

2022 年度
三明市文物保护中心本级
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 1 |
| 二、单位决算单位基本情况..... | 1 |
| 三、单位主要工作总结..... | 1 |
| 第二部分 2022 年度单位决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表..... | 6 |
| 二、收入决算表..... | 7 |
| 三、支出决算表..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 18 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 20 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 22 |
| 九、其他重要事项说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |
| 第五部分 附件..... | 25 |

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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2022 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 |
|-----------|----------|------|
| 三明市文物保护中心 | 财政补助事业单位 | 7 |

三、单位主要工作总结

2022 年，三明市文物保护中心单位主要任务是：深入贯彻党中央对文化遗产保护的重要指示，始终坚持科学发展，锐意改革创新，不断加大文物保护力度，不断夯实文物基础工作，使文物资源在经济发展中的作用更加明显。。围绕上

述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓优势促发展，文物保护利用工作成效凸显。组织中村窑遗址申报第二批省级考古遗址公园，中村窑遗址最终入选第二批省级考古遗址公园立项名单。南山国家考古遗址公园成功入选第四批国家考古遗址公园立项名单，公园建设有序推进，项目总规划 4.5 平方公里，功能分区为“一带四区”：一带：渔塘溪生态景观带，四区：门户景观展示区、考古遗址公园区、田园风光区、森林游憩体验区。2022 年 5 月，《中村窑遗址文物保护规划》及《南山遗址文物保护规划》获省人民政府批复公布实施。

（二）革命旧址保护抢抓机遇。推进革命文物集中成片保护利用，继续保持“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，全面实施革命文物连片保护利用工程。全市共编制革命旧址修缮方案 180 个，其中 169 个方案获批复，共有 154 个革命旧址保护项目获国家及省文物保护资金补助 14543 万元。以建设国家长征文化公园（三明段）为契机，围绕“一线两核两区三园六带多点”的空间布局，以宁化、清流、建宁、泰宁、明溪等 5 个县为主体建设范围，永安、大田、三元、尤溪、将乐、沙县等 6 个县（市、区）为延伸拓展区，推进保护传承、研究发掘、环境配套、文旅融合、数字再现、教育培训六大重点基础工程 35 个项目建设。项目计划总投资 51 亿元，2022 年已完成投

资 9.33 亿元，其中宁化凤凰山中央红军长征出发重点展示园建设项目完成红军街历史风貌修复一、二期；三明市中央苏区反“围剿”纪念园建设项目少共国际师项目已完工，第二次反“围剿”建宁大捷东山战场遗址修复及配套设施建设项目；中央苏区县泰宁红色文化保护提升工程项目大龙双坪苏维埃旧址修缮保护工程已完工，泰宁红军街陈家祖屋修缮工程、陈家祖厝及江家祖厝保护修缮工程均已进场施工；清流县投入资金近 500 万元，实施县毛泽东旧居和革命历史纪念馆展陈提升改造，于 2022 年 9 月重新开馆。此外，全市红色资源专项调查工作于 2022 年 9 月启动，各地联合当地党史部门采取走访询问、拍摄摄像、查阅有关文史资料等方式对各辖区内的红色标语遗存进行摸排，三明 11 个县（市、区）基本完成红色标语类革命文物专项调查实地调研工作。

（三）加强社会力量与部门联动共同发力。我市检察机关、中级人民法院积极履行法律监督职能，选取我市多处文物保护单位设立“文物保护公益诉讼检察联络点”，设置了“生态环境司法保护法官工作室”“生态环境司法保护巡回法庭”，创建了“文旅保护司法协同创新基地”，签订红色文化遗产司法保护体系战略合作协议等。这些举措是聚合检察机关、司法机关与行政机关公益保护力量，健全完善对我市重点文物、历史文化载体的公益保护机制的具体体现，对进一步推动我市文化遗产保护利用传承提供强有力的法律

