

2021 年度

福建省昙石山遗址博物馆

部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
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.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(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、部门决算单位基本情况

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2021年部门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、部门主要工作总结

2021年，我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神为指导，

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，我馆荣获“第十四届 2018-2020 年度省级文明单位”称号。2021 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

2021 年，我馆党支部以庆祝建党百年为契机，深入开展党史学习教育，将“我为群众办实事”落到实处，坚持全面从严治党，持续推进党风廉政建设，提高党支部的凝聚力和向心力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，以高质量党建引领保障博物馆事业高质量发展。

1. 严格落实党的组织生活制度。我馆党支部规范执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本制度。2021 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 2 次（含党史学习教育专题组织生活会 1 次），民主生活会 1 次，支委会 12 次，党员大会 20 次，主题党日活动 12 次。

2. 扎实开展党史学习教育。我馆党支部每月开展一次主题党日活动，通过组织支部党员参观红色教育基地，观看红色教育影片，开展红色书目读书分享活动等形式开展党史学习教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两

个维护”。

3. 持续推进党风廉政建设。3月3日，馆领导和部门负责人分别签订了《2021-2022年度落实党风廉政建设主体责任书》。7月21日，我馆党支部组织全体党员前往马尾潮江楼廉政教育基地参观。

4. 开展庆祝建党100周年系列活动。为庆祝建党百年，我馆引进两场优秀的红色主题展览。5月，联合中央苏区（闽西）历史博物馆、宁化县革命纪念馆共同举办《铁血战旗红——红三十四师征战史迹展》；8月，引进中国文物报社、中国文物学会展览《学习党史——“打卡”红色纪念地》。

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》。

## （二）严格落实疫情防控工作

2021年，面对严峻的疫情防控形势，我馆采取强化组织领导，落实工作责任，积极宣传动员等措施，严格落实疫情防控措施要求，坚持把疫情防控放在第一位。

今年以来，我馆严格执行“预约、扫码、核销”的参观流程，推动场馆疫情防控工作常态化。引导我馆广大职工牢固树立疫情防控意识、增强防护观念。11月10日，组织开展全员核酸检测工作，并于此后持续安排一线工作人员定期开展核酸检测工作。

### **（三）围绕核心任务开展工作，成果显著**

#### **1. 固定陈列改造项目顺利完成**

我馆固定陈列《海风山骨——昙石山文化陈列》改造项目于2020年12月完成并对外试运行。试运行期间，通过不断收集汇总领导、业内专家、参观游客的意见，于2021年5月再次进行调整。在项目改造提升的整个过程中，克服改造经费有限、因疫情耽误工期等不利因素影响，最终于2021年11月完成决算验收工作。

新展览推出后得到了各方广泛认可，取得较好的社会效益。

#### **2. 成功入选“百年百大考古发现”**

10月18日，通过前期积极申报，福建昙石山遗址成为我省唯一成功入选“百年百大考古发现”项目。

今年是中国现代考古学诞生第100年，我们将以入选“百年百大考古发现”项目为契机，持续不断提高文物保护、管理和利用水平。在做好本体及周边环境保护的同时，还要做好预防性保护；在维护文物资源的历史真实性、风貌完整性、文化延续性的同时，还要提炼并展示昙石山文化的精神标识；在提供公共文化服务的同时，还要开展创新服务，使文物更好融入生活、服务人民，全面提升昙石山文化传播能力。

### **（四）积极推进各项业务工作**

#### **1. 遗址保护中心部门整合后，逐步完成文物库房账物及**

博物馆馆藏文物预防性保护设备移交工作。

2. 遗址厅日常监控管理。每月对遗址厅内温湿度监测数据进行采集、整理。定期观测遗址区病害情况，并做好日常清理工作。

3. 完成霞浦地区遗址复查工作，在申请省文物局批复同意后对屏风山遗址和葛洪山遗址进行考古勘探。

4. 按时完成《昙博文苑》年检，并完成 2021 年度《昙博文苑》2 期的编辑、设计及制作。

#### **（五）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：2 月，引进东莞市袁崇焕纪念园展览《翫趣——明清文房精品展》；5 月，联合中央苏区（闽西）历史博物馆、宁化县革命纪念馆共同举办《铁血战旗红——红三十四师征战史迹展》；8 月，引进中国文物报社、中国文物学会展览《学习党史——“打卡”红色纪念地》。

