

2023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

第二部分2023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明细表
- 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2023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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明
- 十四、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

醴陵窑管理所单位概况

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。醴陵窑管理所内设机构包括：办公室、财务室。本单位无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。醴陵窑管理所2023年部门决算汇总公开单位构成包括：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13人，其中正式编制人员4人，临聘人员10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。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：醴陵市醴陵窑管理所

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	276.46	一、一般公共服务支出	32	8.00
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	430.76
八、其他收入	8	171.05	八、社会保障和就业支出	39	4.11
	9		九、卫生健康支出	40	1.19
	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	3.45
	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	447.50	本年支出合计	58	447.50
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	447.50	总计	62	447.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：醴陵市醴陵窑管理所

公开 02 表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	447.50	276.46					171.05
2070201	行政运行	73.37	73.37					
2070299	其他文物支出	357.39	357.39					171.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11					
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19					
2210201	住房公积金	3.45	3.45					

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：醴陵市醴陵窑管理所

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	447.50	82.11	365.39			
2070201	行政运行	73.37	73.37				
2070299	其他文物支出	357.39		357.39			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11				
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19				
2210201	住房公积金	3.45	3.45				

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：醴陵市醴陵窑管理所

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	1	栏次	2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	249.47	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	259.72	259.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.11	4.11		
	9		九、卫生健康支出	41	1.19	1.19		
	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	3.45	3.45		
	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	276.46	本年支出合计	59	276.46	276.46		
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	276.46	总计	64	276.46	276.46		

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：醴陵市醴陵窑管理所

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	276.46	82.11	194.34
2070201	行政运行	73.37	73.37	
2070299	其他文物支出	186.34		186.34
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.00		8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	
2210201	住房公积金	3.45	3.45	

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明细表

公开 06 表

部门: 醴陵市醴陵窑管理所

金额单位: 万元

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	35.23	302	商品和服务支出	43.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.59	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.40	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	4.11	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.21	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.48	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.47	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	3.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	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	25.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	3.51	30229	福利费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.42			
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	5.55			
人员经费合计		38.74	公用经费合计					43.37

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

部门：醴陵市醴陵窑管理所

金额单位：万元

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	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：醴陵市醴陵窑管理所

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							
0	0	0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
0	0	0	0	0

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。

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447.5万元。与上年相比，减少29.94万元，减少6.27%，主要是因为减少了醴陵窑文物相关项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计447.5万元，其中：财政拨款收入276.46万元，占61.8%；其他收入171.05万元，占38.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计447.5万元，其中：基本支出8万元，占1.79%；文化旅游体育与传媒支出430.76万元，占96.25%；社会保障和就业支出4.11万元，占0.92%；卫生健康支出1.19万元，占0.27%；住房保障支出3.45万元，占0.77%。

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276.46万元，与上年相比，减少180.48万元，减少39.49%，主要是因为减少了醴陵窑文物修缮工程项目经费支出。

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

2023年度财政拨款支出276.46万元，占本年支出合计的61.17%，与上年相比，财政拨款支出减少180.48万元，减少39.49%，主要是因为厉行节约，压缩开支以及减少了醴陵窑文物修缮工程项目经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出447.5万元，主要用于以下方面：基本支出8万元，占1.79%；文化旅游体育与传媒支出430.76万元，占96.25%；社会保障和就业支出4.11万元，占0.92%；卫生健康支出1.19万元，占0.27%；

住房保障支出3.45万元，占0.77%。

（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数为423.17万元，支出决算数为447.5万元，完成年初预算的105.75%，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65.31万元，支出决算为73.37万元，完成年初预算的112.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他收入拨款增加，基本支出增加。

2、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350万元，支出决算为357.39万元，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。

3、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3.7万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的111.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是因缴纳基数调整。

4、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1.19万元，完成年初预算的109.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是因缴纳基数调整。

5、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3.09万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的111.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是因缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费38.74万元，占基本支出的47.18%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费43.37万元，占基本支出的52.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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

