

长沙国王陵考古遗址公园管理处

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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
- 10、部门整体支出绩效目标表

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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）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。

（二）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；根据长编办〔2022〕134号，核定我单位编制数为13名。

二、部门预算单位构成

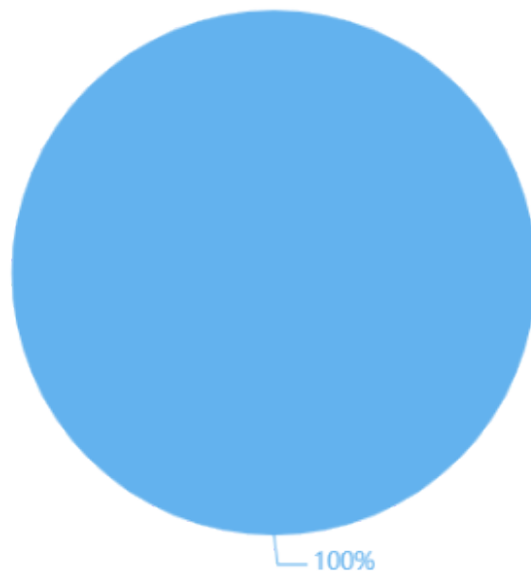
长沙国王陵考古遗址公园管理处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙国王陵考古遗址公园管理处本级。

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。2024年本单位收入预算700.61万元, 其中, 一般公共预算拨款700.61万元。收入较去年减少23.08万元, 下降3.19%。主要是根据长沙市编办关于调整市文化旅游广电局所属文物保护和考古事业单位有关机构编制事项的通知, 我单位有两名在编同志分流至长沙市文物考古研究所。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

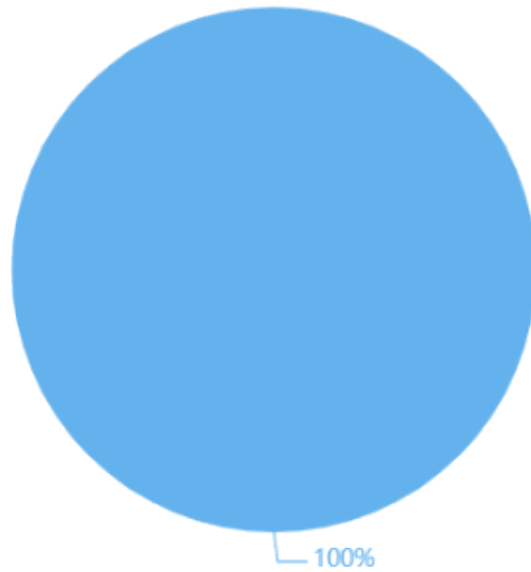


(二) **支出预算**: 2024年本单位支出预算700.61万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出700.61万元。支出较去年减少

23.08 万元，下降 3.19%。主要是根据长沙市编办关于调整市文化旅游广电局所属文物保护和考古事业单位有关机构编制事项的通知，我单位有两名在编同志分流至长沙市文物考古研究所。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 700.61 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 700.61 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 481.03 万元，主要是为保障部门正常运转、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、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024年本单位项目支出预算 219.58 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,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:文化旅游体育与传媒支出 219.58 万元,主要用于汉长沙国考古遗址公园物业管理服务外包和单位日常管理及文化遗产宣传教育。

五、政府性基金预算支出

2024年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: 2024年长沙国王陵考古遗址公园管理处机关运行经费 37.85 万元,比上年预算减少 4.90 万元,下降 11.46%。主要是加强了经费管理,严控经费预算。

(二)“三公”经费预算: 2024年长沙国王陵考古遗址公园管理处“三公”经费预算数为 0.47 万元,其中,公务接待费 0.47 万元,公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2024年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.03 万元,主要是公务接待费减少了 0.03 万元。

(三)一般性支出情况: 2024年本单位会议费预算 0 万元;

培训费预算 1.4 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，内容主要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：2024 年本单位政府采购预算总额 174.23 万元，其中，货物类采购预算 10.23 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 164 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 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。2024 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管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 700.61 万元，其中，基本支出 481.03 万元，项目支出 219.58 万元，具

体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2024 年部门预算表

2024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、本级财政拨款收入	700.61	一、基本支出	481.03
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	219.58
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	
六、事业收入			
本年收入合计	700.61	本年支出合计	700.61
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	700.61	支出总计	700.61

