

2021 年度

福建省昙石山遗址博物馆

部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门预算单位构成 | 1 |
| 三、部门主要工作任务 | 1 |
| 第二部分 2021 年度部门预算表 | 3 |
| 一、收支预算总表 | 3 |
| 二、收入预算总表 | 4 |
| 三、支出预算总表 | 5 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 9 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表 | 10 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表 | 11 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 12 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 13 |
| 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 | 14 |
| 一、预算收支总体情况 | 14 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 14 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 15 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况 | 15 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 16 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 六、预算绩效目标情况预算绩效情况 | 16 |
| 七、其他重要事项说明 | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 承担全国重点文物保护单位——昙石山遗址日常运营维护和遗址保护，推进省级考古遗址公园建设。

(二) 开展昙石山文化相关遗迹调查、勘探、发掘及研究。

(三) 开展博物馆陈列、展示、宣教等业务交流工作。

(四) 开展史前出土文物修复、保管、预防性保护等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省昙石山遗址博物馆包括(0)个科室及(0)个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位，详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------------|------|-------|------|
| 福建省昙石山遗址博物馆 | 财政核拨 | 26 | 17 |

三、部门主要工作任务

2021年，我馆将以党的十九届五中全会精神为引领，继续秉承“坚持文化自信、做中华优秀传统文化的守望者”这一思路开展工作，让博物馆工作迈上更高的台阶。

(一) 打造精品展览

2021年，我馆完成“昙石山文化陈列改造项目”后，将迎来全面恢复开馆。力求通过打造精品展览，重塑昙石山文化品牌。

（二）积极参与世遗大会

第44届世界遗产大会改为明年在福州举办，届时我馆将全力配合省文旅厅及省文物局工作部署，积极参与大会。

（三）安防系统升级改造项目（二期）

力争完成我馆安防系统升级改造项目（二期）的立项和实施。

（四）考古遗址公园改造提升项目

通过考古遗址公园改造提升项目，使得我馆成为一处以文物保护为本、生态景观为基础的省级考古遗址公园。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 收入项目类别 | 2021年预算数 | 支出项目类别 | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 472.40 | 一、基本支出 | 369.20 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 318.44 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 6.88 |
| 四、单位其他收入 | 24.31 | 公用支出 | 43.88 |
| 五、盘活部门存量资金 | 394.80 | 二、项目支出 | 522.31 |
| 收入合计 | 891.51 | 支出合计 | 891.51 |

二、收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | | 基金预算财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 盘活部门存量资金 | 单位其他收入 |
|--------|-------------|--------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------|----------------|--------|----------|--------|
| | | | 小计 | 省级一般公共预算拨款 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 中央财政转移支付补助 | 小计 | 省级基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助(基金) | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | 891.51 | 472.40 | 472.40 | | | | | | | 394.80 | 24.31 |
| 335620 | 福建省昙石山遗址博物馆 | 891.51 | 472.40 | 472.40 | | | | | | | 394.80 | 24.31 |

三、支出预算总表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位 名称 | 科目 编码 | 科目 名称 | 合计 | 人员支 出 | 对个人 和家庭 的补助 支出 | 公用支 出 | 项目支 出 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------|----------|--------|----------|-------------------------|----------|----------|--------|----------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------|------------------|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | | 基金预算拨款 | | | 财政专 户拨款 | 盘活部 门存量 资金 | 单位 其它 收入 |
| | | | | | | | | | | 小计 | 省级一 般公共 预算拨 款 | 成品油 价格和 税费改 革税收 返还 | 中央财 政转移 支付补 助 | 小计 | 省级基 金预算 拨款 | 中央财 政转移 支付补 助（基 金） | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | | | 891.51 | 318.44 | 6.88 | 43.88 | 522.31 | 891.51 | 472.40 | 472.40 | | | | | | | 394.80 | 24.31 |
| 3356 20 | 福建省 昙石山 遗址博 物馆 | 2070 113 | 旅游 宣传 | 24.00 | | | | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | 24.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------|--------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--------|-------|
| 3356 20 | 福建省 县 石山 遗址 博物 馆 | 2070 204 | 文物 保护 | 20.00 | | | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | 20.00 | |
| 3356 20 | 福建省 县 石山 遗址 博物 馆 | 2070 205 | 博物 馆 | 738.95 | 247.16 | | 43.48 | 448.31 | 738.95 | 402.39 | 402.39 | | | | | | | 320.80 | 15.76 |
| 3356 20 | 福建省 县 石山 遗址 博物 馆 | 2079 999 | 其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出 | 30.00 | | | | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | 30.00 | |
| 3356 20 | 福建省 县 石山 遗址 博物 馆 | 2080 502 | 事业 单位 离退 休 | 7.28 | | 6.88 | 0.40 | | 7.28 | 7.28 | 7.28 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|--|-------|-------|--|--|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 3356 20 | 福建省 县 石山 遗址 博物 馆 | 2080 505 | 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 | 20.28 | 20.28 | | | | 20.28 | 17.85 | 17.85 | | | | | | | | 2.43 |
| 3356 20 | 福建 省 县 石 山 遗 址 博 物 馆 | 2101 102 | 事 业 单 位 医 疗 | 10.99 | 10.99 | | | | 10.99 | 9.67 | 9.67 | | | | | | | | 1.32 |
| 3356 20 | 福建 省 县 石 山 遗 址 博 物 馆 | 2210 201 | 住 房 公 积 金 | 34.00 | 34.00 | | | | 34.00 | 29.92 | 29.92 | | | | | | | | 4.08 |
| 3356 20 | 福建 省 县 石 山 遗 址 博 物 馆 | 2210 202 | 提 租 补 贴 | 6.01 | 6.01 | | | | 6.01 | 5.29 | 5.29 | | | | | | | | 0.72 |

