|  |
| --- |
|  |
| **宁乡市炭河里遗址管理处**  **2022年部门预算公开** |
|  |

目 录

**第一部分 2022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 2022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

**（一）职能职责**

主要承担维护管理炭河里国家考古遗址公园，加速推动炭河里遗址文化遗产保护和长远利用发展，为炭河里遗址保护提供管理保障，研究宣传推介炭河里文化的职能职责。

**（二）机构设置**

宁乡市炭河里遗址管理处内设科室4个，包括：办公室；安全环境部；文物保护部，宣教部。无所属二级单位。核定编制数12人，在职人员9人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市炭河里遗址管理处本级

**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。2022年本单位收入预算897.58万元，其中，一般公共预算拨款897.58万元。收入较去年减少6.72万元，下降0.74%。主要是在职人员减少2人，人员经费及办公经费相应减少。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算897.58万元，其中，文化体育与传媒支出860.41万元；社会保障和就业支出23.22万元；卫生健康支出6.54万元；住房保障支出7.4万元。支出较去年减少6.72万元，下降0.74%。主要是在职人员减少2人，人员经费及办公经费相应减少。

**四、一般公共预算拨款支出**

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算897.58万元，其中，文化体育与传媒支出860.41万元，占95.86%；社会保障和就业支出23.22万元，占2.59%；卫生健康支出6.54万元，占0.73%；住房保障支出7.4万元，占0.82%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数185.08万元，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、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算712.5万元，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：文化体育与传媒支出712.5万元，主要用于炭河里国家考古遗址公园运营维护及炭河里遗址文物保护等方面。

**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：**2022年宁乡市炭河里遗址管理处机关运行经费19.91万元，比上年预算减少10万元，下降33.43%。主要是在职人员减少2人，人员经费及办公经费相应减少；物业管理费由机关运行经费单独作为特定目标类项目预算。

**（二）“三公”经费预算：**2022年宁乡市炭河里遗址管理处“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，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。2022年“三公”经费预算较2021年减少4万元，主要是无公务用车购置及运行费预算。

**（三）一般性支出情况：**2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2022年本单位政府采购预算总额470万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算130万元；服务类采购预算340万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021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。2022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2022年部门整体支出绩效目标的金额为897.58万元，其中，基本支出185.08万元，项目支出712.5万元。

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。

1. 2022年部门预算表

(具体见附件)