

2021 年度  
三明市文物保护中心  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
七、预算绩效情况说明 .....	19
八、其他重要事项说明 .....	19
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附件 .....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市文物保护中心单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关文物工作的法律法规和方针政策，负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)业务性工作。

（二）负责重点考古发掘和文物保护维护、开发利用等技术性工作。

（三）负责国保单位中村窑遗址文物保护管理工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市文物保护中心单位包括2个内设机构，其中：列入2021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
三明市文物保护中心	全额拨款 事业单位	7

## 三、单位主要工作总结

2021年，三明市文物保护中心单位主要任务是：认真贯

彻落实习近平总书记关于文化遗产保护工作系列重要论述和指示精神，加强文物安全工作，建立健全红色文化保护、传承项目工作机制，实现红色文化保护规范化、制度化、常态化，推进我市优秀文化遗产保护传承工作的健康快速发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）制订《三明市文物事业发展实施意见（2021-2025年）》，进一步健全文物保护、文物监管、文物资源利用、多方参与四大体系。对接原中央苏区政策、中央红军长征出发地革命旧址群保护提升重点项目，建立“一月一例会”“一月一协调”“一月一通报”制度，为建党100周年文博宣传培训讲解人员80多人。督促新公布的国保单位成立专门的文物保护管理机构2家，另有1家文保机构级别升级。

（二）推进万寿岩遗址等史前遗址考古研究和保护利用，建立中国科学院古脊椎动物与古人类研究所万寿岩科研科普基地、北京大学考古文博学院三明万寿岩遗址教学实践科研基地，不断提升我市考古工作能力水平，万寿岩遗址荣获福建省唯一全国5个考古遗址保护展示优秀项目。

（三）抓住国家对革命文物加大扶持力度的有利契机，制定《三明市革命旧址保护利用三年行动方案（2020—2022年）》，保持“策划一批、储备一批、上报一批、开工一批、建成一批”的良性滚动态势，共编制革命旧址修缮方案176个，其中165个方案获批复。获国家文物保护专项资金补助

的 76 个革命文物修缮项目已全部开工，对修缮工程施工质量、工地安全、项目进度开展经常性监督和检查，市级每季度巡查一次，县级每月巡查一次，并实行项目进度通报制度。

（四）以迎接世遗大会召开为契机，启动万寿岩遗址口述历史项目，福建日报《万寿岩的“新生”》对万寿岩遗址保护研究进行整版报道，举办了一系列相关展览活动，如《风展红旗如画——走进中央苏区三明图片展》、《峥嵘岁月创业之城——“沪明记忆”图片展》、《理想照耀中国——“建党一百周年”主题图片展》等一批革命文物主题展览。宁化、清流、建宁、泰宁、明溪等 5 个县列入长征国家文化公园主体建设范围，推进了中央红军长征出发地旧址群保护提升项目，启动实施泰宁苏区“一园五星”红色文化保护提升工程、永安抗战文化公园等建设项目。

## 第二部分 2021 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：万元

单位：三明市文物保护中心

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	92.62	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	131.81
八、其他收入	13.11	八、社会保障和就业支出	10.61
		九、卫生健康支出	3.54
		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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>105.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>145.96</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	195.34	年末结转和结余	155.12
<b>总计</b>	<b>301.07</b>	<b>总计</b>	<b>301.07</b>

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：三明市文物保护中心

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	105.73	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>91.58</b>	<b>78.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.11</b>
20702	文物	91.58	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11
2070201	行政运行	74.08	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
2070202	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	17.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.61</b>	<b>10.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.54</b>	<b>3.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	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

公开 03 表

单位：三明市文物保护中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	145.96	93.00	52.96	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>131.81</b>	<b>78.85</b>	<b>52.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	124.23	78.85	45.38	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.61</b>	<b>10.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.54</b>	<b>3.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	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：三明市文物保护中心

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	92.62	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	114.93	114.93	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.54	3.54	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	92.62	<b>本年支出合计</b>	129.08	129.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	109.59	年末财政拨款结转和结余	73.13	73.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	109.59			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	202.21	<b>总计</b>	202.21	202.21	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：三明市文物保护中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		129.08	93.00	36.08
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>114.93</b>	<b>78.85</b>	<b>36.08</b>
20701	文化和旅游	7.58	0.00	7.58
2070199	其他文化和旅游支出	7.58	0.00	7.58
20702	文物	107.35	78.85	28.50
2070201	行政运行	78.85	78.85	0.00
2070202	一般行政管理事务	18.62	0.00	18.62
2070204	文物保护	9.88	0.00	9.88
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.61</b>	<b>10.61</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.54</b>	<b>3.54</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	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：三明市文物保护中心

