

2023 年度  
福建省文物局  
单位决算

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>3</b>  |
| 一、单位主要职责                    | 4         |
| 二、单位决算单位基本情况                | 5         |
| 三、单位主要工作总结                  | 5         |
| <b>第二部分 2023 年度单位决算表</b>    | <b>8</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 9         |
| 二、收入决算表                     | 11        |
| 三、支出决算表                     | 12        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 18        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 19        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 20        |
| <b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> | <b>21</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 22        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 23        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 23        |
| 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.....          | 24 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 24 |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 26 |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 26 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 28 |
| 第五部分 附件 .....                        | 31 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省文物局的主要职责是：

(一)贯彻落实党的文物工作方针、政策，执行国家文物法律法规。组织文物资源资产调查。参与起草文物保护利用地方性法规、规章和相关政策并负责督促检查。拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施。

(二)协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协同有关单位查处文物犯罪的重大案件。

(三)负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关单位负责历史文化名城、街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护与管理的具体工作。

(四)组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。承担确定省级文物保护单位的有关工作。

(五)负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

(六)依法承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。

(七)组织、指导文物保护利用的科研与宣传工作，拟订

文物和博物馆有关人才队伍建设规划。

(八) 编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

(九) 开展文物领域和博物馆对外及对台港澳的交流与合作工作。

(十) 依法承担文物、博物馆安全监督管理相关工作。

(十一) 完成省委和省政府交办的其他任务。

**二、单位决算单位基本情况**

从决算单位构成看，福建省文物局包括 4 个（部）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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 |
|--------|----------|------|
| 福建省文物局 | 财政核拨行政单位 | 24   |

**三、单位主要工作总结**

2023 年，福建省文物局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，认真贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要论述和指示批示精神，按照国家文物局和省委、省政府对文物工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实推进各项工作

落实，为全省文物事业高质量发展贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）凝心聚力，党建工作做实做深。**

一是坚持全面学习，推动党的二十大精神落地见效。二是坚持思想引领，扎实开展主题教育活动。三是坚持创新形式，开展丰富多彩的主题党日活动。四是坚持严肃纪律，深入推进党风廉政建设。

**（二）高位推进，召开全省文物工作会议。**一是深入学习贯彻习近平总书记关于文物工作重要论述和在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神。二是研究制定《贯彻落实全省文物工作会议精神任务分工方案》。三是举办全省文物工作市县区分管领导培训班。

**（三）持续发力，文化遗产保护积微而著。**

一是完善世界文化遗产储备项目。二是打造世界文化遗产精品工程。三是持续加强遗产地保护管理。

**（四）突出重点，文物保护工程推进扎实。**

一是整体推进土楼保护项目。二是专项开展廊桥保护行动。三是实施一批重点文物保护工程。

**（五）打造品牌，文明探源工程成效日显。**

一是深入实施探源工程。二是聚力突破水下考古。三是加强考古成果研究与转化。

**（六）强化举措，革命文物保护有声有色。**

一是开展革命文物资源调查。二是发挥革命文物宣教功

能。三是加强革命文物保护科研工作。

### **（七）争质争效，博物馆建设出新出彩。**

一是“5·18 国际博物馆日”中国主会场活动影响广泛。二是精心策划陈列展览。三是博物馆为民服务效能提升。

### **（八）深化管理，文物安全工作见行见效。**

一是筑牢文物安全底线。二是强化文物技术支撑。三是有效打击文物犯罪。

### **（九）聚力创新，文物活化利用持续推进。**

一是多方合作探索活化利用途径。二是博采众长深化馆际省际合作。三是拓展思路加强对外交流。

## 第二部分

### 2023 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  
金额单位：万元

单位：福建省文物局

2023 年度

| 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  | 601.34 | 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 | 718.69 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 601.34 | 本年支出合计          | 58 | 718.69 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 301.43 | 年末结转和结余         | 60 | 184.07 |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 902.77 | 总计              | 62 | 902.77 |