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 6 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》外出巡展 4 场，分别赴广西柳州白莲洞洞穴科学博物馆、玉林市博物馆、梧州市博物馆及云南大理白族自治州博物馆展出；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，分别赴新疆赴哈密市博物馆及陕西安康博物馆

展出，其中赴新疆哈密市博物馆展出为文化援疆项目。

3. 举办丰富多彩的线上社教活动。全年，我馆共举办社教活动7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线上社教活动。

截止2021年11月30日，我馆全年游客参观量为136644人次，讲解场次为388场。

### **（六）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，先后完成外围保安服务项目招标、消防维保服务合同续签、安防系统外围升级改造项目等工作。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。

### **（七）不断提升园区基础设施建设**

2021年，我馆通过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；完成遗址厅破损路面修缮、游客服务中心门禁增设及屋面漏水维修等零星项目；完善博物馆网站、微信公众号、游客参观预约系统、微信小程序语音导览系统等。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省昙石山遗址博物馆

2021 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	952.32	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	810.13
八、其他收入	8	4.90	八、社会保障和就业支出	39	24.86
	9		九、卫生健康支出	40	9.67
	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	35.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	957.22	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	879.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.40	年末结转和结余	60	181.75
	<b>30</b>			<b>61</b>	
<b>总计</b>	<b>31</b>	1,061.62	<b>总计</b>	<b>62</b>	1,061.62

注：1. 本表反映部门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

部门：福建省昙石山遗址博物馆

2021 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		<b>957.22</b>	<b>952.32</b>					<b>4.90</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>887.21</b>	<b>882.31</b>					<b>4.90</b>
20701	文化和旅游	9.54	9.54					
2070199	其他文化和旅游支出	9.54	9.54					
20702	文物	877.67	872.77					4.90
2070204	文物保护	265.00	265.00					
2070205	博物馆	612.67	607.77					4.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.13</b>	<b>25.13</b>					
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13					
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.67</b>	<b>9.67</b>					

21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67					
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.21</b>	<b>35.21</b>					
22102	住房改革支出	35.21	35.21					
2210201	住房公积金	29.92	29.92					
2210202	提租补贴	5.29	5.29					

注：本表反映部门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

部门：福建省昙石山遗址博物馆

2021 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		<b>879.87</b>	<b>325.98</b>	<b>553.89</b>			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>810.14</b>	<b>256.25</b>	<b>553.89</b>			
20701	文化和旅游	10.08		10.08			
2070113	旅游宣传	0.54		0.54			
2070199	其他文化和旅游支出	9.54		9.54			
20702	文物	799.51	256.25	543.26			
2070204	文物保护	145.46		145.46			
2070205	博物馆	654.05	256.25	397.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55		0.55			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55		0.55			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.86</b>	<b>24.86</b>				
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86				

2080502	事业单位离退休	7.01	7.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.67</b>	<b>9.67</b>				
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67				
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.21</b>	<b>35.21</b>				
22102	住房改革支出	35.21	35.21				
2210201	住房公积金	29.92	29.92				
2210202	提租补贴	5.29	5.29				

注：本表反映部门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

部门：福建省昙石山遗址博物馆

2021 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	952.32	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	808.33	808.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.86	24.86		
	9		九、卫生健康支出	41	9.67	9.67		
	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	35.21	35.21		
	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				
	<b>27</b>	<b>952.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>878.07</b>	<b>878.07</b>		
	<b>28</b>	<b>78.17</b>	<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>152.42</b>	<b>152.42</b>		
	<b>29</b>	<b>78.17</b>	<b>一般公共预算财政拨款</b>	<b>61</b>				
	<b>30</b>		<b>政府性基金预算财政拨款</b>	<b>62</b>				
	<b>31</b>		<b>国有资本经营预算财政拨款</b>	<b>63</b>				
	<b>32</b>	<b>1,030.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,030.49</b>	<b>1,030.49</b>		

