.23
201	一般公共服务支出	90.14	90.14					
20199	其他一般公共服务支出	90.14	90.14					
2019999	其他一般公共服务支出	90.14	90.14					
207	文化体育与传媒支出	1546.16	1546.16					28.23
20701	文化	15.00	15.00					
2070199	其他文化支出	15.00	15.00					
20702	文物	1476.16	1476.16					28.23
2070201	行政运行	286.56	286.56					
2070202	一般行政管理事务	28.23						28.23
2070204	文物保护	195.00	195.00					
2070205	博物馆	269.00	269.00					
2070299	其他文物支出	697.36	697.36					
20799	其他文化体育与传媒支出	55.00	55.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	55.00	55.00					

210	医疗卫生与计划生育支出	10.04	10.04					
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04					
2101101	事业单位医疗	10.04	10.04					
216	商业服务业等支出	4.00	4.00					
21660	旅游发展基金支出	4.00	4.00					
2166004	地方旅游开发项目补助	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门: 醴陵市文物局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1638.97	313.52	1325.44			
201	一般公共服务支出	91.97		91.97			
20199	其他一般公共服务支出	91.97		91.97			
2019999	其他一般公共服务支出	91.97		91.97			
207	文化体育与传媒支出	1529.27	303.49	1225.79			
20701	文化	15.74		15.74			
2070199	其他文化支出	15.74		15.74			
20702	文物	1431.52	303.49	1128.03			
2070201	行政运行	279.73	279.73				
2070202	一般行政管理事务	9.19		9.19			
2070204	文物保护	138.54		138.54			
2070205	博物馆	276.70	23.76	252.94			
2070299	其他文物支出	727.36		727.36			
20799	其他文化体育与传媒支出	82.01		82.01			
2079999	其他文化体育与传媒支出	82.01		82.01			
210	医疗卫生与计划生育支出	10.04	10.04				

21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04				
2101101	事业单位医疗	10.04	10.04				
216	商业服务业等支出	7.69		7.69			
21605	旅游业管理与服务支出	3.69		3.69			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3.69		3.69			
21660	旅游发展基金支出	4.00		4.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	4.00		4.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：醴陵市文物局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1618.11	一、一般公共服务支出	28	91.97	91.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1521.04	1521.04	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.04	10.04	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42	7.69	3.69	4.00
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1622.11	本年支出合计	49	1630.74	1626.74	4.00
年初财政拨款结转和结余	23	88.09	年末财政拨款结转和结余	50	79.46	79.46	
一般公共预算财政拨款	24	88.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1710.20	总计	54	1710.20	1706.20	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市文物局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
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		1638.97	313.52	1,313.21
201	一般公共服务支出	91.97		91.97
20199	其他一般公共服务支出	91.97		91.97
2019999	其他一般公共服务支出	91.97		91.97
207	文化体育与传媒支出	1529.27	303.49	1,217.56
20701	文化	15.74		15.74
2070199	其他文化支出	15.74		15.74
20702	文物	1423.29	303.49	1,119.80
2070201	行政运行	279.73	279.73	
2070202	一般行政管理事务	0.96		0.96
2070204	文物保护	138.54		138.54

2070205	博物馆	276.70	23.76	252.94
2070299	其他文物支出	727.36		727.36
20799	其他文化体育与传媒支出	82.01		82.01
2079999	其他文化体育与传媒支出	82.01		82.01
210	医疗卫生与计划生育支出	10.04	10.04	
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	
2101101	事业单位医疗	10.04	10.04	
216	商业服务业等支出	3.69		3.69
21605	旅游业管理与服务支出	3.69		3.69
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3.69		3.69

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

开 06 表

部门：醴陵市文物局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.44	302	商品和服务支出	77.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.21	30201	办公费	4.89	31001	房屋建筑物购建	3.83
30102	津贴补贴	39.19	30202	印刷费	6.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.92	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.55	30206	电费	2.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	3.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	4.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.07	30213	维修（护）费	0.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	35.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	3.89
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.96	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.20	30226	劳务费	28.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	0.4	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	4.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	26.01	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.04	30239	其他交通费用	8.78	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.14	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		231.81	公用经费合计					81.72

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

公开 07 表
单位：万元

部门：醴陵市文物局

预算数			决算数						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	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				小计	公务用车 购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
10		10			10	6.2		6.2	6.2	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：醴陵市文物局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			4.00	4.00		4.00	
216	商业服务业等支出		4.00	4.00		4.00	
21660	旅游业发展基金支出		4.00	4.00		4.00	
2166004	地方旅游开发项目补助		4.00	4.00		4.00	

