

**2023 年度**  
**福建省文物保护中心**  
**单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、单位主要职责 .....	4
二、单位决算单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	12
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	15
三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	28
一、收入支出决算总体情况说明 .....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项情况说明.....	33
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>35</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>38</b>

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省文物保护中心的主要职责是：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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省文物保护中心包括 0 个（部）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省文物保护中心	财政核拨事业单位	13

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省文物保护中心主要任务是：在省文化和旅游厅、省文物局的领导下，我中心领导班子深刻领悟“两个确定”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻省委省政府和文旅厅、省文物局的决策部署，深入落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，严格落实新时代党建工作要求，扎实践行“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起

来”的新时代文物工作要求，主动承担重点文物保护重点项目，带领中心全员认真投入全省文物保护工作，助力福建文物事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### **（一）加强党建工作**

一是贯彻落实省委“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”工作精神。根据厅党组“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育工作方案，先后组织学习习近平总书记在文化传承发展座谈会上、在江苏考察时、在听取陕西省委和省政府工作汇报后的重要讲话精神以及习近平文化思想等。

二是深入学习贯彻习近平总书记关于文物工作重要论述和批示指示精神。先后组织传达学习《习近平总书记在福建的探索与实践·文化篇》、习近平总书记给中国国家博物馆老专家的回信、在文化传承发展座谈会上以及在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲等重要讲话精神和习近平文化思想。

三是牢牢把握正确的政治方向，时刻与党保持高度一致，加强党风廉政建设，坚持意识形态工作与党的建设等工作紧密结合。高度重视精神文明建设工作，真正把社会主义核心价值观建设落到实处。充分利用局网站、新福建、公众号等媒体，拓展廉洁文化传播平台，组织参观林则徐纪念馆、

党风廉政警示教育馆、三坊七巷历史人物勤廉馆等活动，增强反腐倡廉教育的效果。同时，在相关平台上传递中心工作信息，全面反映我中心党的建设、项目推进等工作成效，不断提升对外形象和公信力。

**四是积极配合巡察工作高效开展，全力抓好问题整改落实工作。**厅党组巡察组对我中心开展巡察工作期间，指出我中心3个方面9项共25个问题，提出了3条整改意见。整改期间，中心先后召开1次领导班子巡察整改专题会、1次巡察反馈意见整改落实及任务分解会、1次巡察整改专题组织生活会以及多次巡察整改工作推进会。针对反馈的25个问题制定整改措施59条，截至目前，其中23个问题已完成整改，1个问题基本完成整改，1个问题持续整改中。

## **（二）推进重点工作**

### **1. 深化课题研究，注重预防性保护**

**一是**为贯彻落实党中央、省委和厅党组关于大兴调查研究的要求，制定《福建省文物保护中心大兴调查研究实施方案》，对福建涉台传统村落中文物保护的现状 & 保护难题进行调查研究。**二是**开展《福建文物保护单位雷电灾害风险评估研究——以三明地区为例》课题研究，完成项目研究报告，通过了课题结题验收，并发表《福建省全国重点文物保护单位雷电致灾风险分级与防雷对策研究》一文。**三是**参加国家

重点研究计划“桥梁文物风险评估和隐患排查关键技术与示范项目”申报，配合中国文物信息咨询中心团队福建调研，协助编写相关调研报告。**四是**与福建省建研工程顾问有限公司共同合作开展昭明寺塔物探监测工作，为进一步制定古代砖塔预防性保护和修缮技术方案提供有效数据支持。

## **2. 落实政策要求，推进革命文物保护**

中心认真贯彻落实《革命文物保护利用“十四五”专项规划》《关于加强文物科技创新的意见》，《国家文物局关于开展红色标语类革命文物专项调查的通知》等文件要求，扎实推进革命文物保护相关工作。**一是汇编整理福建省红军医院旧址调查成果。**在去年《福建红军医院旧址调查》的基础上，编写了《福建省红军医院旧址资料汇编》。**二是开展福建省红色标语类革命文物专项调查工作。**指导、协助各地市完成调查和填报工作，截止目前，福建红色标语登录条数位居全国第二，撰写《福建省红色标语类革命文物专项调查报告》，完成红色标语专项调查成果汇编。**三是开展红色标语拍摄及数字化采集。**完成晋江安海“明灯公社”、上杭“梦宏居”以及邵武金坑三处共 186 条典型的红色标语开展了数字化采集 720° 全景导览等数字化保护工作。**四是联合开展红色标语保护试验。**会同中国文化遗产研究院专业团队赴福建标语资源最为丰富的县域永安、上杭开展了红色标