注：本表反映部门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

部门：福建省昙石山遗址博物馆

2021 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		<b>878.07</b>	<b>325.98</b>	<b>552.08</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>808.34</b>	<b>256.25</b>	<b>552.09</b>
20701	文化和旅游	10.08		10.08
2070113	旅游宣传	0.54		0.54
2070199	其他文化和旅游支出	9.54		9.54
20702	文物	797.71	256.25	541.46
2070204	文物保护	145.46		145.46
2070205	博物馆	652.25	256.25	396.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55		0.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55		0.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.86</b>	<b>24.86</b>	
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	

2080502	事业单位离退休	7.01	7.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.67</b>	<b>9.67</b>	
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.21</b>	<b>35.21</b>	
22102	住房改革支出	35.21	35.21	
2210201	住房公积金	29.92	29.92	
2210202	提租补贴	5.29	5.29	

注：本表反映部门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

部门：福建省昙石山遗址博物馆

2021 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	290.94	302	商品和服务支出	21.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	65.70	30201	办公费	1.44	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	6.46
30103	奖金	36.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31002	办公设备购置	6.46
30107	绩效工资	90.03	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	23.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	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	2.67	30211	差旅费	0.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.83	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	0.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.01	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	3.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.21	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	7.01	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.15	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		297.94	公用经费合计				28.04	

注：本表反映部门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

部门：福建省昙石山遗址博物馆

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	7.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.46
3. 公务接待费	6	0.63

注：本表反映部门本年度“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

部门：福建省昙石山遗址博物馆

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. 本表反映部门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. 本部门 2021 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

部门：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度年初结转和结余 104.40 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 957.22 万元，本年支出 879.87 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 181.75 万元。

（一）2021 年收入 957.22 万元，比上年决算数减少 513.22 万元，减少 34.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 952.32 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 4.90 万元。

（二）2021 年支出 879.87 万元，比上年决算数减少 573.83 万元，减少 39.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 325.98 万元。其中，人员支出 297.94 万元，公用支出 28.04 万元。
2. 项目支出 553.89 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 510.55 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 878.07 万元，比上年决算数减少 574.77 万元，下降 39.56%，具体情况如下：

（一）2070113-旅游宣传 0.54 万元，较上年决算数减少 32.73 万元，下降 98.38%。主要原因是当年度末下达旅游宣传经费。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 9.54 万元，较上年决算数增加 4.54 万元，增长 90.8%。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 145.46 万元，较上年决算数减少 161.82 万元，下降 52.66%。主要原因是当年度减少项目经费，导致支出下降。

（四）2070205-博物馆 652.25 万元，较上年决算数减少 345.25 万元，下降 34.61%。主要原因是当年度减少项目经费以及当年度在职人员人数有减少，导致支出下降。

（五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.55 万元，较上年决算数减少 28.89 万元，下降 98.13%。主要原因是当年度减少项目经费，导致支出下降。

（六）2080502-事业单位离退休 7.01 万元，较上年决

算数增加 1.78 万元，增长 34.03%。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.85 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 16.36%。主要原因是年度基数调整增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0，较上年决算数减少 13.66 万元，下降 100%。主要原因是当年度未下达该项经费。

（九）2101102-事业单位医疗 9.67 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 6.21%。主要原因是年度基数调整减少。

（十）2210201-住房公积金 29.92 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.2%。主要原因是年度基数调整增加。

（十一）2210202-提租补贴 5.29 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 10.94%。主要原因是当年度在职人员人数有减少，导致该项经费减少。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.98 万元，其中：

（一）人员经费 297.94 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 28.04 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 7.09 万元，比本年预算的 18 万元降低 60.61%。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，福建省昙石山遗址

博物馆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 万元，比本年预算的 0 万元增长 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 6.46 万元，比本年预算的 12 万元下降 46.17%，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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元增长 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.46 万元，比本年预算的 12 万元下降 46.17%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.63 万元，比本年预算的 6 万元下降 89.5%。主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年公务接待费用，累计接待 6 批次、49 人次。

## 七、预算绩效情况说明

### 1. 专项业务费

福建省昙石山遗址博物馆本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门决算公开。

### 2. 部门专项资金绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

### 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 223.03 万元，其中：政府采购货物支出 7.08 万元、政府采购工程支出 159.3 万元、政府采购服务支出 56.65 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 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。