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(若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支)。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计1650. 34万元。与2017年相比，增加312. 66万元，增长18%，主要是因为原因为增加了东富寺建设经费、科普馆、名城馆、袁昌英纪念园、东富寺日常开放运转经费、渌江书院安防工程经费、世界陶瓷科普馆、历史文化名城馆及袁昌英纪念园陈列布展经费、先农坛农运展提质改造经费等收入。

2018年度支出总计1638. 97万元。与2017年相比，增加261. 2万元，增长16%，主要是因为增加了东富寺建设经费、科普馆、名城馆、袁昌英纪念园、东富寺日常开放运转经费、渌江书院安防工程经费、世界陶瓷科普馆、历史文化名城馆及袁昌英纪念园陈列布展经费、先农坛农运展提质改造经费等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1650. 34万元，其中：财政拨款收入1626. 11万元，占99%；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28. 23万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1638. 97万元，其中：基本支出313. 52万元，占23%；项目支出1325. 44万元，占77%；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

2018年度财政拨款收入总计1622. 11万元，与2017年相比，增加294. 46万元，增长18%，原因为增加了东富寺建设经费、科普馆、

名城馆、袁昌英纪念园、东富寺日常开放运转经费、渌江书院安防工程经费、世界陶瓷科普馆、历史文化名城馆及袁昌英纪念园陈列布展经费、先农坛农运展提质改造经费等收入。

2018年度财政拨款支出总计1630.74万元，与2018年相比，增加264.68万元，增长16%，主原因为增加了东富寺建设经费、科普馆、名城馆、袁昌英纪念园、东富寺日常开放运转经费、渌江书院安防工程经费、世界陶瓷科普馆、历史文化名城馆及袁昌英纪念园陈列布展经费、先农坛农运展提质改造经费等支出。

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

2018年度财政拨款支出1618.11万元，占本年支出合计的99%，与2017年相比，财政拨款支出增加290.46万元，增长18%，主原因为增加了东富寺建设经费、科普馆、名城馆、袁昌英纪念园、东富寺日常开放运转经费、渌江书院安防工程经费、世界陶瓷科普馆、历史文化名城馆及袁昌英纪念园陈列布展经费、先农坛农运展提质改造经费等支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1626.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出91.97万元，占总支出的5.7%；文化体育与传媒支出1521.04万元，占总支出的93.5%；卫生健康支出10.04万元，占总支出的0.6%；商业服务业等支出3.69万元，占总支出的0.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为741.94万元，支出决算

数为1618.11万元，完成年初预算的218%，其中：

1. 一般公共服务支出

年初无预算，本年支出91.97万元。主要原因是：增加了东富寺建设经费、争资引项工作经费。

2. 文化体育与传媒支出

年初预算为717.5万元，支出决算为1521.04万元，完成年初预算的211%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了科普馆、名城馆、袁昌英纪念园、东富寺日常开放运转经费、渌江书院安防工程经费、世界陶瓷科普馆、历史文化名城馆及袁昌英纪念园陈列布展经费、先农坛农运展提质改造经费等支出。

3. 卫生健康支出

年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数无增减。

4. 商业服务业等支出

年初无预算，本年支出3.69万元。主要原因是：增加了旅游设施损毁修缮专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出313.52万元，其中：人员经费231.81万元，占基本支出的74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.72万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为6.2万元，完成预算的62%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和年初预算数无增减，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.2万元，完成预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是本局严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，严格按照公务接待标准，减少公务接待支出，与上年相比减少4.32万元，减少98%，减少的主要原因是本局严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，严格按照公务接待标准，减少公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和年初预算数无增减，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.2万元，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。

2、公务接待费支出决算为6.2万元，全年共接待来访团组62个、来宾620人次，主要是省国家文物局、省文物局及省、市、县级文博系统来醴考察及检查业务工作发生的接待支出。

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0万元截止2018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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款收入4万元，为地方旅游开发项目补助，经费全部用于我市袁昌英纪念园及耿传公祠订做售票厅费用。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度东富寺日常运转经费、文物保护单位日常修缮维护专户、文物风景名胜点保护经、陶瓷博物馆及渌江书院日常运转经费、渌江书院日常运转经费及袁昌英纪念园日常运转经费支出6个绩效项目支出开展了绩效自评，共涉及资金440万元，占项目支出预算总额的59%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 313.52 万元，比年初预算数增加 11.59 万元，增长 3.7%。主要原因是：增加了在职在编人员及人员工资调标等。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支无会议费支出；开支培训费 0.78 万元，用于消防员实操培训、四有档案培训及考古勘探培训，人数 11 人，内容为加强职工对文物知识业务培训及文物保护单位消防安全培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 752.7 万元，其中：政府采购货物支出 138.89 万元、政府采购工程支出 470.11 万元、政府采购服务支出 143.7 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门无一般公务用车；无价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中