语调研，对标语进行实体试点保护。**五是及时转化调研研究成果。**在调研红色标语时深入研究，发表了《南方红色标语预防性保护研究——以福建省三明市大陶口村慎德堂为例》一文。**六是做好红色标语专项调查的宣传工作。**先后推出4篇报道，获得效果良好和广泛的社会影响，其中国家层面，有中国文化和旅游部、国家文物局，中国文化报和学习强国等网站和媒体报道宣传；省级层面，在新福建和中心微信公众号等平台上发布了宣传稿，福建省人民政府、福建省文化和旅游厅、福建省文物局、浙江省文物局、南昌汉代海昏侯国遗址管理局等官网转发了相关报道；地市层面，闽西日报等宣传报道。

### **3. 紧跟时代趋势，加强数字化保护**

**一是**承担福建文物数字管理平台项目可研报告中涉及文物安全监管模块需求分析、全省不可移动文物资源数据汇聚对接和系统运维等相关工作，为数字管理平台的可行性研究报告编写机构提供专业咨询服务。**二是**委托第三方开发“福建省文物保护单位信息系统”手机端小程序。小程序基于全国重点文物保护单位和省级文物保护单位数据，分为资源概况、文物保护单位、世界文化遗产、革命文物、涉台文物、水下文物、资源导航等模块。

### **4. 发挥专业优势，参与规范编制**

一是联合福建省气象灾害防御技术中心共同编制《文物保护单位雷电安全风险分级技术规范》，并积极申报 2023 年度福建省地方标准立项。二是参与编制福建省工程建设地方标准《古建筑监测技术标准》，承担相关章节的标准编写及科研工作。

## 5. 开展专业培训，扩大文博交流

承办“2023 年闽宁昌文物保护高级研修班”，邀请来自福建省和对口援建区域的 70 名文物工作者进行了为期 6 天的经验学习与交流，全面深入交流分享文物保护利用技术和经验。

## 6. 承接上级工作，提升担当意识

一是积极配合厅机关工作。根据厅党组的安排，常浩同志参加厅第三轮巡察工作，认真完成了对厅属三家文博单位的巡察；黄丽霞同志协助厅机关纪委完成了 2023 年度全厅 240 个招投标项目监督安排工作并参与完成 66 项监督工作；选派赵晓樱同志到厅精神文明创建办公室跟班学习，助推第十五届文明单位和模范机关创建工作。二是主动协助省文物局完成重点工作。在文物数字化方面，完成数字文旅系统融合与提升工程（一期）项目对接工作。在革命文物方面，参与开展 2023 年度革命文物保护利用工程“双随机”抽查工作，全国重点文物保护单位张山头红军墓群保护工程工地现

场指导，推进“传承弘扬船政文化打造船政文化国际名片”工作开展，认真落实省委领导对福建省委旧址现状调研和长汀革命文物旧址保护经验推广工作的批示，并撰写向省委办公厅的反馈稿。按照2022年巡视整改方案，向省文物局博物馆和社会文物处移交全国重点文物保护单位“三防”工程项目评审管理工作相关事项。

### **7. 利用线上平台，宣传文物保护**

过去一年间，中心在公众号上发布简讯22篇，内容涵盖中心党建活动、业务开展、文物保护政策宣传等多个方面。其中被国家文物局转载2篇，新福建转载4篇，福建省文物局转载4篇。

