

2022 年度厦门胡里山炮台保护中心部门决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	22

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门胡里山炮台保护中心单位的主要职责是：

- （一）胡里山炮台文物保护、研究、管理、利用。
- （二）景区（点）园林绿地管理。
- （三）旅游服务等方面技术性、辅助性和事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门胡里山炮台保护中心单位包括 2 个内设机构及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门胡里山炮台 保护中心	公益二类事业单 位	15

三、单位主要工作总结

2022 年，厦门胡里山炮台保护中心单位主要任务是：继续认真贯彻落实习近平总书记关于加强文物保护利用的重要指示批示精神和致厦门经济特区建设 40 周年贺信重要精神，围绕市委、市政府和市文旅局关于发展文化和旅游产业的指示精神，

强化支部战斗堡垒作用，围绕“安全、稳定、团结、发展”目标，以“1234”为发展战略（“一个核心”即以安全为核心；“两大抓手”指文物保护和游客服务；“三大提升”为提升游客体验度、提升服务保障能力、提升景区文化品牌影响力；“四项主要工作”指文物保护修缮、海防博物馆筹建和“文保奇妙夜·胡里山炮台”夜游项目深化提升、景区增值服务拓展），不断挖掘历史文化内涵、提升旅游服务品质，全面推进景区各项事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领，筑牢基层支部战斗堡垒。

2022年，支部将继续深化“海防文化传承人”党建品牌的内涵，通过党建引领、内核驱动、机制创新、激励保障、组织文化和氛围带动，巩固和升华党建品牌，筑牢基层支部战斗堡垒。

（二）文保为先，传承海防历史文脉。

景区将继续牢记嘱托，将文物保护工作放置于各项业务工作之首，以创建十佳文化遗产旅游案例为契机，扎实推进文保工作，传承好、守护好胡里山炮台的文化遗产。

（三）勇立潮头，扎实推进重点项目建设。

2022年，景区将勇立潮头再出发，继续稳步、扎实推进景区文物保护修缮工作、“文保奇妙夜·胡里山炮台”项目深化提升、海防博物馆项目、创新拓展景区增值服务四项重点项目建设工作。

（四）勇毅前行，全力推进经营管理工作。

一是全力以赴，备战省级文明风景区创建工作。

二是以文促旅、以旅彰文。打造炮台特色旅游文化节庆活动，提升胡里山炮台的历史底蕴和文化特色。

三是加强市场营销，打造本地市场的刚性吸引力。以市场细分为抓手，打造个性化服务产品体系，提高本地市场的刚性吸引力，推进景区全面发展。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门胡里山炮台保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	615.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	159.47	五、教育支出	0.00
六、经营收入	222.72	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,707.04
八、其他收入	105.78	八、社会保障和就业支出	92.98
		九、卫生健康支出	15.97
		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	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,102.96	本年支出合计	1,815.99
使用非财政拨款结余	1,143.09	结余分配	0.00
年初结转和结余	134.53	年末结转和结余	564.60
总计	2,380.58	总计	2,380.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：厦门胡里山炮台保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,102.96	615.00	0.00	159.47	222.72	0.00	105.78
207			文化旅游 体育与传 媒支出	1,102.96	615.00	0.00	159.47	222.72	0.00	105.78
20701			文化和旅 游	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化 和旅游支 出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1,077.96	590.00	0.00	159.47	222.72	0.00	105.78
2070204			文物保护	1,077.96	590.00	0.00	159.47	222.72	0.00	105.78

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：厦门胡里山炮台保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,815.99	475.11	1,118.16	0.00	222.72	0.00
207			文化旅游体育 与传媒支出	1,707.04	366.16	1,118.16	0.00	222.72	0.00
20701			文化和旅游	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅 游支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1,682.04	366.16	1,093.16	0.00	222.72	0.00
2070204			文物保护	1,682.04	366.16	1,093.16	0.00	222.72	0.00
208			社会保障和就 业支出	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00

	休						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门胡里山炮台保护中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财

							拨款	政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	615.00	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	191.86	191.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	9		九、卫生健 康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环 保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡 社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林 水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通 运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源 勘探工业信 息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业 服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融 支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助 其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	615.00	本年支出合计	59	191.86	191.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	423.14	423.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	615.00	总计	64	615.00	615.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：厦门胡里山炮台保护中心

单位：万元

项 目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	191.86	0.00	191.86
20701	文化和旅游	25.00	0.00	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00
20702	文物	166.86	0.00	166.86
2070204	文物保护	166.86	0.00	166.86
合计		191.86	0.00	191.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门胡里山炮台保护中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码		编码		科目 编码	
301	工资福利支出	302	商品和 服务支 出	30702	国内债务发行费用
30101	基本工资	30201	办公费	30703	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	30202	印刷费	310	资本性支出
30103	奖金	30203	咨询费	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	30204	手续费	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	30205	水费	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	30206	电费	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保 险缴费	30208	取暖费	31007	信息网络及软件购置更 新
30111	公务员医疗补助 缴费	30209	物业管 理费	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴 费	30211	差旅费	31009	土地补偿
30113	住房公积金	30212	因公出 国 (境)	31010	安置补助

				费用			
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本单位2022年度无一般公共预算财政拨款安排的基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：厦门胡里山炮台保护中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：厦门胡里山炮台保护中心

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：厦门胡里山炮台保护中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 134.53 万元，使用非财政拨款结余 1,143.09 万元，本年收入 1,102.96 万元，本年支出 1,815.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 564.60 万元。

(一) 2022 年收入 1,102.96 万元，比上年决算数增加 1,102.96 万元，增长 0.00%，主要原因是：厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，于 2022 年起纳入预决算管理，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 615.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 159.47 万元。
6. 经营收入 222.72 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 105.78 万元。

(二) 2022 年支出 1,815.99 万元，比上年决算数增加 1,815.99 万元，增长 0.00%，主要原因是：厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，于 2022 年起纳入预决算管理，具体情况如下：

1. 基本支出 475.11 万元。其中，人员支出 434.66 万元，公用支出 40.46 万元。

2. 项目支出 1,118.16 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 222.72 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 191.86 万元，比上年决算数增加 191.86 万元，增长 0.00%，主要原因是：厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，于 2022 年起纳入预决算管理，具体情况如下：

(一) 文化和旅游支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 0%。主要原因是厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，于 2022 年起纳入预决算管理。

(二) 文物保护 166.86 万元，较上年决算数增加 166.86 万元，增长 0%。主要原因是厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，于 2022 年起纳入预决算管理。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

(一) 人员经费 0.00 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要原因是没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有使用财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是没有使用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有使用财政拨款安排的公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是没有使用财政拨款安排的运行维护费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是没有使用财政拨款安排的公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2022 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；
单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

无

