

**2022 年度龙岩市
文物保护中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市文物保护中心单位的主要职责是：协助行政主管单位制定文物保护事业发展规划和重点文物保护单位保护利用规划；实施重大基本建设考古调查，配合开展相关考古发掘；做好全市文物保护项目经费申报和使用，组织审核省级文物单位维修技术方案；配合做好全市文物安全等工作；做好主管单位交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市文物保护中心	财政核拨	5

三、单位主要工作任务

2022 年，龙岩市文物保护中心单位主要任务是：2022 年龙岩市文物工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于文物保护工作的重要讲话和重要指示批示精神，贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，围绕市委、市政府和上级文物主管部门的工作部署，踔厉奋进、笃行不怠，努力推进龙岩市文物保护利用工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是完成《古田会议旧址群保护利用规划》《中央红色交通线旧址（龙岩段）保护利用规划》的编制工作，指导各县（市、区）编制好原中央苏区片区区域性革命文物保护利

用规划，策划更多的项目，推动龙岩市革命文物保护利用再上新台阶。

二是推进中央红色交通线旧址、新泉整训旧址修缮保护和金砂红色小镇、奥杳红军标语小镇、永平红色小镇建设项目，根据工作职能加强红色小镇中的革命旧址修缮保护、展示利用工作。

三是完成龙岩市“文物一张图”平台建设项目。（省保及以上 363 点资料简介录入平台）

四是完成中央苏区（闽西）历史博物馆“红色闽西”展览提升工程，推进其它博物馆（纪念馆）展览展示工作。比如配合上杭县启动才溪乡调查 90 周年展览提升工作等。

五是完成全市文物点“定线落图”修改完善工作，并与自然资源局国土空间规划编制部门数据对接汇交。

六是加强国家、省文物专项资金申报工作。已申请到位 2022 年度第一批文物专项资金 7312.75 万元，其中国家专项 5545 万元、省专项 1767.75 万元，申请到位的资金在全省设区市中均名列第一。目前正在申请第二批上级资金。7 月份将申请 2023 年度上级专项资金。

七是开展文保工程和专项资金使用的督查和绩效管理工作，确保文保工程实施的规范、有序。

八是配合落实《长征国家文化公园（福建段）建设保护规划》，推进长征国家文化公园（长汀段）和松毛岭遗址公园建设，根据工作职能，加强对相关县级文物部门的统筹协调。

九是进一步完善文物保护单位基础信息工作，强化“四

有”建设，落实文物安全责任人到每个文物建筑。

十是加强全市博物馆（纪念馆）软硬件设施建设，常态化开展馆藏文物线上线下宣传展示工作和“六进”（进社区、军营、学校、乡村、机关、单位）活动，策划专题展览，充分发挥博物馆社会教育功能，积极为研学和“四史”学习教育提供服务。

十一是开展世界文化遗产地永定土楼巡查和文保单位安全检查，牢牢守住文物安全这条“底线”“生命线”“高压线”。

十二是宣传贯彻《中华人民共和国文物保护法》《龙岩市红色文化遗存保护条例》《龙岩市奇和洞遗址保护条例》《龙岩市红军标语保护管理办法》等法律法规，加大奇和洞遗址保护力度，强化龙岩洞保护利用工作。

十三是实施《龙岩市文物保护专项资金使用管理办法（试行）》，规范安排市级文物保护专项资金，切实加大县保及以下革命旧址的保护支持力度。

十四是完成人大建议、政协提案调研答复工作。

十五是完成局领导和上级部门交办的其它工作。

第二部分

2022年度单位预算表

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	57.75	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	43.53
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.72
十、上年结转结余		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	3.83
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	57.75	支出合计	57.75

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		57.75	57.75									
207	文化旅游体育与传媒支出	43.53	43.53									
20701	文化和旅游	43.53	43.53									
2070111	文化创作与保护	43.53	43.53									
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67									
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67									

2080501	行政单位离退休	0.56	0.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11									
210	卫生健康支出	4.72	4.72									
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72									
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26									
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46									
221	住房保障支出	3.83	3.83									
22102	住房改革支出	3.83	3.83									
2210201	住房公积金	3.83	3.83									

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		57.75	57.75				
207	文化旅游体育与传媒支出	43.53	43.53				
20701	文化和旅游	43.53	43.53				
2070111	文化创作与保护	43.53	43.53				
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67				
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67				
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11				

210	卫生健康支出	4.72	4.72				
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72				
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
221	住房保障支出	3.83	3.83				
22102	住房改革支出	3.83	3.83				
2210201	住房公积金	3.83	3.83				

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	57.75	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	43.53
		八、社会保障和就业支出	5.67
		九、卫生健康支出	4.72
		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	3.83
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	57.75	支出合计	57.75

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		57.75	57.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	43.53	43.53	
20701	文化和旅游	43.53	43.53	
2070111	文化创作与保护	43.53	43.53	
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.11	5.11	
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
221	住房保障支出	3.83	3.83	
22102	住房改革支出	3.83	3.83	
2210201	住房公积金	3.83	3.83	

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
合计				

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
合计				

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		57.75
301	工资福利支出	49.44
302	商品和服务支出	7.77
303	对个人和家庭的补助	0.54
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		57.75	49.98	7.77
301	工资福利支出	49.44	49.44	
30101	基本工资	17.28	17.28	
30102	津贴补贴	9.36	9.36	
30103	奖金	0.98	0.98	
30106	伙食补助费	0.54	0.54	
30107	绩效工资	4.32	4.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11	5.11	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	3.83	3.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.25	3.25	
302	商品和服务支出	7.77		7.77
30201	办公费	5.67		5.67
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			

31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0

(2) 公务用车运行费	0
-------------	---

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，龙岩市文物保护中心单位收入预算为 57.75 万元，比上年减少 9.82 万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入 57.75 万元。

相应安排支出预算 57.75 万元，比上年减少 9.82 万元，主要原因是人员变动。其中：基本支出 57.75 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 57.75 万元，比上年减少 9.82 万元，降低 14.53%，主要原因是规范绩效奖方案未定，2022 年改由财政代编预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070111-文化创意与保护 43.53 万元。主要用于人员经费及日常开支支出。

（二）2080501-行政单位离退休 0.56 万元。主要用于退休人员过节费、活动费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.11 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出支出。

（四）2101101-行政单位医疗 3.26 万元。主要用于缴交参公人员医疗、工伤、生育支出。

（五）2101102-事业单位医疗 1.46 万元。主要用于缴交事业人员医疗、工伤、生育支出。

（六）2210201-住房公积金 3.83 万元。主要用于缴交

在职人员住房公积金支出。

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 57.75 万元，其中：

（一）人员经费 49.98 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 7.77 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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 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，龙岩市文物保护中心单位共设置 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. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

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

2022 年，龙岩市文物保护中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.99 万元，比上年增加 2.55 万元，增长 74.13%。主要原因是工会经费等的变动。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市文物保护中心单位共有车辆 0 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 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 年单位预算安排购置车辆 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。