

2022 年度  
福建省昙石山遗址博  
物馆决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位决算单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	27
一、收入支出决算总体情况说明 .....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	32
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>34</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>36</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

(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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省昙石山遗址博物馆包括(6)个科室及(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
福建省昙石山遗址博物馆	财政核拨事业单位	19

### 三、单位主要工作总结

2022年，我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，在省文化和旅游厅、省文物局的领导下，继续秉承“有力、有序、有位”的管理思路，抓管理、补短板、促落实，认真做好博物馆规范化管理工作。

在馆领导及全体干部职工团结协作、共同努力下，2022年较好地完成了年初制定的主要工作任务与目标，现将工作成效汇报如下：

### （一）扎实开展党建工作

#### 1、加强理论学习，不断强化政治引领

2022年我馆党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容，继续开展党史学习教育和开展《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》的学习，认真学习宣传贯彻党的二十大精神。2022年党支部书记上党课1次，纪检委员上微党课1次，开展组织生活会1次，开展党史学习教育专题民主生活会1次，召开支委会16次、党员大会13次，组织主题党日活动12次。我馆党支部落实“三会一课”制度，切实把我馆广大党员干部群众的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。

#### 2、认真做好日常党务工作，发挥党员先锋模范作用

（1）抓好党建阵地建设工作。2022年，我馆党支部制作学习贯彻党的二十大精神专题宣传栏；在官网上设立“党建之窗”和“聚焦二十大 奋进新征程”；发挥“党支部学习群”微信群的功能，发布通知、组织线上学习、开展线上交流等；为党员购买发放相关学习书籍，如《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》、《党的二十大报告学习辅导百问》、

《党章修正案学习问答》、《党的二十大文件汇编》等。

(2) 按照要求，组织党员在“省直党费 e 家”上按时、自觉、足额缴纳党费。

(3) 支部书记上党课。6 月 30 日，我馆党支部书记董平同志以《加强遗址保护 守护文化根脉—万寿岩的启示》为题，为党员们上了一堂生动的党课。

(4) 在疫情防控中，充分发挥了党员干部的模范带头作用。2022 年 10 月 28 日我馆被划入了中风险区，县博人紧急行动起来，建立沟通机制、组建值守队伍、统筹居家办公等工作。尤其是董平书记、馆长舍小家、顾大家，挺身而出，坚守岗位，深入一线，带队值守，确保设备设施的正常运转，全力守护县石山遗址与博物馆的安全。开展“坚决打赢疫情歼灭战 县石人在行动”，居家人员中 2 名党员积极参与社区疫情防控志愿活动。

### 3、落实全面从严治党要求，深入推进党风廉政建设

我馆党支部高度重视党风廉政建设工作，建立健全一把手负总责，其他班子成员各司其职，一级抓一级，层层抓落实的工作机制。严格按照“一岗双责”的要求，加强干部职工监督管理，落实谈心谈话制度，提高干部职工拒腐防变的意识和能力。

坚决贯彻落实民主集中制原则，进一步健全和完善“三重一大”议事制度。开展节前廉政教育和提醒 5 次，纪检委

员上廉政微党课 1 次。

4、持续抓好党建引领工作，充分发挥“党建+”凝聚力  
我馆通过健全工会、妇委会、团支部等组织，组织干部职工开展无偿献血志愿服务活动、“2022 清明祭英烈”网络祭奠活动、开展“母亲健康 1+1”公益募捐活动；参加 2022 年“99 公益日”网络募捐，为福建省困难家庭筹集年味公益活动等。

#### 5、落实意识形态工作责任制

坚持党对意识形态工作的领导，建立健全《中共福建省昙石山遗址博物馆支部委员会落实意识形态工作责任制实施办法》，围绕践行社会主义核心价值观体系，进一步引导干部职工坚定理想信念，提高政治站位。对本馆外出交流展览，严格按厅里要求做好报批工作。

