

# 2024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 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、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2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **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，收藏、保护、管理、研究、展示、利用醴陵窑文物，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 2024 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 15 人，其中正式编制人员 5 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

单位:万元

部门:

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、一般公共预算财政拨款收入	1	167.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	272.51
八、其他收入	8	116.84	八、社会保障和就业支出	38	5.52
	9		九、卫生健康支出	39	1.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	4.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	284.47	本年支出合计	57	284.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	284.47	总计	26	284.47

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

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		284.47	167.63					116.84
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00					
2070201	行政运行	71.65	71.65					
2070299	其他文物支出	192.86	76.02					116.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52					
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82					
2210201	住房公积金	4.63	4.63					

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

单位：万元

部门：

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		284.47	83.61	200.86			
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00			
2070201	行政运行	71.65	71.65				
2070299	其他文物支出	192.86		192.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52				
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82				
2210201	住房公积金	4.63	4.63				

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

单位：万元

部门：

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	167.63	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	155.66	155.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.52	5.52		
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82		
	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	4.63	4.63		
	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	167.63	<b>本年支出合计</b>	59	167.63	167.63		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	167.63	<b>总计</b>	64	167.63	167.63		

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

部门：

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		167.63	83.61	84.02
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
2070201	行政运行	71.65	71.65	
2070299	其他文物支出	76.02		76.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	
2210201	住房公积金	4.63	4.63	

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

部门：

公开 06 表  
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	49.28	302	商品和服务支出	34.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.59	30201	办公费	0.24	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	11.50	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	9.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	5.53	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	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	0.19	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.89	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	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		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	19.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		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	5.40			
人员经费合计		49.28	公用经费合计					34.33

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

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。（当表格数据为空时，应有此说明）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 284.47 万元。与上年相比,减少 163.03 万元,降低 36.43%, 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

2024 年度收入合计 284.47 万元,其中:财政拨款收入 167.63 万元,占 58.93%; 其他收入 116.84 万元,占 41.07%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 284.47 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 272.51 万元,占 95.79%; 社会保障和就业支出 5.52 万元,占 1.94%; 卫生健康支出 1.82 万元,占 0.64%; 住房保障支出 4.63 万元,占 1.63%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 167.63 万元,与上年相比,减少 108.83 万元,降低 39.37%, 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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 167.63 万元,占本年支出合计的 58.93%,与上年相比,财政拨款支出减少 108.83 万元,降低 39.37%, 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) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 167.63 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 8 万元，占 4.77%；行政运行支出 71.65 万元，占 42.74%；其他文物 76.02 万元，占 45.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.52 万元，占 3.29%；事业单位医疗 1.82 万元，占 1.09%；住房公积金 4.63 万元，占 2.76%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 426.22 万元，支出决算数为 167.63 万元，完成年初预算的 39.33%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，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）行政运行（项）。

年初预算为 65.63 万元，支出决算为 71.65 万元，完成年初预算的 109.17%，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。

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 350 万元，支出决算为 76.02 万元，完成年初预算的 21.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该资金未在本年度收支。

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4.92万元，支出决算为5.52万元,完成年初预算的112.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是因缴纳基数调整及下半年有人员新增。

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1.57万元，支出决算为1.82万元,完成年初预算的115.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是因缴纳基数调整及下半年有人员新增。

6、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4.1万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的112.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是因缴纳基数调整及下半年有人员新增。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.61 万元，其中：

人员经费 49.28 万元，占基本支出的 58.94%,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 34.33 万元，占基本支出的 41.06%，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、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**

2024 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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.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。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。醴陵窑管理所更新公务用车 0 辆。

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，截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 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。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

## **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**

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；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**

本部门 2024 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 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其

中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 200.86 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 50 万元，占一般公共预算支出总额的 29.83%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 298.64 万元，执行数 284.47 万元，完成预算的 95.26%，绩效自评得分 9 分。绩效目标完成情况：总根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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。发现的主要问题及原因：一是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；二是协调工作方面，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；三是宣传工作方面，因人力欠缺，目前宣传力



度不够；四是资金方面，景区日常运营经费不足。下一步改进措施：一是加强领导，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；二是加大财务管理力度。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。

**（三）评价结果应用情况。**请根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

## 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、财政部规定的基本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



# 2024 年度醴陵窑管理所整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）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 14 人，其中正式编制人员 5 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（单位）年度整体支出绩效目标，本级专项资金绩效目标、其他项目支出（除本级专项资金以外）绩效目标

2024 年整体支出绩效目标是：确保醴陵窑文物保护区内的文物安全，做好游客接待工作。加强醴陵窑文物保护与利用，推动醴陵窑国家考古遗址公园项目建设实施，协调推进完成项目涉及的征收工作，启动文物本体保护及展示项目，开展考古发掘研究，醴陵窑文创产品研发工作等。

醴陵窑管理所机构运转经费专项资金绩效目标是维持 2024 年醴陵窑部门各项工作正常开展并圆满完成工作任务所需的正常运转经费。

核心区历史建筑日常维护经费专项资金绩效目标是醴陵窑核心区日常维护古建筑工作，保护历史文物完善，保证文物安全。

醴陵窑考古发掘调查工作经费专项资金绩效目标是落实市委市政府关于做好“醴陵窑考古遗址公园”建设的工作指示，根据国家文物局《关于醴陵窑保护规划编制立项的批复》文物保函[2015]1873号及国家文物局办公室关于湖南省大遗址保护和国家考古遗址公园建设工作的意见做好醴陵窑考古工作，做好醴陵窑窑址的考古发掘工作，出土文物修复等，为申报国家考古遗址公园奠定基础。

