

2022 年度

福州市鼓楼区博物馆
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
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.....	18

第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区博物馆的主要职责是：

（一）负责博物馆的免费对外开放工作，制定年度工作计划和主题活动计划，利用博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。

（二）开展对辖区范围内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示工作；协调馆藏文物数据库建设工作。

（三）负责馆藏文物的科学保护、保养、修复、装裱工作；监督馆藏文物的使用情况和保存状况，做好防火、防盗，确保文物的安全。

（四）开展文物科学技术保护的研究工作；组织学术讲座等文化交流工作。做好移动文物和非移动文物的普查、登记、保管、修缮与整理研究工作。

（五）与区文明办联合做好闽都乡学讲习所每个月的讲座活动，做好闽都乡学讲习所的选题、宣传推介、观众调查、研究工作。

(六) 完成上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 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
福州市鼓楼区博物馆	全额拨款	8

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市鼓楼区博物馆主要任务是：统筹管理镇海楼、福州历史文化名城展示馆、福州古厝展示馆、福州温泉博物馆、高士其故居、林纾故居、仁寿堂、方声洞故居、冶山春秋博物馆等单位的免费开放工作。区博物馆及其下属场馆全年开设 8 组固定展陈，截至 2022 年底，共计接待游客约 18.1 万人次（其中镇海楼 11 万，温泉博物馆 2.3 万，林纾故居 0.8 万，高士其故居 2 万，仁寿堂 1.5 万，方声洞故居 0.5 万）。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 意识形态工作

区博物馆高度重视意识形态工作，加强落实，把意识形态工作列入年度工作计划的重要内容，在思想上、政治

上、行动上，同党中央保持高度一致。区博物馆组织全体干部职工认真学习领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，深刻认识新形势下加强舆情应对处置工作的重要性和紧迫性，强化风险意识和底线思维，全面提升舆情应对处置能力，切实维护意识形态安全。

（二）常态化疫情防控工作

区博物馆及下属场馆开展常态化疫情防控工作：设置防护一米线，公共区域每日消毒2次，工作人员佩戴口罩，确保上岗体温正常；要求观众扫码入馆、佩戴口罩并出示本人有效身份证件，配合工作人员进行体温测量及实名登记。

根据上级单位对疫情防控的安排，区博物馆于2022年3月23日-4月25日全面闭馆，以确保场馆安全。同时，我馆工作人员积极参与鼓楼区“无疫小区”建设，落实各项值班值守工作。

（三）场馆建设工作

1. 延时开放服务工作

为做好省委省政府为民办实事工作项目，按照《福建省文化和旅游厅关于福州、厦门公共文化场馆试点错时延时开放工作的通知》闽文旅公共〔2022〕3号文件要求，我

馆持续推进延时开放服务工作。自 2022 年 3 月 5 日起，位于镇海楼的福州历史文化名城展示馆（鼓楼区博物馆）开放时间由 9:00 至 17:00（逢周一闭馆）调整为周二到周五 9:00 至 18:00，周六周日及国家节假日 9:00 至 21:00（假期如逢周一顺延闭馆）。

2. 冶山春秋博物馆移交工作

2022 年 5 月 24 日，我馆完成同福州市历史文化名城管理委员会对冶山春秋博物馆的移交工作，待完成物业项目招投标，配齐安保人员可正常运营后，于年底正式对外免费开放。

3. 镇海楼打造思想政治教育基地

2022 年上半年区博物馆完成镇海楼“习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育实践基地”建设工作，截至 2022 年底，共计开展 12 场研学活动。

（四）安全生产工作

1. 安全检查、应急演练工作

区博物馆认真学习上级部门下发的关于安全生产工作的指示精神，持续推进落实安全生产主体责任，确保全馆安全生产工作持续稳定。结合节假日及防汛防火重要节点如全国防灾减灾日、安全生产月等，组织全体博物馆工作

人员开展安全生产专题学习，在场馆 LED 展示安全生产宣传标语，营造浓厚的安全生产氛围，并积极开展安全大检查、应急演练等工作，确保安全生产落实到位。

2. 安全生产标准化评定工作

为提升区博物馆所属场馆安全生产标准化建设水平，我馆于 2022 年 3 月启动 2022 年鼓楼区博物馆安全生产标准化评定工作，请第三方公司对我馆所属场馆安全生产进行评定，强化安全生产基层基础建设。

（五）社教工作

“邻里崇德迎新春 志愿关爱暖榕城” 2022 年 1 月 19 日，福州市鼓楼区博物馆联合鼓楼区安泰街道于山社区在鳌峰文化广场以“邻里崇德迎新春 志愿关爱暖榕城”为主题开展迎新春系列活动。