### （二）积极推进各项业务工作

1、持续开展“福建沿海及附近岛屿史前遗址调查与研究”项目，并对屏风山、葛洪山等遗址进行重点勘探和试掘。及时整理霞浦葛洪山和屏风山等遗址的调查试掘材料。

2、积极探索我馆考古业务拓展，开展福鼎大学城用地范围的文物考古调查勘探项目的前期筹备工作。

3、常态化开展遗址病害监测与隐患排查工作。每月定期下载以及导出遗址厅每块区域的环境、土壤等温湿度的监测数据，做好各遗址的卫生工作。今年 6 月，开展遗址厅病

害隐患排查工作，统计现存病害类型，并根据以往监测的温湿度数据初步分析病害产生的原因。并开展对遗址厅狗坑霉菌的消除工作。

4、完成《海风山骨》临时展览文物修补和囊匣标签更换工作。

5、完成《福建省昙石山遗址博物馆基本陈列数字化提升项目》项目申报工作并通过专家评审。

6、按时完成《昙博文苑》年检，并完成 2022 年度《昙博文苑》2 期的编辑、设计及制作。

### （三）持续开展展览社教工作

1、引进优秀展览，发挥宣教职能。全年，我馆共举办临时展览 3 场，分别为：1 月，引进安康博物馆《延寿长相思——安康博物馆馆藏秦汉瓦当展》；6 月，引进鄂尔多斯市博物院《黄河几字弯里的鄂尔多斯民俗文化展》；9 月，引进保山市博物馆《中国抗日战争中印缅战场滇缅战役纪实展》，该展览为纪念中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利 77 周年特展。

2、坚持走出去，扩大影响力。今年以来，我馆克服疫情不利因素影响，共举办 4 场外出交流展览，包括：我馆自主策划《海风山骨——福建昙石山遗址与昙石山文化特展》赴文山州博物馆外出巡展 1 场；与南平市博物馆联合策划《见盏——寻味千年造盏工艺》外出巡展 2 场，分别赴玉林市博



物馆和梧州市博物馆展出，《茗冠古今 茶香万里——闽北茶文化展》赴鄂尔多斯市博物院展出 1 场。

3、举办丰富多彩的社教活动。全年，我馆共举办线下社教活动 9 场，充分利用我们的节日（春节、元宵、端午、重阳）、国际博物馆日、文化遗产日、社科普及宣传周等契机开展社教活动。疫情严峻期间积极开展线上社教，开辟《百问百答——昙博线上知识竞猜活动》、《谈昙冷知识》和《线上观展》等多个栏目，累计推文 12 篇。

#### （四）坚决筑牢安全保卫防线

安全是文物工作的生命线，我馆始终贯彻“安全第一、预防为主、消除隐患”的工作方针开展安全保卫工作。

今年以来，先后完成昙石山遗址安防工程、消防主机更换项目、防雷维护整改项目等工作。进一步探索制定安全保卫长效机制，如：继续深化保安和安全员队伍建设，抓好日常管理和训练工作，提高队伍专业水平；加强重大节日、重要活动值班值守，确保博物馆园区及文物安全。

#### （五）提升园区基础设施建设，推动博物馆数字化

2022 年我馆不断完善基础设施建设，提高服务质量，为游客提供舒适良好的参观体验环境，包括：提升博物馆园区绿化景观；完成东门卫生间改造项目、博物馆园区石板路面修复项目、夜景地灯及景观水池设备更换维修项目，西门停车场倾斜护栏更换及园区铁件维修等零星修缮项目；完成福

建省昙石山遗址博物馆标识标牌制作安装项目；完成“福建省昙石山遗址博物馆电梯采购项目”方案编制并进入招标流程。

我馆持续推动博物馆数字化、智能化，完成福建省昙石山遗址博物馆数字化智能导览建设项目，该项目进一步完善了游客参观预约系统，同时新增 AR 识物导览系统、互动魔屏系统、讲解员预约系统、展讯轮播设备等，并完善了“一物一码”展览配套服务。

## 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：万元

单位：福建省昙石山遗址博物馆

2022 年度

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	1,196.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,028.52
八、其他收入	53.70	八、社会保障和就业支出	34.16
		九、卫生健康支出	10.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1250.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1107.9</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	<b>142.62</b>	年末结转和结余	<b>284.91</b>
<b>总计</b>	<b>1392.8</b>	<b>总计</b>	<b>1,392.80</b>

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：万元

单位：福建省昙石山遗址博物馆

2022 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	<b>1,250.18</b>	<b>1,196.48</b>				<b>53.70</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,170.79</b>	<b>1,117.09</b>				<b>53.70</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>				
2070199			其他文化和旅游支出	60.00	60.00				
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>1,070.79</b>	<b>1,017.09</b>				<b>53.70</b>
2070204			文物保护单位	266.60	266.60				
2070205			博物馆	804.19	750.49				53.70
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.18</b>	<b>34.18</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.18</b>	<b>34.18</b>				
2080502			事业单位离退休	15.06	15.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.36</b>	<b>10.36</b>				

