

2020年度 醴陵窑管理所部门决算

目录

第一部分醴陵窑管理所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵窑管理所概况

一、 部门职责

根据醴政办发〔2014〕35 号和事证第 143028100391 号文件规定，醴陵窑管理所主要职责是：收藏保护醴陵窑文物，弘扬民族文化，醴陵窑遗址区的文物保护、管理、研究、利用、游客接待等。本单位无下属预算单位。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵窑管理所是全额拨款的股级事业单位，正式事业编制 8 人。现有工作人员 15 人，其中正式编制人员 6 人，临聘人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，属市二级预算单位。本单位无下属预算单位。

（二）决算单位构成。醴陵窑管理所 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括醴陵窑管理所本级，无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
部门：醴陵市醴陵窑管理所			公开01表 金额单位：元		
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	8,311,046.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,252,829.43
八、其他收入	8	336,000.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	17,827.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,539,252.60
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,647,046.22	本年支出合计	58	6,809,909.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,977,905.00	年末结转和结余	60	8,815,041.99
	30			61	
总计	31	15,624,951.22	总计	62	15,624,951.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表						公开02表
部门：醴陵市醴陵窑管理所								金额单位：元
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		8,647,046.22	8,311,046.22	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,953,819.02	5,617,819.02	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
20702	文物	5,953,819.02	5,617,819.02	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
2070201	行政运行	1,262,829.43	1,182,819.02	0.00	0.00	0.00	0.00	80,010.41
2070204	文物保护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	4,590,989.59	4,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,989.59
210	卫生健康支出	17,827.20	17,827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,827.20	17,827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17,827.20	17,827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,675,400.00	2,675,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,675,400.00	2,675,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,675,400.00	2,675,400.00	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。								

		支出决算表				公开03表	
部门：醴陵市醴陵窑管理所						金额单位：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		6, 809, 909. 23	1, 280, 656. 63	5, 529, 252. 60	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 252, 829. 43	1, 262, 829. 43	3, 990, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	5, 252, 829. 43	1, 262, 829. 43	3, 990, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070201	行政运行	1, 262, 829. 43	1, 262, 829. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	3, 890, 000. 00	0. 00	3, 890, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17, 827. 20	17, 827. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单单位医疗	17, 827. 20	17, 827. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17, 827. 20	17, 827. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 539, 252. 60	0. 00	1, 539, 252. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	1, 539, 252. 60	0. 00	1, 539, 252. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	1, 539, 252. 60	0. 00	1, 539, 252. 60	0. 00	0. 00	0. 00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

			财政拨款收入支出决算总表					
部门：醴陵市醴陵窑管理所						公开04表 金额单位：元		
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	8,311,046.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,932,819.02	4,932,819.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,827.20	17,827.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,539,252.60	1,539,252.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,311,046.22	本年支出合计	59	6,489,898.82	6,489,898.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,977,905.00	年末财政拨款结转和结余	60	8,799,052.40	8,799,052.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,977,905.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,288,951.22	总计	64	15,288,951.22	15,288,951.22	0.00	0.00
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。								

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：醴陵市醴陵窑管理所

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		6,489,898.82	1,200,646.22	5,289,252.60
207	文化旅游体育与传媒支出	4,932,819.02	1,182,819.02	3,750,000.00
20702	文物	4,932,819.02	1,182,819.02	3,750,000.00
2070201	行政运行	1,182,819.02	1,182,819.02	0.00
2070204	文物保护	100,000.00	0.00	100,000.00
2070299	其他文物支出	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00
210	卫生健康支出	17,827.20	17,827.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,827.20	17,827.20	0.00
2101102	事业单位医疗	17,827.20	17,827.20	0.00
213	农林水支出	1,539,252.60	0.00	1,539,252.60
21307	农村综合改革	1,539,252.60	0.00	1,539,252.60
2130799	其他农村综合改革支出	1,539,252.60	0.00	1,539,252.60

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

公开06表

部门：醴陵市醴陵窑管理所

金额单位：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
301	工资福利支出	579,771.87	302	商品和服务支出	449,832.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159,114.00	30201	办公费	22,845.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12,792.00	30203	咨询费	8,000.00	310	资本性支出	4,280.00
30106	伙食补助费	8,410.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	107,336.00	30205	水费	2,206.09	31002	办公设备购置	4,280.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47,087.14	30206	电费	2,282.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,800.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21,181.72	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	1,120.00	30211	差旅费	9,195.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50,182.00	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	79,620.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	172,549.01	30214	租赁费	54,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	166,762.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	52,820.00	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	89,110.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19,413.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,623.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	166,762.00	30229	福利费	36,468.14	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	48,000.00			
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	4,448.23			
人员经费合计		746,533.87	公用经费合计					454,112.35

