

目录

第一部分： 2025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预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

第二部分： 2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、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：

2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、长沙铜官窑遗址文物保护和管理，推进海丝申遗工作。
- 2、长沙铜官窑国家考古遗址公园运营和管理，铜官窑品牌宣传和文创产品推广。
- 3、上级政府交办的其他工作。

（二）机构设置

长沙铜官窑遗址管理处内设部门5个包括：综合部、文物管理部、安全保卫部、规划建设部、运营管理部。本部门共有编制人数17人，实有人数16人。

二、部门预算单位构成

长沙铜官窑遗址管理处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙铜官窑遗址管理处部门本级。

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。2025年本部门收入预算843.78万元，其中，一般公共预算拨款收入843.78万元。收入较去年减少69.07万元，主要原因是文物保护及运营日常事务专项收入减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算843.78万元。文化旅游体育与传媒支出706.97万元，社会保障和就业支出62.48万元，卫生健康支出27.36万元，住房保障支出46.97万元。支出较去年减少69.07万元，主要是文物保护及运营日常事务专项支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算843.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数535.78万元，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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费505.78万元，公用经费30万元。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算308万元，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、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：博物馆308万元，主要用于景区维修维护、绿化、保洁、保安等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费23.5万元，比上年预算减少9.5万元，比上年预算下降28.79%，主要原因是办公费在项目经费中体现。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.5万元，主要原因是公务用车运行维护费减少0.5万元。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算1万元，拟开展志愿者讲解培训，人数10人，培训内容为铜官窑博物馆知识及讲解技巧；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额385.56万元，其中，货物类采购预算11.56万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算374万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车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。2025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

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为843.78万元，其中，基本支出535.78万元；项目支出308万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

第二部分：

2025年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、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

[611001 长沙铜官窑遗址管理处望城区预算公开表.xlsx](#)