

2020 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 2020 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.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释 .....	24

## 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(0)个科室及(0)个下属单位，其中：列入2020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	财政补助事业单位	17

### 三、部门主要工作总结

#### (一) 夯实组织基础，抓好党建工作

我馆党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，

落实全面从严治党，进一步规范党支部的组织建设、队伍建设和制度建设，推动我馆党建工作全面提升。

2020年，我馆党支部严格执行党组织任期制度，并于5月13日召开支部大会进行换届选举，选举产生了新一届党支部委员会，强化了纪检委员的岗位人选。

支部以支部大会的形式开展集中学习、同时每位党员利用“学习强国”等载体开展自学，比较系统地学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，先后于2月20日组织集中学习《习近平在宁德》和《习近平在厦门》；4月1日组织集中学习《习近平在福州》。7月1日召开理论学习中心组学习交流会，集中《习近平在福建》采访实录，于7月份开展三次交流研讨。10月14日学习传达习近平总书记在中央政治局第二十三次集体学习上关于“要建设有中国特色、中国风格、中国气派的考古学”的重要论述。12月3日，集中学习十九届五中全会精神，在职党员开展交流研讨。

紧扣主题，开展形式多样的党日活动。5月，参加我厅与东大社区联合开展的爱国卫生活动。6月，组织全体党员观看《红土丰碑——闽西对中国革命的十大贡献》（“庆七一，传承红色基因”公开党课）网络直播公开课。7月，组织开展“不忘初心跟党走，牢记使命敬英雄”主题党日活动，

组织全体党员赴八一七革命烈士公园、八一七革命纪念馆参观学习。8月，组织开展“坚决制止餐饮浪费 切实培养节约习惯”文明餐桌活动。9月，组织开展“见证榕城改革成就，续写时代发展新篇”主题党日活动，组织全体党员赴福州规划馆参观。

## （二）抗疫有我，昙博在行动

2020年新年伊始，新冠肺炎疫情肆虐，我馆积极响应号召，始终以“疫情就是命令，防控就是责任”为宗旨，认真做好疫情防控工作。

疫情期间，我馆党支部迅速成立疫情防控党员志愿服务队，开展“众志成城抗疫情·昙博人在行动”主题党日活动，设立测温组、食堂组、员工心理疏导组等等，在疫情防控工作中走在前，发挥党员先锋模范作用。与此同时，组织党员自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控，累计捐款1300元。其中退休党员自愿捐款200元。4月至6月，又先后多次组织馆内青年干部参加由福建省文旅厅牵头的社区抗疫志愿服务工作。

3月24日，我馆选派王有为同志赴福建-江西口岸参加对接转运境外来闽人员工作。此后转战山西抗疫，直至8月份完后阶段性抗疫工作返回。因该同志的突出表现，先后被

评为省直机关“最美逆行者”和“福建省抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉称号。

### **（三）积极开展各项业务工作**

1、疫情期间，通过网站、微信公众号等渠道，持续推送了“品鉴昙博”文物故事系列，文物战“疫”昙博海报，昙博知识云梳理，昙博观展等42篇推文，满足疫情期间观众的文化需求。

2、我馆馆藏文物预防性保护项目顺利实施，将于12月中旬完成项目验收。

3、福建省昙石山遗址博物馆昙石山文化陈列改造项目、福建省昙石山遗址博物馆临展厅升级改造项目相继完成并投入使用。

4、数字化项目得到进一步推广：昙石山遗址博物馆巡展数字展示系统开发项目、福建省昙石山遗址博物馆展厅改造数字内容开发和重点文物宣传短视频制作项目。

### **（四）切实加强展览宣教工作**

因疫情影响，2020年我馆线下完成内外展览2场，社教活动2场。

11月19日，由我馆自主策划的《海风山骨——福建昙石山遗址与昙石山文化特展》联合闽侯县博物馆一同前往宁夏

固原博物馆展出。该展览为福建省文化和旅游厅为落实加强闽宁文化遗产保护传承方面交流合作的具体工作部署之一。

11月21日，由良渚博物院引进展览《王国的尊严——玉器与良渚文明》在我馆顺利展出。我馆作为第44届世界遗产大会“六个一批”中的“展示一批”的重要展示点及“一城七线”的重要参观点，通过此次展览让更多的人关注世界遗产大会、关注福建文博事业。