### **8. 加强队伍建设，明确岗位分工**

公开招录5名工作人员，调入1名财会专业人员，充实了中心的专业技术人才队伍。完善了福建省文物保护中心部门设置和职责分工，完成文物数字化科部门配置和负责人的选任。

## **（三）存在的不足**

### **1. 推进中心支部工作思路单一**

党建活动在形式、内容、深度等方面创新不够，吸引力、感召力不足。支部活动与业务工作结合度不高，在革命文物保护利用研究工作深度不足，深入红色教育基地等实地参观

学习较少，开放式、体验式、互动式的学习交流形式不够。

## **2. 推动文物保护事业高质量发展的工作仍需加强**

中心高水平学术研究成果产出少，开展的课题以调查性基础研究为主，对文物保护中新科技的运用研究不够，专业人员的业务水平和对全省地方文物保护工作的影响力有待进一步提升。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：福建省文物保护中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	372.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	343.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.46
	9		九、卫生健康支出	40	5.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	372.88	<b>本年支出合计</b>	58	382.35
	28		本年收入合计	59	
使用非财政拨款结余	29	71.45	结余分配	60	61.98
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
	31	444.33	<b>总计</b>	62	444.33

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福建省文物保护中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>372.88</b>	<b>372.88</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>334.26</b>	<b>334.26</b>					
20702	文物	<b>334.26</b>	<b>334.26</b>					
2070204	文物保护	50.00	50.00					
2070299	其他文物支出	284.26	284.26					
208	社会保障和就业支出	<b>12.46</b>	<b>12.46</b>					
20805	行政事业单位养老支出	<b>12.46</b>	<b>12.46</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46					
210	卫生健康支出	<b>5.88</b>	<b>5.88</b>					
21011	行政事业单位医疗	<b>5.88</b>	<b>5.88</b>					
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88					
221	住房保障支出	<b>20.28</b>	<b>20.28</b>					

22102	住房改革支出	20.28	20.28					
2210201	住房公积金	16.56	16.56					
2210202	提租补贴	3.72	3.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：福建省文物保护中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>382.35</b>	<b>261.64</b>	<b>120.71</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>343.41</b>	<b>222.69</b>	<b>120.71</b>			
20702	文物	<b>343.41</b>	<b>222.69</b>	<b>120.71</b>			
2070204	文物保护	50.48		50.48			
2070299	其他文物支出	292.93	222.69	70.23			
208	社会保障和就业支出	<b>12.46</b>	<b>12.46</b>				
20805	行政事业单位养老支出	<b>12.46</b>	<b>12.46</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46				
210	卫生健康支出	<b>5.88</b>	<b>5.88</b>				
21011	行政事业单位医疗	<b>5.88</b>	<b>5.88</b>				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
221	住房保障支出	<b>20.61</b>	<b>20.61</b>				

22102	住房改革支出	20.61	20.61				
2210201	住房公积金	16.56	16.56				
2210202	提租补贴	4.05	4.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省文物保护中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	372.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	338.65	338.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.46	12.46		
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.61	20.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	372.88	<b>本年支出合计</b>	59	377.60	377.60		
年初财政拨款结转和结余	28	12.09	年末财政拨款结转和结余	60	7.38	7.38		
一般公共预算财政拨款	29	12.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	384.98	<b>总计</b>	64	384.98	384.98		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省文物保护中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>377.60</b>	<b>261.64</b>	<b>115.96</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>338.65</b>	<b>222.69</b>	<b>115.96</b>
20702	文物	<b>338.65</b>	<b>222.69</b>	<b>115.96</b>
2070204	文物保护	50.48		50.48
2070299	其他文物支出	288.17	222.69	65.48
208	社会保障和就业支出	<b>12.46</b>	<b>12.46</b>	
20805	行政事业单位养老支出	<b>12.46</b>	<b>12.46</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	
210	卫生健康支出	<b>5.88</b>	<b>5.88</b>	
21011	行政事业单位医疗	<b>5.88</b>	<b>5.88</b>	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
221	住房保障支出	<b>20.61</b>	<b>20.61</b>	

22102	住房改革支出	20.61	20.61	
2210201	住房公积金	16.56	16.56	
2210202	提租补贴	4.05	4.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省文物保护中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.04	302	商品和服务支出	16.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.03	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.59	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.17			
人员经费合计		245.04	公用经费合计				16.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省文物保护中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.00
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.77
3.公务接待费	6	0.23

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省文物保护中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	4	7	8	11	12
合计							

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省文物保护中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分

