

2023 年深圳市文化遗产保护中心 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市文化遗产保护中心主要职能是：一、负责考古调查、勘探、发掘、保护、研究等工作。二、负责不可移动文物的调查、保护、研究、评估、咨询等工作。三、负责非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护、研究等工作。四、负责文化遗产保护工作成果宣传、交流等工作；五、负责缉私、罚没、流散、销售及馆藏文物的鉴定工作，开展文物鉴定的学术研究。六、完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市文化遗产保护中心无下属单位。深圳市文化遗产保护中心设综合部（文物鉴定部）、考古与文物保护部、非物质文化遗产部，共3个部门。事业编制总数20人，实有在编人数19人；离休0人，退休4人。

三、2023年主要工作目标

深圳市文化遗产保护中心2023年主要工作目标包括：

1. 继续夯实文化遗产保护基础工作。稳步做好考古调查和研究，加强考古合作与交流，推进非遗系统性保护；
2. 进一步抓好重点亮点工作。开展古遗址专项调查与勘探，

提前策划“非遗周”“欢乐闹元宵”“文化遗产日”“非遗在社区”“非遗进校园”“圳在考古”“免费文物鉴定咨询”等文物和文化遗产品牌活动，力争出彩出新；

3. 大力推进宣传推广工作。加强非遗传播、加强相互赋能、加强宣传力度，积极开展对我市文物保护、考古勘探、非物质文化遗产重点项目、保护成果宣传，传播共享文化遗产保护成果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市文化遗产保护中心部门预算收入1,660万元，比2022年减少287万元，下降15%。2023年部门预算支出1,660万元，比2022年减少287万元，下降15%。

预算收支减少主要原因：减少了视频会议系统采购、办公自动化系统建设等一次性项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市文化遗产保护中心预算1,660万元，包括人员支出1,038万元、公用支出126万元、对个人和家庭的补助支出47万元、项目支出450万元。

（一）人员支出1,038万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金

等。

（二）公用支出 126 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 47 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 450 万元，具体包括：

文物保护及非遗传承预算 450 万元，主要包括：文物考古调查、勘探与发掘工作 195 万元，用于配合开展城市建设中的文物考古调查、勘探与发掘工作；文物考古研究工作 128 万元，用于开展深圳历史发展的文物考古调查与研究工作；免费文物鉴定工作 10 万元，用于举办免费文物鉴定活动；承接全市文物保护审批事项专家咨询服务工作 30 万元，用于组织完成全市文物保护 14 个行政审批事项相关专家咨询服务，提供专业技术服务等支出；库房安全保障及办公 87 万元，用于库房安保服务、开展非遗保护项目活动及宣传等工作。较 2022 年预算减少 47 万元，减幅 9%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市文化遗产保护中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算7.5万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，与2022年预算数保持一致。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0.3万元，比2022年增加0万元，主要是用于交流活动国内外宾客的公务接待。与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增加公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.2万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2022年、2023年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数7.2万元，比2022年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的车辆数量为2辆，与2022年度车辆数保持一致，公车运行维护费预算规模不变。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市文化遗产保护中心实施部门预算绩效管理的单位仅为本单位，无下属单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年预算深圳市文化遗产保护中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 450 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
		为做好城市建设中的文

<p>文物保护及非遗传承</p>	<p>450</p>	<p>物保护,避免文物在建设 中遭到破坏,积极主动配 合开展城市建设中的文 物考古调查及勘探工作, 并开展必要的相关研究 工作;通过免费文物鉴定 活动,服务广大市民,引 导民间收藏健康开展;做 好非物质文化遗产的普 查、认定、申报、保护、 研究等工作。计划本年度 完成免费文物鉴定活动8 场,完成符合行业内标准 考古调查、勘探工作简 报。</p>
------------------	------------	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年本单位财政拨款预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。主要是本单位非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市文化遗产保护中心共有车辆2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2023年计划新增车辆0辆;新增单价50万元以上通用设备0台(套);新增单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文化遗产保护中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,660	一、一般公共服务支出	30
1. 一般公共预算拨款	1,660	人大事务	30
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	30
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	1,238
二、财政专户管理资金	0	文物	1,238
三、单位资金	0	文物保护	204
1. 事业收入	0	其他文物支出	1,033
2. 事业单位经营收入	0	三、社会保障和就业支出	114
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	114
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	20
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文化遗产保护中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		四、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		事业单位医疗	27
		五、住房保障支出	252
		住房改革支出	252
		住房公积金	82
		购房补贴	170
本年收入合计	1,660	本年支出合计	1,660
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,660	支出总计	1,660