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：福建省文物局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目           |             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称        |            |            |            |          |          |                  |      |
| 栏次           |             | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7    |
| 合计           |             | 601.34     | 601.34     |            |          |          |                  |      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 601.34     | 601.34     |            |          |          |                  |      |
| 20702        | 文物          | 601.34     | 601.34     |            |          |          |                  |      |
| 2070204      | 文物保护        | 601.34     | 601.34     |            |          |          |                  |      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 601.34     | 601.34     |            |          |          |                  |      |

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  
金额单位：万元

单位：福建省文物局

2023 年度

| 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       |             | 718.69 |      | 718.69 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 718.69 |      | 718.69 |        |      |           |
| 20702    | 文物          | 718.69 |      | 718.69 |        |      |           |
| 2070204  | 文物保护        | 718.69 |      | 718.69 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 718.69 |      | 718.69 |        |      |           |

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：福建省文物局

2023 年度

公开 04 表  
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  | 601.34 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 718.69 | 718.69     |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |        |  |  |
|                | 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 | 601.34 | 本年支出合计          | 59 | 718.69 | 718.69 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 134.80 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 17.45  | 17.45  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 134.80 |                 | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计             | 32 | 736.14 | 总计              | 64 | 736.14 | 736.14 |  |  |

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  
金额单位：万元

单位：福建省文物局

2023 年度

| 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       |             | 718.69 |      | 718.69 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 718.69 |      | 718.69 |
| 20702    | 文物          | 718.69 |      | 718.69 |
| 2070204  | 文物保护        | 718.69 |      | 718.69 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 718.69 |      | 718.69 |

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  
金额单位：万元

单位：福建省文物局

2023 年度

| 人员经费     |                    |     | 公用经费     |           |     |          |             |     |
|----------|--------------------|-----|----------|-----------|-----|----------|-------------|-----|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数 | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数 | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出             |     | 302      | 商品和服务支出   |     | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资               |     | 30201    | 办公费       |     | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴               |     | 30202    | 印刷费       |     | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金                 |     | 30203    | 咨询费       |     | 310      | 资本性支出       |     |
| 30106    | 伙食补助费              |     | 30204    | 手续费       |     | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107    | 绩效工资               |     | 30205    | 水费        |     | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 |     | 30206    | 电费        |     | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费             |     | 30207    | 邮电费       |     | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         |     | 30208    | 取暖费       |     | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          |     | 30209    | 物业管理费     |     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费           |     | 30211    | 差旅费       |     | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金              |     | 30212    | 因公出国（境）费用 |     | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30114    | 医疗费                |     | 30213    | 维修（护）费    |     | 31010    | 安置补助        |     |

|        |             |  |        |           |  |       |                    |  |
|--------|-------------|--|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| 30199  | 其他工资福利支出    |  | 30214  | 租赁费       |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   |  | 30215  | 会议费       |  | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301  | 离休费         |  | 30216  | 培训费       |  | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302  | 退休费         |  | 30217  | 公务接待费     |  | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30303  | 退职（役）费      |  | 30218  | 专用材料费     |  | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304  | 抚恤金         |  | 30224  | 被装购置费     |  | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305  | 生活补助        |  | 30225  | 专用燃料费     |  | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306  | 救济费         |  | 30226  | 劳务费       |  | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       |  | 30227  | 委托业务费     |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30308  | 助学金         |  | 30228  | 工会经费      |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309  | 奖励金         |  | 30229  | 福利费       |  | 39909 | 经常性赠与              |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |  | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |  | 30239  | 其他交通费用    |  | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240  | 税金及附加费用   |  |       |                    |  |
|        |             |  | 30299  | 其他商品和服务支出 |  |       |                    |  |
|        |             |  |        |           |  |       |                    |  |
| 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。

## 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：福建省文物局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目             | 行次 | 本年决算数 |
|----------------|----|-------|
| 合计             | 1  | 4.14  |
| 1.因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3  | 2.57  |
| 其中：（1）公务用车购置费  | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费   | 5  | 2.57  |
| 3.公务接待费        | 6  | 1.57  |

