2022年度
福州市马尾区文物保护中心部门预算

目录

第一部分部门概况……4

一、部门主要职责……4

二、部门预算单位构成……4

三、部门主要工作任务……5

第二部分2022年度部门预算表……5

一、收支预算总表……5

二、收入预算总表……6

三、支出预算总表……8

四、财政拨款收支预算总表……8

五、一般公共预算拨款支出预算表……10

六、政府性基金预算拨款支出预算表……10

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……10

八、一般公共预算支出经济分类情况表……11

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表…11

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表…15

十一、部门专项资金管理清单目录……15

第三部分 2022 年度部门预算情况说明……16

一、预算收支总体情况……16

二、一般公共预算拨款支出情况……16

三、政府性基金预算拨款支出情况……17

四、国有资本经营预算拨款支出情况……17
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况……17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……18
七、预算绩效目标情况……18
八、其他重要事项说明……20
第四部分名词解释……21

2022年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位2022年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

文保中心的主要职责是：

（一）认真宣传贯彻《中华人民共和国文物保护法》及相关法律法规，协助区各有关部门落实文物保护“五纳入”工作。

（二）做好各级文物保护单位的“四有”工作，日常文物巡查和安全检查，确保各级文物保护单位每年巡查两次以上，文物点每年至少巡查一次。

（三）做好全区不可移动文物的日常维护、修缮等业务指导工作。

（四）做好全区不可移动文物的普查、保护、管理及馆藏可移动文物的监管工作。

（五）考察、论证、申报文物单位。

（六）指导各级文保单位做好文物保护工作，督促落实消防安全工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文保中心包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数

福州市马尾区文物保护中心	事业单位	3

三、部门主要工作任务

2022年文保中心主要任务是：1、贯彻宣传《中华人民共和国文物保护法》等相关法律法规，根据“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的方针，认真履行职责，加大文物保护力度，全区文物保护单位75处，文物点323处，实现文物巡查全覆盖。

2、完成古厝绩效考核任务，开展文物修缮及活化利用。

3、完善各级不可移动文物“四有”档案，开展文物专题价值研究。

4、继续推进海丝、船政等申遗工作，加大我区两个海丝史迹点的保护和宣传力度。

第二部分2022年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	159.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨		三、国防支出	

款收入			
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	154.57
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	159.35	支出合计	159.35

收入预算总表

单位：

万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		159.35	159.35									
207	文化旅游体育与传媒支出	154.57	154.57									
20702	文物	154.57	154.57									
2070299	其他文物支出	154.57	154.57									
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78									
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59									

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		159.35	74.35	85			
207	文化旅游体育与传媒支出	154.57	69.57	85			
20702	文物	154.57	69.57	85			
2070299	其他文物支出	154.57	69.57	85			
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78				
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入	支　出

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	159.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	154.57
		八、社会保障和就业支出	4.78
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

收入合计	159.35	支出合计	159.35

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		159.35	74.35	85
207	文化旅游体育与传媒支出	154.57	69.57	85
20702	文物	154.57	69.57	85
2070299	其他文物支出	154.57	69.57	85
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本单位 2022 年度无此预算

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

合计				

本单位 2022 年度无此预算

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		159.35
301	工资福利支出	53.86
302	商品和服务支出	25.49
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	80
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		74.35	52.93	21.42
301	工资福利支出	53.86	52.93	0.93
30101	基本工资	15.91	15.91	
30102	津贴补贴	3.53	3.53	
30103	奖金	0.93		0.93
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10.4	10.4	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.19	3.19	
30109	职业年金缴费	1.59	1.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	4.31	4.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.27	10.27	
302	商品和服务支出	20.49		20.49
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.39		0.39
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	14.55		14.55
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.13		2.13
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			

31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.5

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							85	85	0	0	
福州市马尾区文化体育局	文物日常保护管理经	坚持“保护为主、抢求第一、合理利用、加强管理”的工作方针，把文物安全工作放在首位。	1	1、工资补助、专家咨询论证费、文物宣传、学术研究、文物经费补助及“四有”工作等费用，加大文物保护力度确保本单位工作正常运行 ，共40万。2、根据榕文旅函【2020】225号绩效指标考核	加大文物宣传力度，扩大文物保护范围，加强文物日常维护，修缮文物力度确保完成本单位2022年工作计划。		80	80			项目法

	费			要求每年完成修缮维护5处以上文物建筑：屋面渗水、更换瓦片、墙体加固、木构件、椽条、檩条，每处8万元，共40万元							
福州市马尾区文化体育局	海丝申报前期工作	根据榕政办【2020】31号文关于《福州市海丝史迹保护和申遗三年行动方案》要求，积极提升海丝史迹保护水平。	1	根据榕政办【2020】31号文关于《福州市海丝史迹保护和申遗三年行动方案》要求： 1、海丝史迹点监测及监控 2、宣传 3、学术研究 4、前期规划编制 5、环境整治	加强海丝史迹点监测及监控，加大海丝史迹宣传，推进海丝史迹学术研究，初步完成前期规划编制。		5	5			项目法

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年， 福州市马尾区文保中心部门收入预算为159.35万元，比上年增加31.67万元，主要原因是文物日常保护管理经费增加。其中：一般公共预算拨款收入159.35万元。相应安排支出预算159.35万元，比上年增加31.67万元，主要原因是文物日常保护管理经费增加。其中：基本支出74.35万元、项目支出85万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出159.35万元，比上年增加31.67万元，上升24.80%，主要原因是文物日常保护管

理经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070299 行政运行（文物）154.57 万元。主要用于人员和文物日常保护管理、海丝申遗前期工作专项支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.19 万元。主要用于养老保险支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.59 万元。主要用于职业年金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 74.35 万元，其中：

（一）人员经费 52.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.42 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 100%。主要原因是:新系统漏录。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.50 万元，其中：公车运行费 2.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，文保中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 85 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

文物日常保护管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加大文物宣传力度，扩大文物保护范围，加强文物日常维护，修缮文物力度确保完成本单位 2022 年工作计划。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文物保护单位消防安全培训	≥1 次
			宣传品种类	≥1 种
			开展文物安全检查次数	≥100 次
			组织宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	文物保护项目验收合格率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
		成本指标	配套资金到位率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	修缮文物保护单位数	≥1 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意率	≥95%

海丝申报前期工作绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00
	财政拨款：	5.00
	其他资金：	0.00

总体目标	加强海丝史迹点监测及监控，加大海丝史迹宣传，推进海丝史迹学术研究，初步完成前期规划编制。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	监控点	≥1 个
			宣传品种类	≥1 种
			监测点	≥1 个
			组织宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	监测点正常运转率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	监测数据有效利用率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	重点文物保护、保存情况	≥80%

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门2022年没有机关运行经费，主要原因是文保中心属事业单位。

（二）政府采购情况

2022年，文保中心部门政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，文保中心部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：0用车0辆、0用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、专用材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。