2023年度“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%，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，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

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，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

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，0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、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0.14万元，用于参加财务业务培训，人数1人，内容为文物项目业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（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、2023年度预算绩效情况说明

总根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023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，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（二）存在的问题及原因分析

1.工程施工过程中因施工环境、施工条件等客观原因，影响施工进度，导致部分工程推进缓慢。

2.协调工作方面，我所极力协调推动，但是具体实施是其他单位，落实难度极大。

3.宣传工作方面，因人力欠缺，目前宣传力度不够。

4.资金方面，景区日常运营经费不足。

（三）下一步改进措施

1.加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。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。

十四、其他重要事项说明

本单位无门户网站，统一在政府网站上公开。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各

类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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，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、专用材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。

第五部分

附件

2023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2023年度部门预算绩效自评工作，现将我所2023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13人，其中正式编制人员4人，临聘人员10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447.5万元，其中财政拨款收入为276.46万元，其他收入为171.05万元。

（二）部门整体支出情况

单位本年度支出合计为447.5万元，其中基本支出82.11万元，项目支出365.39万元。2023年度无“三公”经费支出。

1. 基本支出82.11万元，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日常运转支出）。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、工会经费、福利费、劳务费、差旅费、租

赁费、水电费、古建筑维修维护费、委托业务费、印刷费等日常公用经费支出。

2. 项目支出 365.39 万元，我单位严格按照专项资金支出的条件和要求对项专项资金使用情况进行管理。主要用于醴陵窑月形湾古窑一期修缮工程款、醴陵窑--卢家湾窑沩山商铺、厂房保护修缮工程款和醴陵窑沩山窑区月形湾古窑厂消防工程款、文物保护、宣传展示、项目申报等支出。

三、2023 年度主要工作内容

1. 工程实施方面：

(1) 完成了醴陵窑卢家湾窑沩山商铺及厂房保护修缮工程，并申报了竣工验收。

(2) 完成了醴陵窑月形湾古窑厂消防工程，消防设施设备在试用阶段。

(3) 启动实施了醴陵窑枫树坡窑址保护展示工程，完成了方案设计、资金评审、正在进行招投标。

2. 文物考古及研究方面

(1) 完成了沩山王大德生清代窑址考古发掘工作。

(2) 完成了醴陵唐家坳窑址李家坳区出土文物整理研究，发表了论文《湖南醴陵唐家坳窑址李家坳区发掘简报》。

(3) 完成了醴陵唐家坳窑址马冲区出土文物整理研究，完成了《湖南醴陵唐家坳窑址马冲区发掘简报》，正在校稿待刊。

3. 项目及资金申报方面

(1) 完成了醴陵窑卢家湾窑沩山商铺及厂房安防工程方案设计工作，争取了一笔国家重点文物保护专项补助资金 83 万元。

(2) 获批了 2024 年度项目计划书 2 个，为《醴陵窑卢家湾古建筑 F1、F2 保护修缮工程》《醴陵窑月形湾窑、卢家湾窑保护展示项目》。

(3) 完成了醴陵窑月形湾窑主住房、窑主家祭庙安防工程方案设计工作，

并申报评审，正在根据第三方评审意见进行修改。

4. 景区建设工作

完善了醴陵窑 3A 景区服务设施。

5 其他综合及协调工作

(1) 协调推进清华同衡团队编制醴陵陶瓷文化资源系列规划策划方案。

(2) 协调推进沩山民宿选址、方案设计等工作。

四、 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。

五、 存在的主要问题

1. 工程施工过程中因施工环境、施工条件等客观原因，影响施工进度，导致部分工程推进缓慢。

2. 协调工作方面，我所极力协调推动，但是具体实施是其他单位，落实难度极大。

3. 宣传工作方面，因人力欠缺，目前宣传力度不够。

4. 资金方面，景区日常运营经费不足。

六、 下一步改进措施

1. 加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。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。