

2023年度

醴陵市考古研究和文物保护

中心部门决算

目录

第一部分 醴陵市考古研究和文物保护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 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

醴陵市考古研究和文物保护 中心概况

一、 部门职责

根据醴编办〔2022〕28号文件规定，于2022年7月27日设立醴陵市考古研究和文物保护中心，加挂“市渌江书院和渌江桥管理所”牌子。本部门主要职责是：负责全市境内不可移动文物日常保护及安全巡查工作；负责文保单位开放窗口的日常管理及运营；负责全市境内突发地下文物抢救性保护工作；配合做好全市文物修缮、保护方案的制订及施工、文物考古调查与勘探工作；负责做好渌江书院和渌江桥的保护、研究、管理与利用工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市考古研究和文物保护中心内设机构包括：办公室。本单位无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。本部门共有工作人员63人，编制人数8人，实有人数5人，临聘人员1人，劳务外包19人，保安服务19人、保洁物业19人。（含：开放窗口讲解员、水电工、值守人员、保安和保洁）。现有职能股室3个（办公室、文物安全与考古部、窗口运营与管理部），下设渌江书院、耿传公祠、陈明仁故居、东富寺、袁昌英纪念园、渌江桥等6个直属管理机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市考古研究和文物保护中心

公开 01 表
金额单位：万元

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	672. 02	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		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	673. 73
八、其他收入	8	13. 80	八、社会保障和就业支出	39	5. 60
	9		九、卫生健康支出	40	1. 41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	5. 08
	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	
本年收入合计	27	685.82	本年支出合计	58	685.82
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	
总计	31	685.82	总计	62	685.82

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：醴陵市考古研究和文物保护中心

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		685.82	672.02					13.80
207	文化旅游体育与传媒支出	673.73	659.93					13.80
20702	文物	633.70	619.90					13.80
2070201	行政运行	69.72	96.72					
2070204	文物保护	26.80	26.80					
2070299	其他文物支出	537.18	523.38					13.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.03	40.03					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.03	40.03					
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60					
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60					
210	卫生健康支出	1.41	1.41					
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41					
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41					
221	住房保障支出	5.08	5.08					
22102	住房改革支出	5.08	5.08					
2210201	住房公积金	5.08	5.08					

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
金额单位：万元

部门：醴陵市考古研究和文物保护中心

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		685. 82	519. 69	633. 85			
207	文化旅游体育与传媒支出	673. 73	398. 79	633. 85			
20702	文物	633. 70	398. 79	593. 82			
2070201	行政运行	69. 72	398. 79	29. 84			
2070204	文物保护	26. 80		26. 80			
2070299	其他文物支出	537. 18		537. 18			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40. 03		40. 03			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40. 03		40. 03			
208	社会保障和就业支出	5. 60					
20805	行政事业单位养老支出	5. 60	5. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 60	5. 60				
210	卫生健康支出	1. 41	1. 41				
21011	行政事业单位医疗	1. 41	1. 41				
2101102	事业单位医疗	1. 41	1. 41				
221	住房保障支出	5. 08	5. 08				
22102	住房改革支出	5. 08	5. 08				
2210201	住房公积金	5. 08	5. 08				

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

公开 04 表

部门：醴陵市考古研究和文物保护中心

金额单位：万元

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	670.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	659.93	659.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.60	5.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1.41	1.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.08	5.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	672.02	本年支出合计	59	672.02	672.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	672.02	总计	64	672.02	672.02		

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

部门：醴陵市考古研究和文物保护中心

金额单位：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		672.02	519.69	620.05
207	文化旅游体育与传媒支出	659.93	398.79	620.05
20702	文物	619.90	398.79	580.02
2070201	行政运行	69.72	398.79	29.84
2070204	文物保护	26.80		26.80
2070299	其他文物支出	523.38		523.38
20799	其他文化旅游体育与传媒	40.03		40.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒	40.03		40.03
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60	
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	
210	卫生健康支出	1.41	1.41	
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

