

2023 年度
福建闽越王城博物馆
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
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
第二部分 2023 年度单位决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建闽越王城博物馆单位的主要职责是：

- （一）坚持抓好思想建设，筑牢思想根基引领党建创新。
- （二）优化管理，提升博物馆综合业务水平。
- （三）承担汉城遗址的考古、发掘、研究、修复、保护、管理、展示以及相关文物征集等工作。
- （四）扎实做好博物馆安全生产工作和管理工作。
- （五）有效开展博物馆陈列、展示、宣教、等业务交流工作。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建闽越王城博物馆单位包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入福建闽越王城博物馆 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
福建闽越王城博物馆	财政核拨	10

三、单位主要工作总结

2023 年，福建闽越王城博物馆单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要论述和在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，大力传承弘扬习近平总书记在福建工作期间开创的重要理念和重大实践。严格按照全省文旅经济发展大会、全省文物工作会议部署的各项任务，结合深入实

施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以扎实开展主题教育为工作主线，持续推进“党建融入业务引领发展”工程，稳步推进城村汉城国家考古遗址公园建设进程，高效推动闽越王城博物馆各项工作走深走实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持抓好思想建设，筑牢思想根基引领党建创新

一是严格按照省委、省厅主题教育各项安排部署，紧密围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，聚焦主题教育的根本任务和具体目标，着力推动主题教育不断深入。全年组织开展集中学习共 31 次，支部书记上党课 1 次。围绕学习主题，结合实际工作，组织党员干部交流研讨 3 次；组织党员干部志愿者到共建党支部开展志愿服务活动 1 次。坚持边学习、边检视、边整改，领导班子带头，党员干部全面对照检视，系统梳理问题清单。共梳理问题 4 条，制定整改措施 4 条。

二是坚持抓好组织建设，夯实基础推动党建提质增效。严把发展党员政治标准，坚持瞄准最优秀的群体、突破最薄弱的领域、筑牢最关键的环节，确保将高质量的“新鲜血液”注入党员队伍。严格执行发展党员的各个环节步骤，确保党员发展工作环环相扣、程序规范、手续完备。今年以来，共接收入党积极分子 1 人，发展党员 1 人。

三是持续推进机关廉洁文化建设。把廉洁教育和管理贯穿于日常，将廉政警示教育列入全体党员干部集中学习和“三会一课”内容，认真学习贯彻党章党规，通过观看警示教育片形式，开展廉政教育 1 次，节假日廉政提醒 2 次。

（二）优化管理，提升博物馆综合业务水平

一是充分发挥博物馆工会密切联系职工群众的桥梁和纽带作用，助推博物馆中心工作，在凝心聚力、提升素质上下功夫。积极开展三八节踏春、职工健步走及各项慰问活动，丰富干部职工的文体生活。鼓励干部职工通过参加各项技能培训，达到内强素质、外树形象的目的，提升各自岗位的业务能力。

二是扎实落实安全管理工作，加强安全生产理论知识学习，提升业务技能。定期召开安保人员安全工作会议和开展业务技能训练，全年组织召开 9 次安全会议、技能训练；邀请武夷山市公安局兴田派出所民警、武夷山森林消防大队、武夷山市公安局巡特警大队教官开展安全生产月、消防宣传月系列主题活动 3 次。加强对重要岗位人员培训，积极联系特种设备培训机构，1 名安保人员参加培训，取得特种设备上岗证。

二是进一步完善《博物馆消防、安防中心控制室管理规定》、《博物馆巡查制度》等，加强管理制度落实，增加值班记录本中的巡查要素。利用福建省文物保护平台-安全在线监管系统和监测预警移动端设备实时记录巡查情况，全年对遗址核心区共进行了 702 趟巡查，上报巡查问题 15 件（其系统误报 12 件、发现上报有效问题 3 件次）均已处理。该系统的使用切实有效提高了博物馆、遗址区的安全监管水平。

三是加强同当地公安、消防部门沟通联系，联合开展安全检查。全年共开展联合安全检查 19 次，协助公安部门处理交通事故 1 起、办理案件 2 起，有效地将地方治安力量导入到我馆的日常安全工作，有力推动了城村汉城全国重点文物保护单位的保护工作。