#### 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计444.33万元，支出总计444.33万元，与上年决算数相比，各增加30.37万元，增长7.3%。主要是当年度新增5名在职人员，增加相应工资社保经费。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入372.88万元，比上年决算数增加35.34万元，增长10.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入372.88万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出382.35万元，比上年决算数增加57.53万元，增长17.71%，具体情况如下：

1. 基本支出261.64万元。其中，人员支出245.04万元，公用支出16.6万元。

2. 项目支出 120.71 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计384.98万元，支出总计384.98万元，与上年决算数相比，各增加30.38万元，增长8.57%，主要是当年度新增5名在职人员，增加相应工资社保经费。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出377.6万元，比上年决算数增加52.78万元，增长16.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204-文物保护 50.48 万元，较上年决算数减少 27.87 万元，下降 35.57%。主要原因是当年度文物保护专项资金减少。

(二) 2070299-其他文物支出 288.17 万元，较上年决算数增加 74.03 万元，增长 34.57%。主要原因是当年度新增 5 名在职人员，增加相应工资社保经费。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.46 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 15.48%。

主要原因是当年度增加 5 名在职人员。

（四）2101102-事业单位医疗 5.88 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，下降 17.83%。主要原因是上年度收入含追加以前年度的医疗保险金。

（五）2210201-住房公积金 16.56 万元，较上年决算增加 1.98 万元，增长 13.58%。主要原因是当年度增加 5 名在职人员。

（六）2210202-提租补贴 4.05 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 5.7%。主要原因是当年度增加 5 名在职人员。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.64 万元，其中：

（一）人员经费 245.04 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、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。

（二）公用经费16.6万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.00万元，完成全年预算5.25万元的38.09%；较上年减少0.29万元，减少12.66%。主要原因是主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是贯彻落实过紧日子精神，

压减全年出国事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.77 万元，完成全年预算 3 万元的 59%；较上年减少 0.52 万元，下降 22.7%。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.77 万元，完成全年预算 3 万元的 59%；较上年减少 0.52 万元，下降 22.7%。主要是贯彻落实过紧日子精神，压减公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.23 万元，完成全年预算 2.5 万元的 11.11%；较上年增加 0.23 万元，增长 100%。主要是接待省外及地市文保人员来榕调研等工作。累计接待 2 批次、11 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是福建省文旅融合发展专项资金（省本级）和文物业务及运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 71.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 第五部分

### 附件

# 一、《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	福建省文旅融合发展专项资金（省本级）							
主管单位	福建省文化和旅游厅			实施单位		福建省文物保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.00	26.94	21.14	10	78.47	7.85	
	其中：当年财政拨款	25.00	26.94	21.14	—	78.47	7.85	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			2023 年 8 月培训班顺利开班。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	经济成本指	培训班费用	≤23 万	21.14	10	8.5	
		数量指标	闽宁昌培训班参训人员	≥50 人	70	20	20	因培训班反响热烈， 在经费允许情况下 增加学员名额
		质量指标	培训班结业率	≥75%	100	10	10	培训班效果良好，学 员均通过结业考试
		时效指标	培训班培训天数	≥5 天	6	10	10	第一天为报道时间
	效益指标	社会效益指 标	完成闽宁昌合作援建 任务	≥1 项	1	30	28	无偏差
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教学满意度	≥80%	80	10	10	培训班反响热烈，培 训效果良好取得学 员满意
总分						94.35		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文物业务及运行经费						
主管单位		福建省文化和旅游厅			实施单位		福建省文物保护中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44.41	44.41	43.54	10	98.04	9.8
		其中：当年财政拨款	44.41	44.41	43.54	—	98.04	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中心年度工作计划，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				已按照相关法规政策，完成项目资金使用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	经济成本	预算执行率	>75%	98	10	10	无偏差
		数量指标	“网上超市”订单总数	=2 个	2	10	10	无偏差
		质量指标	“网上超市”采购项目验	≥2%	2	10	10	无偏差
		时效指标	工作完成及时率	>75%	98.04	20	19	无偏差
	效益指标	经济效益 指标	严格控制预算	=3 处	3	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>75%	80	10	10		
总分						98.8		