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：醴陵市考古研究和文物保护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	46.76	302	商品和服务支出	5.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.75	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		46.76	公用经费合计					5.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：醴陵市考古研究和文物保护中心

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：醴陵市考古研究和文物保护中心

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		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收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市考古研究和文物保护中心

金额单位：万元

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 685.82 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 500.17 万元，上调 369.42%。主要原因是单位 2022 年 7 月份成立，9 月份开始记账，因此收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计685.82万元，其中：财政拨款收入672.02万元，占 97.99%；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13.8万元，占2.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 685.82 万元，其中：基本支出 51.97 万元，占 7.58%；项目支出 663.85 万元，占 92.42%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为672.02万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加486.37万元，上调361.98%。，主要原因是2022年7月份成立，9月份开始记账，因此收支增加。

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

2023年度财政拨款支出672.02万元，占本年支出合计的97.99%。与2022年度相比，财政拨款支出增加486.37万元，上调361.98%,主要原因是单2022年7月份成立，9月份开始记账，因此收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 672.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 659.93 万元，占 98.20%；社会保障和就业（类）支出 5.60 万元，占 0.83%；卫生健康（类）支出 1.41 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 5.08 万元，占 0.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 614.18 万元，支出决算为 672.02 万元，完成年初预算的 109.42%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为60.20万元，支出决算为69.72万元，完成年初预算的115.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他非税收入讲解收入经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为515.80万元，支出决算为26.8万元，完成年初预算的5.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

3、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537.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

5、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4.30万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，增加了社保基数。

6、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1.07万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，增加了医疗基数。

7、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3.54万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，增加了公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出51.97万元，其中：

人员经费46.76万元，占基本支出的90%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助；

公用经费5.20万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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%，决算数与预算数无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无增减变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无增减变化。

公务用车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%，决算数与预算数无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，占0%，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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2023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

2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.02万元，人数1人，内容为2023年事业单位在职人员培训费。

十一、关于政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；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）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 515.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.19%。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，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

醴陵市考古研究和文物保护中心下设的直属管理机构运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 515.8 万元，执行数为 515.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证处窗口单位正常开放运转；二是景区的游客量带动了全市旅游业和第三产业的发展。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支

出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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

2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

醴陵市考古研究和文物保护中心贯彻落实党中央关于考古和文博工作的方针政策和决策署，全面落实省委、株洲市委、市委关于考古和文博工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对考古和文博工作的集中统一领导，是正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 8 名，实有在职人员 5 人，属市二级预算单位。下设渌江书院、耿传公祠、陈明仁故居、东富寺、袁昌英纪念园、渌江桥等 6 个直属管理机构。本单位共有人员 63 人，其中在职在编人员 5 人，劳务外包 20 人，保安服务 19 人、保洁物业 19 人。

（二）整体支出绩效评价基本情况简介

2023 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，支出总计为 685.82 万元。其中：基本支出 51.96 万元，占总支出的 8%，主要为人员经费支出和公用经费支出；项目支出 633.85 万元，占总支出的 92%，分别是：渌江书院专项经费、国家文物保护专项资金、文化旅游支出、其他文物支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年度基本支出为 51.96 万元，其中：工资福利支出 46.76 万元，商品和服务支出 5.2 万元。

（二）专项支出

1、2023 年度项目支出为 633.85 万元，其中：财政拨款 633.85 万元。包括行政运行经费 29.84 万元、国家文物保护专项资金 563.97 万元，文化旅游支出 40.02 万

元。

2、2023 年度财政拨款项目支出 633.85 万元，占本年项目支出的 100%。

三、部门专项组织实施情况

为了更好的规范我文保中心重点项目的管理，制定了严格的《财务管理办法》及《建设项目管理办法》。我文保中心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 60 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 30 万元以上（含 30 万元）的项目，应采用公开招标的形式。所有项目落实到人，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。

四、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度基本支出及项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 685.82 万元。一年以来完成了以下工作：

