

**2022 年度
福建省考古研究院
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.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
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.....	10
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	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.....	25

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·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释·····	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省考古研究院承担全省考古（含水下文化遗产、基本建设工程）调查、勘探、发掘与研究工作的，开展考古发掘现场和出土文物保护工作，开展相关对外交流合作；依法对有关有关涉案物品文物属性和国有文博单位征集、馆藏的文物进行鉴定、定级；承担文物拍卖标的鉴定、国家文物局委托的文物进出境审核等事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省考古研究院包括 0 个（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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	人员编制数	在职人数
福建省考古研究院	财政核拨	60	8

三、部门主要工作任务

2022年，福建省考古研究院的主要任务是：

（一）强化责任担当，履行福建考古新使命，着力推进业务高质量发展。

1. 服务大局，奋发作为，做好配合基本建设开展的考古调查、勘探、发掘工作，保障重点工程建设项目顺利实施。

2. 推进南岛语族起源与扩散的考古学研究，开展“考古中国”重大项目主动性考古发掘。

3. 开展“福建史前文明融入中原文明进程的研究”课题。

4. 加强水下文化遗产保护，开展抢救性水下考古重点调查和试掘。

5. 深挖我省特色考古资源，组织开展系列考古学术研究项目。

6. 服务社会，组织开展文物公益鉴定、展览展示系列活动。

7. 严格标准，规范程序，认真做好文物鉴定、审核工作。

（二）创新机制，抓好人才培养和业务培训，加强考古基地建设。

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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	390.39	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	1,000.00	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	1,627.42
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	52.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.93
十、上年结转结余	315.01	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	18.69

		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	1,705.40	支出合计	1,705.40

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

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
	合计	1705.40	390.39			1,000.00						315.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1,627.42	312.41			1,000.00						315.01

20702	文物	1,627.42	312.41			1,000.00						315.01
2070204	文物保护	1,627.42	312.41			1,000.00						315.01
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36									
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36									
2080502	事业单位离退休	39.57	39.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79									
210	卫生健康支出	6.93	6.93									

21011	行政 事业单位医疗	6.93	6.93									
2101102	事 业单位 医疗	6.93	6.93									
221	住房保 障支出	18.69	18.69									
22102	住房 改革支 出	18.69	18.69									
2210201	住 房公积 金	14.87	14.87									
2210202	提 租补贴	3.82	3.82									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
	合计	1,705.40	190.39	1,515.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,627.42	112.41	1,515.01			
20702	文物	1,627.42	112.41	1,515.01			
2070204	文物保护	1,627.42	112.41	1,515.01			
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36				
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36				
2080502	事业单位离退休	39.57	39.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79				

210	卫生健康支出	6.93	6.93				
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				
221	住房保障支出	18.69	18.69				
22102	住房改革支出	18.69	18.69				
2210201	住房公积金	14.87	14.87				
2210202	提租补贴	3.82	3.82				

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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	390.39	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	312.41
		八、社会保障和就业支出	52.36
		九、卫生健康支出	6.93
		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	18.69

		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	390.39	支出合计	390.39

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
	合计	390.39	190.39	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	312.41	112.41	200.00
20702	文物	312.41	112.41	200.00
2070204	文物保护	312.41	112.41	200.00
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36	
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36	
2080502	事业单位离退休	39.57	39.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
221	住房保障支出	18.69	18.69	
22102	住房改革支出	18.69	18.69	
2210201	住房公积金	14.87	14.87	
2210202	提租补贴	3.82	3.82	

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

备注：本单位 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

备注：本单位 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	390.39
301	工资福利支出	138.04
302	商品和服务支出	211.68
303	对个人和家庭的补助	39.57
310	资本性支出	1.10

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	合计	人员经费	公用经费
	合计	190.39	176.51	13.88
301	工资福利支出	138.04	138.04	
30101	基本工资	37.92	37.92	
30102	津贴补贴	3.82	3.82	
30107	绩效工资	38.52	38.52	
30112	其他社会保障缴费	20.12	20.12	
30113	住房公积金	14.87	14.87	
30199	其他工资福利支出	22.79	22.79	
302	商品和服务支出	11.68		11.68
30299	其他商品和服务支出	11.68		11.68
303	对个人和家庭的补助	39.57	38.47	1.10
30301	离休费	23.52	23.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.05	14.95	1.10
310	资本性支出	1.01		1.01
31002	办公设备购置	1.01		1.01