（三）推进城村汉城国家考古遗址公园建设卓有成效

城村汉城遗址于 2022 年 12 月正式入选国家文物局公布的第四批国家考古遗址公园。一年来，闽越王城博物馆积极

推动城村汉城国家考古遗址公园建设，不断提升遗址公园的基础设施和展示科研能力。

1. 加强学术研究与高校、科研院所合作，提高科研水平。

一是联合福建省考古研究院申报并实施 2023 年城村汉城西侧水路门考古发掘项目；联合社科院考古所、韩国光州大学向国家文物局申报《福建闽越王城博物馆馆藏出土金属文物保护项目》，以做好馆藏铁器文物保护；同社科院考古所、福建省考古研究院、北京大学、厦门大学、闽江学院等科研机构及高校合作，开展植物考古、金属文物保护和有机遗存标本测年鉴定等工作。实施考古实验室建设项目，完善考古基地功能并与社科院考古研究所、厦门大学协商共建联合考古实验室事宜。

二是贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》参加由全国文物保护职业教育教学指导委员会作为指导单位、北京国文琰文物保护发展有限公司、山东大学等单位共同发起成立全国文物保护产教融合共同体，积极发挥博物馆产教学作用。

2. 夯实文博基础，谋划推进重点项目建设。

一是为有效提升我馆可移动文物预防性保护能力，我馆积极争取并实施可移动文物预防性保护项目。预防性保护是提升文物保护利用水平的重要基础手段，本次库房环境控制提升改造项目的顺利实施，为藏品提供了一个优秀的保管环境，进一步推进了博物馆的文物库房标准化建设工作。

二是丰富展陈内容，提高展览展示水平。积极推进完成“闽越溯源”陈列布展工作，该展览进一步展示了闽越文化的内涵构成，追溯了闽越文化的发生、发展和最终融入中华民族大家庭的历史，揭示了闽越文化的内在基因和深厚根基。

并出版《闽越溯源》专著，目前初稿正在进行修改，预计 2024 年出版。

三是继续推进文物保护工作，促进城村汉城遗址考古成果转化。实施城村汉城遗址监测预警系统建设项目，申报城村汉城国家考古遗址公园保护与展示工程（一期）工作，10 月项目计划书获国家文物局批复，已邀请设计单位到现场勘察及开展方案设计工作。并完成城村汉城遗址复原研究项目，依据复原研究成果实施遗址区数字化提升，游客在遗址区扫二维码即可访问“闽越王城元宇宙”在线观看复原研究成果。

四是协调武夷山市城村汉城遗址保护中心、武夷山文旅集团实施遗址公园沿线景观进行提升、高速及省道沿线标识牌更换、国家考古遗址公园标识建设、城村村古建筑修缮、遗址公园夜景项目、游客中心选址及勘探工作等项目，有效集各方资源，加快文旅融合，推进城村汉城国家考古遗址公园高质量发展。

3. 社教工作突出特色，充分发挥博物馆的社会功能

一是贯彻落实免费开放政策，做好讲解接待工作。全年接待各类游客参观人数逾 170704 人次，游客接待量同比上年度增长 47.67%，其中接待领导专家 262 批次，免费讲解 309 批次。

二是积极开展馆际“文物巡展”交流工作。与四川绵阳市博物馆、闽侯县博物馆合作，推出《闽越神韵-闽越国历史与文物展》。引进厦门华侨博物院展览《巧工匠心--华侨博物院藏雕刻精品展》、武夷旅游集团展览《古汉时风汉服展》，引进含山县凌家滩博物馆展览《璀璨星光凌家滩文化图片联展》，取得了良好的宣传效果和社会效应。

三是利用博物馆日、文化与自然遗产日开展主题宣传活

动。5月13日，与南平大剧院、南平道南汉服文化社合作，开展“闽越福地艺彩纷呈”第二届南平市513艺术节活动暨“共揽福建闽越王城弘扬优秀传统文化”“5.18博物馆日”主题活动；6月9日至10日举行“世界文化和自然遗产保护文化沙龙”、百人茶席、城村汉城国家考古遗址公园旅游运营推广及踩线活动，同时举办“城村汉城国家考古遗址公园建设研讨会”，以及国家考古遗址公园自行车骑游等活动。

四是充分发挥国家级研学旅行教育基地的重要社教平台。组织开展中小学研学旅行教育活动，全年接待省内各地中小學生24批次，3000多人次。同时，开展闽越文化进校园活动，“闽越国探秘”——闽越国历史与文化讲座，走进武夷山市第一中学、武夷学院附属小学等8所中小学，通过丰富多彩的图片及文字资料及生动的讲解，使同学们对闽越历史文化有一个初步了解。