单位：万元

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	84.32	302	商品和服务支出	5.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.60	30201	办公费	0.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.33	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.21	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	30206	电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.54	30207	邮电费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		87.36	<b>公用经费合计</b>					5.64

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：三明市文物保护中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.08
3. 公务接待费	6	0.46

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：三明市文物保护中心

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2021 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：三明市文物保护中心

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		0.00	0.00	0.00

- 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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 195.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 105.73 万元，本年支出 145.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 155.12 万元。

(一)2021年度收入105.73万元，比上年决算数减少25.18万元，下降19.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入92.62万元。
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13.11万元。

(二)2021年度支出145.96万元，比上年决算数增加8.80万元，增长6.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 93.00 万元。其中，人员支出 87.36 万元，公用支出 5.64 万元。
2. 项目支出 52.96 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 129.08 万元，比上年决算数增加 1.77 万元，增长 1.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出 7.58 万元，较上年决算增加 3.01 万元，增长 65.86%。主要原因是革命旧址保护修缮业务量增加，支出也相应增加。

(二) 2070201-行政运行支出 78.85 万元，较上年决算减少 1.09 万元，下降 1.36%。主要原因是厉行节约，较好地控制支出。

(三) 2070202-一般行政管理事务支出 18.62 万元，较上年决算减少 1.43 万元，下降 7.13%。主要原因是厉行节约，控制相关成本支出。

(四) 2070204-文物保护支出 9.88 万元，较上年决算减少 0.50 万元，下降 4.82%。主要原因是本年文物项目支出有所减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.07 万元，较上年决算增加 0.88 万元，增长 14.22%。主要原因是

人员增资造成缴费基数增加。

(六)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.54 万元，较上年决算增加 0.45 万元，增长 14.56%。主要原因是工资改革，人员工资基数增加。

(七)2101102-事业单位医疗支出 3.54 万元，较上年决算增加 0.45 万元，增长 14.56%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年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**

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.00 万元，其中：

(一) 人员经费 87.36 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5.64万元，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。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.54万元，比本年预算的2.60万元，下降2.31%。主要原因是按八项规定要求，厉行节约，从严控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.08 万元，比本年预算的 2.30 万元，下降 9.57%，主要是厉行节约，从严控制车辆运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 2.08 万元，比本年预算的 2.30 万元，下降 9.57%，主要是厉行节约，从严控制车辆运行经费。截至 2021 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 0.46 万元，比本年预算的 0.30 万元，增长 53.33%，主要是增加了革命旧址保护修缮业务，因交流增加了接待量。累计接待 11 批次、48 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是文物专项项目等项目，涉及财政拨款资金共计 24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 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2021年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 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，其他用车主要是本田 CRV 越野车，用于文物安全检查；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。

## 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								
(2021 年度)								
专项名称		文物专项						
主管部门		三明市文物保护中心		实施单位		三明市文物保护中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、产出数量目标：完成文物保护单位 5 处，其中：国保单位数量 1.00 处,省保单位数量, 1.00 处,市保单位数量 3.00 处。 2、产出质量目标：文物保护单位“四有”率达 86.00%以上。 3、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标：文物遗产得到保护，传承了历史文化，实现文化认同，提升我市文化内涵，加强传统文化的影响和传播。 4、服务对象满意度目标：群众满意率高于 85%。			1、产出数量目标：完成文物保护单位 6 处，其中：国保单位数量 1.00 处,省保单位数量 1 处,市县保单位数量 4 处。 2、产出质量目标：文物保护单位“四有”率达 90.00%以上。 3、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标：文物遗产得到保护，传承了历史文化，实现文化认同，提升我市文化内涵，加强传统文化的影响和传播。 4、服务对象满意度目标：群众满意率高于 90%。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	24	24	24	100			
	其中：当年财政拨款	24	24	24				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	省保单位数量	=1.00 处	1.00	10.0	10.0	无偏离
			市保单位数量	>=3.00 处	4.00	10.0	10.0	无偏离
			国保单位数量	=1.00 处	1.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	文物保护“四有”率	>=87.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	成本目标	文物专项	<=24.00 万元	24.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	文物点参观人次	>=180.00 万人次	195.62	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	专项资金受益县户籍的人口数	>=60.00 万人	107.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	本轮(年)新增(公布)的各类文物保护单位数	>=10.00 处	13.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意率调查	>=85.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						90		
总分值、评价总分 (100 分)		100						

评价等级	优 ( $S \geq 90$ )	良 ( $90 > S \geq 80$ )	中 ( $80 > S \geq 60$ )	差 ( $60 < S$ )
------	-------------------	------------------------	------------------------	----------------