

**2023 年度**  
**福建省昙石山遗址**  
**博物馆单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	5
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>13</b>
一、收入支出决算总表 .....	14
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>32</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .. .. .	36
八、预算绩效情况说明.....	37
九、其他重要事项情况说明.....	38
<b>第四部分 名词解释 .. .. .</b>	<b>39</b>
<b>第五部分 附件 .. .. .</b>	<b>42</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、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
福建省昙石山遗址博物馆	财政核拨事业单位	17

## 三、单位主要工作总结

2023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、省文物局的坚强领导下，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，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）深入扎实抓好党建工作

### 1. 全面贯彻从严治党。

一年来，我馆党支部进一步规范组织建设、队伍建设和制度建设。

（1）注重班子建设，夯实党建责任。2023年，我馆支部如期完成换届选举工作。进一步健全并完善“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议、党费缴纳等相关制度。坚持每年党支部书记上1次党课（《守正创新 持之以恒融入文明探源工程》）、纪检委员上1次廉政微党课（《加强时代廉洁文化建设》）等。

（2）注重思想建设，提升党员素质。2023年我馆党支部扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持“当下改”与“长久立”相结合，对主题教育中学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的好做法好经验及时以制度形式固定下来。比如建立健全理论学习中心组学习制度和第一议题制度，并长期坚持。年初制定学习计划，组织党员干部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和对本行业领域的重要指示批示精神等。党支部共组织开展集中学习14次、交流研讨5次，人均撰写心得体会3篇以上。

（3）注重作风建设，加强廉政教育。建立健全党内民主生活制度，开展谈心谈话，注重广泛征集各方面意见建议，及时梳理，积极整改，及时回应，自觉接受监督。

(4) 注重党建引领，充分发挥“党建+”凝聚力。2023年，我馆党支部持续开展“我在乡间有亩田”活动。做好在职党员常态化进社区报到服务工作。继续与昙石村党总支签订共建协议。

(5) 落实意识形态工作责任制情况。制定2023年度意识形态工作责任清单和《意识形态工作责任制检查考核制度》，修订《福建省昙石山遗址博物馆意识形态工作责任制实施细则》。

## 2. 认真落实巡察整改。

2023年7月3日至2023年7月12日，厅巡察组对我馆开展巡察；2023年9月19日，收到巡察反馈意见，指出了3个方面16个具体问题共44条问题表现形式，提出了三项整改意见。

党支部书记、馆长坚决履行“第一责任人”职责，认真抓好巡察整改工作。一是注重组织领导。为推动整改落实，成立由党支部书记、馆长任组长，班子成员任副组长，各部门负责人和人事、财务工作人员任成员的巡察整改工作领导小组。二是强化责任落实。我馆于9月26日召开支委会和9月27日召开馆长办公会研究巡察反馈意见和问题清单，部署巡察整改工作，逐条逐项明确责任领导、责任部门、责任人、整改措施、整改时限。三是确保标本兼治。充分发挥治本功能，对照反馈意见，着重查找制度机制建设及执行方面的漏洞和薄弱环节，推动建立健全制度机制，扎进制度笼子。

加强对制度执行情况的监督检查，以严明的纪律维护制度刚性约束力，营造风清气正的政治生态。

截至 2023 年 12 月 31 日，已完成整改 39 条，基本完成整改 1 条，未完成整改 4 条。

## （二）科学严谨开展考古保护工作

2023 年，我馆坚决贯彻执行《文物保护法》各项规定，科学严谨开展考古调查、勘探工作。完成福鼎市高等院校项目工程用地范围文物调查勘探(一期)工作，并向省文物局提交相关工作报告；整理霞浦葛洪山、屏风山调查勘探资料；整理闽江下游流域史前遗址考古调查相关文物。

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，并根据以往监测的温湿度数据初步分析病害产生的原因，开展遗址厅病害隐患排查工作。

## （三）持续有度推进展览交流工作

### 1. 引进优秀展览，发挥宣教职能。

全年，我馆共举办临时展览 4 场，分别为：2 月由南平市博物馆引进的《直指武夷山下——南平市革命旧址图片展》；4 月由青海省博物馆引进的《精于工 匠于心 传于承——青海唐卡艺术展》；7 月由邵武市博物馆引进的《深山里的‘海丝’记忆——青云窑》展；9 月由东北烈士纪念馆引进的《永恒的誓言——赓续中国共产党人精神血脉专题展》。