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：福建闽越王城博物馆

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	1,011.09	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	1,287.27
八、其他收入	8	3.36	八、社会保障和就业支出	39	27.20
	9		九、卫生健康支出	40	7.96
	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	9.88
	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	1,014.45	本年支出合计	58	1,332.31
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	676.31	年末结转和结余	60	358.45
	30			61	
总计	31	1,690.76	总计	62	1,690.76

注：1. 本表反映本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：福建闽越王城博物馆

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 014. 45	1, 011. 09					3. 36
207	文化旅游体 育与传媒支 出	958. 06	954. 70					3. 36
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	755. 06	751. 70					3. 36
2070204	文物保护	289. 00	289. 00					
2070205	博物馆	466. 06	462. 70					3. 36
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	200. 00	200. 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	38. 55	38. 55					
20805	行政事业单 位养老支出	38. 55	38. 55					
2080502	事业单位离 退休	21. 08	21. 08					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47					
210	卫生健康支出	7.96	7.96					
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96					
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96					
221	住房保障支出	9.88	9.88					
22102	住房改革支出	9.88	9.88					
2210201	住房公积金	9.88	9.88					

注：本表反映本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：福建闽越王城博物馆

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,332.31	225.39	1,106.92			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1,287.27	180.35	1,106.92			
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	1,134.54	180.35	954.19			
2070204	文物保护	667.02		667.02			
2070205	博物馆	467.52	180.35	287.17			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	149.73		149.73			
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	149.73		149.73			
208	社会保障和 就业支出	27.20	27.20				
20805	行政事业单 位养老支出	27.20	27.20				
2080502	事业单位离 退休	9.99	9.99				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	17.21	17.21				

210	卫生健康支出	7.96	7.96				
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96				
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				
221	住房保障支出	9.88	9.88				
22102	住房改革支出	9.88	9.88				
2210201	住房公积金	9.88	9.88				

注：本表反映本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：福建闽越王城博物馆

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	1,011.09	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	1,278.50	1,278.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.20	27.20		
	9		九、卫生健康支出	41	7.96	7.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林	44				

			水支出					
	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	9.88	9.88		
	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	58				

			安排的支出					
本年收入合计	27	1,011.09	本年支出合计	59	1,323.54	1,323.54		
年初财政拨款结转和结余	28	647.99	年末财政拨款结转和结余	60	335.53	335.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	647.99		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				

注：本表反映本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：福建闽越王城博物馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1, 323. 54	225. 39	1, 098. 15
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 278. 50	180. 35	1, 098. 15
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	1, 125. 77	180. 35	945. 42
2070204	文物保护	667. 02		667. 02
2070205	博物馆	458. 75	180. 35	278. 40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149. 73		149. 73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149. 73		149. 73
208	社会保障和就业支出	27. 20	27. 20	
20805	行政事业单位养老支出	27. 20	27. 20	
2080502	事业单位离退休	9. 99	9. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 21	17. 21	
210	卫生健康支出	7. 96	7. 96	

21011	行政事业单位 医疗	7.96	7.96	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
221	住房保障支出	9.88	9.88	
22102	住房改革支出	9.88	9.88	
2210201	住房公积金	9.88	9.88	

注：本表反映本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：福建闽越王城博物馆

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	200.30	302	商品和服务支出	15.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.36	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.59	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	68.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	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	1.27	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.42	30212	因公出国		31009	土地补偿	

	金			(境) 费用				
30114	医疗费	0.09	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	9.99	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	3.40	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	0.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.05			
人员经费合计		210.29	公用经费合计					15.11

注：本表反映本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：福建闽越王城博物馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	34.99
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	33.79
其中：（1）公务用车购置费	4	24.79
（2）公务用车运行维护费	5	9.00
3. 公务接待费	6	1.20

注：本表反映本单位本年度“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：福建闽越王城博物馆

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映本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. 福建闽越王城博物馆 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：福建闽越王城博物馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 福建闽越王城博物馆 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 1690.76 万元，支出总计 1690.76 万元，与上年决算数相比，各减少 769.96 万元，减少 31.29%。主要是项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1014.45万元，比上年决算数增加1284.78万元，减少55.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1011.09万元。
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3.36万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1332.31万元，比上年决算数减少449.44万元，减少25.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 225.39 万元。其中，人员支出 210.28 万元，公用支出 15.11 万元。
2. 项目支出 1106.92 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1011.09万元，支出总计1323.54万元，与上年决算数相比，收入减少1280.53万元，减少55.88%；支出减少430.72万元，减少25.55%主要是：2022年项目比2023年多。