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.36</b>	<b>10.36</b>					
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.85</b>	<b>34.85</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.85</b>	<b>34.85</b>					
2210201	住房公积金	29.15	29.15					
2210202	提租补贴	5.70	5.70					

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：福建省昙石山遗址博物馆

2022 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>1,028.52</b>	<b>327.46</b>	<b>701.06</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>58.00</b>		<b>58.00</b>			
2070199	其他文化和旅游支出		58.00		58.00			
<b>20702</b>	<b>文物</b>		<b>970.52</b>	<b>327.46</b>	<b>643.06</b>			
2070204	文物保护		294.31		294.31			
2070205	博物馆		676.21	327.46	348.75			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>34.16</b>	<b>34.16</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>34.16</b>	<b>34.16</b>				
2080502	事业单位离退休		15.04	15.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.12	19.12				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>10.36</b>	<b>10.36</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>10.36</b>	<b>10.36</b>				
2101102	事业单位医疗		10.36	10.36				

<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.85</b>	<b>34.85</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.85</b>	<b>34.85</b>				
2210201	住房公积金	29.15	29.15				
2210202	提租补贴	5.70	5.70				

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

单位：福建省昙石山遗址博物馆

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,196.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,010.94	1,010.94		
		八、社会保障和就业支出	34.16	34.16		
		九、卫生健康支出	10.36	10.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.85	34.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,196.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,090.32</b>	<b>1,090.32</b>		
年初财政拨款结转和结余	108.29	年末财政拨款结转和结余	214.45	214.45		
一般公共预算财政拨款	108.29					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>1,304.77</b>	<b>总计</b>	<b>1,304.77</b>	<b>1,304.77</b>		

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：福建省昙石山遗址博物馆

2022 年度

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
合计		<b>1,090.32</b>	<b>406.83</b>	<b>683.48</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,010.94</b>	<b>327.46</b>	<b>683.48</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>58.00</b>		<b>58.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	58.00		58.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>952.94</b>	<b>327.46</b>	<b>625.48</b>
2070204	文物保护	294.31		294.31
2070205	博物馆	658.63	327.46	331.17
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.16</b>	<b>34.16</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.16</b>	<b>34.16</b>	
2080502	事业单位离退休	15.04	15.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.36</b>	<b>10.36</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.36</b>	<b>10.36</b>	

2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.85</b>	<b>34.85</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.85</b>	<b>34.85</b>	
2210201	住房公积金	29.15	29.15	
2210202	提租补贴	5.70	5.70	

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：福建省昙石山遗址博物馆

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	370.34	302	商品和服务支出	21.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	79.38	30201	办公费	1.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.70	30202	印刷费		310	资本性支出	0.18
30103	奖金	78.65	30203	咨询费		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	0.18
30107	绩效工资	80.43	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	27.89	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	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	2.92	30211	差旅费		31009	土地补偿	

30113	住房公积金	52.70	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
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	18.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.04	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	0.32	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.89	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	15.04	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	8.90	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		385.39	公用经费合计				21.45	

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：万元

单位：福建省昙石山遗址博物馆

2022 年度

项目	行次	决算数
合计	1	9.62
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.73
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	8.73
3. 公务接待费	6	0.88

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：万元

单位：福建省昙石山遗址博物馆

2022 年度

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	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：万元

单位：福建省昙石山遗址博物馆

2022 年度

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 1392.8 万元，支出总计 1392.8 万元，与上年决算数相比，各增加 331.18 万元，增长 31.2%。主要是本年度财政增加收入安排，对应支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1250.18万元，比上年决算数增加292.96万元，增长30.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1196.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入53.7万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出1107.9万元，比上年决算数增加228.03万

元，增长25.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 406.83 万元。其中，人员支出 385.39 万元，公用支出 21.44 万元。
2. 项目支出 701.06 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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1196.48万元，支出总计1090.32万元，与上年决算数相比，收入增加244.16万元，增长25.64%；支出增加212.25万元，增长24.17%主要是：本年度财政增加收入安排，相对应支出也有所增加。