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

部门：醴陵市醴陵窑管理所 公开07表
金额单位：元

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

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。

本单位 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市醴陵窑管理所							公开08表 金额单位：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
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							

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。

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
					公开09表
部门：醴陵市醴陵窑管理所					金额单位：元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	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。

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1562.50万元（收入总计含年初结转和结余697.79万元，支出总计含年末结转和结余881.50万元）。2019年度收、支总计1103.81万元（收入总计含年初结转和结余1030.39万元，支出总计含年末结转和结余697.79万元）与上年相比，增加458.69万元，增加41.55%，主要因为启动了醴陵窑文物本体修缮工程，月形湾景点对外开放增加支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计864.7万元，其中：财政拨款收入831.1万元，占96.1%；政府性基金收入0万元，占0%；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%；其他收入33.6万元，占3.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计681万元，其中：基本支出128.07万元，占18.8%；项目支出552.93万元，占81.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1528.9万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余697.79万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余879.91万元）。与上年相比，增加425.09万元，增加35.51%，主要因为启动了醴陵窑文物本体修缮工程，月形湾景点对外开放增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出648.99万元，占本年支出合计的95.3%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加242.97万元，增加59.84%，主要因为启动了醴陵窑文物本体修缮工程，月形湾景点对外开放增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出648.99万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出493.28万元，占76%；卫生健康(类)支出1.78万元，占0.2%；农林水支出(类)支出153.93万元，占23.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数为648.99万元，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)文物保护(项)其他文物支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为493.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为本级和上级上年度结转项目经费在本年支出。

2、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1.78万元，支出决算为1.78万元。

3、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改

革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为153.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加汾山窑陈列展示项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出120.06万元，其中：人员经费74.65万元，占基本支出的62.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费45.41万元，占基本支出的38.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费等。

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0万元，支出决算为0万元。

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0.0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支

出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。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、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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，我单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度运行经费支出128.07万元，比年初预算数增加57.25万元，增加44 %，主要原因是：月形湾景点开放增加了劳务费支出。严格按预算执行，压减日常公用开支。比上年决算数增加59.65万元，增长46.5 %。主要原因是：月形湾开放增加了劳务费支出。

（二）一般性支出情况说明

2020年一般性支出总额为0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额为0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，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，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、机关运行经费：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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，严格遵守《行政事业单位会计制度》结合我所的具体情况，认真组织开展了 2020 年度部门预算绩效自评工作，现将我所 2020 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

根据醴政办发〔2014〕35 号和事证第 143028100391 号文件规定，醴陵窑管理所主要职责是：收藏保护醴陵窑文物，弘扬民族文化，醴陵窑遗址区的文物保护、管理、研究、利用、游客接待等。

醴陵窑管理所是全额拨款的股级事业单位，正式事业编制 8 人。现有工作人员 15 人，其中正式编制人员 6 人，临聘人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，属市二级预算单位。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）收入情况

单位本年度收入合计为 864.7 万元，其中财政拨款收入为 831.1 万元，其他收入为 33.6 万元。

（二）部门整体支出情况

单位本年度支出合计为 680.99 万元，其中基本支出 128.07 万元，项目支出 552.92 万元。2020 年度无“三公”经费支出。

1. 基本支出 128.07 万元，主要用于保障我所正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出（包含月形湾古窑对外开放景点工作人员和运转支出）。包括在职人员工资福利、津补贴、绩效工资、医疗费、公积金、社会保障缴费、住房公积金等人员经费 以及办公费、劳务费、差旅费、租赁费、古建筑维修维护费、交通运行维护费等日常公用经费支出。

2. 项目支出 552.92 万元，主要用于醴陵窑月形湾古窑一期修缮工程所涉及的文物本体和土地征收、宣传展示、文物保护、项目申报等支出。

三、2020 年度主要工作内容

（一）抓好思想政治建设

为了认真学习好、贯彻好习近平总书记最新指示批示精神，组织所内员工学习习近平总书记关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作系列讲话、指示批示精神；学习醴陵市疫情防控指挥部有关文件、会议精神，自觉遵守疫情防控“十不准”；每天打卡“学习强国”APP，学习了解时政，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻习近平总书记关于文物保护工作系列指示批示精神；党员刘峰、黄云英每月积极参加支部主题党日活动，认真听取张永辉局长“年轻干部要在担当作为中成长”的主题党课；所长刘峰荣获2020 年度“优秀共产党员”。

