

**2024 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、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2024 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	22
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 2024 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个内设机构，其中：列入 2024 年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	公益一类事业单位	9

三、单位主要工作总结

2024 年，福建闽越王城博物馆单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化理论武装，强化党风廉政建设，全面从严治党取得新成效。

一是严格落实“第一议题”制度，全面落实意识形态工作责任制。习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述、重要讲话精神等作为党员大会、支委会、党小组会等会议的第一项内容，认真做好研讨交

流，不断提升党员干部政治理论水平。2024 年，组织召开支部党员大会 8 次，支部委员会 26 次，支委会专题研究意识形态工作 2 次，召开意识形态工作部署会 1 次。

二是抓严抓实党纪学习教育，认真落实“三会一课”、主题党日等制度。按照党纪学习教育工作方案、党纪学习教育计划，2024 年 4 月至 7 月每月开展学习研讨，引导党员围绕主题深入剖析、交流心得，确保理论学习入脑入心。坚持把讲好纪律党课作为深化党纪学习教育的重要抓手，党支部书记结合自身实际，组织讲党课 2 次，纪检委员上微党课 1 次，开展联合共建、主题党日活动 2 次，讲授专题党课 1 次。将党纪、体会、案例有机融合，深化党纪学习教育质效。

三是持续落实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设。督促馆领导班子履行“一岗双责”，在全馆范围内开展廉政教育，全年召开 2 次全面从严治党专题会议。利用单位官网、微信公众号、宣传栏等平台，发布支部动态、活动成果，累计发布专题报道 5 篇。

四是认真完成 2023 年财务收支审计情况整改工作，并根据审计报告内容发现有的问题，按照要求在 2024 年 12 月 11 日前已对发现的五个方面 10 个问题逐条进行整改，并将有关整改情况书面报告，提交厅内审工作领导小组办公室、机关党委（纪委）、巡察办，同步报送驻厅纪检监察组。

（二）夯实基础，不断提高职工业务能力，强化安全责任担当。

一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。及时传达学习上级主管部门对安全工作的部署和要求，分析通报的典型案例，自查存在问题，部署下一步工作措施。全年组织召开安全工作会议、队列及技能训练共计 9 次。组织重要岗位人员培训，2 人通过考试并取得“消防设施操作员”中级工资资格证，切实提升了一线值班人员业务水平。

二是开展重点时段、重点区域常态化巡逻检查，有效提升博物馆、遗址区的安全监管水平。在防汛、抗旱、防台以及重要节假日等重点时段进行全面安全排查整改，全年馆领导带队安全检查 5 次，馆内安全检查 6 次，联合兴田派出所开展联合安全检查 4 次；同时以安全生产治本攻坚三年行动为契机，全面排查整治博物馆存在安全隐患的点位，督促整改安全隐患 2 处；在博物馆和遗址区日常巡逻中，根据监测预警平台数据统计，全年博物馆夜班巡逻 10 个点位打卡 3380 次，监测预警移动端设备 14 个巡逻打卡点共计打卡次数 4743 次。

三是不断推进应急管理 and 能力建设，健全完善各类应急预案和救援力量。积极响应南平市公安局单元化管理，加入属地重点单位应急单元，配备实时对讲机 1 台，以应对各应急单元之间的相互支援，有效提升应急救援力量；紧绕全国防灾减灾日、全国消防宣传月主题，邀请武夷山市度假区消防救援站、兴田镇消防站、武夷山森林消防大队六中队联合开展防灾减灾安全讲座及疏散演练、森林防火培训，有效提升了博物馆和城村汉城国家考古遗址公园核心区防灾减灾及森林火灾防控的水平。

（三）守正创新，提升服务，全面助推博物馆高质量发展。

1. 加大文化服务供给，精心组织策划主题临展、举办参加各类文化惠民社教活动。

一是盘活馆藏资源，推动馆际交流与合作。推出展览《闽越神韵——闽越国历史文物展》走进闽侯县博物馆、厦门华侨博物院、山东青岛市博物馆等。引进含山县凌家滩博物馆《璀璨星光—凌家滩文化图片联展》、青岛市博物馆《金韵含香》——馆藏铜香炉展、福建博物院《甲辰龙年生肖文物图片展》等 10 个主题临展，取得了良好的宣传效果和社会效应。全年接待各类游客参观人数逾 22.15 万人次，游客接待量同比上年度增长 29.75%。

