

2022 年度

**泉州市南建筑博物馆
筹建中心单位预算**

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.....	6
三、单位主要工作任务.....	6
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.....	9
四、财政拨款收支预算表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分2022年度单位预算情况说明	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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分名词解释·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市南建筑博物馆筹建中心主要职责是：宣传、保护、抢救和继承、发展泉州闽南传统建筑文化，加快推进泉州城乡建设和工贸旅游港口城市建设，提高城市品位。

（一）馆藏展品及其他建筑构件材料的收集以“发动社会捐赠为主，有偿征集为辅”的原则，征集必须合法、正当，尽可能从各方面、多渠道地收集。馆藏物件实行分类管理，对所征集的构件、物品应按类设置明细账核算。

（二）社会捐赠或由有关人员提供信息征集的物件，可酌情适当奖励，并由经办人员填写入库单，造册登记。

（三）由筹建中心进行有偿征集的物件，征集人员对拟征集的物件要事先进行实地考察，并必须由2-3人组成的评价小组根据物主的报价，对物件的价值按质定价进行评估，数目较大，须集体研究，填写物件征集审批单，经审批后，方可征集。

（四）对征集物件的看管、拆除、搬运、入库、分类、上架等工作，小型物件由保管自行负责；对数量多、体量大的物件，可承包他人实施（对于整幢建筑物，原则上由有资质的拆迁企业实施），承包方法实行承包者综合报价，由筹建中心按规定程序进行议价评审后，经双方同意，签订相关协议，并按协议组织实施。对零星的工程量，可按计工的方法实施。

（五）对征集物件的入库管理工作，应由经办人员按规定填写物件入库验收登记表，并由专人清点验收，最后由仓管员签字确认入库；入库单一联送财务登记明细账。财务应定期与仓库核对，做到账实相符。

(六) 物件如需要出库或进行使用，须按规定填写物件出库（使用）登记表，按程序报批同意方可出库或使用。任何人未经批准，不得私自取走或擅自使用馆藏物件。

(七) 对征集的物件，在不损坏的前提下，有关人员可在存放处进行相关的研究，并撰写有价值的论文，作为筹建中心的研究成果资料。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市南建筑博物馆筹建中心包括2个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市南建筑博物馆筹建中心	财政拨款	3

三、单位主要工作任务

2022年，泉州市南建筑博物馆筹建中心主要任务是：按照市住建局的总体工作部署，细化平安建设工作细则，继续开展闽南古建筑精品构件征集，加强展馆及馆藏构件的展览及管理，进一步深入开展闽南传统建筑保护及推广宣传等常规工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 是继续关注、配合西华洋片区改造指挥部做好闽南传统建筑构件保护和征集工作。

(二) 是对历年来社会捐赠和片区改造中无偿征收的构件，按上级机关要求进行归整造册，并统一按“1元”价值录入固定资产清单。

(三) 是拟出版《泉州古建筑大系——土楼》。

(四) 是继续抓好“五好”支部党建和文明单位创建工作。

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	92.87	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	80.53
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.86
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	5.1
		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	92.87	支出合计	92.87

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		92.87	92.87									
207	文化旅游体育与传媒支出	80.53	80.53									
20702	文物	80.53	80.53									
2070205	博物馆	80.53	80.53									
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38									
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38									
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.51	3.51									
210	卫生健康支出	2.86	2.86									
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86									
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76									
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1									
221	住房保障支出	5.1	5.1									
22102	住房改革支出	5.1	5.1									
2210201	住房公积金	2.9	2.9									
2210202	提租补贴	2.2	2.2									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		92.87	50.87	42			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.53	38.53	42			
20702	文物	80.53	38.53	42			
2070205	博物馆	80.53	38.53	42			
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38				
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38				
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	2.86	2.86				
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86				
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76				
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1				
221	住房保障支出	5.1	5.1				
22102	住房改革支出	5.1	5.1				
2210201	住房公积金	2.9	2.9				
2210202	提租补贴	2.2	2.2				

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	92.87	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	80.53
		八、社会保障和就业支出	4.38
		九、卫生健康支出	2.86
		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	5.1
		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	
		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	92.87	支出合计	92.87

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
1	2	3	4	5
合计		92.87	50.87	42
207	文化旅游体育与传媒支出	80.53	38.53	42
20702	文物	80.53	38.53	42
2070205	博物馆	80.53	38.53	42
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38	
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38	
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	
210	卫生健康支出	2.86	2.86	
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1	
221	住房保障支出	5.1	5.1	
22102	住房改革支出	5.1	5.1	
2210201	住房公积金	2.9	2.9	
2210202	提租补贴	2.2	2.2	

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		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位2022年度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		0	0	0
无	无	0	0	0

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
1	2	3
合计		92.87
301	工资福利支出	54.61
302	商品和服务支出	25.39
303	对个人和家庭的补助	0.87
399	其他支出	12
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
310	资本性支出	
313	对社会保障基金补助	

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
1	2	3	4	5
合计		50.87	43.48	7.39
301	工资福利支出	42.61	42.61	
30101	基本工资	12.37	12.37	
30102	津贴补贴	6.99	6.99	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4.8	4.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.51	3.51	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72	
30111	公务员医疗补助缴费	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	2.9	2.9	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.59	8.59	
302	商品和服务支出	7.39		7.39
30201	办公费	3.6		3.6
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	0.29		0.29
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
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	0.87	0.87	
30301	离休费			
30302	退休费	0.12	0.12	
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	0.75	0.75	
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

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	3.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	3.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.5

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部门预算管理。2022 年，泉州市南建筑博物馆筹建中心收入预算为 92.87 万元，比上年减少 2.19 万元，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 92.87 万元。

相应安排支出预算 92.87 万元，比上年减少 2.19 万元，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出减少。其中：基本支出 50.87 万元、项目支出 42 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 92.87 万元，比上年减少 8.19 万元，减少 8.1%，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080502 事业离退休 0.87 万元。主要用于单位退休人员提租及高龄补贴支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.51 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101102 事业单位医疗 1.76 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

（四）2101103 公务员医疗补助 1.1 万元。主要用于单位人员公务员医疗补助。

（五）2210201 住房公积金 2.9 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

（六）2101103 提租补贴 2.2 万元。主要用于单位人员提租补

贴支出。

(七)2070205 博物馆支出 80.53 万元。主要用于本单位基本支出和专项支出。

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 92.87 万元，其中：

(一)人员经费 67.48 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 25.39 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 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3.5 万元，其中：公车运行维护费 3.5 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 5%；公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：按上级要求 2021 年公务用车维护费压缩到 95%。

七、预算绩效目标情况

2022 年泉州市泉州市南建筑博物馆筹建中心共设置 1 个项目绩效目标, 共涉及财政拨款资金 42 万元。

南建筑博物馆专项绩效目标表

2022年度

项目资金（万元）	资金总额：		42.00	
	财政拨款：		42.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、“专项水电费”8万元，按照市政府办会议纪要精神，每年支付泉州市博物馆包干水电费。 2、“书籍出版费”10万元，用于《泉州南建筑博物馆馆藏碑刻选》书籍出版费（彩色500本、特种纸、16开、约250页）。 3、“专项修缮维护及安全经费”12万。其中2020年室内外展区、库房日常维护经费，防火、防盗、防潮、防白蚁等经费，安保人员一名经费。 4、“管理业务经费”12万。其中专业研究人员两名经费，解说员、构建征集联络员各一名经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	42	≥42万
		质量指标	100	=100%
		时效指标	365	=365天
		成本指标	良	良良
	效益指标	经济效益指标	良	良良
		社会效益指标	优	=优优
		生态效益指标	优	优优
		可持续影响指标	可持续	可持续可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=满意满意

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，泉州市南建筑博物馆筹建中心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，泉州市南建筑博物馆筹建中心共有车辆 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 万元以上通用设备 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 万元以上通用设备 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。