

长沙国王陵考古遗址公园管理处
2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1. 职能职责

单位成立之初明确职能职责：承担长沙国王陵考古遗址公园（以下简称遗址公园）立项申报、评定验收、规划（方案）编制的事务性工作；负责组织遗址公园区的考古调查、勘探及发掘；负责遗址公园文物收藏保管、研究展示及安全工作；开展遗址公园区文物保护工作；组织遗址公园文化教育、文物宣传、科技信息建设和学术交流活动；承担市文旅广电局交办的其他工作。

2. 机构设置

2015年3月10日，根据长编办〔2015〕3号，同意成立长沙国王陵考古遗址公园管理处，为正科级全额拨款事业单位，归口长沙市文化旅游广电局管理，无内设机构，人员编制数为10名。2020年7月5日，根据长沙市委机构编制委员会和市经营类事业单位改革工作推进小组的文件要求和通知，我单位于11月接收原长沙市湘剧院剧场在职人员4人，退休人员13人，离休人员1人，共计18人，在职分流人员全部为工勤编制。

二、部门预算单位构成

1、长沙国王陵考古遗址公园管理处本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、

国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算584.75万元，其中，一般公共预算拨款584.75万元。收入较去年增加319.1万元，上升120%。主要有两方面原因：1、人员经费增加。接收了经营类事业单位改革分流人员且2020年新增公开招聘人员1人；2、项目经费增加。2020年公园新增面积约60亩，增加了78万元物业管理费用。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算584.75万元，其中，文化旅游体育与传媒支出584.75万元。支出大幅增加在于增加了人员和物业管理经费。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算584.75万元，其中，文化旅游体育与传媒支出584.75万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数487.75万元，主要是为保障单位正常运转、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办公费、咨询费、邮电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算97万元，主要是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，包括物业管理费、办公设备购置、专用设

备购置等，其中：文化旅游体育与传媒支出 97 万元，主要用于遗址公园物业管理服务外包和公园日常管理两方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021 年长沙国王陵考古遗址公园管理处“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 0.8 万元，主要是公务接待费预算增加 0.8 万元。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开汉长沙国历史与文化学术研讨会会议，人数 10 人，内容为围绕汉长沙国历史与文化结合最新考古发现开展学术研讨；培训费预算 3 万元，拟开展湖南省事业单位工作人员培训、讲解员技能培训、“长沙国”讲坛学术研讨培训，人数 16 人，内容为文博类专业知识培训及探讨、大遗址保护、汉代历史人物、长沙王陵墓群文物研究、博物馆陈列纲要等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事

等活动。

(四)政府采购情况: 2021年本单位政府采购预算总额 79.8 万元, 其中: 货物类采购预算 1.8 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 78 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2020 年 12 月底, 本单位共有公务用车 0 辆, 其中, 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, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 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, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 584.75 万元, 其中, 基本支出 487.75 万元, 项目支出 97 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行, 用当年财政拨款安排的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、专用资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。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年部门预算表

(具体见附件)

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：长沙国王陵考古遗址公园管理处

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	584.75	一、基本支出	487.75
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	97.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本 年 收 入 合 计	584.75	本 年 支 出 合 计	584.75
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	584.75	支 出 总 计	584.75

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：长沙国王陵考古遗址公园管理处

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户 管理事业 收入	事业单位 经营服务 收入	上级 补助 收入	其它 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	584.75	584.75	584.75						
207			文化旅游体育与传媒支出	584.75	584.75	584.75						
	02		文物	584.75	584.75	584.75						
207	02	06	历史名城与古迹	584.75	584.75	584.75						

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：长沙国王陵考古遗址公园管理处

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	584.75	487.75	97.00			
207			文化旅游 体育与传 媒支出	584.75	487.75	97.00			
	02		文物	584.75	487.75	97.00			
207	02	06	历史 名城与古 迹	584.75	487.75	97.00			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙国王陵考古遗址公园管理处

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	584.75	一、本年支出	584.75	584.75	
1、一般公共预算拨款	584.75	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出			
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出	584.75	584.75	
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			

		二、结转下年			
收入总计	584.75	支出总计	584.75	584.75	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙国王陵考古遗址公园管理处

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	584.75	487.75	97.00
207			文化旅游体育与传媒支出	584.75	487.75	97.00
	02		文物	584.75	487.75	97.00
207	02	06	历史名城与古迹	584.75	487.75	97.00

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙国王陵考古遗址公园管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	487.75	445.30	42.45
301	工资福利支出	327.30	327.30	
30101	基本工资	47.97	47.97	
30102	津贴补贴	4.68	4.68	
30103	奖金	56.16	56.16	
30107	绩效工资	32.64	32.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	12.90	
30109	职业年金缴费	6.45	6.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
30111	公务员医疗补助缴费	12.35	12.35	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	31.20	31.20	
30199	其他工资福利支出	113.39	113.39	
302	商品和服务支出	42.45		42.45
30201	办公费	6.20		6.20
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00

30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.29		1.29
30229	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	16.10		16.10
303	对个人和家庭的补助	118.00	118.00	
30301	离休费	20.55	20.55	
30302	退休费	97.44	97.44	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙国王陵考古遗址公园管理处

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	1.00	1.00				
长沙国王陵考古遗址公园管理处	1.00	1.00				

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙国王陵考古遗址公园管理处

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