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024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	本级财政拨款		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	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	700.61	700.61	700.61						
207			文化旅游体育与传媒支出	700.61	700.61	700.61						
	02		文物	700.61	700.61	700.61						
207	02	06	历史名城与古迹	700.61	700.61	700.61						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024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	700.61	481.03	219.58			
207			文化旅游体育与传媒支出	700.61	481.03	219.58			
	02		文物	700.61	481.03	219.58			
207	02	06	历史名城与古迹	700.61	481.03	219.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024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	国有资本经营预算
一、本年收入	700.61	一、本年支出	700.61	700.61		
1、一般公共预算拨款收入	700.61	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	700.61	700.61		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024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	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	700.61	支 出 总 计	700.61	700.61		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024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	700.61	481.03	219.58
207			文化旅游体育与传媒支出	700.61	481.03	219.58
	02		文物	700.61	481.03	219.58
207	02	06	历史名城与古迹	700.61	481.03	219.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024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	481.03	443.18	37.85
301	工资福利支出	349.45	349.45	
30101	基本工资	45.66	45.66	
30102	津贴补贴	3.96	3.96	
30103	奖金	89.10	89.10	
30107	绩效工资	47.36	47.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	24.39	
30109	职业年金缴费	12.19	12.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	8.09	
30111	公务员医疗补助缴费	17.35	17.35	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	26.95	26.95	
30199	其他工资福利支出	71.83	71.83	
302	商品和服务支出	37.85		37.85
30201	办公费	6.40		6.40
30203	咨询费	3.50		3.50

2024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
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.47		0.47
30228	工会经费	1.53		1.53
30229	福利费	0.22		0.22
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	22.73		22.73
303	对个人和家庭的补助	93.73	93.73	
30301	离休费	16.60	16.60	
30302	退休费	61.70	61.70	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.42	15.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024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	0.47	0.47				
长沙国王陵考古遗址公园管理处	0.47	0.47				

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙国王陵考古遗址公园管理处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		219.58											
209019	长沙国王陵考古遗址公园管理处	219.58											
209019	汉长沙国考古遗址公园物业管理服务-1-1	164.00	树立“以品质为重，以服务为尊”的理念，抓装运转良好的公园设施设备、安全温馨的生活环境、赏心悦目的公园风景三个保障。按照合同要求配置安保人员、保洁人员、绿化维护人员、设备管理人员和项目经理；保洁人员按国家重点文物保护单位保护要求及标准服务对文物本体及文物环境的保洁及垃圾收集；绿化维护人员对园区树木、地被、草坪、花卉进行日常维护，按时使用植物所需的材料、化肥、病虫害防治药品等；设备管理人员日常检查巡视，保证给排水系统、配电、亮化系统、智能化设备，发现问题及时反馈，确保正常运行使用；做好物业项目运营工作和管理处工作对接，负责园区日常节日及重大接待活动布置等。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	严格控制预算成本不超标		%	=		
					社会成本指标	对社会发展无负面影响	1	无影响		‰	<		
					生态环境成本指标	绿化完好率	99	实行专业绿化养护，加强监管，确保公共绿化无破坏、无大面积土地裸露		%	≥		
				产出指标	数量指标	房屋及配套设施、设备完好率	98			%	≥		
				质量指标	保洁率	99	保洁落实到人，建立责任制，巡查记录完善，监督检查得力		%	≥			
					维修工程质量合格率	100			%	=			
				时效指标	工作任务按时完成率	100			%	=			
	急修及时率	100	零修工程及时完成，急修工程不过夜，回访情况记录，设立值班电话		%	=							

