

附件 1

2023 年度 龙岩市新罗区文物保护 中心预算公开

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	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023 年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
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
十一、单位专项资金管理清单目录	19
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

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、财政拨款预算基本支出情况	22
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	23
八、其他重要事项说明	23
第四部分名词解释	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区文物保护中心主要职责是：

（一）认真学习，加强培训，提高文物保护法律法规意识和业务水平。

（二）多方筹措，做好文物保护经费申报工作

积极向上争取文物保护、修复等专项资金共计 1800 多万，其中省财政厅、省文化和旅游厅下拨国家级专项资金福建土楼之典常楼修缮工程 730 万、龙岩博物馆可移动文物预防性保护项目 260 万、后田暴动遗址修缮工程 60 万，省级 2022 年专项资金中国工农红军第四军政治部和司令部旧址修缮工程 70 万及智慧监测预警管理系统工程 60 万、后田暴动遗址智慧监测预警管理系统工程 60 万，2023 年专项资金龙池书院消防工程、小丁坑长庆楼抢救性维修工程等 5 个项目共计 160 万；市财政局、市文化和旅游局下拨龙岩洞保护、红九团指挥部旧址内村善继堂修缮保护、曹菊如故居维修工程等 10 个项目共计 370 万元；区级专项资金革命旧址保护规划编制 36 万、文保单位维修专项经费 40 万。

（三）做好文物保护维修与提升改造工作

1. 督促各镇（街）推进适中典常楼、后田暴动遗址、中国工农红军第四军政治部和司令部旧址、龙泉陈明故居、红九团指挥部旧址内村善继堂等项目的维修保护工作。

2. 将岩连宁革命公墓等 5 处革命旧址公布为第八批县级文物保护单位，并划定保护范围和建设控制地带。

3. 规划先行，与福建师范大学地理研究院签订合同，编

制《新罗区革命文物保护利用规划》。

4. 配合市局编制《中央红色交通线旧址（龙岩段）保护利用规划》，并做好我区两个站点紫金山红色交通站——太伯庙和闽西红色交通站旧址适中东庆楼（陈兰旧居）的保护修缮工作。

5. 配合做好长征国家文化公园（新罗区段）建设工作。

6. 制定《关于加强文物保护单位管理的工作方案》，传承优秀文化，加强新时代文物保护利用改革。

7. 组织开展全区红色标语类革命文物专项调查。

（四）围绕龙岩洞核心区重点推进工作

一是完成《龙岩洞摩崖石刻保护设计方案》，8月20日，方案上送省文物局；9月底完成修改并于10月11日再次上送方案，11月初再次与省文物局经办人沟通，方案已经交给专家审核，省局会在两个月内出专门的审核意见。二是由中国电信股份有限公司龙岩分公司编制《龙岩洞（景区AI）监控建设方案》，完成在龙岩洞现场安装监控系统（球形视频、两个探头），同时连线龙岩博物馆的监控室，确保文物安全。三是福建省考古研究院专家4月初完成龙岩洞进行考古调查工作，10月完成《2022年龙岩市新罗区龙岩洞遗址考古调查勘探工作报告》。四是完成龙岩洞内台阶、步道、地面等整治工程，方便游客进洞参观。五是近期组织专家结合岩洞中“福”字石刻撰写“福满龙岩”故事和“洞·见未来”歌曲，利用互联网和微信形式广泛传播，从而扩大龙岩洞及其

文化的宣传力度与美誉度。

（五）认真排查，全力做好冬春文物安全隐患大排查大整治工作

严格落实国家文物局《关于做好冬春文物消防和燃气安全排查整治的通知》和福建省文物局《关于切实加强重大安全风险防范化解工作并通报文物火灾情况的通知》和《龙岩市文物局关于文物安全有关问题督促整改暨开展文物系统安全生产大检查工作的通知》等文件精神，结合文物火灾隐患和消防能力提升三年行动、文物系统重大安全风险防范化解、安全生产月等工作，严格对照《文物建筑和博物馆火灾风险防范指南及检查指引（试行）》等文件要求，常态化开展文物消防安全隐患排查整治，并组织业务股室及龙岩博物馆人员组建两个文物检查小组分赴全区各个镇、街，按照全面排查与重点排查相结合的原则，全面排查文物、博物馆单位安全风险隐患和问题，重点检查消防安全隐患形势比较严峻的文博单位，有效地预防和杜绝各类文物安全事故的发生。

（六）加强我区文物保护专项资金的使用和管理

严格按照《文物保护工程管理办法》、《福建省文物保护工程管理六项规定》，积极推进我区2021和2022年度文物保护工程进度，督促项目业主单位积极、稳妥、有序地推进工程质量和进度，完善项目绩效目标管理，提高资金使用绩效，确保专项资金使用和管理的安全。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区少年儿童业余体育学校包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 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
龙岩市新罗区文物保护中心	财政核拨 事业单位	7 人