今年以来，紧紧围绕市委、政府的全域旅游和保护利用工作目标，主要完成了以下工作：

（一）认真开展文物保护工作

编撰编辑出版简体横排版《清代涪江书院志》，现已完成合同签订，目前还在湖南大学出版社进行最后阶段的编辑校对。清代古书籍的编辑校对工作较为复杂，预计于 2023 年底出版。3 月份提交了陈明仁故居、东富寺、兰谊学校早期建筑群、醴陵南四区革命活动旧址（潘氏宗祠）、毛泽东考察湖南农民运动旧址——东富寺五个省级文物保护单位的修缮、白蚁整治等 7 个项目申报，醴陵群力瓷厂旧址、涪江书院两个全国重点文物保护单位修缮、白蚁防治等 6 个项目申报。完成陈觉墓保护修缮工程设计方案和醴陵群力瓷厂制旧址——制泥车间的修缮工程设计方案修改上报。更新制作

渌江书院和耿传公祠（耿飚旧居）展陈提质升级设计方案。1至10月共开展4次全员集中安全学习。开展安全大检查自查工作，自查发现问题3件，现已落实整改3件。同时，针对辖区内文物保护单位开展安全巡检，共计170次。巡检发现问题30个，针对巡检发现的问题及时进行了整改。设立142处公示牌。并对天符殿、何氏墓庐屋及何氏墓、毛泽东考察湖南农民运动旧址——醴陵车站旧址、渌江书院、陈明仁故居、耿传公祠等进行捡瓦、朽坏的门窗等木质构件进行更换，更换耿传公祠监控设备，修缮程母钟老太君墓，抢救性维修醴陵群力瓷厂旧址。完成第七批及调整前六批市级文物保护单位的公布工作。

（二）创建4A级渌江书院文化旅游景区

以渌江书院为核心，联动仙山公园周边片区（红拂墓、陈胜芳墓、傅熊湘墓、惜红坊、李畋殿、望江楼）等景点创建国家4A级旅游景区。现已通过景观质量评定，目前正在积极完善景区硬件设施，计划于2023年底前完成创建工作。

（三）积极参与和开展文旅活动。

积极参加“炒粉节”“陶瓷研讨会”“2023湖南（醴陵）国际陶瓷产业博览会”“2023醴陵市导游大赛”等重大产业活动，其中“2023醴陵市导游大赛”我中心古丽荣获一等奖，蒋颜如荣获二等奖。承接开展爱国主义教育活动，1至10月各开放点共接待开展417场关于红色教育实践活动，16541人参加。红色课堂1至10月共开展16场，605人参加。2023年1月至10月17日，共计参观人数756358人。努力办好渌江讲坛，1至10月共举办渌江讲坛31场，累计邀请各领域知名学者、专家、领导57人，现场听众3300人。

（四）认真开展其他中心工作

切实落实规范走文、发文、会议、公章使用、资金申报、合同签订、重大事项呈报等工作流程，严格执行，跟踪管理，确保各项工作落实到位。深入推进“清廉文旅”建设，加强“一把手”监督，提升中心管理水平，做到“可见、可用、可靠”。升

级“涪江书院”公众号，建立涪江书院宣传网站不定时发布涪江讲坛活动情况。今年1至10月共计发表文章68篇，其中“要文要论”板块，发表文章7篇；“涪江讲坛”板块，发表文章28篇；“工作动态”板块，发表文章18篇；“红色故事”板块，发表文章5篇；“其他”板块，发表文章10篇。组织县域专家和高校英文翻译教授开展对涪江书院、陈明仁故居、耿传公祠、东富寺的展陈内容进行检查，检查内容包含“历史、中文、英语、古文字、意识形态”等。已将专家指出的需要修改的展陈版面内容进行汇总上报并完成相关版面问题整改。

五、存在的主要问题

（一）发现文保中心文物保护存在安全隐患。目前，馆内库房改造只进行简单装饰装修，并不配备专用设备，比如文物库房专用门、文物储藏柜等。

（二）解决安排涪江书院、涪江桥重点消防单位专项经费。每年需与有资质的消防单位签订维保合同，聘请专职消防员定期维护保养消防设施，并将改经费纳入财政部门预算。

醴陵市考古研究和文物保护中心

2024年8月22日