社教活动方面：1.13-1.17，我馆成功举办昙博首届冬令营；5.18国际博物馆日，举办系列活动之“考古大发现——模拟考古活动”。

### **（五）强化安全保卫工作**

1、疫情严重时期，保安、安全员始终坚守岗位，执行有效、合理的“弹性上班制”，确保园区无人擅入。

2、完成安防系统外围升级改造项目设计方案的编写工作，现已通过文物局组织的专家评审。

3、积极配合展厅陈列改造项目的施工，做好消防、安防配套跟进，为保障项目施工按期完成，合理安排安全员加班加点，做好安全工作。

4、为保障《王国的尊严——玉器与良渚文明》展览的文物安全和顺利展出，在展期间，实行馆领导与中层干部夜间值班制度，加强馆区和园区的夜间安全。



5、随着我馆逐步恢复对外开放，继续做好游客进馆参观的引导工作，如：督促游客进馆区要佩戴口罩、测量体温、出示健康码、实名登记等，做到了游客参观严格有序。

6、认真落实文物局下达的“每月一报”安全自查工作，并及时上报。

### **（六）加强园区基础设施建设**

1、完成机房改造二期工程，启用上网行为管理设备及认证服务器，使我馆网络安全得到进一步提升。

2、完成报告厅改造提升工程，包括：投影、音响设备，座椅采购与安装。

3、完成东、西门改造、广告道闸及车牌识别系统安装与调试。

4、博物馆喷水池改造及夜景工程完工。

### **（七）推进基建决算后续工作**

2020年，在基建决算工作顺利完成的基础上，我馆继续推进后续工作，如：项目调整概算、申请资金缺口、工程尾款确认、配合厅重点办办理工程价款结算等工作。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

部门：福建省昙石山遗址博物馆

2020 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,467.27	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	1,373.36
八、其他收入	8	3.17	八、社会保障和就业支出	39	34.23
	9		九、卫生健康支出	40	10.31
	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	35.80
	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>	27	1,470.44	<b>本年支出合计</b>	58	1,453.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.52	年末结转和结余	60	51.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,504.96	<b>总计</b>	62	1,504.96

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。

## 2. 收入决算表

部门：福建省昙石山遗址博物馆      2020 年度      公开 02 表  
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,470.44	1,467.27					3.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1,391.72	1,388.56					3.17
20701	文化和旅游	37.71	37.71					
2070113	旅游宣传	32.71	32.71					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20702	文物	1,324.01	1,320.85					3.17
2070204	文物保护	301.00	301.00					
2070205	博物馆	1,023.01	1,019.85					3.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	32.60	32.60					

20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60				
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.34	15.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.66	13.66				
210	卫生健康支出	10.31	10.31				
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31				
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31				
221	住房保障支出	35.80	35.80				
22102	住房改革支出	35.80	35.80				
2210201	住房公积金	29.86	29.86				
2210202	提租补贴	5.94	5.94				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

部门：福建省昙石山遗址博物馆                      2020 年度                      公开 03 表  
金额单位：万元

项目				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	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出		
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,453.70	501.93	951.77		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,373.36	421.59	951.77		
20701	文化和旅游	38.27		38.27		
2070113	旅游宣传	33.27		33.27		
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00		
20702	文物	1,305.65	421.59	884.06		
2070204	文物保护	307.28		307.28		
2070205	博物馆	998.37	421.59	576.78		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.44		29.44		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.44		29.44		
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23			

20805	行政事业单位养老支出	34.23	34.23			
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66			
210	卫生健康支出	10.31	10.31			
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31			
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31			
221	住房保障支出	35.80	35.80			
22102	住房改革支出	35.80	35.80			
2210201	住房公积金	29.86	29.86			
2210202	提租补贴	5.94	5.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：福建省昙石山遗址博物馆

2020 年度

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	1,467.27	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	1,372.50	1,372.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.23	34.23		
	9		九、卫生健康支出	41	10.31	10.31		
	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	35.80	35.80		
	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>本年收入合计</b>	27	1,467.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,452.84	1,452.84		
年初财政拨款结转和结余	28	32.38	年末财政拨款结转和结余	60	46.81	46.81		

一般公共预算财政拨款	29	32.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,499.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,499.65</b>	<b>1,499.65</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。

## 5. 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      2020 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>1,452.84</b>	<b>501.93</b>	<b>950.91</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,372.49</b>	<b>421.59</b>	<b>950.90</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>38.27</b>		<b>38.27</b>
2070113	旅游宣传	33.27		33.27
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1,304.78</b>	<b>421.59</b>	<b>883.19</b>
2070204	文物保护	307.28		307.28
2070205	博物馆	997.50	421.59	575.91
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>29.44</b>		<b>29.44</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.44		29.44
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.23</b>	<b>34.23</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.23</b>	<b>34.23</b>	
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.31</b>	<b>10.31</b>	