“游福泉 传家风 树清廉”志愿关爱活动 2022 年 1 月 20 日，福州市鼓楼区博物馆联合鼓楼区妇女联合会等单位，在福州温泉博物馆开展“游福泉 传家风 树清廉”志愿关爱活动。

“福聚鼓楼 博古论今——鼓楼区博物馆文物鉴赏” 2022 年 2 月 10 日上午，鼓楼区博物馆邀请文物鉴定专家林存琪、陈卫三、欧阳桂兰三位老师，在福州温泉博物馆开展过福年“福聚鼓楼 博古论今——鼓楼区博物馆文物鉴赏”公益性活动。

“健步福山 迎春纳福” 2022年2月11日上午鼓楼区博物馆携手北江社区，在屏山镇海楼开展“健步福山 迎春纳福”主题活动。

我们的节日·元宵节系列活动 2022年2月15日由鼓楼区文体旅局主办、鼓楼区博物馆等单位承办的元宵系列分别在屏山镇海楼和温泉博物馆同时进行。

镇海福乐 悠扬名楼——2022“五一”镇海楼榕城古乐音乐会 2022年5月1日上午在镇海楼前举办“镇海福乐 悠扬名楼”——2022“五一”镇海楼榕城古乐音乐会，传播千年的非物质文化遗产——十番音乐中蕴含的“福文化”特色。

“文薷鼓楼 福见福来”主题诗文朗诵会 2022年5月18日上午由福州市鼓楼区文化体育和旅游局、中共福州市鼓楼区委文明办主办，福州市鼓楼区博物馆、福州市鼓楼区文化馆、福建省海峡朗诵艺术团承办的“文薷鼓楼 福见福来”5·18国际博物馆日主题诗文朗诵会在福州冶山春秋博物馆广场举行。

“喜迎二十大 鼓博福娃共成长”小讲解员培训活动 7月12日-7月15日开展“喜迎二十大 鼓博福娃共成长”2022鼓楼区博物馆小讲解员培训班。7月19日开展“喜迎二十大 鼓博福娃共成长”2022鼓楼区博物馆小讲解员培训班考核。

科普润童心·古厝传福情 鼓楼博物馆少儿主题研学活动 7月23日在镇海楼开展科普润童心·古厝传福情 鼓楼

博物馆少儿主题研学活动——登福山，探秘福文化。7月31日在温泉博物馆开展科普润童心·古厝传福情 鼓楼博物馆少儿主题研学活动——赏福水，福州温泉博物馆。8月6日在高士其故居开展科普润童心·古厝传福情 鼓楼博物馆少儿主题研学活动——学福人，高士其故居。

“喜迎二十大，鼓博福娃共成长”鼓博研学堂 8月13日在温泉博物馆开展“喜迎二十大，鼓博福娃共成长”鼓博研学堂——读福城，绘古城图活动。8月20日在温泉博物馆开展“喜迎二十大，鼓博福娃共成长”鼓博研学堂——搭榫卯，研福厝活动。

【鼓博小课堂】听鼓楼·赏古厝 2022年起，区博物馆在“福州市鼓楼区博物馆微信公众号”上开设【鼓博小课堂】专题，宣传和介绍福州古厝相关内容。

展板进校园 2022年区博物馆展板进校园活动走进二附小等4所学校，向在校学生展示闽都文化，传播科普知识。

（五）荣誉奖项

2022年高士其故居获评“全国科学家精神教育基地”，“福建省优秀科普教育基地”；鼓楼区博物馆获评“福州市 优秀社科普及基地”。

2022年5月，我馆讲解员李果，志愿者陈莹在福建省委宣传部、省文旅厅、省文物局主办，福建博物院承办的2022年福建省博物馆、纪念馆讲解大赛中获专业组二等奖，志愿者组三等奖。

2022年7月，我馆讲解员周梦扬在第六季“福州·听我说”暨第四届“以理服人”宣讲大赛中荣获闽都文化组第一名。

第二部分 2022 年度决算表

1. 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：福州市鼓楼区博物馆

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	763.55	一、一般公共服务支出	1.90
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	37.08
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	724.57
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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
		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	763.55	本年支出合计	763.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	763.55	总计	763.55

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市鼓楼区博
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						
201			1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			724.57	724.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			724.57	724.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			595.46	595.46	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：福州市鼓楼区博物馆

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					
			763.55	165.18	598.36	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	37.08	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	37.08	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	724.57	165.18	559.39	0.00	0.00	0.00
20702		文物	724.57	165.18	559.39	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	129.11	0.00	129.11	0.00	0.00	0.00

2070205	博物馆	595.46	165.18	430.28	0.00	0.00	0.00
---------	-----	--------	--------	--------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：福州市鼓楼区博物馆

