

2022 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	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	23

一、预算收支总体情况·····	24
二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28

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资源、文物保护、文物数字化保护等方面的技术性工作；承担全省不可移动文物资源调查、省级以上文物保护单位信息化基础性工作；承担不可移动文物保护方案设计、规划编制和工程技术指导等基础性工作；开展全省文博专业技术培训工作。

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	20	8

三、部门主要工作任务

一、开展福建省全国重点文物保护单位安全防护（三防）工程业务项目；

二、开展木拱廊桥预防性保护研究项目；

三、开展福建省省级文物保护单位雷电致灾风险分级研究课题；

四、开展福建省红军医院旧址保护利用研究课题项目；

五、开展福建省全国重点文物保护单位“三防”工程档案数字化项目。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	219.25	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、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	214.34
八、附属单位上缴收入		八、社会保障与就业支出	10.79

九、其他收入		九、卫生健康支出	5.85
十、上年结转结余	29.51	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	17.78
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收入合计	248.76	支出合计	248.76

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公 共预算 拨款收 入	基金 预算 财政 拨款	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 拨款	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	上年结 转结余	单位 其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	248.76	219.25								29.51	
335706	福建省文物保护中心	248.76	219.25								29.51	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	6	7
	合计			248.76	161.20	87.56			
335706	福建省文物保护中心	2070199	其他文化和旅游支出	23.00		23.00			
335706	福建省文物保护中心	2070299	其他文物支出	191.34	126.78	64.56			
335706	福建省文物保护中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79				
335706	福建省文物保护中心	2101102	事业单位医疗	5.85	5.85				
335706	福建省文物保护中心	2210201	住房公积金	14.58	14.58				
335706	福建省文物保护中心	2210202	提租补贴	3.20	3.20				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2022 年预算数	支出项目类别	2022 年预算数
一、一般公共预算拨款	219.25	一、一般公共服务支出	
二、基金预算财政拨款		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	184.83

		八、社会保障与就业支出	10.79
		九、卫生健康支出	5.85
		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	17.78
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收入合计	219.25	支出合计	219.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度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	219.25	161.20	58.05
2070199	其他文化和旅游支出	23.00		23.00
2070299	其他文物支出	161.83	126.78	35.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	
2210202	提租补贴	3.20	3.20	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度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

备注：本部分2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度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

备注：本部分2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度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	219.25
301	工资福利支出	148.42
302	商品和服务支出	68.05
310	资本性支出	2.78

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度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	161.20
301	工资福利支出	148.42
30101	基本工资	35.16
30102	津贴补贴	3.20
30107	绩效工资	28.90
30112	其他社会保障缴费	16.98
30113	住房公积金	14.58
30199	其他工资福利支出	49.60
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

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	5.50
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	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	

注：2022 年度单位专项资金管理清单目录由厅本级统一公开。

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，福建省文物保护中心部门收入预算为 248.76 万元，比上年减少 50.80 万元，增长率为-20.42%，主要原因是上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款收入 219.25 万元、政府性基金预算拨款收入 0 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 29.51 万元。

相应安排支出预算 248.76 万元，比上年减少 50.80 万元，主要原因上年结转结余减少。其中：基本支出 161.20 万元、项目支出 87.56 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 219.25 万元，比上年增加 48.71 万元，增长 22.22%，主要原因是业务经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070199（其他文化和旅游支出）23 万元。主要用于闽宁昌高级研修班培训支出。

（二）2070299（其他文物支出）161.83 万元。主要用于在职人员工资和专项经费相关开支。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）

10.79 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2101102（事业单位医疗）5.85 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）2210201（住房公积金）14.58 万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

（五）2210202（提租补贴）3.20 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 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

本单位 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 161.20 万元，其中：

（一）人员经费 148.42 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 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、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

2022 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 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出减少 25.00%，主要原因是：2022 年度公务用车运维费按 3 万元/辆核定，较上一年度减少 1 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年福建省文物保护中心共设置 4 个项目绩效目标，

共涉及财政拨款资金 87.57 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省文旅融合发展专项资金（省本级）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		23.00	
	财政拨款:		23.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	由福建省文化和旅游厅、宁夏回族自治区文化和旅游厅、由福建省文物局主办、福建省文物保护中心承办，完成闽宁昌对口援建项目			
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	闽宁昌培训班参训人员	≥70 人
		质量指标	培训班结业率	≥85%
		时效指标	培训班培训天数	≥5 天
		成本指标	培训班费用	≤23 万元
	效益指标	社会效益指标	完成闽宁昌合作援建任务	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学满意度	80%

全省文物和世界文化遗产保护专项项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		18.15	
	财政拨款:		18.15	
	其他资金:		0.00	

总体目标	在文物安全方面：降低文物安全事故发生率，在不可移动文物保护方面：积极推进文物保护单位修缮工作。			
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	完工率	≥75%
		质量指标	项目合格率（%）	≥75%
		时效指标	项目及时完成率	≥75%
			工作完成及时率	≥75%
		成本指标	预算执行率	≥75%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥75%

文物业务及运行经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		35.05	
	财政拨款:		35.05	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据中心年度工作计划，保障文物保护中心日常开支，正常运行履行中心法定职能，做好行业指导实现高质量发展			
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	“网上超市”订单总数	≥2个
			项目合格率（%）	≥75%
		时效指标	工作完成及时率	≥75%
		成本指标	预算执行率	≥75%
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	≥3处
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥75%

运行及业务经费补助项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		11.37	
	财政拨款:		11.37	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障文物保护保护中心日常开支，正常运行，履行中心法定职能，做好行业指导实现高质量发展			
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	业务费细化率	≥75%
		质量指标	项目合格率（%）	≥75%
		时效指标	工作完成及时率	≥75%
		成本指标	预算执行率	≥75%
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	≥2 处
		社会效益指标	项目合作数	≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥75%

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

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

2022 年福建省文物保护中心政府采购预算总额 144.52 万元, 其中: 政府采购货物预算 84.52 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 2021 年底，福建省文物保护中心共有车辆 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急保障用车 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。