

**2022 年度
福建博物院
单位决算**

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 3 |
| 一、单位主要职责 | 3 |
| 二、单位决算单位基本情况 | 3 |
| 三、单位主要工作总结..... | 3 |
| 第二部分 2022 年度单位决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 15 |
| 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 | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 19 |
| 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 21 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 23 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 23 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 24 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 25 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 26 |
| 第四部分 名词解释 | 27 |
| 第五部分 附件 | 29 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建博物院的主要职责是：

- （一）承办展览及对外交流活动。
- （二）承担可移动文物保护修复工作。
- （三）开展文物及自然标本征集、保管、保护、鉴定与研究。
- （四）编辑出版《福建文博》等学术期刊。
- （五）文化创意产品研发。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建博物院包括 13 个（部）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年单位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 |
|-------|----------|------|
| 福建博物院 | 财政补助事业单位 | 98 |

三、单位主要工作总结

2022 年，福建博物院主要任务是：坚持以习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神为指引，严格落实省委、省政府和省文旅厅、省文物局的决策部署，在做好防疫工作的基础上，有序有力推动各项工作开展。围绕上述任务，重点完

成了以下工作：

一、主要亮点

- （一）陈列展览吸睛，社会反响热烈
- （二）国际博物馆日，活动异彩纷呈
- （三）错时延时开放，丰富夜场活动
- （四）参与国际交流，扩大福建影响
- （五）社教项目精彩，接连获得佳绩
- （六）文创产品出新，打造“福”文化品牌
- （七）一物一码上线，智能化便民惠民
- （八）文物保护新模式，文物保险+服务

二、主要工作开展情况

- （一）坚持党的领导，做好党建工作
- （二）推出精品展览，提供文化食粮
- （三）发挥信息力量，强化文博宣传
- （四）提高学术水平，办刊特色鲜明
- （五）做好藏品管理，提供文保服务
- （六）丰富社教活动，提升服务质量
- （七）深化文创研发，推广文化产品
- （八）压实安全工作，严守安全生命线
- （九）落实综合保障，运行有条不紊

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建博物院

2022 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,118.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 4,321.39 |
| 八、其他收入 | 8 | 47.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 637.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 58.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 194.53 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,165.85 | 本年支出合计 | 58 | 5,211.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 437.58 | 年末结转和结余 | 60 | 1,392.03 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,603.44 | 总计 | 62 | 6,603.44 |

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：福建博物院

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 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 |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|----------|------------------|--------------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 6,165.85 | 6,118.44 | | | | | 47.41 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,275.84 | 5,228.42 | | | | | 47.41 |
| 20701 | 文化和旅游 | 101.99 | 101.99 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 101.99 | 101.99 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 4,853.85 | 4,806.43 | | | | | 47.41 |
| 2070204 | 文物保护 | 1,348.06 | 1,348.06 | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 3,505.79 | 3,458.37 | | | | | 47.41 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 320.00 | 320.00 | | | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 120.00 | 120.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 637.33 | 637.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 536.66 | 536.66 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 420.97 | 420.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.69 | 115.69 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 100.67 | 100.67 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 100.67 | 100.67 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.16 | 58.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.16 | 58.16 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.16 | 58.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 194.53 | 194.53 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.53 | 194.53 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 160.09 | 160.09 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.44 | 34.44 | | | | | |

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：福建博物院

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 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 |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5,211.41 | 3,017.50 | 2,193.91 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,321.41 | 2,127.49 | 2,193.92 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 92.53 | | 92.53 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 92.53 | | 92.53 | | | |
| 20702 | 文物 | 4,141.87 | 2,127.49 | 2,014.38 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 1,138.37 | | 1,138.37 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 3,003.50 | 2,127.49 | 876.01 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 87.01 | | 87.01 | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 26.83 | | 26.83 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.18 | | 60.18 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 637.33 | 637.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 536.66 | 536.66 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 420.97 | 420.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.69 | 115.69 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 100.67 | 100.67 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 100.67 | 100.67 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.16 | 58.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.16 | 58.16 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.16 | 58.16 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 194.53 | 194.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.53 | 194.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 160.09 | 160.09 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.44 | 34.44 | | | | |

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：福建博物院

2022 年度

金额单位：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拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,118.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4,250.19 | 4,250.19 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 637.33 | 637.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.16 | 58.16 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|----|-----------------|---------------|--------|----------|----------|--|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 194.53 | 194.53 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| | 本年收入合计 | 27 | 6,118.44 | 本年支出合计 | 59 | 5,140.20 | 5,140.20 | |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 265.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,243.57 | 1,243.57 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 265.34 | | 61 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| | 总计 | 32 | 6,383.78 | 总计 | 64 | 6,383.78 | 6,383.78 | |