（二）夯实日常安全工作

为确保醴陵窑文物安全，进一步完善安全管理制度，制定安保员岗位职责和值班制度，层层落实消防安全责任制。与醴陵市

消防救援大队签订《2020 年度醴陵市消防安全重点单位消防工作责任状》，落实“三自主、两公开、一承诺”措施；落实“六 加一”措施，完善消防档案。消防安全管理员每日进行消防安全 巡查，发现问题及时上报主管单位及上级文物部门，每季度进行 一次安全工作回顾，做好日常安全管理工作；编制完成醴陵窑文 物犯罪突发事件应急预案，组建市公安局、文化执法局、洑山镇 人民政府等为成员单位的打击醴陵窑文物犯罪工作小组，成立醴陵窑洑山村安全巡查志愿服务队，加强文物巡查，配合醴陵窑管理所保护好醴陵窑文物安全。配合做好国家、省、市、县各级文 物主管部门开展的文物安全专项检查，定期开展文物安全隐患排 查检查；在醴陵窑月形湾古窑厂内新增监控设施，人防与物防相结合，强化安全工作。

（三）加强人才队伍培养

积极组织专业技术人员参加上级文物主管部门业务培训，2020 年 9 月 14 日，参加湖南省文物局召开的全省古遗址古墓葬类文物保护项目推进会；2020 年 9 月 17-18 日，参加湖南省文物局召开的《大遗址利用导则（试行）》学习研讨会；2020 年 10 月 26-30 日，参加湖南省文物保护中心举办的全省文物保护工程业务培训班；2020 年 11 月 17-20 日参加湖南省博物馆学会 2019-2020 年会暨“博物馆与旅游”专题学术研讨会；2020 年 12 月 15-18 日，参加湖南省文物局举办的全省文物保护专项资金管理培训班；此外，还组织管理所工作人员随政协醴陵市委员

会文体组前往老司城遗址、铜官窑遗址、上林湖越窑遗址和大窑 龙泉窑遗址等国家考古遗址公园考察学习大遗址保护与利用经验。

（四）重视醴陵窑价值挖掘

湖南省文物考古研究所、株洲市博物馆组建醴陵窑考古工作队，对毛家岭窑址考古发掘出土文物进行研究，完成了论文《醴陵窑毛家岭五代窑址考古发掘简报》，并发表于中国国家博物馆 馆刊 2020 年 12 月刊。开展了凤形岭窑址考古发掘简报及报告整理工作，窑址烧造年代与临近的毛家岭窑址接近，大致为五代到北宋时期，已完成《湖南醴陵凤形岭窑址调查报告》。另对醴陵窑 洩山窑区出土的九块清代碑文内容进行研究，并完成论文《从出土碑刻看清代醴陵窑洩山窑区瓷业管理》

（五）夯实文物保护基础

为进一步加强株洲市醴陵窑遗址保护力度和文物安全，更好地开展保护、管理与利用工作，保持醴陵窑遗址保护区内传统风貌，争取将以醴陵窑核心区建设成为考古遗址公园，特报送《株洲市醴陵窑遗址保护管理条例》立法工作方案，经株洲市人大研究论证，已将其列入本届市人大常委会立法调研项目。同时为进一步做好醴陵窑文物保护与利用工作，醴陵市委、市政府已于2020年7月30日成立醴陵市洩山文化保护利用领导小组。我所全力推进醴陵窑文物保护工作，与中国中建设计集团有限公司协调补充资料，修改完善《醴陵窑保护规划》。

（六）严格做好疫情防控、开放接待工作

1. 疫情防控工作。自 2019 年 12 月 24 日，新冠肺炎疫情爆发以来，我所严格遵照上级文件要求，做好《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》及应急预案，认真落实景区关于新冠肺炎防控部署，迅速组织闭馆，减少人员密集场所病毒聚集性扩散可能；助力社区疫情防控工作，安排工作人员配合做好社区防疫执勤；在允许文物博物馆等文化场所对外开放后，严格做好景区消毒和卫生保洁、制作疫情防控宣传横幅和防疫知识宣传板、控制游客流量并做好体温监控和登记等，多措并举，做好疫情期间醴陵窑月形湾古窑厂对外开放工作，使游客在参观期间的安全得以保障，为市民提供高质量的公共文化服务。