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：福建省文物局

| 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 2023 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：福建省文物局

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 2023 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

### 2023 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

2023 年度本单位收入总计 902.77 万元， 支出总计 902.77 万元，与上年决算数相比，各减少 269.4 万元，下降 22.98%。主要是当年度财政结转资金未清收返还，导致收支减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入601.34万元，比上年决算数减少392.62万元，下降39.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入601.34万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出718.69万元，比上年决算数减少66.45万元，下降8.46%，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 718.69 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

2023年度财政拨款收入总计736.14万元，支出总计736.14万元，与上年决算数相比，各减少269.35万元，下降26.79%，主要是当年度财政结转资金未清收返还，因此收支减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 718.69 万元，比上年决算数减少 66.41 万元，下降 8.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204-文物保护 718.69 万元，较上年决算数增加 204.34 万元，增加 39.72%。主要原因是当年度财政结转资金未清收返还，因此收支减少。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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**

2023 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、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 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、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**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.14 万元，完成全年预算 10 万元的 41.4%；较上年增加 0.85 万元，增长 25.77%。主要原因是当年度承担全国 5.18 国际博物馆日中国主会场等业务，导致公务接待费增加。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 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。主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年因公出国（境）事项，相应减少因公出国（境）费的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.57 万元，完成全年预算 3 万元的 85.67%；较上年减少 0.33 万元，降低 11.45%。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%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：贯彻落实过紧日子精神，减少公务用车购置费的支出。

公务用车运行费支出 2.57 万元，完成全年预算 3 万元的 85.67%；较上年减少 0.33 万元，降低 11.45%。主要是贯彻落实过紧日子精神，减少公务用车购置费的支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.57 万元，完成全年预算 7 万

元的 22.43%；较上年增加 1.18 万元，增长 301.35%。主要是当年度承担全国 5.18 国际博物馆日中国主会场等业务，导致公务接待费增加。累计接待 6 批次、40 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 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是省民办博物馆免费（低票价）开放补助经费、省民俗博物馆免费开放补助经费和运行及业务经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 719.62 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**

福建省文物局由福建省文化和旅游厅代管，其基本支出下达省文化和旅游厅，因此省文化和旅游厅机关运行经费包含省文物局机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 175.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 175.5 万元。授予中小企业合同金额 175.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 175.5 万元，占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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

( 2023 年度)

|                |                                                   |                     |         |               |                           |        |        |                            |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------|---------------------------|--------|--------|----------------------------|
| 项目名称           |                                                   | 省民办博物馆免费（低票价）开放补助经费 |         |               |                           |        |        |                            |
| 主管单位           |                                                   | 福建省文化和旅游厅           |         |               | 实施单位                      |        | 福建省文物局 |                            |
| 项目资金<br>(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                                            | 258.56              | 258.56  | 258.56        | 10                        | 100.00 | 10     |                            |
|                | 其中：当年财政拨款                                         | 258.56              | 258.56  | 258.56        | —                         | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                              |                     |         |               | 实际完成情况                    |        |        |                            |
|                | 对履行社会公共文化责任免费或低票价开放且坚持正确的政治导向、没有其他不良记录的非国有博物馆进行补助 |                     |         |               | 按照年度计划和各项指标标准，按时完成补助经费发放。 |        |        |                            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                              | 二级指标                | 三级指标    | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施            |
|                | 产出指标                                              | 经济成本指标              | 经济成本指标  | ≤270.75<br>万元 | 258.56                    | 10     | 10     |                            |
|                |                                                   | 数量指标                | 开放天数    | ≥240 天        | 240                       | 15     | 15     |                            |
|                |                                                   | 质量指标                | 陈列展览数   | ≥20 场         | 21                        | 15     | 15     |                            |
|                |                                                   | 时效指标                | 按时年检数   | ≤30 个         | 38                        | 10     | 0      | 年初指标方向<br>设置错误，应为<br>大于等于。 |
|                | 效益指标                                              | 社会效益指标              | 社教活动数   | ≥20 个         | 20                        | 30     | 30     |                            |
|                | 满意度<br>指标                                         | 服务对象满意<br>度指标       | 资金安排满意度 | ≥80%          | 100                       | 10     | 10     |                            |
| 总分             |                                                   |                     |         |               |                           | 90     |        |                            |

