

2022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、机构设置及决算单位构成

## 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、一般公共预算财政拨款“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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022 年度预算绩效情况

的说明

## 第四部分 名词解释

# 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35人，编制人数8人，实有人员3人，临聘人员1人，劳务外包31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），下设渌江书院管理所、耿传公祠、陈明仁故居、东富寺等4个直属管理机构。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.65	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	184.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.26
	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	
	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	185.65	本年支出合计	58	185.65
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	185.65	总计	62	185.65

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
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		185.65	185.65						
207	文化旅游体育与传媒支出	184.40	184.40						
20702	文物	174.43	174.43						
2070201	行政运行	57.61	57.61						
2070299	其他文物支出	116.82	116.82						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.97	9.97						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.97	9.97						
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00						
20805	行政事业单位养老支出	1.00	1.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	0.26	0.26						
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26						
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26						

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：醴陵市考古研究和文物保护中心

金额单位：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		185.65	128.85	56.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	184.40	127.60	56.80			
20702	文物	174.43	127.60	46.83			
2070201	行政运行	57.61	57.61				
2070299	其他文物支出	116.82	69.99	46.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.97		9.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.97		9.97			
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00				
20805	行政事业单位养老支出	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	0.26	0.26				
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26				
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26				

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	185.65	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	184.40	184.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.00	1.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.26	0.26		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	185.65	<b>本年支出合计</b>	59	185.65	185.65		
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				
<b>总计</b>	32	185.65	<b>总计</b>	64	185.65	185.65		

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：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		185.65	128.85	56.80
207	文化旅游体育与传媒支出	184.40	127.60	56.80
20702	文物	174.43	127.60	46.83
2070201	行政运行	57.61	57.61	
2070299	其他文物支出	116.82	69.99	46.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.97		9.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.97		9.97
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	0.26	0.26	
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	

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

部门：醴陵市考古研究和文物保护中心									公开06表		
									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	6.33	302	商品和服务支出	122.53	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	3.48	30201	办公费		30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴		30202	印刷费	43.54	30702	国外债务付息				
30103	奖金	1.60	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		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	1.00	30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	0.26	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		30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.66	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		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	9.70	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	21.96	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.44	39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	12.23						
人员经费合计		6.33	公用经费合计				122.53				

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		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。  
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		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市考古研究和文物保护中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。



## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为185.65万元，与2021年相比，本单位2022年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计185.65万元，其中：财政拨款收入185.65万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计185.65万元，其中：基本支出128.85万元，占69.4%；项目支出56.8万元，占30.6%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为185.65万元，与2021年相比，本单位2022年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出185.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，本单位2022年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出185.65万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出184.4万元，占99.32%；社会保障和就业支出1万元，占0.54%；卫生健康支出0.26万元，占0.14

%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为185.65万元。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.61万元，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

## 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0万元，支出决算为116.82万元，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

## 3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（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9.97万元，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

## 4、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0万元，支出决算为1万元，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

## 5、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0万元，支出决算为0.26万元，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出128.86万元，其中：

人员经费6.33万元，占基本支出的4.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

公用经费122.53万元，占基本支出的95.09%，主要包括印刷费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2022 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,其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，无安排；无上年数，主要原因是：新增单位。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，无安排；无上年数，主要原因是：新增单位。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，无安排；无上年数，主要原因是：新增单位。

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，决算数等于预算数，无安排；无上年数，主要原因是：新增单位。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。

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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 元，截止 2022 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**

2022 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **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

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

2022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，占政府采购支出的百分比由于政府采购支出总额为0，无法计算。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元（含）以上设备0台（套）。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、关于2022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，本单位组织对2022年度基本支出及项目支出开展了绩效自评，共涉及资金185.65万元。一年以来完成了以下工作：

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.新单位成立初期，工作和制度都在逐步建立的初期阶段，单位的人手及专业人员又严重不够，致使有些工作很被动。

2.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。

3.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。

### **(三) 下一步改进措施**

1. 按照国家“4A”级旅游景区标准对涪江书院的各项软、硬件逐步进行整治、完善及提升。争取在2023年，顺利通过4A级景区的景观质量评估。
2. 积极联系上级相关部门，争取在2023年通过招考的形式，正式考入4名编制内人员，弥补工作人员严重不够的状况。
3. 向上级争取资金，将我市境内不可移动的文物保护单位进行多个专项保护。

