|  |  |
| --- | --- |
| 2022年厦门胡里山炮台保护中心预算说明  目　　录 |  |
| 第一部分   单位概况  　　一、单位主要职责  　　二、单位基本情况  　　三、单位主要工作任务  　　第二部分   2022年单位预算说明  　　一、2022年单位预算收支总体情况  　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况  　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况  　　四、“三公”经费财政拨款预算情况  五、其他重要事项的情况说明  第三部分   名词解释  第四部分   2022年单位预算附表  　　一、单位收支预算总体情况表  　　二、单位收入预算总体情况表  　　三、单位支出预算总体情况表  　　四、财政拨款收支预算总体情况表  　　五、 一般公共预算支出情况表  　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）  　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  　　八、政府性基金预算支出情况表  　　九、市对区转移支付项目支出预算表 |  |
| 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、单位基本情况  　　厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，包括2个部门，人员编制数19人，在职人数15人。 |  |
| 三、单位主要工作任务  　　2022年，厦门胡里山炮台保护中心主要任务是：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，重点抓好以下工作：  （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年单位预算说明 |  |
| 一、2022年单位预算收支总体情况  　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。  　　（一）厦门胡里山炮台保护中心2022年收入预算为2,553.00万元，2021年收入预算无数据，主要是由于厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，2022年起纳入预算管理，具体情况如下：  　　1.财政拨款收入0.00万元，其中一般公共预算拨款收入0.00万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；  　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；  　　3.事业收入0.00万元；  　　4.事业单位经营收入1,925.57万元；  　　5.上级补助收入0.00万元；  　　6.附属单位上缴收入0.00万元；  　　7.其他收入0.00万元；  　　8.上年结转结余627.43万元。 |  |
| （二）厦门胡里山炮台保护中心2022年支出预算为2,553.00万元（不含市对区转移支付项目），2021年支出预算无数据，主要是由于厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，于2022年纳入预算管理，具体情况如下：  　　1.基本支出0.00万元，其中，人员支出0.00万元，公用支出0.00万元；  　　2.项目支出0.00万元；  　　3.非财政拨款支出2,553.00万元。  （三）厦门胡里山炮台保护中心2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。 |  |
| 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况  2022年度一般公共预算支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），2021年度一般公共预算支出无数据，主要是由于厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，2022年起纳入预算管理，2022年没有使用一般公共预算财政拨款安排支出。 |  |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出情况  2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），2021年度政府性基金支出无数据，主要是由于厦门胡里山炮台保护中心2022年起纳入预算管理，2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 |  |
| 四、“三公”经费财政拨款预算情况  厦门胡里山炮台保护中心单位2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：  （一）因公出国（境）经费  2022年预算安排0万元，2021年预算安排无数据，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，2022年起纳入预算管理，2022年无因公出国（境）经费财政拨款。  （二）公务接待费  　　2022年预算安排0万元，2021年预算安排无数据，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，2022年起纳入预算管理，2022年无因公出国（境）经费财政拨款。 |  |
| （三）公务用车购置及运行费  　　2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。2021年预算安排无数据。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，2022年起纳入预算管理，2022年无公务用车购置及运行费财政拨款。  五、其他重要事项的情况说明  　　（一）机关运行经费  　　厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，无机关运行经费。  　　（二）政府采购情况  　　2022年厦门胡里山炮台保护中心政府采购预算总额369.23万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算367.23万元。  　　（三）国有资产占有使用情况  　　截至2021年12月31日，厦门胡里山炮台保护中心共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。  　　（四）绩效目标设置情况  　　厦门胡里山炮台保护中心2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。 |  |
| 第三部分 名词解释 |  |
| 一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。  　　二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。  　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。  　　四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |  |
| 第四部分 2022年单位预算附表 |  |
| 一、单位收支预算总体情况表  　　二、单位收入预算总体情况表  　　三、单位支出预算总体情况表  　　四、财政拨款收支预算总体情况表  　　五、一般公共预算支出情况表  　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）  　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  　　八、政府性基金预算支出情况表  　　九、市对区转移支付项目支出预算表 |  |