

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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责是：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，部门预算为本级预算；深圳市文化遗产保护中心内设综合部（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，事业编制数20人，实有在编人数18人；离休0人，退休4人；从基本支出工资福利列支的雇员1人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市文化遗产保护中心2022年主要工作目标包括：

1. 继续夯实文化遗产保护基础工作。配合基本建设需要，开展建设项目用地范围内的考古调查勘探等工作；持续地开展考古

资料整理工作和学术研究工作。

2. 进一步抓好重点亮点工作。启动全市考古遗址基本范围及保存现状的调查工作；遴选推荐申报非遗代表性传承人，推进“非遗在社区”试点工作；做好省文物局“民间收藏文物咨询鉴定”试点工作。

3. 大力推进宣传推广工作。举办“欢乐闹元宵”等传统节日非遗品牌活动；承接好“深圳非遗周”相关活动，举办好“文化和自然遗产日”“非遗在社区”“非遗进校园”等系列文化遗产保护利用宣传推介活动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市文化遗产保护中心部门预算收入1,947万元，比2021年增加911万元，增长88%。2022年部门预算支出1,947万元，比2021年增加911万元，增长88%。

预算收支增加主要原因：1、新增线上视频会议系统项目经费；2、新增非物质文化遗产的普查、研究、保护、申报、传播等工作职能，增加非遗保护工作相关经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市文化遗产保护中心

深圳市文化遗产保护中心预算1,947万元，包括人员支出

841 万元、公用支出 114 万元、对个人和家庭的补助支出 38 万元、项目支出 954 万元。

（一）人员支出 841 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 114 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 38 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 954 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 8 万元，主要是会议视频系统购置。本项目为 2022 年新增项目，主要原因为新增线上视频会议系统项目经费。

2. 文物保护及非遗传承项目预算 946 万元，主要包括文物考古调查、勘探与发掘工作 256 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；革命文物、红色文化资源的调查、建档、保护工作 30 万元，用于梳理深圳市内革命文物、红色文字资源的清单，打好推进革命文物保护利用的基础；文物考古研究工作 129 万元，用于开展深圳历史发展的文物考古调查与研究；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 31 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；库房安全保障工作 40 万元，用于库房安保服务工作；非遗保护办公经费 47 万元，用于开展非

遗保护项目活动、宣传等工作；办公自动化系统建设工作 10 万元，用于满足工作需要，建设信息化办公系统；非遗保护经费 393 万元，用于非遗保护日常工作开展；较 2021 年预算增加 581 万元，增幅 159%，主要原因是新增非物质文化遗产的普查、研究、保护、申报、传播等工作职能，增加非遗保护工作相关经费。

## 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 2022 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

2022 年“三公”经费预算 7.5 万元，比 2021 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。2022 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 2022 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。2022年预算数0.3万元,比2021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。2022年预算数7.2万元,其中:

公务用车购置费2022年预算数0万元,比2021年预算数增加0万元,主要是2021年、2022年均未新增购置公务用车;

公务用车运行维护费2022年预算数7.2万元,比2021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2021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

2022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954万元,设置并编报2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

2022 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
文物保护及非遗传承	946	为做好城市建设中的文物保护，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 场或以上，完成符合行业内标准考古调查、勘探工作简报。
信息化新建项目（非政府投资项目）	8	购买一套高清视频终端，视频会议系统建成后要求使用灵活，快捷、视频通畅。系统后期支持平滑扩容，可以实现远程会商、远程培训会议、远程会议精神传达等功能。能为视

		<p>频系统使用者提供全面、详实、准确的决策依据和信息服 务，最大程度发挥信息的效 益，让信息沟通更有效率。</p>
--	--	--

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市文化遗产保护中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 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 2021 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）。

2022 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,947	一、文化旅游体育与传媒支出	1,578
1. 一般公共预算拨款	1,947	文物	1,570
2. 政府性基金预算拨款	0	文物保护	210
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他文物支出	1,360
二、财政专户管理资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	8
三、单位资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	8
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	96
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	96
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	8
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	28

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	29
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		四、住房保障支出	244
		住房改革支出	244
		住房公积金	85
		购房补贴	160
本年收入合计	1,947	本年支出合计	1,947
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,947	支出总计	1,947

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	1,947	993	954	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,947	一、文化旅游体育与传媒支出	1,578
一般公共预算拨款	1,947	文物	1,570
政府性基金预算拨款	0	文物保护	210
国有资本经营预算拨款	0	其他文物支出	1,360
		其他文化旅游体育与传媒支出	8
		其他文化旅游体育与传媒支出	8
		二、社会保障和就业支出	96
		行政事业单位养老支出	96
		事业单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60
		机关事业单位职业年金缴费支出	28
		三、卫生健康支出	29
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		四、住房保障支出	244
		住房改革支出	244

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	85
		购房补贴	160
本年收入合计	1,947	本年支出合计	1,947
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,947	支出总计	1,947

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
深圳市文化遗产保护中心			1,947	993	954
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,578	624	954
	20702	文物	1,570	624	946
	2070204	文物保护	210	0	210
	2070299	其他文物支出	1,360	624	736
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8	0	8
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8	0	8
	208	社会保障和就业支出	96	96	0
	20805	行政事业单位养老支出	96	96	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0
	210	卫生健康支出	29	29	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
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0
	221	住房保障支出	245	245	0
	22102	住房改革支出	245	245	0
	2210201	住房公积金	85	85	0
	2210203	购房补贴	160	160	0

表 8

## 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	2021 年	7.5	0	0.3	7.2	0	7.2
	2022 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 9

## 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
深圳市文化遗产保护中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 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
深圳市文化遗产保护中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

( 2022 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	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	993	993		
文物保护及非遗传承	1. 围绕市政府民生实事的工作目标，配合全市公共文化服务建设，继续开展免费鉴定服务活动及广东省文物局民间收藏文物咨询鉴定的试点工作。2. 按约定时间完成配合基建所进行的考古调查及勘探工作。3. 完成深汕合作区的地上、地下文物普查工作，并编写普查报告，为后期的文物保护工作做好准备工作。4. 做好光明陈氏墓地和宝安区航城街道下角山遗址出土文物的整理修复及考古报告的编写工作。5. 开展非物质文化遗产的保护传承工作，举办“欢乐闹元宵”、非遗进社区学校等活动。6. 启动深圳革命文物、红色文化资源调查、建档及保护工作。	946	946		
信息化新建项目（非政府投资项目）	主要是实现远程培训会议、远程会议精神传达等功能。能为视频系统使用者提供全面、详实、准确的决策依据和信息服务，最大程度发挥信息的效益，让信息沟通更有效率。	8	8		
金额合计：		1,947	1,947		

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。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	文物考古调查、勘探完成率(%)	≥90%
			免费文物鉴定活动场次	≥8场
		质量	完成考古调查、勘探工作简报	行业内标准
			文物鉴定场次完成率	≥90%
		时效	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
	成本	专项经费范围内	指标范围内	
	效益	社会效益	保护文物,促进经济事业发展	保护文物,促进经济事业发展
			文物艺术品收藏健康发展状况	促进文物艺术品收藏健康发展
	满意度	服务对象满意度	文物鉴定参与者满意度	文物鉴定参与者满意度