公开。

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、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

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

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

醴陵市文物局是市人民政府分设管理社会事务工作的副科级参公单位，属市二级预算单位。现有职能股室 3 个（办公室、法规股、文保股），下设陶瓷博物馆（包括姜今艺术馆）、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆、渌江书院管理所、耿传公祠、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园等 9 个直属管理机构。全局共有人员 110 人，其中：本部门共有编制人数 29 人，实有人数 23 人，退休人员 8 人，临聘人员 78 人（含：8 处开放单位讲解员、水电工、值守人员、保安和保洁）。我单位是财务独立核算单位。

（二）整体支出绩效评价基本情况简介

2018 年度部门整体支出开展的绩效评价经费为基本支出经费和项目支出经费。基本支出主要为人员经费支出和公用经费支出；项目支出有 18 个，分别是：东富寺建设项目、争资引项项目、科普馆增加陈列展览项目、渌江书院国学讲坛项目、其他收入项目、上级追加经费、文物保护单位日常修缮维护专项、征集科普馆展品经费、陶瓷博物馆专户（征集科普馆展品）、陶瓷博物馆日常运转专户（袁昌英纪念园陈列布展及科普馆改版）、陶瓷博物馆日常运转专户、文物维护专户、先农坛提质改造、文化支出经费、渌江书院专项、科普馆及名城馆日常运转经费、旅游设施损毁修

缮专项、第一批旅游厕所建设项目。

二、收入支出决算情况

(一)2018年度收入为1650.34万元,其中:基本支出为296.6万元,项目支出1353.74万元。

(二)2018年度支出为1638.97万元,其中:人员支出和公用经费313.521万元;项目经费为1325.44万元,主要项目包括,东富寺建设项目90.14万元、争资引项项目1.83万元、科普馆增加陈列展览项目15万元、渌江书院国学讲坛经费0.74万元、其他收入项目8.23万元、上级追加经费0.96万元、文物保护单位日常修缮维护专项68.54万元、征集科普馆展品经费13.4万元、陶瓷博物馆专户(征集科普馆展品)56.6万元、陶瓷博物馆日常运转专户(袁昌英纪念园陈列布展及科普馆改版)307.66万元、陶瓷博物馆日常运转专户208万元、文物维护专户89.7万元、先农坛提质改造50万元、文化支出经费32.01万元、渌江书院专项135.99万元、科普馆及名城馆日常运转经费238.94万元、旅游设施损毁修缮专项3.69万元、第一批旅游厕所建设项目4万元。

(三)2018年度结余为99.46万元,基本支出结余8.23万元;项目支出结余91.23万元,其中:其他收入项目20万元、文物保护单位日常修缮维护专项61.24万元、渌江书院专项9.99万元。

三、整体支出绩效组织实施情况

为了更好的规范我局对资金的管理,我局制定了严格的《财务管理办法》及《建设项目管理办法》。对项目资金的管理,还

成立重点项目领导小组，由单位负责人、相关领导班子及成员负责组成。总投资在 50 万元以上（含 50 万元）的项目工程，编制立项申请书，报上级部门审批。项目在 20 万元以上（含 20 万元）的项目，应采用公开招标的形式。所有项目落实到人，局领导还将定期对项目进行检查，确保项目按期完成。项目完成后，由项目负责人进行验收，并报审计部门进行审计，所有的资金做到专款专用。

四、整体支出绩效情况

（一）我局本着“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物方针，对全市的 118 处文物保护单位、496 处文物风景名胜点、东富寺建设项目、文物维护专户、先农坛提质改造、旅游设施损毁修缮专项、第一批旅游厕所建设项目工程等进行抢救性维护及修缮，使文物得到了更好的保护。

（二）做好了陶瓷博物馆（包括姜今艺术馆）、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆、渌江书院管理所、耿传公祠、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园等 9 个窗口单位日常开放工作，得到了社会各界的一致好评。

（三）完成了科普馆增加陈列展览项目、渌江书院国学讲坛项目、征集科普馆展品经费、陶瓷博物馆专户（征集科普馆展品）、陶瓷博物馆日常运转专户（袁昌英纪念园陈列布展及科普馆改版）、等升级改造工作，不仅增加了我局的馆藏文物，使展馆的展览更加丰富，更好的服务广大游客。

五、存在的主要问题

我市是湖南省的文物大县，每年需对文物保护单位进行日常修缮和维护，还需保证各个窗口单位的日常开放运转。根据本次自评几个窗口单位的运转经费和文物修缮专项经费的缺口还很大，希望我市财政能够追加预算经费来保证文物的维护和景点的正常开放。