### **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

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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



十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

# 第五部分

## 附件

# 醴陵市考古研究和文物保护中心 2022 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。本部门共有工作人员 35 人，编制人数 8 人，实有人数 3 人，临聘人员 1 人，劳务外包 31 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），下设渌江书院管理所 1 个直属管理机构。

### （二）整体支出绩效评价基本情况简介

2022 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 185.65 万元。其中：基本支出 128.85 万元，占总支出的 69%，主要为人员经费支出和公用经费支出；项目支出 56.80 万元，占总支出的 31%，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

2022 年度基本支出为 128.85 万元，其中：工资福利支出 6.33 万元，商品和服务支出 179.32 万元。

## （二）专项支出

1、2022 年度项目支出为 56.80 万元，其中：财政拨款 56.80 万元。包括涑江书院专项经费 28.30 万元、国家文物保护专项资金 18.53 万元，文化旅游支出 9.97 万元。

2、2022 年度财政拨款项目支出 56.8 万元，占本年项目支出的 100%。

3、2022 年项目共有 1 个，对以上项目资金的管理，我文保中心制订了严格的管理指出和有效的管理办法，并且执行到位，做到了项目经费“专款专用”。对项目的管理，做到了“专人专管”。

## 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 2022 年度基本支出及项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 185.65 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）做好文物保护工作。以文物保护工程为抓手，加强革命文物保护与合理利用，完成了对涑江书院、涑江桥文保单位的日常维护检修和卫生消杀工作；严格落实消防安全责任制，班子成员强化督促检查，带队巡查

制度，保卫人员24小时在岗值班。开展了自建房建筑安全问题隐患排查；不定期电话和实地走访督促各文物窗口单位加强安全工作。召开安全工作会议、开展消防演练和授课培训共计20多次。

（二）各窗口严格落实上级关于新冠肺炎疫情防控要求。采取“安全为先，服务为要”工作思路；抓风险防控，组织员工参与市核酸检测大演习，员工接受疫苗加强针注射；管辖下的各景点对外开放，加强疫情防控措施：通风消毒、强化外来人员管理、佩戴口罩、测量体温、查验健康码、行程码、合理控制观众流量；各窗口都安装了疫情防控监控设备，制作海报1000多副，配齐防疫物资，环境消杀2000多次，卫生消毒5000多次；定期对各个景点疫情防控督查，确保疫情防控到位。

（三）接待工作。湖南省宣传部常务副部长蒋祖恒、株洲市政协副主席杨小幼、云南省政协副主席童志云等领导到渌江书院视察调研，窗口开展学雷锋志愿服务，为游客无偿志愿服务达150多次。今年以来为游客免费提供日用卷纸、抽纸、口罩、酒精、免洗酒精消毒液等日耗品将近5万元。接待本地和外地前来开展党史学习教育和主题党日活动单位共计200余场，接待3万余人。政务接待260多场次，接待中央、省、市级重要领导189余次。开展研学84余次，接待近5万人次。全市接待游客近10万人次。

（四）创文创卫。积极组织本单位各窗口创文明城市创建、员工学习等活动，推动文明创建活动深入员工之心，圆满完成了“全国文明城市”检查等相关工作。

（五）项目申报。积极向国家、省市申报专项资金。全域旅游专项资金争取了财政资金拨付70万元，文化旅游支出争取了财政资金拨付10万元。国家文物保护专项资金争取了财政资金拨付18.53万元。

（六）**宣传工作。**组织下辖窗口参加株洲文旅推荐官活动，全力迎接做好了株洲首届旅游发展大会在醴陵的胜利召开，大力宣传醴陵文化品牌，提升博物馆窗口服务形象，扩大宣传力量 and 对外交流水平。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。

## **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）解决安排渌江书院、渌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。

（三）新单位成立初期，工作和制度都在逐步建立的初期阶段，单位的人手及专业人员又严重不够，致使有些工作很被动。

## **六、下一步改进措施**

1. 按照国家“4A”级旅游景区标准对渌江书院的各项软、硬件逐步进行整治、完善及提升。争取在2023年，顺利通过4A级景区的景观质量评估。
2. 积极联系上级相关部门，争取在2023年通过招考的形式，正式考入4名编制内人员，弥补工作人员严重不够的状况。
3. 向上级争取资金，将我市境内不可移动的文物保护单位进行多个专项保护。

