

2022 年度福州中国船政文 化管理委员会部门预算

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	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
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.....	11
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.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	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.....	18

五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

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

福州中国船政文化管理委员会的主要职责是：

（一）负责船政文化总体规划与建设，并对船政遗迹进行发掘和保护；

（二）对船政文化资料，文物的收集和整理研究，组织开展各种学术交流研讨以及宣传，教育推介活动。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，福州中国船政文化管理委员会包括 4 个科室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州中国船政文化管理委员会本级	财政全额拨款	12	12
中国船政文化博物馆	财政全额拨款	14	14
福州市罗星塔公园	财政全额拨款	8	7

管理所			
福州马江海战纪念馆	财政全额拨款	13	10

三、部门主要工作任务

2022年，福州中国船政文化管理委员会主要任务是：

1. “船政一台戏”实景演艺
2. 船政文化史迹申遗
3. 福州船政海洋（职业）大学筹建
4. 船博馆新馆陈列布展
5. 船政文化城运营
6. 船厂片区（二期）建设
7. 5A级景区创建
8. 宣传交流活动

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	4099.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1503	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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	3623.21
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	104.12
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	1875.63
		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	5602.96	支出合计	5602.96

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		5602.96	4099.96	1503								
207	文化旅游体育与传媒支出	3623.21	3623.21									
20702	文物	3623.21	3623.21									
2070205	博物馆	1510.65	1510.65									
2070206	历史名城与古迹	2112.56	2112.56									
208	社会保障和就业支出	104.12	104.12									
20805	行政事业单位养老支出	104.12	104.12									
2080502	事业单位离退休	34.15	34.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33									
212	城乡社区支出	1875.63	372.63	1503								
21205	城乡社区环境卫生	372.63	372.63									
2120501	城乡社区环境卫生	372.63	372.63									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1503		1503								
2120803	城市建设支出	1500		1500								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3		3								

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		5602.96	1291.4	4311.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	3623.21	908.65	2714.56			
20702	文物	3623.21	908.65	2714.56			
2070205	博物馆	1510.65	908.65	602			
2070206	历史名城与古迹	2112.56		2112.56			
208	社会保障和就业支出	104.12	104.12				
20805	行政事业单位养老支出	104.12	104.12				
2080502	事业单位离退休	34.15	34.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33				
212	城乡社区支出	1875.63	278.63	1597			
21205	城乡社区环境卫生	372.63	278.63	94			
2120501	城乡社区环境卫生	372.63	278.63	94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1503		1503			
2120803	城市建设支出	1500		1500			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3		3			

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	4099.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1503	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	3623.21
		八、社会保障和就业支出	104.12
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1875.63
		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	5602.96	支出合计	5602.96

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		4099.96	1291.4	2808.56
207	文化旅游体育与传媒支出	3623.21	908.65	2714.56
20702	文物	3623.21	908.65	2714.56
2070205	博物馆	1510.65	908.65	602
2070206	历史名城与古迹	2112.56		2112.56
208	社会保障和就业支出	104.12	104.12	
20805	行政事业单位养老支出	104.12	104.12	
2080502	事业单位离退休	34.15	34.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33	
212	城乡社区支出	372.63	278.63	94
21205	城乡社区环境卫生	372.63	278.63	94
2120501	城乡社区环境卫生	372.63	278.63	94

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		1503		1503
212	城乡社区支出	1503		1503
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1503		1503
2120803	城市建设支出	1500		1500
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3		3

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				

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

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		4099.96
301	工资福利支出	818.37
302	商品和服务支出	1860.03
303	对个人和家庭的补助	10
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	1411.56
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		1291.4	837.73	453.67
301	工资福利支出	818.37	789.11	29.26
30101	基本工资	234.66	234.66	
30102	津贴补贴	41.49	41.49	
30103	奖金	50.91	21.65	29.26
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	150.66	150.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.64	46.64	
30109	职业年金缴费	23.33	23.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	26.63	
30111	公务员医疗补助缴费	21.44	21.44	
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
30113	住房公积金	63.08	63.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	152.79	152.79	
302	商品和服务支出	463.03	38.62	424.41
30201	办公费	11.56		11.56
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3		3
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	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	400.93	38.62	362.31
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.12		6.12
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	37.92		37.92
303	对个人和家庭的补助	10	10	
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	10	10	
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	3.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

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，福州中国船政文化管理委员会部门收入预算为5602.96万元，比上年减少5456.3万元，主要原因是马江园区从管理处划转到物联网中心，企业扶持资金减少3000万元；船政官街保护与整治工程专项资金减少2000万元；船政衙门及学堂复建工程专项资金减少400万元等。其中：一般公共预算拨款收入4099.96万元、政府性基金预算拨款收入1503万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算5602.96万元，比上年减少5456.3万元，主要原因是马江园区从管理处划转到物联网中心，企业扶持资金减少3000万元；船政官街保护与整治工程专项资金减少2000万元；船政衙门及学堂复建工程专项资金减少400万元等。其中：基本支出1291.4万元、项目支出4311.56万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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4099.96万元，比上年减少1419.3万元，降低25.7%，主要原因是马江园区从管理处划转到物联网中心，相应支出减少。主要支出项目(按项

级科目分类统计)包括:

(一) 2070205-博物馆 1510.65 万元。主要用于人员日常支出及船政下属 3 家馆园运营管理经及维修维护费用支出。

(二) 2070206-历史名城与古迹 2112.56 万元。主要用于船政文化景点运营管理经费支出;船政特色历史文化街区工程支出;船政衙门及学堂复建工程支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 34.15 万元。主要用于退休人员补助支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.64 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.33 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(六) 2120501-城乡社区环境卫生 372.63 万元。主要用于罗星塔公园人员及公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 1503 万元,比上年减少 3797 万元,降低 71.6%,主要原因是船政官街保护与整治工程专项资金减少 2000 万元;船政衙门及学堂复建工程专项资金减少 1300 万元;船政特色历史文化街区工程专项资金减少 500 万元;拆迁指挥部专项资金增加 3 万元;主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2120803-城市建设支出 1500 万元。主要用于船政官街保护与整治工程支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3 万元。主要用于船政拆迁指挥部日常支出。

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 1291.4 万元，其中：

(一) 人员经费 837.73 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 453.67 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。主要原因是：本年无因公出国行程安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1 万元，比上年减少 1.9 万元，降低 65.5%。主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，比上年减少 2.5 万元，降低 50%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：马江园区划转一辆车到物联网中心。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州中国船政文化管理委员会部门共设置 26 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4231.56 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表见附表
2. 有关情况说明

本部门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

本部门没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州中国船政文化管理委员会部门共有车辆 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 1 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；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。