

2020 年度
龙岩市文物保护中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、预算绩效情况说明... ..	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市文物保护中心的主要职责是：

（一）协助行政主管部门制定文物保护事业发展和重点文物保护单位保护利用规划；

（二）实施重大基本建设考古调查，配合开展相关考古发掘；

（三）做好全市文物保护项目经费申报和使用，组织审核省县级文物单位维修技术方案；

（四）配合做好全市文物安全等工作；

（五）做好主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2020 年部门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
龙岩市文物保护中心	财政核拨	5

三、单位主要工作总结

2020 年，龙岩市文物保护中心主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门和局领导的关心指

导下，文物部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大以及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于文物工作系列重要讲话精神，围绕世界文化遗产保护管理、文物保护利用、博物馆管理提升、考古调查发掘、文物安全等重点工作，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”16字方针，加强对全市文物博物馆事业的指导和管理，与时俱进，开拓创新。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）切实加强不可移动文物保护

1. 完善文物基础信息资料。一是组织各县（市、区）开展第九批（后改为第十批）省保补充申报遴选，完成38处文保单位市级审核、申报工作，申报材料的完整性、及时性获省局肯定。二是完成第八批国保记录档案的制作备案工作，并按要求提交省局审核。包含第八批国保3处（7个点）保护范围的划定；第八批国保3处（7个点）、第九批省保48处（96个点）建设控制地带的划定；以及第八批国保（3处7个点）、第九批省保（48处96个点）保护碑数量及碑文初稿的审核，共制作82块保护碑。三是完成各级文保单位历史文化保护线的划定工作，完善了各县（市、区）县级及以上文保单位保护范围和建控地带的划

定工作，部署开展了一般不可移动文物的“定线落图”工作。

2. 摸清“底数”，积极开展文物资源普查调研。组织完成长征国家文化公园遗址文物资源调查，并与市委宣传部、市委党史和地方志研究室联合开展了红色金融、红军学校、红军医院、红色兵工厂、将军故居等五个专题的普查调研，下半年还开展了可移动和不可移动革命文物调查，重新组织启动了红军标语保护利用重点任务（补缺补漏）调查工作，不断摸清“底数”。

3. 创新革命旧址保护。一是举办《龙岩市革命旧址保护利用成果展》；二是推动出台了《龙岩市红军标语保护管理办法》，提出了红军标语实施分类保护的原则等措施，对红军标语类红色文化遗产的保护提供了重要遵循；三是开展全市革命旧址修缮技术方案评审，43个方案通过38个，储备了一批革命文物保护项目；四是核定完成全市革命文物名录（含可移动和不可移动）的推荐工作，待省局审核后公布。

4. 实施文物保护修缮工程。实施完成了中央红色交通线入闽首站伯公凹、芷溪红四军第一纵队司令部旧址乔荫堂、长汀革命旧址之红四军司令部政治部旧址辛耕别墅、永定振福楼、高北土楼群之侨福楼、世泽楼、初溪土楼群

之集庆楼等 90 项文物旧址的维修保护工程，为文物保护利用工作奠定了坚实基础。

5. 提升文物保护级别。积极加强对各县（市、区）申报工作的指导，协助做好价值评估，今年全市新公布县保 61 处 62 个点，11 月新增省保 11 处。

6. 依法保护，制止违法违规行为。一是牢固树立法治意识，将文物安全作为首要任务列入重要议事日程，以认真负责的作风和扎实有效的工作，有效地开展预防和防范各类文物安全事故与违法违规行为的工作。二是利用博物馆日和文化遗产日等重要节假日、宪法日在全市范围内持续开展文物法律法规宣传教育，通过开展安全生产、文保单位宣传展览等活动，进行文物法律法规宣传，进一步提高干部群众法治意识，同时明确任务，落实责任，要求各镇街从全面宣传、强化管理、健全制度等方面加强属地文物保护单位安全工作，预防和制止破坏历史文物、红色文化遗存等违法违规行为，采取有效措施保障文物安全。三是加强上下联动、部门协作，充分运用《文物保护法》《龙岩市红色文化遗存保护条例》等法律法规为武器，严厉打击破坏历史文物、红色文化遗存等违法违规行为，切实保护历史文物和红色文化遗存。2020 年 3 月文物部门配合文化市场综合执法部门，对无文物资质施工单位厦门闽泉古建筑工程有限公司违规修缮县级文保单位漳平