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：福建博物院

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 5,140.20 | 3,017.50 | 2,122.70 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,250.20 | 2,127.49 | 2,122.72 |
| 20701 | 文化和旅游 | 92.53 | | 92.53 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 92.53 | | 92.53 |
| 20702 | 文物 | 4,070.66 | 2,127.49 | 1,943.18 |
| 2070204 | 文物保护 | 1,138.37 | | 1,138.37 |
| 2070205 | 博物馆 | 2,932.29 | 2,127.49 | 804.81 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 87.01 | | 87.01 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 26.83 | | 26.83 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.18 | | 60.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 637.33 | 637.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 536.66 | 536.66 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 420.97 | 420.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.69 | 115.69 | |
| 20808 | 抚恤 | 100.67 | 100.67 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 100.67 | 100.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.16 | 58.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.16 | 58.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.16 | 58.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 194.53 | 194.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.53 | 194.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 160.09 | 160.09 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.44 | 34.44 | |

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：福建博物院

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,329.26 | 302 | 商品和服务支出 | 156.12 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 487.88 | 30201 | 办公费 | 11.80 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.97 | 30202 | 印刷费 | 0.13 | 310 | 资本性支出 | 15.21 |
| 30103 | 奖金 | 579.12 | 30203 | 咨询费 | 5.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | 7.69 |
| 30107 | 绩效工资 | 631.96 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 145.29 | 30206 | 电费 | 18.98 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.81 | 30207 | 邮电费 | 3.16 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.22 | 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 | 53.54 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.85 | 30211 | 差旅费 | 1.60 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 295.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 13.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.59 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 516.92 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 111.10 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.22 | 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 | 0.49 |
| 30304 | 抚恤金 | 101.60 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 7.03 |
| 30305 | 生活补助 | 2.02 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.72 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 7.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 37.39 | 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 | 4.88 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.11 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 302.20 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,846.18 | 公用经费合计 | | | | 171.32 | |

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。

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：福建博物院

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 6.10 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 4.88 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 4.88 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.22 |

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。

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：福建博物院

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 | |
| 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：福建博物院

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 6,603.44 万元，支出总计 6,603.44 万元，与上年决算数相比，各减少 120.89 万元，下降 1.8%。主要是年度结余结转资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入6,165.85万元，比上年决算数增加683.24万元，增长12.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,118.44万元。
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0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入47.41万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出5,211.41万元，比上年决算数减少851.67万元，下降14.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,017.50 万元。其中，人员支出 2,846.18

万元，公用支出 171.32 万元。

2. 项目支出 2,193.91 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,383.78万元，支出总计6,383.78万元，与上年决算数相比，各增加539.94万元，增长9.24%，主要是：当年度财政拨款项目收入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出5,140.20万元，比上年决算数减少214.64万元，下降4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出 92.53 万元，较上年决算数减少 286.18 万元，下降 75.57%。主要原因是该功能科目财政拨款收入减少，导致支出减少。

(二) 2070204-文物保护 1138.37 万元，较上年决算数增加 358.65 万元，增长 46%。主要原因是当年度增加项目经费，导致支出增加。

(三) 2070205-博物馆 2932.29 万元，较上年决算数增加 314.52 万元，增长 12.01%。主要原因是当年度增加项目

经费，导致支出增加。

（四）2079902-宣传文化发展专项支出 26.83 万元，较上年决算数减少 116.17 万元，下降 81.23%。主要原因是该功能科目财政拨款收入减少，导致支出减少。

（五）2079903-文化产业发展专项支出支出 0 万元，较上年决算数减少 59.16 万元，下降 100%。主要原因是该功能科目当年度财政未拨款，导致无支出。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 60.18 万元，较上年决算数减少 618.73 万元，下降 91.14%。主要原因是当年度减少项目经费，导致支出减少。

（七）2080502-事业单位离退休 420.97 万元，较上年决算数增加 187.33 万元，增长 80.18%。主要原因是当年度离退休经费增加规范津补贴，导致支出增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.69140.52 万元，较上年决算数减少 24.83 万元，下降 17.67%。主要原因是 2022 年省考古院成立，我院于 2022 年 10 月 18 名在职人员划转该单位，当年度机关事业单位基本养老保险经费收入减少，导致支出减少。

（九）2080801-死亡抚恤支出 100.6716.96 万元，较上年决算数增加 83.71 万元，增长 493.57%。主要原因是当年度死亡人数增加，导致抚恤经费支出增加。

（十）2101102-事业单位医疗 58.1672.15 万元，较上

年决算减少 13.99 万元，下降 19.39%。主要原因是 2022 年省考古院成立，我院于 2022 年 10 月 18 名在职人员划转该单位，当年度事业单位医疗经费收入减少，导致支出减少。

（十一）2210201-住房公积金 160.09192.48 万元，较上年决算减少 32.39 万元，下降 16.83%。主要原因是 2022 年省考古院成立，我院于 2022 年 10 月 18 名在职人员划转该单位，当年度住房公积金经费收入减少，导致支出减少。

（十二）2210202-提租补贴 34.44 万元，较上年决算数减少 7.37 万元，下降 17.63%。主要原因是 2022 年省考古院成立，我院于 2022 年 10 月 18 名在职人员划转该单位，当年度提租补贴经费收入减少，导致支出减少。

