

2021 年度

福建省文物保护中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省文物保护中心承担全省文物项目申请、文物资源普查信息著录和信息数据维护以及重点文物保护等方面的技术性、基础性工作，开展重点文物保护专业技术培训工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建文物保护中心包括 0 个（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情情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省文物保护中心	财政核拨	10	8

三、部门主要工作任务

2021年，福建省文物保护中心的主要任务是：

（一）拓展、提升“福建省文物保护平台安全在线监管系统”，逐步接入全省已竣工国保单位安防系统，推广“文物电子地图”的应用。对接国家文化大数据体系（福建）建设项目，落实省文物局信息系统数据整合与项目建设。

（二）继续深化全省红色标语普查、研究、保护和利用相关工作，谋划《福建省革命旧址·红色标语图录》的分册出版。

（三）继续推进文博对口援建工作，扩大文博交流品牌影响力，拟在福州市举办第五期“闽宁昌文物保护高级研修班”。

（四）编制《福建省可移动文物数字化保护利用方案编制规范》。

（五）开展不可移动文物保护单位数字化保护、预防性保护项目试点研究。

（六）开展“福建沿海山区文物保护单位雷击风险监测课题”研究。

（七）汇编福建省文物安全防护工程案例。

（八）完成上级领导交办的事项。

（九）协助开展福建省文物博物馆学会秘书处工作。

第二部分：部门预算表

一、2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	170.54	一、基本支出	156.54
二、基金预算财政拨款		人员支出	143.76
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	12.78
五、盘活部门存量资金	129.02	二、项目支出	143.02
收入合计	299.56	支出合计	299.56

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入	
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	299.56	170.54	170.54								129.02	
335706	福建省文物保护中心	299.56	170.54	170.54								129.02	

三、支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员 支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用 支出	项目 支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政 专户 拨款	盘活 部门 存量 资金	单位 其它 收入
										小计	省级 一般 公共 预算 拨款	成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			299.56	143.76		12.78	143.02	299.56	170.54	170.54							129.02	
33570 6	福建省 文物保 护中心	20702 99	其他文物 支出	264.38	108.58		12.78	143.02	264.38	135.36	135.36							129.02	

33570 6	福建省 文物保 护中心	20805 05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.33	11.33				11.33	11.33	11.33							
33570 6	福建省 文物保 护中心	21011 02	事业单位 医疗	6.15	6.15				6.15	6.15	6.15							
33570 6	福建省 文物保 护中心	22102 01	住房公积 金	14.32	14.32				14.32	14.32	14.32							
33570 6	福建省 文物保 护中心	22102 02	提租补贴	3.38	3.38				3.38	3.38	3.38							

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	170.54	一、基本支出	156.54
二、基金预算财政拨款		人员支出	143.76
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	12.78
		二、项目支出	14.00
收入合计	170.54	支出合计	170.54

五、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
	合计	170.54	156.54	14.00
2070299	其他文物支出	135.36	121.36	14.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
2210201	住房公积金	14.32	14.32	
2210202	提租补贴	3.38	3.38	

六、政府性基金拨款支出预算表

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
无	无	无	无	无

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、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
	合计	170.54
301	工资福利支出	143.76
302	商品和服务支出	24.00
310	资本性支出	2.78

八、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	预算数
	合计	156.54
301	工资福利支出	143.76
30101	基本工资	34.32
30102	津贴补贴	3.38
30107	绩效工资	33.26
30112	其他社会保障缴费	17.83
30113	住房公积金	14.32
30199	其他工资福利支出	40.65
302	商品和服务支出	10.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
310	资本性支出	2.78
31002	办公设备购置	2.78

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，福建省文物保护中心收入预算为299.56万元，比上年增加50.42万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款170.54万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，盘活部门存量资金129.02万元。相应安排支出预算299.56万元，比上年增加50.42万元，其中：人员支出143.76万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出12.78万元，项目支出143.02万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出170.54万元，比上年增加30.4万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070299（其他文物支出）135.36万元。主要用于在职人员工资和专项经费相关开支。

(二) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）11.33万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(三) 2101102（事业单位医疗）6.15万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(四) 2210201（住房公积金）14.32万元，主要用于在

职人员住房公积金开支。

(五) 2210202 (提租补贴) 3.38 万元, 主要用于在职人员改革性补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 156.54 万元, 其中:

(一) 人员经费 143.76 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 12.78 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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2.5 万元，与上年持平。主要用于执行公务及开展相关文物保护业务等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 4 万元，其中：公车运行费 4 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增加 33.33%，主要原因是：2021 年度公务用车运维费按 4 万元/辆核定，较上一年度增加 1 万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建省文物保护中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 专项业务费

福建省文物保护中心部门本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门预算公开。

2. 部门专项资金绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福建省物保护中心属于公类一类财政核拨单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年福建省文物保护单位政府采购预算总额 143.02 万元，其中：政府采购货物预算 83.02 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省文物保护单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 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）。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。