项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

|                |                                                       |                |                         |           |                                                        |        |        |             |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称           |                                                       | 省民俗博物馆免费开放补助经费 |                         |           |                                                        |        |        |             |
| 主管单位           |                                                       | 福建省文化和旅游厅      |                         |           | 实施单位                                                   |        | 福建省文物局 |             |
| 项目资金<br>(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         | 146.53                  | 146.53    | 146.53                                                 | 10     | 100.00 | 10          |
|                |                                                       | 其中：当年财政拨款      | 146.53                  | 146.53    | 146.53                                                 | —      | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                  |                |                         |           | 实际完成情况                                                 |        |        |             |
|                | 用于补助福建民俗博物馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展、支持省民俗博物馆提升服务能力，保障正常运转。 |                |                         |           | 开展展览数量 4 个，开展社教活动 30 场，开展期间接待党支部参观次数 40 次，服务对象满意度 90%。 |        |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                  | 二级指标           | 三级指标                    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                              | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                  | 经济成本           | 经济成本指标                  | ≤140      | 146.53                                                 | 5      | 0      | 年初设置目标      |
|                |                                                       | 社会成本           | 财政保障资金额度                | ≥140      | 146.53                                                 | 5      | 5      |             |
|                |                                                       | 数量指标           | 福建民俗博物馆开展展              | ≥4 个      | 4                                                      | 10     | 10     |             |
|                |                                                       | 质量指标           | 福建民俗博物馆开展社教活动数量         | ≥30 场     | 30                                                     | 10     | 10     |             |
|                | 效益指标                                                  | 时效指标           | 民俗博物馆免费开放资金执行率          | ≥100%     | 100                                                    | 20     | 20     |             |
|                | 满意度指标                                                 | 社会效益指标         | 福建民俗博物馆开展期间接待团体及党支部参观次数 | ≥40 次     | 40                                                     | 30     | 30     |             |
| 总分             |                                                       |                |                         |           |                                                        | 95     |        |             |

项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

|                |                   |             |                |           |           |        |        |                     |
|----------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|--------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                   | 运行及文物业务经费补助 |                |           |           |        |        |                     |
| 主管单位           |                   | 福建省文化和旅游厅   |                |           | 实施单位      |        | 福建省文物局 |                     |
| 项目资金<br>(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      | 255.78         | 314.53    | 313.74    | 10     | 99.75  | 9.98                |
|                |                   | 其中：当年财政拨款   | 255.78         | 314.53    | 313.74    | —      | 99.75  |                     |
|                |                   | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标              |             |                |           | 实际完成情况    |        |        |                     |
|                | 完成文物保护相关活动和保障日常运行 |             |                |           | 基本完成      |        |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指标              | 经济成本        | 运行及文物业务经费      | ≤200 万    | 113.74    | 5      | 5      |                     |
|                |                   | 社会成本        | 财政保障资金保障额      | ≥200 万    | 200       | 5      | 5      |                     |
|                |                   | 数量指标        | 开展文物主题日相关      | ≥2 次      | 2         | 15     | 15     |                     |
|                |                   | 质量指标        | 开展文物相关培训班      | ≥4 次      | 5         | 15     | 15     |                     |
|                | 效益指标              | 时效指标        | 媒体合作宣传报道覆盖月份   | ≤12 月份    | 12        | 10     | 10     |                     |
|                | 满意度<br>指标         | 社会效益<br>指标  | 群众参与文物保护情<br>况 | ≥5 篇      | 5         | 30     | 30     |                     |
| 总分             |                   |             |                |           |           | 99.98  |        |                     |