醴陵窑文物保护项目经费专项资金绩效目标是启动醴陵窑修缮工程，抢救性修缮保护好醴陵窑古建筑，做好醴陵窑的保护宣传工作，进行相关陈列文物征集工作，做好醴陵窑考古调查研究。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2024年基本支出数为83.61万元，主要为人员经费支出和公用经费支出。

### **（二）项目支出情况**

2024年项目支出数为200.86万元，其中84.02元为本级专项资金，167.63万元为上级转移支付资金。

本级专项资金分配安排为：醴陵窑管理所机构运转经费32万元、核心区历史建筑日常维护经费8万元、醴陵窑考古发掘调查工作经费10万元、醴陵窑文物保护项目经费34.02万元。

以上本级专项资金均已全部执行完成。

上级转移支付资金为醴陵窑文物保护项目经费，主要完成

了枫树坡 Y47 窑址抢救性保护修缮，启动该项目修缮工程。

### **三、政府性基金预算支出情况**

无

### **四、国有资本经营预算支出情况**

无

### **五、社会保险基金预算支出情况**

无

### **六、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 2024 年度基本支出及项目支出开展了绩效自评，共涉及本级资金 167.63 万元，上级资金 116.84 万元一年以来完成了以下工作：

#### **1. 重点工作**

##### **(1) 完成第六批国家工业遗产申报及现场核查工作**

在成功获评湖南省第一批省级大遗址的基础上，6 月，接待国家工信部工业遗产现场核查专家，查验了核心物项保存现状及保存利用措施落实情况及相关证明及资料。经核查，专家一致认定醴陵窑核心物项保存完整、产权明晰。10 月，醴陵窑（沔山窑区+国光瓷厂）喜获入评第六批国家工业遗产。

##### **(2) 国家考古遗址公园申报工作**

湖南省申报国家考古遗址公园评定及立项省级评审会召开，醴陵市人民政府及醴陵窑管理所汇报了醴陵窑申报国家考古遗址公园的立项工作，经专家组综合评审，醴陵窑申报材料基本符合立项要求，并提出了修改完善意见。

### **（3）加强宣传推广**

醴陵窑上半年在微信公众号“文旅醴陵”各相关栏目发布信息稿 15 篇。协助湖南日报记者在《新湖南》发表《窑火不灭，往事千年/文化中国行·时光里的古村落》和《浏山中国行/青花瓷中有个浏山村》视频等。参与《我与非遗——之我在醴陵等你》的演出，剧中扮演一位醴陵釉下五彩技艺传承人，她寻找新的传承人的故事，该剧有望在中央媒体播放，宣传了国家级非物质文化遗产，加强了醴陵陶瓷文化的推广。今年，发表论文《湖南醴陵唐家坳窑址马冲区发掘简报》，合作出版《醴陵钟鼓塘元代窑址》。

建立醴陵窑官方网站，开通网上预约通道、线上文物展示等。后期将继续开发醴陵窑官方的移动端讲解系统，结合标识牌示内容，通过扫描新添加的二维码进入各景点的语音和文字讲解页面。

### **（4）优化运营服务**

为提升醴陵窑月形湾古窑厂窗口服务水平，对讲解员进行培训，修改优化讲解词，并要求全员讲解，出台了《醴陵窑内部管理制度》，细化了管理流程，开发文创产品，引导有技术的讲解员开展彩绘体验，同时做好考古体验项目，加强月形湾古窑厂参观体验感。

### **（5）提速重点建设**

一是完成了醴陵窑枫树坡窑址保护展示工程招投标工作，已协调了征拆资金至征拆中心，下一步将及时启动该项目。二

是加快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，目前相关规划策划方案已提交政府规委会评审。三是争取到醴陵窑卢家湾窑商铺，厂房安防工程国家级重点文物保护单位专项补助资金 83 万元，正在进行招投标工作。

## **2. 日常工作**

### **(1) 项目实施**

完成了卢家湾古建筑 F1 屋顶等的抢救性修缮，初步确保了文物安全。向省文物局提交申报醴陵窑相关的 2025 年度项目计划书 4 个，呈报了《醴陵窑沔山卢家湾古建筑 F1、F2 保护修缮工程设计方案》。对古窑多处漏雨情况进行了补漏。

### **(2) 做好文物安全工作**

2024 年上半年我所全面落实上级安全工作相关文物指示及管理所安全工作规章制度，落实 24 小时值班制度，定期开展文物安全隐患排查、消防演练及学习、汛期安全巡查。同时接受上级文物主管部门的监督检查，参加上级主管部门组织的安全生产相关会议，认真落实相关工作安排。

### **(3) 做好日常接待工作**

2024 年全年醴陵窑景区免费开放，接待游客量约 33.45 万人次，游客讲解接待 130 余场次，游客 0 投诉，按时上报景区数据。

### **(4) 完成局交办工作**

一是我所积极参与了第二届醴陵炒粉节活动等局机关举办的大型活动，配合进行活动引流、志愿者征集招募以及培训

管理等各项工作。二是协助配合第四次全国文物普查工作。我所派出黄云英、廖梓文等 3 名同志参与醴陵市“四普”工作。

## **七、存在的问题及原因分析**

我单位一直在积极地向国家文物局申报国家文物保护专项资金，但争取资金落实难度大，本级配套资金少。我单位难以开展日常运转以外的考古发掘、文物保护维护等相关工作。

## **八、下一步改进措施**

我单位将更加合理编制预算绩效指标，加强项目监督管理，使项目更加保质保量完成。