

2024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、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。决算单位构成。本部门共有工作人员61人，编制人数8人，实有人数4人，临聘人员1人，劳务外包18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

公开 01 表

单位:万元

部门:醴陵市考古研究和文物保护中心

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	1311.72	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1384.78
八、其他收入	8	73.35	八、社会保障和就业支出	21	0.1
	9		九、卫生健康支出	22	0.12
		.....			
			十九、住房保障支出		0.07
本年收入合计	10	1385.07	本年支出合计	23	1385.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	
总计	13	1385.07	总计	26	1385.07

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

公开 02 表  
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1385.07	1311.72					73.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1384.78	1311.43					73.55
20702	文物	1376.78	1303.43					73.55
2070201	行政运行	89.25	89.25					
2070202	一般行政管理事务	83.33	9.99					73.55
2070204	文物保护	622.42	622.42					
2070299	其他文物支出	581.78	581.78					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10					
20805	行政事业单位养老支出	0.10	0.10					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12					
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12					
221	住房保障支出	0.07	0.07					
22102	住房改革支出	0.07	0.07					
2210201	住房公积金	0.07	0.07					

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：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		1,385.07	89.54	1,295.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,384.78	89.25	1,295.53			
20702	文物	1,376.78	89.25	1,287.53			
2070201	行政运行	89.25	89.25				
2070202	一般行政管理事务	83.33		83.33			
2070204	文物保护	622.42		622.42			
2070299	其他文物支出	581.78		581.78			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10				
20805	行政事业单位养老支出	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12				
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12				
221	住房保障支出	0.07	0.07				
22102	住房改革支出	0.07	0.07				
2210201	住房公积金	0.07	0.07				

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：醴陵市考古研究和文物保护中心

公开 04 表

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	1311.72	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1311.43	1311.43		
			八、社会保障和就业支出		0.10	0.10		
			九、卫生健康支出		0.12	0.12		
			.....					
			十九、住房保障支出		0.07	0.07		
	8			22				
本年收入合计	9	1311.72	本年支出合计	23	1,311.72	1,311.72		

年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1311.72</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,311.72</b>	<b>1,311.72</b>		

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：醴陵市考古研究和文物保护中心

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	1,311.72	89.54	1,222.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1,311.43	89.25	1,222.18
20702	文物	1,303.43	89.25	1,214.18
2070201	行政运行	89.25	89.25	
2070202	一般行政管理事务	9.99		9.99
2070204	文物保护	622.42		622.42
2070299	其他文物支出	581.78		581.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10	

20805	行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	
221	住房保障支出	0.07	0.07	
22102	住房改革支出	0.07	0.07	
2210201	住房公积金	0.07	0.07	

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：醴陵市考古研究和文物保护中心

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	53.05	302	商品和服务支出	36.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.59	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.29	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	8.55	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.30	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	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	0.28	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈制品购置	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	12.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22	39999	其他支出	0.00
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	3.83			
人员经费合计		53.05	公用经费合计					36.49

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：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
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

部门：醴陵市考古研究和文物保护中心

公开 08 表  
单位：万元

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

部门：醴陵市考古研究和文物保护中心

公开 09 表  
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
0.10					0.10	0.07					0.07

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 1385.07 万元。与上年相比，增加 699.25 万元，增长 101.96%，主要是因为上级财政资金专项拨付，该部分资金用于渌江书院陈列布展项目，推动项目实施所致。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1385.07 万元，其中：财政拨款收入 1311.72 万元，占 94.70%；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 73.35 万元，占 5.3%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1385.07 万元，其中：基本支出 89.54 万元，占 6.46%；项目支出 1295.53 万元，占 93.54%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 1311.72 万元，与上年相比，增加 639.7 万元，增长 95.19%，主要是因为上级财政资金专项拨付，该部分资金用于渌江书院陈列布展项目，推动项目实施所致。