珍坂灵著庙进行了查处，给予施工单位罚款 5 万元的处罚；加强联动，协调调整了道路规划，使新罗区的文物点双友楼免于被拆迁，制止了省保后田暴动旧址火星祠堂保护范围内规划建设道路的行为。

7. 奇和洞遗址保护工作持续推进。一是开展奇和洞考古遗址调查研究、资料收集，撰写完成《奇和洞遗址考古发掘经过、重大价值、保护工作情况与加快遗址公园建设的建议》。二是组织文物、水利、交通等部门专家参加奇和洞遗址抢救性保护调研研讨，提出抢救性保护初步方案。三是落实文物“四有”工作，奇和洞遗址核心区环境整治计划书已获国家文物局已批复同意；已完成保护碑设立、界标安装；奇和洞遗址保护中心已批复为事业编制单位，现已招聘录用 2 名文物专业人员，充实提升保护力量，正争取正科级事业单位事宜已得到市委编办回应。四是推进《漳平奇和洞遗址保护条例》立法，已成立《漳平奇和洞遗址保护条例》立法项目前期工作领导小组。五是申报项目，将奇和洞遗址申报列入海峡两岸南岛语族考古教学实习基地；奇和洞遗址南岛语族博物馆和奇和洞遗址展示展演区申请列入国家局十四五时期文化保护传承利用工程项目储备库。

8. 组织专班，着力解决文化遗产领域难题积案。担任龙岩市“找差距、抓落实、解难题、化积案”专项行动工

作专班第六小组（各类城建与历史文化遗产保护难题积案）组长和联络员，协调解决完成龙岩市博物馆库房、承启楼线路老化等“橙色隐患”2个，解决市级重点难题积案闽西红军标语保护利用1个，解决王全珍故居修缮问题、赤水天后宫日常管理存在消防安全隐患问题、凤城街道赖家祠（毛泽东旧居）修缮问题、刘亚楼将军纪念馆改版提升工程、梁野山庙修缮问题、梁野山寺保护难问题等6个，有效解决初溪土楼等世界遗产地遗产区和缓冲区出现比较大面积的违法建筑、五云楼修缮保护等问题。

（二）推进博物馆管理提升

1. 加强疫情防控。按照上级部署，疫情初期做好文博单位关闭工作，并根据疫情防控情况及时出台《龙岩市文博单位恢复开放和文保项目复工疫情防控工作指南》，指导全市文博单位有序恢复开放和文保项目复工，同时做好疫情期间博物馆开放情况的国家备案。积极开展线上展览，推动各博物馆（纪念馆）做好疫情期间线上展览展示工作，拓展红色文化和传统文化传播平台，将线上展览作为常态化宣传传播工作，各馆线上展览展示（含藏品展示）超过100个。