二是社教为引，开展集中宣传活动，丰富公众文化体验。在 5 月 18 日国际博物馆日和文化遗产日之际，博物馆精心策划一系列宣传方案，围绕文化遗产、传统文化、研学旅行等主题，组织开展闽越陶艺体验、瓦当纹饰拓印体验等 33 场社教活动，通过陶艺知识讲座，了解瓦当的概念、种类、作用及其演变，在拉胚展示、拓印体验过程中，零距离感受闽越陶艺文化魅力和汉代瓦当图案的美，达到弘扬闽越历史文化，增强文化自信目的。

三是创新文创产品，宣传闽越独特文化。积极参加中国博物馆协会在呼和浩特举办的第十届“博博会”及丝绸之路沿线博物馆专业委员会年会。展出 8 种具有闽越文化特色和文化内涵的文创产品。这些文创产品不仅丰富了观众的文化体验，也提升了博物馆的整体形象。

2. 加强学术研究，整合现有资源，持续深挖文化内涵，力求做好考古成果转化，推进国家二级馆建设。

一是督促完成城村汉城遗址保护与展示（一期）项目——北城门、东城门、北岗遗迹、下寺岗遗迹保护与展示设计方案编制工作，以上设计方案均已报送省文物局进行审核，下一步将加强同省局对接，做好设计方案专家审核及修改报批工作，推进项目实施。

二是持续加强同省考古研究院、厦门大学、闽江学院等科研机构及高校合作，开展植物考古和有机遗存标本测年鉴定等工作，强化考古现场出土文物保护，共同加强高校学生实习培训工作。

三是推进城村汉城西侧粽叶垄遗址田野考古发掘工作，该项目布探方 34 个，发掘面积 815 平方米。本次考古发掘，出土大量的瓦片和较多的陶器、少量的铁器及铜器。揭露了城村汉城西城门两侧城门阙台和城墙连接处部分，并在西城门南侧门卫房以南的城墙下发现瓦砾堆积，疑似有附属建筑，进一步了解了西城门内外两侧的情况。

四是进一步落实国家文物局对城村汉城国家考古遗址公园建设提出的意见，推动完成原福建省武夷山农场河东点（越王府）权属的整体划转工作。

五是扎实推进 2024 年第五批全国博物馆定级评估申报工作，深入研究国家文物局公布施行的《博物馆定级评估办法》和《博物馆定级评估标准》，对照《评分细则计分表》逐项加强博物馆各项软硬件建设。同时，在 8 月 23 日公布的第五批国家二、三级博物馆入选名

单中，福建闽越王城博物馆成功晋级国家二级博物馆。

3、持续发力，重点谋划，推进园区、馆区环境设施建设。

一是推进城村汉城遗址养护修缮服务项目实施，该项目主要对因2023年—2024年台风天气、强降雨极端天气对城村汉城遗址参观道路及附属设施造成的损坏，对参观道路进行养护提升改造及加固，主要参观路线沿途铺设水电管线及绿化养护，并增添必要的休息设施，进一步强化遗址区参观体验感，美化周边环境；推进完成博物馆东侧环境提升、博物馆南侧附属用房及通道改造、博物馆屋面局部修缮等2024年文物和世界文化遗产保护项目，进一步改善博物馆参观游览环境。

二是打造博物馆数字交换体验场景，建设闽越溯源展厅沉浸式体验项目，项目依托弧幕，采用多台投影机同步播放三维动画。借助投影影像边缘融合技术和曲面校正技术进行多画面间的接缝处理，配合多路立体声，使观众如身临其境一般。同时通过王城营造、兴衰过程、生活百态为今人呈现曾经灿烂一时的闽越古国文化。

三是全面升级文创产品展示区域，开展文创产品展示展览服务项目，建设完成集创新性、互动性和纪念意义于一体的综合型展示空间，更好地服务到馆参观的各地游客。

第二部分

2024 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

编制单位：福建闽越王城博物馆

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	825.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	923.83
八、其他收入	5.00	八、社会保障和就业支出	23.53
		九、卫生健康支出	4.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建闽越王城博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	830.35	本年支出合计	961.43
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	347.33	年末结转和结余	216.25
总计	1,177.68	总计	1,177.68

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

编制单位：福建闽越王城博物馆

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	830.35	825.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207			文化旅游 体育与传 媒支出	787.04	782.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20702			文物	722.04	717.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070204			文物保护	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	453.04	448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20799			其他文化 旅游体育 与传媒支 出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化 旅游体育 与传媒支 出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建闽越王城博物馆