## 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 1311.72 万元，占本年支出合计的 94.7%，与上年相比，财政拨款支出增加 639.7 万元，增长（降 95.19%，主要原因是上级财政资金专项拨付，该部分资金用于渌江书院陈列布展项目，推动项目实施所致。

## （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 1311.72 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1311.43 万元，占 99.98%；社会保障和就业（类）支出 0.1 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 0.12 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 0.07 万元，占 0.01%。

## （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 724.44 万元，支出决算数为 724.44 万元，完成年初预算的 181.07%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

2、年初预算为 96.48 万元，支出决算为 89.25 万元，完成年初预算的 92.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用款方向有所调整。

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 515.8 万元，支出决算为 622.42 万元，完成年初预算的 120.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

上级部门和其他单位往来资金的拨付。

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581.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门和其他单位往来资金的拨付。

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8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门和其他单位往来资金的拨付。

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5.81万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的1.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

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1.57万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的7.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

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4.78万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的1.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

## 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89.54万元，其中：

人员经费53.05万元，占基本支出的59.2%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费36.49万元，占基本支出的40.75%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费差旅费、维修（护）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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为万元

### （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。

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。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 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 9 个，共涉及资金 515.8 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 515.8 万元，占一般公共预算支出总额的 37.24%；组织对所属单位 2024 年度“155 处文保单位日常维护勘察费用”“陈明仁故居日常运转经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

**（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 724.44 万元，执行数 1385.07 万元，完成预算的 191.12%，绩效自评得分 100 分。绩效目标完成情况：一是完成项目计划书申报；二是完成第十二批省级文物保护单位申报，三是配合开展第四次全国文物普查有关工作，四是持续推进上年项目，五是日常工作情况。发现的主要问题及原因：一是我中心一直在积极地向省文物局

申报省级以上文物保护单位的文物保护修缮专项资金，但株洲市级和醴陵市级文物保护单位不在申请上级保护修缮专项资金之列。；二是近期收到关于淇田渡槽、群力瓷厂旧址、萍浏醴起义旧址、水力制泥作坊等市人民政府、检察院发办的问题建议、函。由于本级文物保护日常修缮资金有限，我中心保护修缮工作难以得到有效全面开展。下一步改进措施：我中心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。

## 二是部门评价结果。

## 三是事前绩效评估结果

**(三) 评价结果应用情况。**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

# 2024 年度醴陵市考古研究和文物保护中心

## 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保工作的方针政策和决策署，全面落实省委、株洲市委、市委关于考古和文保工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对考古和文保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，劳务派遣外包 20 人，保安服务 19 人、保洁物业 19 人。

#### (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

1、其他运转类支出。2024 年年初预算数为 51.64 万元。其中：行政运行 51.64 万元；

2、特定目标类支出，2024 年年初预算数为 672.8 万元。主要用于文保单位开放窗口的日常管理、运营及其他文物的保护；

### 二、一般公共预算支出情况

#### (一) 基本支出情况

1. 基本支出：2024 年年初预算数为 51.64 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 19.05 万元、津贴补贴 8.78 万元、奖金 8.46 万元、公用经费 3.19 万元等。

## （二）项目支出情况

2. 项目支出：2024 年年初预算数为 672.8 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

## 三、政府性基金预算支出情况

## 四、国有资本经营预算支出情况

## 社会保险基金预算支出情况

## 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 724.44 万元，上级资金一年以来完成了以下工作：

### 1. 完成项目计划书申报

根据省文物局关于开展 2024 年度项目计划申报通知要求，我中心按要求提交了 11 个项目计划书，其中：全国重点文物保护单位——醴陵群力瓷厂旧址 3 个(防雷工程、安防工程，成型车间、1 号窑车间修缮工程);湖南省级文物保

护单位共计 8 个： 耿传公祠(耿飚旧居)2 个(消防工程、 安防工程), 遵道学校 旧址 2 个(消防工程、 安全技术防范系统工程), 毛泽东考察湖 南农民运动旧址——东富寺 1 个(安防工程), 陈明仁故居 1 个 (展示工程), 醴陵南四区苏维埃革命活 动旧址 1 个(展示工程), 醴陵南四区革命活动旧址(潘氏宗祠)1 个(修缮工程)。