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	预算数
合计	8.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.50
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

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，福建省考古研究院收入预算为 1705.40 万元，比上年增加 1462.52 万元，主要原因是机构和人员变动，增加财政拨款收入 147.51 万元，增加财政专户管理资金收入 1000.00 万元，上年结转结余 315.01 万元。其中：一般公共预算拨款收入 390.39 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 1000.00 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 315.01 万元。

相应安排支出预算 1705.40 万元，比上年增加 1462.52 万元，主要原因是机构和人员结构调整，增加基本支出 462.52 万元，增加财政专户收入专项经费等 1000.00 万元。其中：基本支出 190.39 万元、项目支出 1515.01 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 390.39 万元，比上年增加 207.51 万元，增长 113.46%，主要原因是增加业务经费 200 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070204-文物保护 312.41 万元。主要用于于人员经费和开展业务活动相关开支。

（二）2080502-事业单位离退休 39.57 万元。主要用于事业单位离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休人员公务费等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.79 万元。主要用于事业单位在职人员养老保险开支。

（四）2101102-事业单位医疗 6.93 万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（五）2210201-住房公积金 14.87 万元。主要用于缴交行政事业单位在职人员住房公积金。

（六）2210202-提租补贴 3.82 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 190.39 万元，其中：

（一）人员经费 176.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 13.88 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、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 5.50 万元，比上年增加 4 万元，增长 266.67%，机构改革组建新的单位，编制由原来的 11 名扩大至 60 名，主要用于执行公务及开展相关文物鉴定、考古调查勘探业务等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年减少 1 万元，降低 25%；公务用车购置费 0.00 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，福建省考古研究院共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1515.01 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

运行及业务经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		184.00	
	财政拨款：		184.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	积极推动福建历史文化遗产保护和利用，宣传推广福建文物和文物鉴定基础知识，做好福建考古、海丝文化、史前文明研究等工作。			
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	100%
		质量指标	购置设备合格率（%）	100%
		时效指标	专项资金使用率	100%
		成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	正常运行率	100%
		可持续影响指标	循环利用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

福建省考古研究院业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	积极推动福建历史文化遗产保护和利用，宣传推广福建文物和文物鉴定基础知识，做好福建考古、海丝文化、史前文明研究等工作。			
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	文物考古等项目数量	2 项
		质量指标	管理制度严格执行率	100%
		时效指标	项目完成时间要求	12 月
		成本指标	单位投入资金情况	90%
	效益指标	社会效益指标	单位开展考古工作完成考核情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%

其他用结余结转和其他收入安排 的专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		1000.00	
总体目标	承担全省考古（含水下文化遗产、基本建设工程）调查、勘探、发掘与研究工作，开展考古发掘现场和出土文物保护工作，开展相关对外交流合作；负责国家水下文化遗产保护福建基地相关工作。			
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	文物考古项目完工率	80%
		质量指标	文物考古相关制度严格执行率	100%
		时效指标	文物考古工作完成及时率	80%
		成本指标	预算执行率	80%
	效益指标	生态效益指标	考古挖掘对环境影响	0 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	85%

全省文物和世界文化遗产保护专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		131.01	
	财政拨款：		131.01	
	其他资金：		0.00	
总体目标	积极推动福建历史文化遗产保护和利用，宣传推广福建文物和文物鉴定基础知识，完成全国重点文物保护单位和省级文物保护单位定线落图审核工作。			
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	完成投资金额	100%
		质量指标	项目合格率（%）	100%
		时效指标	专项资金使用率	100%
		成本指标	资金控制率	100%
	效益指标	可持续影响指标	已购置设备（包括软件）使用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

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

福建省考古研究院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，福建省考古研究院政府采购预算总额 1240.45 万元，其中：政府采购货物预算 150.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1090 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省考古研究院共有车辆 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，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。