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	830.35	825.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21011			行政事业 单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位 医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障 支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革 支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积 金	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

编制单位：福建闽越王城博物馆

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	961.43	204.29	757.14	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游 体育与传 媒支出	923.83	166.69	757.14	0.00	0.00	0.00
20702			文物	658.18	166.69	491.48	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	224.05	0.00	224.05	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	434.12	166.69	267.43	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化 旅游体育 与传媒支 出	265.66	0.00	265.66	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化 旅游体育 与传媒支 出	265.66	0.00	265.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位 医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
221			961.43	204.29	757.14	0.00	0.00	0.00
221			10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福建闽越王城博物馆

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	825.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	910.14	910.14	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建闽越王城博物馆

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.03	10.03	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建闽越王城博物馆

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
本年收入合计	825.35	本年支出合计	947.73	947.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	324.41	年末财政拨款结转和结余	202.03	202.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	324.41					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,149.76	总计	1,149.76	1,149.76	0.00	0.00

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：万元

编制单位：福建闽越王城博物馆

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	947.73	204.29	743.45
207	文化旅游体育与传媒支出	910.14	166.69	743.45
20702	文物	644.48	166.69	477.79
2070204	文物保护	224.05	0.00	224.05
2070205	博物馆	420.43	166.69	253.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.66	0.00	265.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265.66	0.00	265.66
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	0.00
2080502	事业单位离退休	9.91	9.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
221	住房保障支出	10.03	10.03	0.00
22102	住房改革支出	10.03	10.03	0.00
2210201	住房公积金	10.03	10.03	0.00

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：万元

编制单位：福建闽越王城博物馆

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	183.58	302	商品和服务支出	10.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.85	30201	办公费	1.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	73.34	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建闽越王城博物馆

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	9.91	30215	会议费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.91	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建闽越王城博物馆

单位：万元

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
			30701	国内债务 付息	0.00	39909	经常性赠 与	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00	39910	资本性赠 与	0.00
人员经费合计		193.49	公用经费合计					10.80

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

编制单位：福建闽越王城博物馆

项目	行次	决算数
合计	1	10.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00
3. 公务接待费	6	1.20

注：1. 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

编制单位：福建闽越王城博物馆

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

编制单位：福建闽越王城博物馆

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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 1,177.68 万元，支出总计 1,177.68 万元，与上年决算数相比，各减少 513.08 万元，各下降 30.35%。主要是结余资金减少，人员、公用、项目经费均有所减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 830.35 万元，比上年决算数减少 184.10 万元，下降 18.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 825.35 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 5.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 961.43 万元，比上年决算数减少 370.88 万元，下降 27.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 204.29 万元。其中，人员支出 193.49 万元，公用支出 10.80 万元。

2. 项目支出 757.14 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

2024 年度财政拨款收入总计 1,149.76 万元，支出总计 1,149.76 万元，与上年决算数相比，各减少 509.31 万元，下降 30.70%，主要是：2024 年退休一人，人员经费及公用经费均比上年减少，项目经费也减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 947.73 万元，比上年决算数减少 375.81 万元，下降 28.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204 文物保护 224.05 万元，较上年决算数减少 442.97 万元，下降 66.41%。主要原因是 2024 年申请文物保护单位

减少。

（二）2070205 博物馆 420.43 万元，较上年决算数减少 38.32 万元，下降 8.35%。主要原因是 2024 年退休一人，人员经费及公用经费均比上年减少。

（三）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 265.66 万元，较上年决算数增加 115.93 万元，增长 77.43%。主要原因是 2024 年申请了该专项资金。

（四）2080502 事业单位离退休 9.91 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.84%。主要原因是年度基数变化。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.63 万元，较上年决算数减少 3.59 万元，下降 20.84%。主要原因是 2024 年退休一人。

（六）2101102 事业单位医疗 4.03 万元，较上年决算数减少 3.93 万元，下降 49.35%。主要原因是 2024 年退休一人。

（七）2210201 住房公积金 10.03 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.52%。主要原因是基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.29 万元，其中：

（一）人员经费 193.49 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 10.80 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.20 万元，完成全年预算的 30.45%；较上年减少 24.79 万元，下降 70.85%。主要原因是。具体情况如下：2024 年公务车采购未批复，没有采购公务车。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.00 万元，完成全年预算的 31.03%；较上年减少 24.79 万元，下降 73.36%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 24.79 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年公务车采购未批复，没有采购公务车。