## 2. 坚持走出去，扩大影响力。

今年以来，我馆共举办 8 场外出交流展览，其中：我馆自主策划的《海风山骨——福建昙石山遗址与昙石山文化特展》外出巡展 4 场，分别前往嘉兴马家浜文化博物馆、跨湖桥遗址博物馆、保山市博物馆和临沧市博物馆；与南平市博物馆联合策划的《茗冠古今 茶香万里——闽北茶文化展》赴保山市博物馆展出；与南平市博物馆联合策划的《见盏——寻味千年茶韵》赴福州市博物馆、哈尔滨市博物馆各展出 1 场；与南平市博物馆、太原市晋祠博物馆联合策划的《宋韵匠心——宋代文物展》赴太原市晋祠博物馆展出。

### （四）积极主动开展社教宣传活动

1. 截至 2023 年 12 月底，我馆累计讲解场次 462 场。

2. 利用传统节日（春节、元宵节、“拗九”节、端午节、中秋节、冬至）、国际博物馆日、文化与自然遗产日等重大节庆、纪念日开展社教活动，2023 年共举办社教活动 9 场。

3. 开办“少年博物志 梦回昙石山”首期昙博夏令营。8 月 8 日-8 月 11 日，我馆开办“少年博物志 梦回昙石山”暑期夏令营活动。活动由 4 大主题、7 个小活动组成，包括户外勘察、手绘昙石山、初识昙石山、认识印纹陶、文物拓印体验、陶器修复体验、畅游遗址——昙石山遗址 VR 体验等。让小营员们深入了解昙石山文化的内涵，认识考古工作的基本流程。

4. 开展社会科学普及宣传周系列活动。社科普及宣传周

期间，积极组织周边学校、机关事业单位党员同志前来观看《永恒的誓言——赓续中国共产党人精神血脉》临时展览；进学校开展科普讲座。11月3日，为闽侯县实验小学昙石分校快板班和陶艺班的孩子们送去了《考古是什么》的科普讲座；11月7日，送《海风山骨——福建昙石山遗址与昙石山文化特展》移动展览至闽侯县甘蔗街道滨江社区；印制并免费发放《看漫画，学〈文物保护法〉》宣传册。

#### （五）认真稳妥做好安全保卫工作

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。

1. 配合消防部门完成对我馆消防安全检查，联合消防部门进行了消防安全演习，组织开展消防安全生产月宣传活动。

2. 积极开展安全生产月活动，组织维保单位对我馆安防系统、消防系统、电梯、空调进行全面联动排查。通过排查发现我馆安防、消防系统存在较多隐患和故障，现已制定安防系统老旧故障设备的提升改造方案。

3. 针对消防管道漏水问题，及时进行应急处理，聘请第三方专业听漏服务查找漏水点并对漏水点进行开挖修复，并制定了博物馆室外消防管道提升改造方案。

#### （六）持续大力提升园区设施建设

2023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：1. 完成植树节的绿化植树工作。2. 完成全年园区绿化养护、空调维保、白蚁

防治、四害防治消杀等工作。3. 完成电梯采购项目实施，对原有旧电梯进行拆除更换新电梯，并对电梯出入口顶棚等配套进行重新装修。4. 完成博物馆园区台风受灾应急抢修，园区休闲条凳、垃圾桶采购安装，园区石板路面修复以及漏水维修，破损玻璃维修等零星修缮项目。5. 完成办公区、展厅、临时展厅等区域中国电信室内信号分布建设，解决了游客电信手机号码无法正常通讯的问题。6. 完成办公区、展厅、遗址厅等区域 wifi 重建项目的方案设计、询价采购，目前进入施工阶段，预计年底可完工。7. 完成网站、微信公众号的维护及内容发布更新。网站发布、转载“党建之窗”“聚焦二十大”栏目等相关文章 60 余篇，公众号持续推送了展讯、社教活动、公益宣传类推文 50 余篇，满足观众的文化需求。

#### （七）稳步推进其他各项工作落实

1. 完成博物馆文创开发及销售工作，全馆布设自助文创柜终端机 1 台及自助印章机 9 台，定制文创套盒 1000 套。

2. 完成《福建省昙石山遗址博物馆基本陈列数字化提升项目》项目实施方案制定并通过省文物局审批。

3. 完成《陶源素影——史前彩陶联展》、“国家考古遗址公园运营管理、成果展示与传播”论坛及《遗址厅展板提升改造项目》项目申报工作。

4. 按时完成《昙博文苑》年检、换证，并完成 2023 年度《昙博文苑》两期刊物的编辑、设计及制作。

5. 5·18 国际博物馆日中国主会场活动期间，我馆组织

专人全程参与、全力协助完成会务、接待工作。

## 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  
单位：万元

单位：福建省昙石山遗址博物馆

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	1,070.08	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	812.11
八、其他收入	4.82	八、社会保障和就业支出	36.60
		九、卫生健康支出	12.99
		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	42.70
		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>	1,074.90	<b>本年支出合计</b>	904.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	301.40	年末结转和结余	471.89
<b>总计</b>	1,376.30	<b>总计</b>	1,376.30

