

2022 年度
泉州天后宫文物保护
所预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分2022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.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分名词解释 ·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州天后宫文物保护所的主要职责是：

（一）根据《文物法》、《国物院关于加强和改善文物工作的通知》和《福建省文物保护管理条例》的规定。做好天后宫建筑群和德济门遗址的保护和管理工作。

（二）配合有关部门做好天后宫建筑群和德济门遗址广场周边的环境整治、文物环境风貌的保护工作。

（三）负责天后宫建筑群和德济门遗址的日常维修、环境卫生保洁。

（四）组织和管理天后宫建筑群内的陈列展示活动，管理天后宫及其附属建筑、德济门遗址。

（五）负责落实辖区内防火安全责任和安全保卫工作。

（六）依法做好文物资源的合理开发利用和对台对外文化交流，发展繁荣文化、旅游事业。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州天后宫文物保护所包括4个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州天后宫文物保护所	财政拨补	5

三、单位主要工作任务

2022年，泉州天后宫文物保护所的主要任务是：认真贯彻落实上级各项工作部署，不折不扣执行疫情防控各项要求，

持续加强文物保护管理、文物安全整治和日常保养维护工作，深入实施环境卫生提升，密切加强对台文化交流，不断夯实泉州天后宫和德济门遗址申遗工作基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 按照市疫情防控指挥部的工作部署精神，继续推动疫情防控常态化制度化建设。

2. 继续做好泉州天后宫、德济门遗址两处遗产点的保护管理，巩固申遗成果，做好研学活动接待。

3. 待国家文物专项资金下发后，实施泉州天后宫山门、戏台、东西方亭、东厢房保护修缮工程及泉州天后宫消防工程。

4. 委托具有相关资质的单位设计泉州天后宫安防升级改造、德济门遗址安防工程方案。

5. 加强文物日常安全巡查及文物消防安全培训。

6. 继续加强对台交流工作。举办第十六届泉澎“乞龟”活动。通过共同为两岸民众新年祈福消灾的传统方式极大丰富当地人民节日生活，有力地促进泉台民俗文化交流与合作，营造“两岸一家亲”的良好氛围。加强与台商台胞联系交流。

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	75.65	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	65.30
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.89
九、其他收入	7.19	九、卫生健康支出	2.96
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	8.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	82.84	支出合计	82.84

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		82.84	75.65								7.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	65.3	58.11								7.19	
20702	文物	65.3	58.11								7.19	
2070204	文物保护	65.3	58.11								7.19	
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89									
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89									
210	卫生健康支出	2.96	2.96									
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96									
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96									
221	住房保障支出	8.69	8.69									
22102	住房改革支出	8.69	8.69									
2210201	住房公积金	4.86	4.86									
2210202	提租补贴	3.68	3.68									
2210203	购房补贴	0.15	0.15									

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		82.84	82.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	65.3	65.3				
20702	文物	65.3	65.3				
2070204	文物保护	65.3	65.3				
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89				
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89				
210	卫生健康支出	2.96	2.96				
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
221	住房保障支出	8.69	8.69				
22102	住房改革支出	8.69	8.69				
2210201	住房公积金	4.86	4.86				
2210202	提租补贴	3.68	3.68				
2210203	购房补贴	0.15	0.15				

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	75.65	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	58.11
		八、社会保障和就业支出	5.89
		九、卫生健康支出	2.96
		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	8.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	75.65	支出合计	75.65

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		75.65	75.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	58.11	58.11	
20702	文物	58.11	58.11	
2070204	文物保护	58.11	58.11	
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	2.96	2.96	
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	4.86	4.86	
2210202	提租补贴	3.68	3.68	
2210203	购房补贴	0.15	0.15	

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				
无	无	无	无	无

备注：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				
无	无	无	无	无

备注：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		75.65
301	工资福利支出	65.97
302	商品和服务支出	8.65
303	对个人和家庭的补助	1.03
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		75.65	67	8.65
301	工资福利支出	65.97	65.97	
30101	基本工资	21.06	21.06	
30102	津贴补贴	11.57	11.57	
30107	绩效工资	8	8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	5.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	4.86	4.86	
30199	其他工资福利支出	10.8	10.8	
302	商品和服务支出	8.65		8.65
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费	0.3		0.3
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	0.1		0.1
30213	维修(护)费	0.3		0.3
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费	1.08		1.08
30228	工会经费	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30240	税金及附加费用	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
30305	生活补助	1.03	1.03	

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	3.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.50

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，本单位收入预算为82.84万元，比上年增加18.75万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入75.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入7.19万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算82.84万元，比上年增加18.75万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加。其中：基本支出82.84万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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75.65万元，比上年增加11.90万元，增长18.67%，主要原因是调入1人，人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070204-文物保护58.11万元。主要用于基本支出的工资福利支出、对个人和家庭的补助和商品服务支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.89万元。主要用于本单位在编在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗2.96万元。主要用于本

单位在编在职人员医疗保险缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 4.86 万元。主要用于本单位在编在职人员住房公积金缴费支出。

（五）2210202-提租补贴 3.68 万元。主要用于本单位在编在职人员提租补贴支出。

（六）2210203-购房补贴 0.15 万元。主要用于本单位在编在职新人购房补贴支出。

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 75.65 万元，其中：

（一）人员经费 67 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 8.65 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 0.30 万元，与上年持平。主要原因是：单位间业务往来等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3.50 万元，其中：公务用车运行费 3.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：车辆运行维护费相同。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州天后宫文物保护所共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

备注：本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，泉州天后宫文物保护所一般公共预算拨款安排

的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州天后宫文物保护所共有车辆 1 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 1 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。