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.31</b>	<b>10.31</b>	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.80</b>	<b>35.80</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>35.80</b>	<b>35.80</b>	
2210201	住房公积金	29.86	29.86	
2210202	提租补贴	5.94	5.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 6. 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

部门: 福建省昙石山遗址博物馆

2020 年度

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	344.47	302	商品和服务支出	145.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.29	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.68	30205	水费		31002	办公设备购置	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	30206	电费		31003	专用设备购置	0.16
30109	职业年金缴费	19.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	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	

3011 2	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
3011 3	住房公积金	47.26	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	67.74	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	8.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
3030 2	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费	107.68	312	对企业补助	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费	1.63	31201	资本金注入	
3030 8	助学金		30228	工会经费	8.67	31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.68	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.74	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		353.15	公用经费合计					148.78

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。

## 7. 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

2020 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	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.59
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	6.59
3. 公务接待费	6	0.50

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。

## 8. 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 2020 年度

金额单位：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
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	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：1. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

2. 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。

## 9. 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

2020 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无

注：1. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2. 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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 34.52 万元，使用非财政拨款结余 2.14 万元，本年收入 1470.44 万元，本年支出 1453.70 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 51.25 万元。

(一) 2020 年收入 1470.44 万元，比上年决算数减少 145.15 万元，减少 8.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1467.27 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 3.17 万元。

(二) 2020 年支出 1453.70 万元，比上年决算数增加 432.11 万元，增长 42.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 501.93 万元。其中，人员支出 353.15 万元，公用支出 148.78 万元。
2. 项目支出 951.77 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1452.83万元，比上年决算数增加432.25万元，增长42.35%，具体情况如下：

（一）2070113（旅游宣传）33.27万元，较上年决算数增加25.31万元，增长318.07%。主要原因是1.20年度该科目专项资金收入较上年度有所增加；2.上年度该科目专项资金未全部使用完，20年度支出中还包含上年度该专项资金结转部分。

（二）2070199（其他文化和旅游支出）5万元，较上年决算数增加5万元。主要原因是上年度财政未下达此科目专项资金。

（三）2070204（文物保护）307.28万元，较上年决算数增加279.47万元，增长1004.86%。主要原因是上年度该科目专项资金基本未使用，20年度支出中包含上年度该专项资金结转部分。

（四）2070205（博物馆）997.5万元，较上年决算数增加84.98万元，增长9.31%。主要原因是20年度我馆在职人员数有发生变化。

（五）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）29.44万元，较上年决算数增加23.95万元，增长435.88%。主要原因是20年度该科目专项资金收入较上年度增加。

（六）2080502（事业单位离退休）5.23万元，较上年决算数增加1.88万元，增长55.95%。主要原因是上年度该科目资金未完全使用，20年度支出中包含上年度该专项资金结转部分。

(七)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)15.34万元,较上年决算数减少5.04万元,减少24.74%。主要原因是20年度我馆在职人员数有发生变化。

(八)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)13.66万元,较上年决算数增加13.66万元。主要原因是我馆20年增加职业年金记实、补记的支出。

(九)2101102(事业单位医疗)10.31万元,较上年决算数增加0.6万元,增长6.18%。主要原因是20年度我馆20年度在职人员工资调整,相应增加医疗保险支出。

(十)2210201(住房公积金)29.86万元,较上年决算数增加2.03万元,增长7.29%。主要原因是20年度我馆在职人员工资调整,相应增加公积金支出。

(十一)2210202(提租补贴)5.94万元,较上年决算数增加0.41万元,增长7.37%。主要原因是20年度我馆在职人员工资调整,相应增加提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020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2020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**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出501.93万元,其中:

(一)人员经费353.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 148.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出等。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 7.09 万元，比年初预算的 41.8 万元下降 83.04%。主要原因是根据财政部《关于 2020 年地方压减一般性支出有关事项的通知》（财预〔2020〕1 号）和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）文件要求和全球新冠肺炎疫情影响，福建省文化和旅游厅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，比年初预算的 0 万元增加 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 6.59 万元，比年初预算的 35.8 万元下降 81.59%，主要是未按计划采购公车以



及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，比年初预算的 26.8 万元下降 100%，主要是：原计划 2020 年购置 1 辆公务用车，因经费不足，计划推迟，实际未购置公车。

公务用车运行费支出 6.59 万元，比年初预算的 9 万元下降 26.78%，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 2020 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 0.5 万元，比年初预算的 6 万元下降 91.67%。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 8 批次、27 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**

本单位属于公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 249.40 万元,其中:政府采购货物支出 249.40 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。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底,福建省昙石山遗址博物馆部门本级 3 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆,一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指省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。