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：福建省昙石山遗址博物馆

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,074.90	1,070.08				4.82
207			文化旅游体育与传媒支出	978.86	974.04				4.82
20701			文化和旅游	3.00	3.00				
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00				
20702			文物	975.86	971.04				4.82
2070204			文物保护	230.00	230.00				
2070205			博物馆	745.86	741.04				4.82
208			社会保障和就业支出	37.01	37.01				
20805			行政事业单位养老支出	37.01	37.01				
2080502			事业单位离退休	12.67	12.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34				
210			卫生健康支出	13.19	13.19				
21011			行政事业单位医疗	13.19	13.19				

2101102	事业单位医疗	13.19	13.19					
221	住房保障支出	45.84	45.84					
22102	住房改革支出	45.84	45.84					
2210201	住房公积金	38.57	38.57					
2210202	提租补贴	7.27	7.27					

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

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	904.40	461.18	443.23		
207			文化旅游体育与传媒支出	812.11	368.88	443.23		
20701			文化和旅游	5.00		5.00		
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00		
20702			文物	767.11	368.88	398.23		
2070204			文物保护	70.80		70.80		
2070205			博物馆	696.30	368.88	327.42		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00		
208			社会保障和就业支出	36.60	36.60			
20805			行政事业单位养老支出	36.60	36.60			
2080502			事业单位离退休	12.26	12.26			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34			

210	卫生健康支出	12.99	12.99				
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99				
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99				
221	住房保障支出	42.70	42.70				
22102	住房改革支出	42.70	42.70				
2210201	住房公积金	38.57	38.57				
2210202	提租补贴	4.13	4.13				

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：福建省昙石山遗址博物馆

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	1,070.08	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	770.02	770.02		
		八、社会保障和就业支出	36.60	36.60		
		九、卫生健康支出	12.99	12.99		
		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	42.70	42.70		
		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>	1,070.08	<b>本年支出合计</b>	862.31	862.31		
年初财政拨款结转和结余	217.14	年末财政拨款结转和结余	424.91	424.91		
一般公共预算财政拨款	217.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						

总计	1,287.22	总计	1,287.22	1,287.22		
----	----------	----	----------	----------	--	--

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

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		862.31	461.18	401.14
207	文化旅游体育与传媒支出	770.02	368.88	401.14
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20702	文物	725.02	368.88	356.14
2070204	文物保护	70.80		70.80
2070205	博物馆	654.21	368.88	285.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	36.60	36.60	
20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	
2080502	事业单位离退休	12.26	12.26	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	
210	卫生健康支出	12.99	12.99	
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	
221	住房保障支出	42.70	42.70	
22102	住房改革支出	42.70	42.70	
2210201	住房公积金	38.57	38.57	
2210202	提租补贴	4.13	4.13	

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

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	427.48	302	商品和服务支出	19.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	79.01	30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.31	30202	印刷费		310	资本性支出	1.97
30103	奖金	116.42	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	1.85
30107	绩效工资	90.89	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养	27.83	30206	电费		3100	基础设施建设	

	老保险缴费					5	
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.59	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	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	4.00	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿
30113	住房公积金	62.31	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	12.10	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.41	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		3102	无形资产购置

						2		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.12
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	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.36	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	12.10	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	8.47	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		3999	其他支出	

					9		
人员经费合计	439.58	公用经费合计					21.60

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

项目	行次	决算数
合计	1	8.41
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.62
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	7.62
3. 公务接待费	6	0.79

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

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 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：万元

单位：福建省昙石山遗址博物馆

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 1074.9 万元，支出总计 904.4 万元，与上年决算数相比，收入比上年度减少 175.28 万元，减少 14%；支出比上年度减少 203.49 万元，减少 18%。主要原因是财政拨款收入减少，所以对应的支出也减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1074.9万元，比上年决算数减少175.28万元，减少14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1070.08万元。
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4.82万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出904.4万元，比上年决算数减少203.49 万元，减少18%，具体情况如下：

1. 基本支出 461.18 万元。其中，人员支出 439.58 万元，公用支出 21.6 万元。

2. 项目支出 443.23 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

2023 年度财政拨款收入总计 1070.08 万元，支出总计 862.31 万元，与上年决算数相比，收入比上年度减少 126.4 万元，减少 11%；支出比上年度减少 228 万元，减少 20.91%。主要原因是财政拨款项目收入减少，所以对应的支出也减少。

## 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 862.31 万元，比上年决算数增加减少 228 万元，下降 20.91%，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5万元，较上年决算数减少53万元，下降91.38%。主要原因是主要原因是当年度减少该项目经费，导致支出减少。