2. 扎实开展抗疫见证物征集工作。为记录新型冠状病毒肺炎疫情中涌现数感人的瞬间，保存历史记忆，弘扬时

代精神，多馆发布了《关于新冠肺炎疫情防控代表性见证物征集公告》，面向社会公开征集疫情见证物及相关资料，社会各界反响强烈。

3. 加强数字化和预防性保护工程建设。今年实施完成闽博、市博数字化保护项目，完成闽博、市博、福建土楼博物馆、上杭县博物馆、客家族谱纪念馆预防性保护工程。

4. 推进博物馆（纪念馆）改版提升和展示利用。完成龙岩市博物馆、武平刘亚楼将军纪念馆、永定博物馆的改版提升，正在推进古田会议纪念馆、中央苏区（闽西）历史博物馆的改版提升工作。除固定陈列外，全市 14 家国有博物馆（纪念馆）利用阵地优势，在博物馆日、文化遗产日等节庆日及重要时间节点共举办《传承红色基因、牢记初心使命——龙岩市革命旧址保护利用成果展》《红色印记、革命珍宝——中央苏区（闽西）红军标语展》《铁血战旗红——红三十四师征战史迹展》《闽西革命先驱郑庸经史迹展》《文艺艺苑——2020 年龙岩市文创产品大赛精品展》《红土英豪永留芳——纪念七位闽西籍开国功臣诞辰百年联展》《闽西塔文化联展》《汀江考古图片展》等专题展或临时展超过 60 个，展陈参观人次超千万。

（三）积极争取文物专项资金

2020 年，争取到位国家、省文物保护专项资金共 6948.5 万元、到位免费开放资金 1235 万元，为文物本体维修保护、规划编制、保护范围内的周边环境整治、“三防”建设及可移动文物保护、陈列展示、博物馆数字化和预防性保护等工程的成功实施提供了坚强保障。

（四）强化文物安全工作

“文物安全是文物工作生命线”。为扎实做好文物安全工作，文物部门不断健全制度、细化职责、强化管理、狠抓落实，与各县（市、区）文物主管部门、局属文博单位签订文物安全生产责任书。

1. 开展文物安全大检查。落实《福建省文物局关于开展文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动工作的通知》及《龙岩市文物局关于开展文博领域安全隐患大排查大整治工作的通知》精神，督促开展多次文物安全检查重点加强文博单位消防和建筑物安全集中排查整治工作，梳理文物安全隐患清单，及时按时限完成整改。

2. 下发文物安全系列文件。深刻吸取泉州“3·7”酒店坍塌事故教训，认真做好文博单位房屋结构安全隐患大排查大整治，及时出台下发或转发文物安全文件，指导各县（市、区）结合实际做好贯彻落实。全年没有发生文物

保护单位火灾事故或文物偷盗挖掘案件，以及可移动文物损毁事故。

3. 配合开展各项文物安全检查和考核。积极协助并配合市安办、市消防支队对市直单位、省对市、国家安委会来岩各项文物安全检查和考核工作。

（五）全力做好第 44 届世界遗产大会筹备工作

一是拟定修改并提交市政府出台了第 44 届世遗大会龙岩工作方案及五大行动方案，确定永定土楼、培田至长汀、古田等 3 条考察线路，陪同市领导对线路进行了调研、优化。二是加强与省文物局的沟通联系，并按省厅、省局的意见多次补充完善相关项目，优化细化线路。三是积极推动我市世遗大会“六个一批”所涉的申报、公布、启动、完成、储备项目有序开展。通过抓“一月两报”，目前我市的世遗大会各项筹备工作持续深入推进、总体进展良好，并进入常态化、长效化管理和保养维护阶段。四是在《新龙岩周刊》开辟“文化遗产在龙岩”专栏，大力宣传文化遗产保护和文化遗产知识。

（六）其它工作

1. 出台《关于加强文物保护利用改革的工作方案》，制定了《龙岩市文物保护利用“十四五”规划》。

2. 扎实推进中央红色交通线纪念馆暨中央苏区隐蔽战线纪念馆项目和金砂红军街等的建设改造，推动永定奥查红军标语小镇、武平永平红色小镇项目列入规划项目。

3. 积极参与长征国家文化公园建设调研，协助开展长征国家文化公园的征集、论证、修改等工作，为相关单位编制《长征国家文化公园福建重点建设区保护利用与建设规划》奠定基础。