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 收入项目类别 | 2021 年预算数 | 支出项目类别 | 2021 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 472.40 | 一、基本支出 | 324.09 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 294.13 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 6.88 |
| | | 公用支出 | 23.08 |
| | | 二、项目支出 | 148.31 |
| 收入合计 | 472.40 | 支出合计 | 472.40 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 472.40 | 324.09 | 148.31 |
| 2070205 | 博物馆 | 402.39 | 254.08 | 148.31 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.28 | 7.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.85 | 17.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.92 | 29.92 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.29 | 5.29 | |

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-----------|--------|
| | 合计 | 472.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 294.13 |
| 302 | 商品和服务支出 | 155.79 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.28 |
| 310 | 资本性支出 | 15.20 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|-------------|--------|
| | 合计 | 324.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 294.13 |
| 30101 | 基本工资 | 68.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.29 |
| 30107 | 绩效工资 | 37.06 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 37.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.92 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 116.22 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.48 |
| 30201 | 办公费 | 0.04 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.28 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.28 |
| 310 | 资本性支出 | 15.20 |
| 31013 | 公务用车购置 | 15.20 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计 | 18.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 6.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 12.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 12.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省昙石山遗址博物馆部门收入预算为891.51万元，比上年增加-63.87万元，主要原因是我馆本年度其他收入减少49.53万元。其中：省级一般公共预算拨款472.40万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入24.31万元，盘活部门存量资金394.8万元。相应安排支出预算891.51万元，比上年增加-63.87万元，其中：人员支出318.44万元，对个人和家庭补助支出6.88万元，公用支出43.88万元，项目支出522.31万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出472.4万元，比上年增加-17.64万元，主要原因是同比一年度我馆在职人员减少1人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070205(博物馆)402.39万元。主要用于我馆在职人员基本工资、绩效、以及人员经费的缺口部分，外聘人员和保安及安全员的工资、水电以及其他维持我馆免费开放运行相关的支出。

(二) 2080502(事业单位离退休)7.28万元。主要用于事业单位离退休人员经费、过节费以及离退休人员公务费等支出。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 17.85 万元。主要用于事业单位在职人员养老保险开支。

(四) 2101102 (事业单位医疗) 9.67 万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

(五) 2210201 (住房公积金) 29.92 万元。主要用于缴交事业单位在职人员住房公积金。

(六) 2210202 (提租补贴) 5.29 万元。主要用于在职人员改革性补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本 369.2 万元，其中：

(一) 人员经费 318.44 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 43.88 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 6 万元，与上年持平。主要用于为提升我馆业务发展、保障业务水平等单位间必要的业务交流等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 12 万元，其中：公车运行费 12 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 33.33%，主要原因是：本年度根据实有公车数量，增加公车运行费，变为 4 万元每辆车。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年福建省昙石山遗址博物馆共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

福建省昙石山遗址博物馆本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门预算公开。

2. 部门专项资金绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位属于公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年福建省昙石山遗址博物馆部门政府采购预算总额 363.92 万元，其中：政府采购货物预算 113.92 万元、政府采购工程预算 250 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省昙石山遗址博物馆部门本级 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。