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙国王陵考古遗址公园管理处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209019	汉长沙国考古遗址公园物业管理服务-1-1	164.00	树立“以品质为重，以服务为尊”的理念，抓装运转良好的公园设施设备、安全温馨的生活环境、赏心悦目的公园风景三个保障。按照合同要求配置安保人员、保洁人员、绿化维护人员、设备管理人员和项目经理；保洁人员按国家重点文物保护单位要求及标准服务对文物本体及文物环境的保洁及垃圾收集；绿化维护人员对园区树木、地被、草坪、花卉进行日常维护，按时使用植物所需的材料、化肥、病虫害防治药品等；设备管理人员日常检查巡视，保证给排水系统、配电、亮化系统、智能化设备，发现问题及时反馈，确保正常运行使用；做好物业项目运营工作和管理处工作对接，负责园区日常节日及重大接待活动布置等。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	达成为市民提供稳定的文化遗产场所，满足人民的文化服务需求	不断扩大			不断扩大	定性		
						治安案件发生率低	1			%	≤		
					生态效益指标	公园环境质量	不断提高			不断提高	定性		
					可持续影响指标	游客流量	100			个	≥		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	公众游园满意度		%	≥					
	日常管理及文化遗产宣传教育经费-1	55.58	进一步做好单位日常管理工作和对外开放准备工作；做好单位弱电设备和办公设备的维护保养、足额缴纳水电费保证公园正常运转、开展各类遗产教育活动、完善图书馆建设。	成本指标	经济成本指标	控制水电成本	18			万	≤		
					社会成本指标	对社会文化发展无负面影响	1			%	≤		
					生态环境成本指标	绿化完好率	99	实行专业绿化养护，加强监管，确保公共绿化无破坏和大面积土地裸露		%	≥		
					产出指标	数量指标	全年采购图书册数	300			册	≥	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙国王陵考古遗址公园管理处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209019	日常管理及文化遗产宣传教育经费-1	55.58	进一步做好单位日常管理工作和对外开放准备工作；做好单位弱电设备和办公设备的维护保养、足量缴纳水电费保证公园正常运转、开展各类遗产教育活动、完善图书馆建设。	产出指标	数量指标	宣传教育活动举办数和培训活动次数	3				次	≥	
					质量指标	运转保障率	100	保障各项工作及活动正常举行			%	=	
						安防系统正常运转率	100	保障弱电系统正常运转			%	=	
					时效指标	工作任务按时完成率	100	在规定时间内按时完成各项工作			%	=	
				效益指标	经济效益指标	超预算比例	10	活动经费支出不超预算			%	≤	
					社会效益指标	达成为市民提供稳定的文化遗产场所，满足人民的文化服务需求	不断扩大				不断扩大	定性	
					生态效益指标	公园环境质量	不断提高				不断提高	定性	
					可持续影响指标	游客数量	100				人	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙国王陵考古遗址公园管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
209019	长沙国王陵考古遗址公园管理处	700.61	700.61				481.03	219.58	<p>（一）协商湘江新区制定方案。根据湖南湘江新区管理委员会专题会议纪要（2022）第42次会议精神，报请湘江新区党工委审定通过《汉长沙国考古遗址公园（文物保护单位）开发建设实施方案》，按照“整体规划、分步实施、分期投入”总体原则实施，打造集保护、展示、体验于一体的考古遗址公园。</p> <p>（二）联合市城发集团落实举措。通过近三年的工作，力争实现遗址公园核心区内居民全部迁出，土地征收补偿到位；完成博物馆、环境提质等主要工程建设；持续开展文物本体保护展示、配套附属设施和考古调勘工作。</p> <p>（三）积极争取上级部门的工作支持。积极争取国家、省级专项资金支持，继续推进遗址公园考古调勘工作，深化遗址历史价值研究工作，主动性申请考古发掘项目。</p> <p>（四）做好单位日常管理。完成安全保卫、日常考古和管理办公等相关工作，做好安防和广播系统维护、固定资产设备的更新换代；做好遗址公园物业管理服务外包的招标和日常验收工作，美化公园环境，提升公园整体形象。</p> <p>（五）开展各项宣教活动。为加大宣传力度，增强汉长沙国的文化影响力，我单位一直坚持举办“长沙国讲坛”、“月月谈”等培训会议、同时定期开展预约游园活动、创建文明单位等工作，明年也会以宣传二十大精神为抓手，开展各类宣传教育活动。</p> <p>（六）择机启动建设项目。为完善公园场馆设置，提供室内社会教育活动场所，促进考古事业发展，丰富社会教育活动形式，择机启动桃花岭组团事业用房内部布置</p>	社会效益指标	治安案件发生率低	≤	1%	反映治安环境	低于1%满分，每高1%扣减相应分数			
									生态效益指标	保洁率	≥	99%	保洁落实到人，建立责任制，巡查记录完善，监督检查得力	符合要求得满分，不符合要求每降低1%扣减相应分数				
									可持续影响指标	公园定期对外开放	≥	4次	预约活动对外开放次数	符合要求满分，每少一次扣减相应分数				
									满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	公众游园满意度	符合要求得满分，不符合要求每降低1%扣减相应分数				