四、政府性基金预算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。

五、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。

六、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 3,017.50 万元，其中：

（一）人员经费 2,846.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费171.32万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.10万元，完成全年预算的21%；较上年减少2.32万元，下降27.55%。主要原因是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）文件要求，福建博物院严格执行相关压减要求，贯彻落实精打细算过紧日子精神。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预

算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长 0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.88 万元，完成全年预算 18 万元的 27.11%；较上年减少 0.38 万元，下降 7.22%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.88 万元，完成全年预算 18 万元的 27.11%；较上年减少 0.38 万元，下降 7.22%。主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年出差事项，相应减少公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 1.22 万元，完成全年预算 11 万元的 11.09%；较上年减少 1.93 万元，下降 61.27%。主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年接待事项，相应减少公务接待费支出。累计接待 12 批次、84 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是藏品征集专项经费、免费开放运行及业务经费、福建省文旅融合发展专项、全省文物和世界文化遗产保护专项、文物业务项目及其他用结余结转和其他

收入等项目，涉及财政拨款资金共计 898.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

九、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 年度政府采购支出总额 499.26 万元，其中：政府采购货物支出 57.79 万元、政府采购工程支出 56.41 万元、政府采购服务支出 385.06 万元。授予中小企业合同金额 280.26 万元，占政府采购支出总额的 56.14%，其中：授予小微企业合同金额 280.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 5 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 5 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、过桥过路费、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。

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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | | 藏品征集专项经费 | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|---|--------|--------|-----------------|
| 主管单位 | | 福建省文化和旅游厅 | | | 实施单位 | 福建博物院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 522.50 | 522.50 | 462.97 | 10 | 88.61 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 522.50 | 522.50 | 462.97 | — | 88.61 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 结合博物院现有馆藏分布，补充文物藏品、动植物标本 | | | | 完成当年度文物藏品的征集工作，动植物标本的制作正在进行，待完成验收后支付尾款。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完工率 | ≥90% | 80 | 10 | 8.8 | |
| | | 质量指标 | 项目合格率(%) | ≥100% | 80 | 20 | 16 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | >90% | 80 | 10 | 8.8 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | >90% | 80 | 10 | 8.8 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 藏品利用率 | >100% | 90 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >90% | 10 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.67 | | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 免费开放运行及业务经费补助 | | | | | | | |
| 主管单位 | 福建省文化和旅游厅 | | | 实施单位 | 福建博物院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | — | 100.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 结合博物院现有馆藏分布，补充文物藏品、动植物标本 | | | 结合博物院现有馆藏分布，补充文物藏品、动植物标本及护理现有陈列品。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完工率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 藏品验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | >100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | >100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障文物系统安全，确保 相关信息安全、无泄漏 | ≥0 个 | 1 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 社会公众满意度 | >90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------|---------|---------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 福建省文旅融合发展专项资金 | | | | | | | |
| 主管单位 | 福建省文化和旅游厅 | | | 实施单位 | 福建博物院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 95.95 | 95.95 | 86.28 | 10 | 89.92 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 95.95 | 95.95 | 86.28 | — | 89.92 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022年“又见乡愁”闽台艺术交流展览顺利开展 | | | 2022年“又见乡愁”闽台艺术交流展览在北京国家博物馆顺利开展 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完工率 | ≥100% | 80 | 20 | 16 | |
| | | 质量指标 | 项目验收通过率 | >100% | 90 | 10 | 9 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥100% | 90 | 10 | 9 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | >100% | 90 | 10 | 9 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传报道开展 | >10次 | 10 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------|------------|-------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 全省文物和世界文化遗产保护专项 | | | | | | | |
| 主管单位 | 福建省文化和旅游厅 | | | 实施单位 | 福建博物院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | — | 100.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022 年完成展览验收尾款等工作 | | | 已完成建党百年陈列展览 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建党百年系列展览展示 | ≥1 次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 展览展陈验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | >100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | >100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 对外影响度 | >100% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | >90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 文物业务 | | | | | | | |
| 主管单位 | 福建省文化和旅游厅 | | | 实施单位 | 福建博物院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 203.01 | 203.01 | 203.01 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 203.01 | 203.01 | 203.01 | — | 100.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障博物馆全年正常运转，免费开放运行 | | | 保障博物馆全年正常运转，免费开放运行 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出刊数量 | =4 期 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | >100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 博物馆纪念馆对公共文 化服务的效果 | >20% | 20 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | >85% | 85 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------|------------|------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 其他用结余结转和其他收入安排的专项资金 | | | | | | | |
| 主管单位 | 福建省文化和旅游厅 | | | 实施单位 | 福建博物院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | — | 100.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022 年可实施完成 | | | 完成纸质文物保护修复 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完工率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 规定时限内完成文保方 | =90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | >100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 循环利用 | =100% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >90% | 85 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |