

2021 年
潮州古城区文物管理所 部门预算

目 录

第一部分 潮州古城区文物管理所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州古城区文物管理所概况

一、主要职责

潮州古城区文物管理所是潮州市文化广电旅游体育局管理的正科级事业单位，属于公益一类。主要职责是管理许驸马府陈列馆、北阁佛灯、己略黄公祠、外江戏梨园公所、李厝祠等文物单位；负责所辖文物点的文物保护和管理；负责开放利用的各项业务活动。

二、部门机构设置

本部门内设综合股、文物利用股和文物保护股 3 个内设机构，均为正股级。核定事业编制 15 名，实有在职人员 15 名，退休人员 2 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州古城区文物管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	214.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	198.90	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	357.90
		八、社会保障和就业支出	30.66
		九、卫生健康支出	8.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州古城区文物管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	17.47
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
本年收入合计	413.75	本年支出合计	414.25

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州古城区文物管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	0.50		
收入总计	414.25	支出总计	414.25

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州古城区文物管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转资金
科目编 码	科目名称		一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	教育收 费	其他专 户收入 拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	8.23	8.23	0.00	0.00	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	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州古城区文物管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	414.25	197.35	216.9	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	357.90	141.00	216.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	357.90	141.00	216.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	357.90	141.00	216.9	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	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	18.18	18.18	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州古城区文物管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州古城区文物管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	214.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	158.50
		八、社会保障和就业支出	30.66
		九、卫生健康支出	8.23
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州古城区文物管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	17. 47
		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
本年收入合计	214. 85	本年支出合计	214. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	214. 85	支出总计	214. 85

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州古城区文物管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	214. 85	197. 35	17. 50
[207]文化旅游体育与传媒支出	158. 50	141. 00	17. 50
[20702]文物	158. 50	141. 00	17. 50
[2070204]文物保护	158. 50	141. 00	17. 50
[208]社会保障和就业支出	30. 66	30. 66	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	30. 66	30. 66	0. 00
[2080501]行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080502]事业单位离退休	3. 39	3. 39	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 18	18. 18	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9. 09	9. 09	0. 00
[210]卫生健康支出	8. 23	8. 23	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	8. 23	8. 23	0. 00
[2101102]事业单位医疗	8. 23	8. 23	0. 00
[221]住房保障支出	17. 47	17. 47	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州古城区文物管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	17.47	17.47	0.00
[2210201]住房公积金	17.47	17.47	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州古城区文物管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	197.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	181.01
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	52.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.01
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	61.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18.18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.27
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.7
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	17.47
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.34
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州古城区文物管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 34
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0. 55
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1. 14
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 46
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4. 35
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	3. 39
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0. 95
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0. 62
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0. 62

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 潮州古城区文物管理所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有财政拨款安排的“三公”经费的支出，本表为空

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州古城区文物管理所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有政府性基金安排的支出，本表为空

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州古城区文物管理所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有国有资本经营资金安排的支出，本表为空

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 414.25 万元，比上年减少 8.36 万元，下降 1.98%，主要原因是上年结转专项经费减少；支出预算 414.25 万元，比上年减少 8.36 万元，下降 1.98%，主要原因是上年结转专项支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增减 0 万元，增降 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 139.24 万元，其中：货物类采购预算 0.79 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 138.45 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 49.78 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.62 万元，主要是文件柜和打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
文物保护维护	17.50 万元	通过日常的文物修缮和保养，使各种因不可抗拒的文物老化和白蚁侵害等安全隐患问题得到及时性解决。
景区运营	45.00 万元	做好景区景点宣传、景区卫生、保洁及运营等工作，保障景区景点的安全生产和发展。
服务外包	130.90 万元	通过服务外包补充我所人员配置，增加人员力量，保证景点的正常运营和日常管养。
.....		

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。