4. 参与“红色金融街”建设的研讨和打造工作，并对闽西工农银行旧址和“新罗第一泉”石碑的保护利用提出专业性指导意见。

5. 做好各文保工程项目的进度跟踪和文保资金绩效管理。

6. 组建考古调查工作队，完成上杭县蛟洋工业园区循环经济示范区板块建设项目用地范围的文物考古调查。

7. 参与编辑出版《光影·闽西乡愁》、《中央苏区（闽西）红军标语图志》等图书。

8. 全年办理“两会”提案和建议共 43 件，完成市委督查室督办件 16 件，答复“e 龙岩”或“12345 平台”等信访件 20 余件，报送综合性材料 80 多份/次。

（七）文博系统获得的荣誉

1. 共青团福建省委授予古田会议纪念馆为首批“福建省青少年思想政治教育基地”。2020年9月25日，全省青少年思想政治教育工作座谈会在宁德市寿宁县下党乡召开，并举行全省首批10个青少年思想政治教育基地授牌仪式。

2. 古田会议纪念馆入选中宣部中华文化基因库（一期）红色基因库首批（15家）试点单位。

3. 客家族谱博物馆“祖宗的叮咛——客家祖训文化展”入选国家文物局2020年度“弘扬优秀传统文化 培养社会主义核心价值观”主题展览推介项目。

4. 古田旅游区入选国家发改委、文旅部遴选的全国60个“红色旅游发展典型案例”。

5. 福建土楼博物馆、武平县博物馆成功晋升第四批国家二级博物馆。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	62.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	48.45
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.42
		九、卫生健康支出	4.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	62.48	本年支出合计	62.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.42
总计	62.48	总计	62.48

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：

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	62. 48	62. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	48. 45	48. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	48. 45	48. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111			文化创作与保护	48. 45	48. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	5. 69	5. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	5. 69	5. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	0. 71	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	3. 27	3. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	3. 74	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	3. 74	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	3. 74	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	48. 45	48. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

开 03 表

单位：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
科目名称								
类	款	项	合计	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00

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：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	62.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	48.45	48.45	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.74	3.74	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	62.48	本年支出合计	62.05	62.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.42	0.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	62.48	总计	62.48	62.48	0.00	0.00

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：

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
合计		62.05	62.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.45	48.45	0.00
20701	文化和旅游	48.45	48.45	0.00
2070111	文化创作与保护	48.45	48.45	0.00
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00
22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00
2210201	住房公积金	3.74	3.74	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.45	48.45	0.00

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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58.37	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.83	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	7.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.10	31299	其他对企业补助	0.00
		0.69	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		59.06	公用经费合计					3.00

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 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：万元

单位：

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		0	0	0

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 62.48 万元，本年支出 62.05 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.42 万元。

（一）2020 年收入 62.48 万元，比上年决算数增加 10.14 万元，增长 19.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 62.48 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。

（二）2020 年支出 62.05 万元，比上年决算数增加 9.71 万元，增长 18.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 62.05 万元。其中，人员支出 59.06 万元，公用支出 3.00 万元。
2. 项目支出 0.00 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 62.05 万元，比上年决算数增加 9.71 万元，增长 18.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070111 (文化创意与保护) 48.45 万元，较上年决算数增加 5.96 万元，增长 14.03%。主要原因是人员变动，人员经费及公用经费增多。

(二) 2080501 (行政单位离退休) 0.71 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 26.78%。主要原因是较去年增加预发退休人员平安奖资金等。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 4.71 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 18.34%。主要原因是全年缴交基数及缴交比例变动。

(四) 2101101 (行政单位医疗) 3.14 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 7.53%。主要原因是人员工资，缴交基数变动。

(五) 2101102 (事业单位医疗) 1.31 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 100%。主要原因是增加财政拨款事业单位人员。

（六）2210201（住房公积金）3.74 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 56.48%。主要原因是人员变动，缴交基数变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.05 万元，其中：

（一）人员经费 59.06 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.00 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0.00 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0.00 批次、0.00 人次。

七、预算绩效情况说明

该年度本单位无自评项目。

八、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 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元

（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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。