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 1323.54 万元，比上年决算数减少 430.72 万元，下降 25.55%，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 3 万元，较上年决算数减少 76.17 万元，下降 96.21%。主要原因是 2023 年项目经费减少。

（二）2070204-文物保护 667.2 万元，较上年决算数增加 83.4 万元，增长 14.29%。主要原因是 2023 文物保护项目经费增加。

（三）2070205-博物馆 458.75 万元，较上年决算数减少 493.7 万元，下降 51.83%。主要原因是 2022 年存在重新下达往年清收资金。

（四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 149.73 万元，较上年决算数增加 46.83 万元，增长 45.87%。主要原因是 2023 年完成了“闽越寻踪”陈列展览项目、考古基地安消防设施及其他配套设施提升改造项目。

（五）2080502-事业单位离退休 9.99 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 8%。主要原因是 2023 年底新增一名退休人员。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.21 万元，较上年决算数增加 7.65 万元，增长 80.02%。主要原因是年度基数调整。

（七）2101102-事业单位医疗 7.96 万元，较上年决算数增加 2.17 万元，增长 37.48%。主要原因是年度基数调整。

（八）2210201-住房公积金 9.88 万元，较上年决算数减少 2.28 万元，下降 18.75%。主要原因是年度基数调整。

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 225.4 万元，

其中：

（一）人员经费 210.29 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15.11万元，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 34.99 万元，完成全年预算的 59.81%；较上年增加 24.62 万元，增长 237.42%。主要原因是 2023 年原公务车报废后，新购置一辆公务车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 33.79 万元，完成全年预算的 62.57%；较上年增加 24.77 万元，增长 274.61%。其中：

公务用车购置费支出 24.79 万元，完成全年预算的 55.09%；较上年增加 24.79 万元，2022 年未购置公务车，上年数为 0。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是 2023 年原公务车报废后，新购置一辆公务车。

公务用车运行费支出 9 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.22%。主要是 2023 年新购置一辆公务车，维护成本有减少。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 1.2 万元，完成全年预算的 26.67%；较上年减少 0.15 万元，下降 11.11%。主要是按要求严控支出。累计接待 18 批次、98 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 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是博物馆纪念馆逐步免

费开放补助资金、公共文化场馆智能导览提升、可移动文物预防性保护项目、武夷山市城村汉城遗址监测预警系统建设项目、运行及业务经费补助，涉及财政拨款资金共计 479.89 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 5 个。（《项目绩效支出自评表》详见附件第五部分）

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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 23.82 万元，其中：政府采购货物支出 23.82 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 23.82 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 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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是考古用车；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

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			博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金						
主管部门			福建省文化和旅游厅		实施单位		福建闽越王城博物馆		
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	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				
	为推动公共文化服务设施免费开放，用于省属博物馆、纪念馆的门票减收和运转经费增量补助，包括正常运转和提升公共服务能力。同时改善基本陈列的方案设计等内容。				推动公共文化服务设施免费开放，保障博物馆正常运转和提升服务能力，改造了基本陈列。				
	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	资金总投入		<15 万元	12.66	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	场馆免费开放参观 人数		≥10 万人 次	17.81	30	30	
绩效 指标	满意度 指标	服务 对象 满意	参观游客满意度调 查		>90 百分 比	90	10	10	

	度指 标						
产出指 标	数量 指标	补助省属博物馆、纪 念馆陈列布展数量	=4 个	7	40	40	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公共文化场馆智能导览提升					
主管部门			福建省文化和旅游厅		实施单位		福建闽越王城博物馆	
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	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			
	全面提升汉城遗址国家遗址考古公园建设及本馆智慧导览建设与应用水平，建设成为省内乃至国内同类型单位智能导览标杆单位，实现高水平智能导览，为实现数字化智慧化转型升级奠定扎实基础，对参观游览人群的服务力和吸引力显著增强。				已完成博物馆智能导览提升			
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	智能导览提升	=1 个	1	40	40	
	效益指 标	社会效 益指标	游客量	≥10 万人次	10	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意	满意度调查	≥90 百分比	90	10	10	

		度指标						
总分							100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		可移动文物预防性保护项目					
主管部门		福建省文化和旅游厅		实施单位		福建闽越王城博物馆	
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	30.00	100.60	99.59	10	99.00	9.9
	其中：当年财政拨款	30.00	100.60	99.59	—	99.00	
	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			
	配置珍贵文物藏展设施，结合不同质地珍贵文物收藏保护的环境需求，为 592 件珍贵文物设计制作无酸纸囊匣，并配置一批文物专用恒湿典藏柜。制定藏品预防性保护管理制度，设立相关岗位职责，形成藏品保护管理、协调、监测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，全面提升馆藏文物预防性保护水平。			为不同质地珍贵文物设计制作无酸纸囊匣，配置专用恒湿典藏柜等，全面提升馆藏文物预防性保护水平。			
	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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤30 万元	30	10	10
绩效指标	效益指标	社会效益	文化宣传	≥90%	90	30	30
	偏差原因分析及改进措施						