保障。尤溪县以经通村“老屋拯救”示范点经验与做法加以复制和推广，指导上地昇平堡、西吉乡苏维埃政府旧址、坪寨聚龙坊等一批文物古建筑完成修缮，积极引导鼓励家族宗亲集资参与“老屋拯救”行动。积极推广尤溪县“老屋拯救”经验做法、清流县“三三制”文保经费投入模式等，广泛发动社会力量参与文物安全保护，进一步拓宽文物保护资金投入渠道，有效激发社会力量参与文物保护。我市尤溪县吴锡孝、大田县范立洋获评全国“最美文物安全守护人”，同时我市近期开展三明市“最美文物保护者”推荐评选活动。借助高校专业人员的技术力量，利用省内高校大学生暑期“三下乡”社会实践活动走进尤溪等地，进一步挖掘文物古建筑内涵和学术研究，使乡土文化“软实力”成为乡村振兴“硬支撑”，让历史文化遗产助力乡村振兴。

(四)文物保护单位安全防范工程取得新进展。国保单位正顺庙消防工程、玉井坊郑氏大厝安防工程顺利通过省文物局验收，省保单位公馆峡民居、水尾革命旧址群、闽赣省苏维埃政府旧址等3处省级文物保护单位安防工程通过验收。目前，全市共有11处全国重点文物保护单位、39处省级文物保护单位、8处县级文物保护单位已经完成或者正在实施安全防护工程，为打造全市各级文物保护单位视频监测预警平台提供基础，为我市的文物安全保护提供科技支撑。

(五)文物展示利用成果丰硕。围绕“喜迎二十大”主题，

全市各地博物馆举办了一系列相关展览活动，如《喜迎二十大 三明市文物保护利用成果展》《迎二十大 沪明情深图片展》等，成为全市各机关单位开展党史学习教育的重点阵地。坚持“走出去、引进来”，加强文物交流展览，引进了《守望祥和家园——佛山木版年画图片展》《海丝遗珍——“碗礁一号”沉船出水瓷器展》等多个具有地方特色的临时展览。挖掘文物里的“福”，举办“同心战疫·春暖花开·福佑清流”文物展并制作“文物助力抗疫”宣传海报。

第二部分 2022 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

单位：三明市文物保护中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 153.87 | 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 | 177.44 |
| 八、其他收入 | 0.98 | 八、社会保障和就业支出 | 11.03 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.68 |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 154.85 | 本年支出合计 | 192.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 155.12 | 年末结转和结余 | 117.82 |
| | | | |
| 总计 | 309.97 | 总计 | 309.97 |

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 154.85 | 153.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 140.14 | 139.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
| 20702 | 文物 | 140.14 | 139.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
| 2070201 | 行政运行 | 125.44 | 124.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
| 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 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.03 | 11.03 | 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 | 7.35 | 7.35 | 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 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 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 | | | | | | |
| 合计 | 合计 | 192.15 | 139.17 | 52.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 177.44 | 124.46 | 52.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 175.69 | 124.46 | 51.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070201 | 行政运行 | 124.46 | 124.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 27.27 | 0.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 7.46 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.03 | 11.03 | 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 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 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 | 153.87 | 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 | 168.75 | 168.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 | 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 |
| 本年收入合计 | 153.87 | 本年支出合计 | 183.46 | 183.46 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 73.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 73.13 | | | | | |
| 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 | 227.00 | 总计 | 227.00 | 227.00 | 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 | | 183.46 | 139.17 | 44.30 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 168.75 | 124.46 | 44.29 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 20702 | 文物 | 167.00 | 124.46 | 42.54 |
| 2070201 | 行政运行 | 124.46 | 124.46 | 0.00 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 16.50 | 0.00 | 16.50 |
| 2070204 | 文物保护 | 26.04 | 0.00 | 26.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.03 | 11.03 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 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 | 126.68 | 302 | 商品和服务支出 | 7.30 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 35.26 | 30201 | 办公费 | 0.08 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 49.28 | 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 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.15 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 7.35 | 30206 | 电费 | 0.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.68 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.68 | 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 | 1.39 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.78 | 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 | 0.71 | 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 | 5.19 | 30215 | 会议费 | 1.07 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.37 | 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 | 1.21 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.19 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 131.87 | 公用经费合计 | | | | 7.30 | |

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 | 1.51 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.21 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.21 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.30 |