(二) 2070204-文物保护70.8万元，较上年决算数减少223.51万元，下降75.94%。主要原因是当年度减少该项目经费，导致支出减少。

(三) 2070205-博物馆654.21万元，较上年决算数减少4.42万元，下降0.67%。主要原因是当年度人员结构有略微变化，导出支出有少许减少。

（四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出40万元，较上年决算数增加40万元。主要原因是上年度没有该项经费支出，所以本年度该项经费支出对应增加。

（五）2080502-事业单位离退休12.26万元，较上年决算数减少2.78万元，下降18.48%。主要原因是当年度人员结构有略微变化，导出支出有少许减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.34万元，较上年决算数增加5.22万元，增长27.3%。主要原因是年度基数调整增加。

（七）2101102-事业单位医疗12.99万元，较上年决算数增加2.63万元，增长25.39%。主要原因是年度基数调整增加。

（八）2210201-住房公积金38.57万元，较上年决算数增加9.42万元，增加32.32%。主要原因是年度基数调整增加。

（九）2210202-提租补贴4.13万元，较上年决算数减少1.57万元，下降27.54%。主要原因是当年度人员结构有略微变化，导出支出有少许减少。

#### **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461.18万元，其中：

（一）人员经费 439.58 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21.6万元，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8.41万

元，完成全年预算的 58.4%；较上年减少 1.21 万元，下降 13%。主要原因是本年度严控“三公”经费支出，所以较上年度减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，当年度无预算，本年无因公出国（境）费用支出。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 7.62 万元，完成全年预算的 84.67%；较上年减少 1.11 万元，下降 13%。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%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 7.62 万元，完成全年预算的 84.67%；较上年减少 1.11 万元，下降 13%。主要是本年度严控“三公”经费支出，所以较上年度减少。截至 2023 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 0.79 万元，完成全年预算的 14.63%；较上年减少 0.09 万元，下降 11%。主要是本年度严控“三公”经费支出，所以较上年度减少。累计接待 8 批次、58 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施单位评价，分别是博物馆纪念馆免费开放补助、福建省文旅融合发展专项、文物业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 88.1 万元，评价结果等次都为“优”。

## **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 2023 年度政府采购支出总额 4.26 万元，其中：政府采购货物支出 4.26 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 2023 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，其他用车主要是华晨金杯和别克 GL8；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：**指单位从本级财政部门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，是指本级部门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、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

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		博物馆纪念馆免费开放补助						
主管部门		福建省文化和旅游厅	实施单位		福建省昙石山遗址博物馆			
项目概况		上年结转经费，用于明年初免费开放经费未下达前，为保障我馆全年免费开放正常运行的项目（如非编人员工资、水电、日常保洁维护等）。						
主要成效		已基本完成						
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	30.00	0.79	0.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	30.00	0.79	0.79	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我馆免费开放完成率			上年结转经费，已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤30 万元	0.79	10	10	

产出指标	数量指标	补助博物馆数量	=1 家	1	10	10	
	质量指标	全年免费开放完成率	≥95 百分比	97.1	10	10	
	时效指标	项目实施进度	≥100 百分比	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	博物馆开展社会教育活动次数	≥8 次	11	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85 百分比	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		福建省文旅融合发展专项					
主管部门		福建省文化和旅游厅	实施单位	福建省昙石山遗址博物馆			
项目概况		智能化导览配套基础网络服务					
主要成效		为游客在使用智能化导览时提供手机 wifi 上网服务					
项目资金 (万)		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	3.00	3.00	3.	10	100.00	10

元) )				00				
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为游客在使用智能化导览时提供手机wifi上网服务			智能化导览配套基础网络服务,为游客在使用智能化导览时提供手机wifi上网服务				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤3万元	3	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数量	=1项	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率100%	=100百分比	100	20	20	
		时效指标	实施进度	≥100百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	智能导览基础网络服务	≥90百分比	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受访游客满意度	≥90百分比	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		文物业务费						
主管部门		福建省文化和旅游厅	实施单位	福建省昙石山遗址博物馆				
项目概况		免费开放运行及业务经费补助专项, 为保障我馆免费开放运行经费						
主要成效		保障我馆全年免费开放运行。						
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	84.31	84.31	84.31	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	84.31	84.31	84.31	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指标	经济成本指 标	成本控制情况	≤256.31 万元	84 .3 1	10	10	
	产出	数量指标	补助博物馆数量	≥1 家	1	20	20	

	指标	质量指标	全年免费开放完成率	≥95 百分比	97.1	10	10	
		时效指标	项目实施进度	≥90 百分比	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	博物馆开展社会教育活动次数	≥8.00 次	11	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	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		