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市文化遗产保护中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市文化遗产保护中心			1,660	1,210	450	0	0	0
	201	一般公共服务支出	30	30	0	0	0	0
	20101	人大事务	30	30	0	0	0	0
	2010101	行政运行	30	30	0	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,238	788	450	0	0	0
	20702	文物	1,238	788	450	0	0	0
	2070204	文物保护	204	0	204	0	0	0
	2070299	其他文物支出	1,033	788	245	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	114	114	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	114	114	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	20	20	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市文化遗产保护中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	27	27	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	221	住房保障支出	252	252	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	252	252	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	82	82	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	170	170	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文化遗产保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,660	一、一般公共服务支出	30
一般公共预算拨款	1,660	人大事务	30
政府性基金预算拨款	0	行政运行	30
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	1,238
		文物	1,238
		文物保护	204
		其他文物支出	1,033
		三、社会保障和就业支出	114
		行政事业单位养老支出	114
		事业单位离退休	20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		四、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		事业单位医疗	27
		五、住房保障支出	252

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文化遗产保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	252
		住房公积金	82
		购房补贴	170
本年收入合计	1,660	本年支出合计	1,660
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,660	支出总计	1,660

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化遗产保护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			1,660	1,210	450
深圳市文化遗产保护中心			1,660	1,210	450
	201	一般公共服务支出	30	30	0
	20101	人大事务	30	30	0
	2010101	行政运行	30	30	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,238	788	450
	20702	文物	1,238	788	450
	2070204	文物保护	204	0	204
	2070299	其他文物支出	1,033	788	245
	208	社会保障和就业支出	114	114	0
	20805	行政事业单位养老支出	114	114	0
	2080502	事业单位离退休	20	20	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化遗产保护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	252	252	0
	22102	住房改革支出	252	252	0
	2210201	住房公积金	82	82	0
	2210203	购房补贴	170	170	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市文化遗产保护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			1,660	1,210	450
深圳市文化遗产保护中心			1,660	1,210	450
	301	工资福利支出	1,038	1,038	0
	30101	基本工资	499	499	0
	30102	津贴补贴	143	143	0
	30103	奖金	86	86	0
	30107	绩效工资	106	106	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64	64	0
	30109	职业年金缴费	31	31	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30113	住房公积金	82	82	0
	302	商品和服务支出	575	126	450
	30201	办公费	9	9	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市文化遗产保护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	6	6	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	75	75	0
	30211	差旅费	12	0	12
	30213	维修（护）费	1	0	1
	30217	公务接待费	0	0	0
	30218	专用材料费	8	0	8
	30226	劳务费	280	0	280
	30227	委托业务费	139	0	139
	30228	工会经费	17	17	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	17	6	11

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市文化遗产保护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	47	47	0
	30302	退休费	47	47	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市文化遗产保护中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市文化遗产保护中心	2022 年	7.5	0	0.3	7.2	0	7.2
	2023 年	7.5	0	0.3	7.2	0	7.2
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市文化遗产保护中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市文化遗产保护中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市文化遗产保护中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市文化遗产保护中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位名称		深圳市文化遗产保护中心		主管部门	深圳市文化广电旅游体育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	文物保护及非遗传承	1. 继续夯实文化遗产保护基础工作。稳步做好考古调查和研究, 加强考古合作与交流, 推进非遗系统性保护; 2. 进一步抓好重点亮点工作。开展古遗址专项调查与勘探, 提前策划“非遗周”“欢乐闹元宵”“文化遗产日”“非遗在社区”“非遗进校园”“圳在考古”“免费文物鉴定咨询”等文物和文化遗产品牌活动, 力争出彩出新; 3. 大力推进宣传推广工作。加强非遗传播、加强相互赋能、加强宣传力度, 积极开展对我市文物保护、考古勘探、非物质文化遗产重点项目、保护成果宣传, 传播共享文化遗产保护成果。		450	450	
	金额合计		1660	1660		
	年度总体目标	做好城市建设中的文物保护, 避免文物在建设中遭到破坏, 我中心积极主动配合开展城市建设中的文物考古调查及勘探工作, 并开展必要的相关研究工作; 通过免费文物鉴定活动, 服务广大市民, 引导民间收藏健康开展; 开展非遗保护相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
	产出指标	数量指标		完成考古调查、勘探工作简报份数		≥1 份
				免费文物鉴定活动场次		≥8 场
				开展评审工作场次		≥2 场
质量指标		文物考古调查、勘探完成率		≥90%		

			文物鉴定场次完成率	≥90%	
			评审工作完成率	≥95%	
			时效指标	文物考古调查、发掘的及时性	及时
				文物鉴定活动举办的及时性	及时
				评审工作完成及时性	及时
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	保护文物促进经济事业发展	有效促进	
			推到文物艺术品收藏健康发展	有效推动	
			提升非遗传承影响力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户调查满意度	≥90%	