2018 年度项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）单位基本情况

醴陵市文物局是市人民政府分设管理社会事务工作的副科级参公单位，属市二级预算单位。现有职能股室 3 个（办公室、法规股、文保股），下设陶瓷博物馆（包括姜今艺术馆）、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆、渌江书院管理所、耿传公祠、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园等 9 个直属管理机构。全局共有人员 110 人，其中：本部门共有编制人数 29 人，实有人数 22 人，退休人员 9 人，临聘人员 78 人（含：8 处开放单位讲解员、水电工、值守人员、保安和保洁）。我单位是财务独立核算单位。

（二）项目基本情况简介

2018 年度项目支出有 18 个，分别是：东富寺建设项目、争资引项项目、科普馆增加陈列展览项目、渌江书院国学讲坛项目、其他收入项目、上级追加经费、文物保护单位日常修缮维护专项、征集科普馆展品经费、陶瓷博物馆专户（征集科普馆展品）、陶瓷博物馆日常运转专户（袁昌英纪念园陈列布展及科普馆改版）、陶瓷博物馆日常运转专户、文物维护专户、先农坛提质改造、文化支出经费、渌江书院专项、科普馆及名城馆日常运转经费、旅游设施损毁修缮专项、第一批旅游厕所建设项目。

二、项目收入支出决算情况

(一) 2019 年度项目经费收入为 1416.67 万元。

(二) 2019 年度项目经费支出为 1325.44 万元。其中：人员支出和公用经费 313.521 万元；项目经费为 1325.44 万元，主要项目包括，东富寺建设项目 90.14 万元、争资引项项目 1.83 万元、科普馆增加陈列展览项目 15 万元、渌江书院国学讲坛经费 0.74 万元、其他收入项目 8.23 万元、上级追加经费 0.96 万元、文物保护单位日常修缮维护专项 68.54 万元、征集科普馆展品经费 13.4 万元、陶瓷博物馆专户（征集科普馆展品）56.6 万元、陶瓷博物馆日常运转专户（袁昌英纪念园陈列布展及科普馆改版）307.66 万元、陶瓷博物馆日常运转专户 208 万元、文物维护专户 89.7 万元、先农坛提质改造 50 万元、文化支出经费 32.01 万元、渌江书院专项 135.99 万元、科普馆及名城馆日常运转经费 238.94 万元、旅游设施损毁修缮专项 3.69 万元、第一批旅游厕所建设项目 4 万元。

(三) 2019 年度项目经费结余为 91.23 万元，其中：其他收入项目 20 万元、文物保护单位日常修缮维护专项 61.24 万元、渌江书院专项 9.99 万元。

三、整体支出绩效组织实施情况

为了更好的规范我局对资金的管理，我局制定了严格的《财务管理办法》及《建设项目管理办法》。对项目资金的管理，还成立重点项目领导小组，由单位负责人、相关领导班子及成员负责组成。总投资在 50 万元以上（含 50 万元）的项目工程，编制立项申请书，报上级部门审批。项目在 20 万元以上（含 20 万元）

的项目，应采用公开招标的形式。所有项目落实到人，局领导还将定期对项目进行检查，确保项目按期完成。项目完成后，由项目负责人进行验收，并报审计部门进行审计，所有的资金做到专款专用。

四、整体支出绩效情况

(一) 我局本着“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物方针，对全市的118处文物保护单位、496处文物风景名胜点、东富寺建设项目、文物维护专户、先农坛提质改造、旅游设施损毁修缮专项、第一批旅游厕所建设项目工程等进行抢救性维护及修缮，使文物得到了更好的保护。

(二) 做好了陶瓷博物馆（包括姜今艺术馆）、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆、渌江书院管理所、耿传公祠、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园等9个窗口单位日常开放工作，得到了社会各界的一致好评。

(三) 完成了科普馆增加陈列展览项目、渌江书院国学讲坛项目、征集科普馆展品经费、陶瓷博物馆专户（征集科普馆展品）、陶瓷博物馆日常运转专户（袁昌英纪念园陈列布展及科普馆改版）、等升级改造工作，不仅增加了我局的馆藏文物，使展馆的展览更加丰富，更好的服务广大游客。

五、存在的主要问题

我市是湖南省的文物大县，每年需对文物保护单位进行日常修缮和维护，还需保证各个窗口单位的日常开放运转。根据本次自评几个窗口单位的运转经费和文物修缮专项经费的缺口还很大，

希望我市财政能够追加预算经费来保证文物的维护和景点的正常开放。