2. 开放接待工作。做好醴陵窑月形湾古窑厂对外开放期间游客接待任务，完成了全年各项政治、节日、节庆、考察等 120 余次旅游讲解接待。据不完全统计，2020 年度月形湾古窑厂游客接待量约 3 万余人次，门票收入约 4 万元。严格按照旅游行业服务规范，积极为游客提供各类服务，受到游客的一致好评。全年无重大旅游投诉事件和安全生产事故发生，圆满完成了 2020 年游客接待任务。

（七）积极开展重点项目申报

1. 做好醴陵窑 2020 年年度专项资金申报工作。向国家文物局呈报《全国重点文物保护单位醴陵窑——卢家湾窑沔山商铺、厂房保护修缮方案》《醴陵窑沔山窑区月形湾窑址消防工程报审

方案》以申报本年度国家重点专项文物保护补助资金。

2. 做好醴陵窑 2021 年度项目申报工作。一是向国家文物局呈报了《醴陵窑枫树坡节点保护展示工程计划书》，该计划书已获得国家文物局审批，同意项目实施，目前已启动项目勘察设计方案编制。二是向株洲市发展和改革委员会申报醴陵窑考古遗址公园陈列展示项目立项。通过陈列向公众展示醴陵窑文化内涵，满足公众对文化知识信息的需求，发挥文化遗产的社会效益，对于深入揭示醴陵窑的价值具有重要作用。

（八）做好醴陵窑文化宣传

为普及广大师生对于文化遗产的认知，更好地保护与利用文化遗产，2020 年 11 月 20 日所长刘峰受邀到市陶瓷烟花职业技术学校为陶职的教师们开展了“文化遗产保护与利用”专题宣传交流活动；制作发布“醴陵窑火，千年永续”“洴山古村”主题宣传链接；编写信息 10 篇；定制醴陵窑宣传袋 300 个。

（九）实施醴陵窑研学与考古体验项目

根据醴陵市人民政府的要求，我所组织实施了醴陵窑考古体验项目，建成仿考古工地现场体验中心，完成考古探沟 2 个，编制《醴陵窑考古体验须知》《醴陵窑考古体验操作指南》及考古基础知识宣传册页，指导游客按照《田野考古操作规程》进行考古体验操作，为游客提供规范的陶瓷文化考古体验，让游客通过参与体验项目了解考古工作发现历史的过程，增强参观过程中的趣味性与参与性。2020 年“醴陵窑陶瓷文化社会实践体验站”

被株洲市教育局评审认定为株洲市中小學生社会实践体验站。

（十）综合工作

按时完成各级文物部门、上级主管单位交办的各项工作。包括人大代表建议、政协提案回复等。

部门整体支出资金使用制度

从整体情况来看，我所严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。加强对财务报销签字及审批程序的管理，重大开支进行公开透明，形成相互监督，相互制约体质管理模式，所有资金支出都在每月工作例会上制定了方案，严格按照方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，专款专用，由主管部门分管领导和财政局归口管理股室共同审核，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

四、存在的主要问题

1. 文物本体尚未征收完，业务工作开展拖延。醴陵窑月形湾古窑一期工程所涉及的文物本体尚未征收完，使得业务工作开展拖延，严重影响了工期。如果项目不能如期完成，将影响我市后续文物保护与利用项目资金的争取。并对占用国家财政资金相关人员进行问责，也严重影响了醴陵窑国家考古遗址公园的申报。

2. 文物保护工作资金短缺，保护与利用工作难开展。文物保护只是一种基本要求，充分利用才能让文物活起来。申报“国家考古遗址公园”需做好醴陵窑之唐家坳宋元窑址、楠竹山东汉陶窑址、浏山龙咀岭宋元窑址、浏山皂荚坡明代窑址、浏山王大德

生窑等考古发掘，并启动与高校、文博单位、专业人士等对醴陵窑文化的学术研究。醴陵窑的日常运转经费不能充分地对醴陵窑日常维护和文物征集、项目实施、考古研究、展示、游客接待等工作。

六、下一步改进措施

1、加强预算管理，优化支出结构。加强预算的约束力，调整支出结构，优化资源配置，保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支。

2、加大财务管理力度。严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无预算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象。