公务用车运行费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2024 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 1.20 万元，完成全年预算的 26.67%；较上年增加 0 万元，增长 0.05%。主要是。累计接待 17 批次、103 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 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是城村汉城西侧水陆门遗址考古发掘项目、福建省文旅融合发展专项项目、运行及业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 209.72 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 2024 年度政府采购支出总额 155.10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.10 万元。授予中小企业合同金额 155.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 155.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2024 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；
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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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								
(2024 年度)								
项目名称			城村汉城西侧水陆门遗址考古发掘					
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		73.98	73.98	73.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		73.98	73.98	73.98	—	100.00	
	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			
	完成后期室内资料整理工作，编写考古发掘简报和报告等工作				已完成后期室内资料整理工作和考古工作报告等工作，考古发掘简报正在编写中。			
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	项目预算控制数	=100 万元	73.98	10	7.4	100 万为预估余 额，实际余额 为 73.98 万

							元，已全部支出。
效益指标	社会效益指标	加强闽越文化研究和城村汉城遗址的保护、宣传力度	≥90 百分比	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对闽越文化的认识	≥90 百分比	90	10	10	
产出指标	数量指标	整理报告及购买考古显微镜	≥2 项	2	15	15	
	质量指标	发表或出版研究成果	≥2 篇	1	10	5	资料整理工作量大，缺乏专业人员。改进措施：目前资料以整理结束，正在撰写考古报告。
	时效指标	项目实施进度	≥100 百分比	100	15	15	
总分					92.4		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			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		70.00	65.00	64.92	10	99.88	9.99	
	其中：当年财政拨款		70.00	65.00	64.92	—	99.88		
	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				
	闽越王城博物馆管理下的城村汉城遗址是中国南方保存最为完好的、规模最大的西汉诸侯王城古遗址，被誉为“东方的庞贝”。遗址距今已有 2000 多年的历史，有着极高的汉代历史文化、城池营建、闽越文明的研究价值。同时，闽越王城博物馆具有独特的地域性和鲜明的民族性。“寻梦闽越王城”（裸眼 3D），通过 3 个折幕，构造一个沉浸式的体验空间，结合裸眼 3D 影片，再现闽越王城当年的繁华，和建筑的恢弘气派。穿越估计，打造一场震撼的视觉体验。				“寻梦闽越王城”（裸眼 3D）沉浸式体验项目，通过 3 个折幕，构造一个沉浸式的体验空间，结合裸眼 3D 影片，再现闽越王城当年的繁华，和建筑的恢弘气派。穿越估计，打造一场震撼的视觉体验。游客观看后满意度高，效果良好。				
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	=70 万元	64.92	10	9.27	预算调整后，专项资金为 65 万元
效益指标	社会效益指标	游客量	≥95 百分比	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90 百分比	90	10	10	
产出指标	数量指标	实施项目	=3 个	3	15	15	
	质量指标	项目验收合格率	=100 百分比	100	10	10	
	时效指标	项目实施进度	≥100 百分比	100	15	15	
总分					99.26		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			运行及业务经费					
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	
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				2024 年全年完成博物馆免费参观人次 22.15 万，完成基本陈列 2 个，完成临时展览 10 个，完成 14 次社教活动。			
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	=100 万元	65.74	10	6.57	实际下达资金为 65.74 万元
	效益指标	社会效益指标	场馆免费开放参观人数	≥10 万人次	22.15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90 百分比	95	10	10	

	产出指标	数量指标	三馆全年免费开放完成率	≥95%	95	20	20	
		质量指标	三馆全年免费开放完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目实施进度	≥95%	95	10	10	
总分						96.57		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			福建闽越王城博物馆		部门预算编码		335621		
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	
	资金总额		447.73	825.35	633.61	10	76.77	7.68	
	财政资金		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				目标实际完成情况				
	完成博物馆免费开放参观人数大于 10 万人次				已完成博物馆免费开放参观人次 22.15 万，完成 2 个基本陈列，10 个临时展览以及 14 次社交活动。				
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%	92.73	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	经济成本		=474.45 万元	474.45	8	8	

	效益指标	社会效益指标	场馆免费开放参观人数	≥10 万人	20.15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	三馆全年免费开放完成率	≥95%	95	11	11	
		质量指标	场馆免费开放参观人数	≥10 万人	22.15	10	10	
		时效指标	项目实施进度	≥95%	95	15	15	
总分						97.68		
评价等级		优（S≥90）						