标	效益 指标						
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度 目标	≥90 百分比	90	10	10	
产出指 标	数量 指标	文物保存环境监 测评估系统、离 线检测分析系 统、馆藏文物保 存微环境调控系 统、库房储藏柜 及辅助设备、文 物囊匣	≥5 项	5	40	40	
总分						99.9	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		武夷山市城村汉城遗址监测预警系统建设					
主管部门		福建省文化和旅游厅		实施单位		福建闽越王城博物馆	
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	63.00	295.55	285.52	10	96.61	9.66
	其中：当年财政拨款	63.00	295.55	285.52	—	96.61	
	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			
	城村汉城遗址监测预警平台建设的目的在于围绕城村汉城遗址遗产的价值及其特殊性，根据其保护管理现状，结合国家文物局对于世界文化遗产监测的要求，建设符合城村汉城遗址遗产特色的监测平台。平台通过整体及各遗产要素的保护状况指标的测定，确定其突出普遍价值以及完整性与真实性的保持状况及其变化趋势，以便于保护管理机构及时采取相应的处置措施，有效防范风险，达到对遗产合理保护、科学管理的目标。城村汉城遗址监测预警平台建设是城村汉城遗址世界文化遗产管理的基本组成部分，基于城村汉城遗址已有保护管理信息化成果，结合信息化发展规划的要求，运用软件工程、物联网和可视化、大数据等先进技术，以高效、科学和智能的文化遗产管理为目			结合信息化发展规划的要求，运用软件工程、物联网和可视化和大数据等先进技术，以高效、科学和智能的文化遗产管理为目的，构建城村汉城遗址监测预警平台，实现遗产资源数字化、结构化；遗产状态展示多样化、清晰化；监测数据采集便利化、标准化；决策分析科学化、及时化；遗产保护管理专业化、智慧化。			

绩效指标	的，构建城村汉城遗址监测预警平台，实现遗产资源数字化、结构化；遗产状态展示多样化、清晰化；监测数据采集便利化、标准化；决策分析科学化、及时化；遗产保护管理专业化、智慧化，							
	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	资金总投入	≥63 万元	63	10	10	资金总投入 285.52 万元，全年预算数为 295.55 万元
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	城村汉城遗址监测系统支撑环境建设、城村汉城遗址监测系统软件平台	≥2 项	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
总分						99.66		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			运行及业务经费补助					
主管部门			福建省文化和旅游厅		实施单位		福建闽越王城博物馆	
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		65.74	65.74	65.74	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		65.74	65.74	65.74	—	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			
	三馆全年免费开放完成率				推动公共文化服务设施免费开放，保障博物馆正常运转和提升服务能力，改造了基本陈列。完成全年接待 17.81 万人次，完成基本陈列 2 个，临时展览 5 个。			
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	=98.99 万元	98.99	10	10	含调剂到其他人员部分
	产出 指标	数量 指标	补助省属博物馆、纪念馆陈列布展数量	≥4 个	7	40	40	
	效益 指标	社会 效益 指标	场馆免费开放参观人数	≥10 万人次	17.81	30	30	
	满意	服务	满意度调查	≥90 百分比	90	10	10	

	度指 标	对象 满意 度指 标						
总分						100		

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		335621 部门整体								
部门（单位）名称		福建闽越王城博物馆			部门预算编码		335621			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤ =④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	430.65	688.45	1119.10	1281.26	114.4900	-162.16	-14.4900	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	430.65	688.45	1119.10	1281.26	114.4900	-162.16	-14.4900		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况				
	保障全馆免费开放正常运行经费					已完成全年接待 17.81 万人次，2 个基本陈列，5 个临时展览。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施		
	一般性 支出情 况	一般性支 出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用 次数	≤0 次	0	2	2			
	成本指 标	经济成本 指标	成本控制情况	≤430.65 万元	1281.28	8	0			
	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	8	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	90	10	10			
	产出指 标	数量指标	补助博物馆数量	=1 家	1	16	16			

		质量指标	全年免费开放完成率	≥95 百分比	95	20	20	
总分						92		