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：万元

单位：三明市文物保护中心

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

本单位 2022 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 |
| | | | | |

本单位2022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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 309.97 万元,支出总计 309.97 万元,与上年决算数相比,各增加 8.90 万元,增长 2.96%,主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入154.85万元,比上年决算数增加49.12万元,增长46.46%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入153.87万元。
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0.98万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出192.15万元,比上年决算数增加46.19万元,增长31.65%,具体情况如下:

1. 基本支出 139.17 万元。其中,人员支出 131.87 万元,

公用支出 7.30 万元。

2. 项目支出 52.98 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

2022 年度财政拨款收入总计 227.00 万元，支出总计 227.00 万元，与上年决算数相比，各增加 24.79 万元，增长 12.26%，主要是：增加了在职人员绩效奖及退休人员生活补。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 183.46 万元，比上年决算数增加 54.38 万元，增长 42.13%，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支出 1.75 万元，较上年决算数减少 5.83 万元，下降 76.91%。主要原因是疫情造成项目滞后，支出不及预期。

(二) 2070201-行政运行支出 124.46 万元，较上年决算数增加 45.61 万元，增长 57.84%。主要原因是增加了在职人员绩效奖及退休人员生活补。

(三) 2070202-一般行政管理事务支出 16.50 万元，较上年决算数减少 2.12 万元，下降 11.39%。主要原因是疫情造成

相关培训不能开展。

(四) 2070204-文物保护支出 26.04 万元，较上年决算数增加 16.16 万元，增长 163.56%。主要原因是国保单位中村窑遗址维护费用增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 7.35 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 3.96%。主要原因是工资晋升缴费基数增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 3.68 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 3.95%。主要原因是工资晋升缴费基数增加。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 3.68 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 3.95%。主要原因是工资晋升缴费基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 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 2022

年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.17 万元，其中：

（一）人员经费 131.87 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 7.30 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.51 万

元,完成全年预算的100%;较上年减少1.03万元,下降40.55%。主要原因是按八项规定要求,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,完成全年预算的100%;较上年增加0.00万元,与上年持平。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。主要是没有人员因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出1.21万元,完成全年预算的100%;较上年减少0.87万元,下降41.83%。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.00万元,与上年持平。2022年度公务用车购置0辆,主要是:按制度要求,预算没安排公车购置费用,没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出1.21万元,完成全年预算的100%;较上年减少0.87万元,下降41.83%。主要是按制度要求,厉行节约,从严控制公车运维费支出。截至2022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0.30万元,完成全年预算的100%;较上年减少0.16万元,下降34.78%。主要是按八项规定要求,从严控制接待。累计接待6批次、46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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是文物专项等项目，涉及财政拨款资金共计 19.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是指本田 CRV 越野车，用于文物安全检查及考古发掘；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、结转至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至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 | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|---------------------------|-------------|---|---------|-----------|--------------|
| (2022 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 | | | |
| | 根据《中华人民共和国文物保护法》《三明市红色文化遗址保护管理办法》等相关法律法规政策要求，加大文物保护力度，夯实文物基础工作，文物不仅能让群众感知文化神韵、汲取文化营养，文物资源还能在经济发展中有更加明显的作用 | | | | 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，县保文物点单位数量 5 处。 2、产出质量目标：文物保护单位“四有”率达 100.00%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、服务对象满意度调查达 95%。 | | | |
| 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 | 19.2 | 19.2 | 100 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 24 | 19.2 | 19.2 | | | |
| | | 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 | 文物保护单位 (点) 数 | ≥6.00 处 | 6.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | 质量目标 | 文物保护“四有”率 | ≥90.00% | 100.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | 成本目标 | 三明市文物保护中心业务费 | ≤24.00 万元 | 19.20 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | 时效目标 | 项目完成时限 | 2022 年 12 月 | 2022 年 12 月 | 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 | 140.23 | 15.0 | 11.69 | 受疫情影响参观人次不达标 |
| | | 社会效益目标 | 专项资金受益县户籍的人口数 | ≥60.00 万人 | 62.55 | 13.0 | 13.0 | 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 | ≥5.00 处 | 5.00 | 12.0 | 12.0 | 无偏离 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 群众满意度调查 | ≥90.00% | 95.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 | |

| | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| | 绩效指标得分 | | 86.69 | |
| 总分值、评价总分 (100 分) | 96.69 | | | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) | <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) | <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) | <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$) |

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。