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市新罗区文物保护中心主要任务是：

（一）继续做好红色文化保护与开发

进一步加强对红色文化保护与开发工作，依托红色资源优势，不断创新保护模式、开发方式和传播形式，科学地发掘利用红色文化资源，加快与乡村旅游、生态旅游、民俗旅游的融合，进一步提升红色文化内涵。

（二）继续做好文保单位安全工作

做好全区各文保单位、邓子恢纪念馆等基层博物馆的日常管理工作，全面落实文物安全责任体系，加强巡查，督促隐患整改，针对大检查行动发现的问题，列出整改计划与时间表，闭环清单式管理，提升安全防范水平。

（三）完成文物保护维修与提升改造工作

1. 加快推进全国重点文保单位典常楼、省级文保单位后田暴动遗址、中国工农红军第四军政治部和司令部旧址等的维修保护工程。

2. 完成新罗区革命文物保护利用专项规划编制工作。
3. 继续开展革命旧址方案设计编制及保护工作。
4. 深入推进文物火灾隐患大排查大整治工作，集中攻坚，重点对久未解决的重大火灾隐患和突出问题进行整改。
5. 深入推进做好龙岩洞的维修保护工作。

（四）做好文物保护经费申报工作

积极向上争取专项经费，力争在 2021 年争取到位资金的基础上，有所突破，有所提高，做好文保单位的维修保护资金保障。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	90.67	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	72.05
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.44
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	5.22
		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	90.67	支出合计	90.67

二、收入预算总表

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		90.67	90.67									
207	文化旅游体育与传媒支出	72.05	72.05									
20702	文物	72.05	72.05									
2070299	其他文物支出	72.05	72.05									
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96									
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96									
210	卫生健康支出	6.44	6.44									
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44									
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83									
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61									
221	住房保障支出	5.22	5.22									
22102	住房改革支出	5.22	5.22									
2210201	住房公积金	5.22	5.22									

三、支出预算总表

2023 年支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		90.67	90.67				
207	文化旅游体育与传媒支出	72.05	72.05				
20702	文物	72.05	72.05				
2070299	其他文物支出	72.05	72.05				
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96				
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96				
210	卫生健康支出	6.44	6.44				
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44				
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83				
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61				
221	住房保障支出	5.22	5.22				
22102	住房改革支出	5.22	5.22				
2210201	住房公积金	5.22	5.22				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	90.67	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	72.05
		八、社会保障和就业支出	6.96
		九、卫生健康支出	6.44
		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	5.22
		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	90.67	支出合计	90.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
1	2	3	4	5
合计		90.67	90.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	72.05	72.05	
20702	文物	72.05	72.05	
2070299	其他文物支出	72.05	72.05	
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	6.44	6.44	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	
221	住房保障支出	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	5.22	5.22	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				

备注：本单位 2023 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

2023 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				

备注：本单位 2023 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

2023 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
1	2	3
合计		90.67
301	工资福利支出	85.51
302	商品和服务支出	3.04
303	对个人和家庭的补助	2.12
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

2023 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	预算数
1	2	3
合计		90.67
301	工资福利支出	85.51
30101	基本工资	26.11
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	17.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74
30111	公务员医疗补助缴费	2.61
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	5.22
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	23.41
302	商品和服务支出	3.04
30201	办公费	2.52
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. 52
30229	福利费	
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	
303	对个人和家庭的补助	2. 12
30301	离休费	
30302	退休费	2. 12
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	
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 2023 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立 项项目名称	立项 依据	执行年限	实施规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0	0	0	0	
							0				

第三部分

2023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部门预算管理。2023 年，龙岩市新罗区少年儿童业余体育学校收入预算为 90.67 万元，比上年增加 90.67 万元，主要原因是新增单位。其中：一般公共预算拨款收入 90.67 万元。

相应安排支出预算支出 90.67 万元，比上年增加 90.67 万元，主要原因是新增单位。其中：基本支出 90.67 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 90.67 万元，比上年增加 90.67 万元，增长 100%，主要原因是新增单位。

主要支出项目包括：

（一）2070299（其他文物支出）72.05

万元。主要用于文物保护中心运行。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）6.96 万元，用于职工养老保险缴费支出；

（三）2101102（事业单位医疗）3.83 万元，用于职工基本医疗保险缴费、其他其他社会保障缴费支出；

（四）2101103（公务员医疗补助）2.61 万元，用于职工公务员医疗补助缴费支出；

（五）2210201（住房公积金）5.22 万元，用于职工住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 90.67 万元,其中:

(一) 人员经费 87.63 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 3.04 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

2023 年预算安排 0 元。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 元。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年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

（二）政府采购情况

2023 年,龙岩市新罗区文物保护中心没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

至 2022 年 12 月 31 日,龙岩市新罗区文物保护中心无车辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

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。