## 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1090.32万元，比上年决算数增加212.25万元，增长24.17%，具体情况如下：

（一）2070113-旅游宣传 0 万元，较上年决算数减少0.54万元，下降100%。主要原因是当年度未下达该项经费。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 58 万元，较上年决算数增加 48.46 万元，增长 507.97%。主要原因是主要原因是当年度增加项目经费，导致支出增加。

（三）2070204-文物保护 294.31 万元，较上年决算数

增加 148.85 万元，增长 102.33%。主要原因是当年度增加项目经费，导致支出增加。

（四）2070205-博物馆 658.63 万元，较上年决算数增加 6.38 万元，增长 0.98%。主要原因是当年度人员结构有略微变化，导出支出有少许增加。

（五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 100%。主要原因是当年度没有该项经费，导致支出下降。

（六）2080502-事业单位离退休 15.04 万元，较上年决算数增加 8.03 万元，增长 114.55%。主要原因是当年度增加退休人员生活补贴，导致支出增加。

（七）2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.12 万元，较上年

决算数增加 1.27 万元，增长 7.11%。主要原因是年度基数调整增加。

（八）2101102-事业单位医疗 10.36 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 7.14%。主要原因是年度基数调整增加。

（九）2210201-住房公积金 29.15 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 0.2%。主要原因是年度基数调整减少。

（十）2210202-提租补贴 5.7 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 7.75%。主要原因是当年度人员结构有略微

变化，导出支出有少许增加。

#### **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 406.83 万元，其中：

（一）人员经费 385.39 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 21.44 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9.62万元，完成全年预算的64.13%；较上年增加2.53万元，增长35.68%。主要原因是当年度勤俭节约，压缩不必要的“三公”开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，当年度无预算；较上年增加0万元，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8.73万元，完成全年预算的97%；较上年增加2.27万元，增长35.17%。其中：公务用车购置费支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出8.73万元，完成全年预算的97%；较上年增加2.27万元，增长35.17%。主要是车辆维修费有所增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.88万元，完成全年预算的14.67%；较上年增加0.26万元，增长41.00%。主要是上年度疫情以

及财务政策原因，缩减开支，本年度也是在预算批复额度范围内开支，所以相比上年度本年度增加。累计接待 10 批次、68 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 3 个项目实施单位自评，分别是 2021 年国家文物保护专项资金（第二批）、免费开放运行及业务经费补助、全省文物和 World 文化遗产保护专项等项目，涉及财政拨款资金共计 210.26 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **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 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 3 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 1 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 2 辆，其他用车主要是接送班车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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		2021年国家文物保护专项资金（第二批）						
主管单位		福建省文化和旅游厅		实施单位	福建省昙石山遗址博物馆			
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	73.55	73.55	73.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	73.55	73.55	73.55	—	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				
	按合同完成昙石山遗址安防工程项目验收			已经全部完成。				
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	昙石山遗址安防工	=1套	1	20	20	
		质量指标	项目验收规范及合	≥97.00百分比	100	10	10	
		时效指标	项目实施进度	≥97.00百分比	100	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤73.5453万元	73.545	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展安全教育活动	≥2次	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对安防系统满意度	≥90.00百分比	95	10	10		
总分						100		

# 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	福建省昙石山遗址博物馆		
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	132.31	132.31	131.95	10	99.73	10
		其中：当年财政拨款	132.31	132.31	131.95	—	99.73	
		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			
	我馆全年免费开放完成率				已基本全部完成			
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	补助博物馆数量	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	全年免费开放完成率	≥ 95.00 百分比	95	10	10	
		时效指标	项目实施进度	≥ 85.00 百分比	99.73	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤132.31 万元	131.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	博物馆开展社会教育活动次	≥ 8.00 次	12	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 85.00 百分比	95	10	10		
总分						100		

# 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	福建省昙石山遗址博物馆		
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	45.99	4.40	4.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.99	4.40	4.40	—	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			
	游客服务中心维修改造、园区基础设施维修、完成沿海岛屿考古调查				该项目为上年度结转资金，当年度被财政清收后，又返还，已全部完成。			
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	补助博物馆数量	=1 家	1	20	20	
		质量指标	完成沿海岛屿考古调查	=1 次	1	10	10	
		时效指标	项目实施进度	≥70 百分比	100	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤45.99499 万元	4.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年园区开放完成率	≥90.00 百分比	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00 百分比	95	10	10	
总分					100			