## 2. 完成第十二批省级文物保护单位申报

已于 5 月 30 日, 将拟申报的: 宝源禅寺、 财源塔、 蔡申熙祖屋(文化会旧址)、 陈胜芳墓、 洪源惜字塔、 醴陵南四区苏维 埃政府成立大会旧址、 泗洲寺、 窑下湾砖窑遗址、 中坝桥申报材 料, 报审株洲市局统一呈报省文物局, 等待省文物 局批示。

## 3. 配合开展第四次全国文物普查有关工作

根据省、 市第四次全国文物普查工作方案, 目前已于 4 月 7 日由醴陵市人民政府签发了《醴陵市第四次全国文物普 查实施方 案》, 成立了醴陵市第四次全国文物普查领导小 组。4 月 26 日 — 30 日, 古丽、 汪雅兰、 刘丽君参加了省里 组织的第二次普查 培训。5 月 15 日, 醴陵市第四次全国文 物普查业务小组成员进 行了普查实操培训, 会后对渌江书院 和渌江桥开展了复查和设备 实操演练。截至 6 月 14 日, 完 成了渌江书院、 绿江桥、 靖兴寺、 宋名臣祠、 镇南桥、 淇田 渡槽、 程氏牌坊、 毛泽东考察湖南农民 运动旧址——先农坛

的文物普查。

#### 4. 持续推进上年项目

持续推进：醴陵南四区苏维埃革命活动旧址消防工程设计方案、渌江书院展示利用工程设计方案、毛泽东考察湖南农民运动旧址——东富寺消防工程设计方案、耿传公祠(耿飚旧居)展示工程方案、醴陵群力瓷厂旧址(一期)消防工程设计方案、醴陵群力瓷厂旧址——制泥车间修缮工程勘察能方案，按送审流程报审至省文物局等待批示。

#### 5. 日常工作情况

##### (1) 文物保护

上半年，共计开展文物安全排查系列活动 7 次，陈列展览中文物防震工作 1 次，组织开展消防安全培训 4 次。日常巡查 78 次，截至 2024 年 10 月，未发生文物安全事故。对群力瓷厂旧址、水力制泥作坊、傅熊湘墓、天符殿、文庙、渌江书院、耿传公祠、陈明仁故居、东富寺、袁昌英纪念园、渌江桥等进行捡瓦、木质构件修缮等日常修缮。更换渌江书院监控设备，维修陈明仁故居、耿传公祠监控等。

##### (2) 窗口运营

所辖各开放点均免费正常开放，未发生游客投诉的情况。认真做好游客及政务接待，截至 10 月 24 日各点累计接待游客 106.6 万人，其中：政务接待 848 场共计 21336 人，研学团队 87 个共计 11939 人。办好渌江讲坛，渌江书院五贤堂

2024年5月1日恢复使用至10月24日，现已开展4期渌江讲坛。分别邀请了著名作家、文学评论家、出版家龚曙光；著名绘本画家蔡皋；湖南省政府参事、省社会科学院二级研究员、中国人才学专委会副理事长胡跃福；湖南省委党校教授、湖南县经济研究会副理事长戴军；著名经济学博士、教授、博士生导师、中南大学商学院经济与贸易系主任傅沂在五贤堂精彩开讲，累计现场听众500余人，线上浏览543.87万人次。

## 七、存在的问题及原因分析

我中心一直在积极地向省文物局申报省级以上文物保护单位的文物保护修缮专项资金，但株洲市级和醴陵市级文物保护单位不在申请上级保护修缮专项资金之列。近期收到关于淇田渡槽、群力瓷厂旧址、萍浏醴起义旧址、水力制泥作坊等市人民政府、检察院发办的问题建议、函。由于本级文物保护日常修缮资金有限，我中心保护修缮工作难以得到有效全面开展。

## 八、下一步改进措施

我中心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。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

