

2023 年度  
泉州市海上丝绸之路申遗  
中心  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市海上丝绸之路申遗中心的主要职责是：为推动泉州系列遗产科学保护，永续传承。

（一）负责泉州申报世界文化遗产具体事务。

（二）指导和推动遗产管理机构开展保护和管理工作的。

（三）配合和协调相关部门做好遗产点规划设计、周边环境整治、文物环境风貌的保护工作。

（四）开展泉州系列遗产的学术研究、对外交流、宣传展示等工作。

（五）负责泉州系列遗产的监测。

（六）负责协调推动遗产点阐释、展示工作。

（七）依法做好遗产点文物资源的合理利用。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市海上丝绸之路申遗中心包括1个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市海上丝绸之路申遗中心	财政核拨	10

## 三、单位主要工作任务

2023年，泉州市海上丝绸之路申遗中心主要任务是：我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于文化遗产保护利用的重要论述和重要指示批示精神为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全力做好泉州世界遗产保护、传承和利用工作。2023年，我单位将继

续围绕市委市政府的工作部署，在上级相关部门的指导下，践行“坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”原则，以创建世界遗产典范城市为契机，守护传承和阐释好泉州系列遗产。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进文物保护单位。按照省文物局批复要求，抓紧开展南外宗正司遗址保护展示工程，推动南外宗正司考古遗址公园建设。

（二）持续推进考古项目。按照国家文物局关于市舶司遗址考古发掘工作要求，推进市舶司遗址四期考古发掘工作。

（三）开展遗产保护利用课题研究。推动世界遗产典范城市、泉州古代海洋贸易等课题研究。

（四）积极开展对外交流活动。在中国联合国教科文组织全国委员会和国家文物局等相关单位的指导下，推进中非世界遗产保护论坛，与联合国教科文组织驻华办开展遗产保护合作交流相关工作。

（五）推动世界遗产监测体系建设。按照世界遗产监测保护规则要求，完成年度监测报告，并推动泉州系列遗产监测方案编制和报批。

（六）提升遗产宣传和展示。推动世界遗产一级标识建设。开展南外宗正司遗址陈列馆二期展陈提升工作。策划泉州世界遗产日主题活动。

（七）加强制度建设。持续做好世界遗产保护利用的相

关立法工作。

（八）加强文物安全。强化落实南外宗正司遗址、市舶司遗址的 24 小时值守制度、严格落实晚间 2 小时巡查防控管理制度。同时，持续开展“零点行动”等安全活动，加强遗产点文物安全巡查，加强与遗产保护管理机构联动，督促各相关单位做好遗产点的保护、监测、日常维护等管理工作。

## 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	187.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	139.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.08
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.93
十、上年结转结余	0.00	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	21.26
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>187.58</b>	<b>支出合计</b>	<b>187.58</b>

## 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
合计		187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	139.31	139.31	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 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		187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	139.31	139.31	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	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	187.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	139.31
		八、社会保障和就业支出	18.08
		九、卫生健康支出	8.93
		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	21.26
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>187.58</b>	<b>支出合计</b>	<b>187.58</b>

## 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
合计		187.58	187.58	0.00
2070204	文物保护	139.31	139.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	0.00
2210202	提租补贴	6.28	6.28	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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
合计		187.58
301	工资福利支出	163.49
302	商品和服务支出	24.09
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 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
合计		187.58
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>163.49</b>
30101	基本工资	36.81
30102	津贴补贴	22.55
30103	奖金	44.91
30107	绩效工资	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37
30111	公务员医疗补助缴费	3.42
30112	其他社会保障缴费	2.03
30113	住房公积金	14.32
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.09</b>
30201	办公费	1.50
30209	物业管理费	7.00
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	5.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	1.34
30299	其他商品和服务支出	4.75

## 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	7.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	2.00
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

## 第三部分

### 2023 年度单位预算情况说明

## 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单位预算管理。2023年，泉州市海上丝绸之路申遗中心单位收入预算为187.58万元，比上年增加50.07万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入187.58万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算187.58万元，比上年增加50.07万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出187.58万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 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187.58万元，比上年增加61.17万元，增长48.39%，主要原因是：人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了文化遗产的保护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2070204-文物保护 139.31 万元。主要用于文物保护中心人员基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、其他保障缴费、综合定额公用等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.08 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 5.51 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 3.42 万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

(五) 2210201-住房公积金 14.32 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 6.28 万元。主要用于机关事业单位干部的提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 0.66 万元。主要用于机关事业单位干部的购房补贴支出。

### **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、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 187.58 万元，其

中：

（一）人员经费 163.49 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 24.09 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 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：疫情影响，对外文化交流减少。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格控制接待费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年泉州市海上丝绸之路申遗中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

### **（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**

本单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市海上丝绸之路申遗中心共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

## 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。