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	763.55	一、一般公共服务支出	1.90	1.90	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	37.08	37.08	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	724.57	724.57	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00	0.00	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
	本年收入合计	本年支出合计	763.55	763.55	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		0.00			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	763.55	763.55	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。

5. 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：福州市
鼓楼区博物馆

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		763.55	165.18	598.36
201	一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90
20129	群众团体事务	1.90	0.00	1.90
2012999	其他群众团体事务支出	1.90	0.00	1.90
206	科学技术支出	37.08	0.00	37.08
20607	科学技术普及	37.08	0.00	37.08
2060702	科普活动	0.93	0.00	0.93
2060799	其他科学技术普及支出	36.15	0.00	36.15
207	文化旅游体育与传媒支出	724.57	165.18	559.39
20702	文物	724.57	165.18	559.39
2070204	文物保护	129.11	0.00	129.11
2070205	博物馆	595.46	165.18	430.28

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市鼓楼区博物馆

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	136.16	302	商品和服务支出	29.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.05	30201	办公费	0.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.84	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.15	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	13.51	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	8.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	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	3.71	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.39	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	21.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	20.67	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	4.58	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	31299	其他对企业补 助	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.04	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	2.82	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付 息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付 息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		136.16	公用经费合计					29.03

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。

7. 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：福州市鼓楼区博物馆

单位：万元

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

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：福州市鼓楼区博物馆

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	1	4	7	8	11	12
		合计						

注：本单位 2022 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：福州市
鼓楼区博物馆

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：本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 763.55 万元，支出总计 763.55 万元，与上年决算数相比，各减少 271.07 万元，下降 26.20%。主要是项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入763.55万元，比上年决算数减少271.07万元，下降26.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入763.55万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出763.55万元，比上年决算数减少271.07万元，下降26.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 165.18 万元。其中，人员支出 136.16 万元，公用支出 29.03 万元。

2. 项目支出 598.36 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计763.55万元，支出总计763.55万元，与上年决算数相比，各减少271.07万元，下降26.20%。主要是项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出763.55万元，比上年决算数减少271.07万元，下降26.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204-文物保护129.11万元，较上年决算数减少110.28万元，下降46.07%。主要原因是文物征集经费延后至2023年支付。

(二) 2070205-博物馆595.46万元，较上年决算数减少199.77万元，下降25.12%。主要原因是项目经费开支项目减少。

(三) 2012999其他群众团体事务支出1.9万元，较上年决算数增加1.9万元，增长100%。主要原因是社科基地专项补助。

(四) 2060702科普活动0.93万元，较上年决算数增加0.93万元，增长100%。主要原因是2021年福州市“福州科技馆分馆”、“科协年会分会场补助”等经费补助。

(五) 2060799其他科学技术普及支出36.万元，较上年决算数增加0.93万元，增长100%。主要原因是2021年福州市“福州科技馆分馆”、“科协年会分会场补助”等经费补助。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.18 万元，其中：

（一）人员经费 136.16 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 29.03 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是无三公支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无三公支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无三公支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无三公支出。累计接待 0 批次、0 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 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是博物馆运营管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 591.2 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 2022 年度政府采购支出总额 360.11 万元，其中：政府采购货物支出 86.85 万元、政府采购工程支出 14.38 万元、政府采购服务支出 258.88 万元。授予中小企业合同金额 360.11 万元，占政府采购支出总额的××%，其中：授予小微企业合同金额 360.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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 0 辆；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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

（ 2022 年度）

项目名称		博物馆运营管理经费						
主管部门		福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区博物馆		
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	410.00	410.00	399.52	10	97.44	10	
	其中：当年财 政拨款	410.00	410.00	399.52	—	97.44	—	
	上年结 转资金	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				实际完成情况			
	《中共福州市委机构编制委员会办公室<关于进一步完善市文化市场综合执法机构设置的通知>》（榕委编办[2019]106号），做好文化执法工作				《中共福州市委机构编制委员会办公室<关于进一步完善市文化市场综合执法机构设置的通知>》（榕委编办[2019]106号），做好文化执法工作			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	免费开放场馆数 量	≥5 处	5	13	13	
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%	93	13	13	
		时效指标	支付（结算）及 及时性	≥90%	100	13	13	
		成本指标	资金使用率	≥90%	97.44	11	11	
		社会效益 指标	收藏及保管物品 完好率	≥95%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		文物（古厝）保护管理征集经费						
主管部门		福州市鼓楼区文化体育和旅游局		实施单位	福州市鼓楼区博物馆			
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	181.20	161.86	36.33	10	22.45	10	
	其中：当年财 政拨款	181.20	161.86	36.33	—	22.45	—	
	上年结 转资金	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			实际完成情况				
	在保护古厝的同时加强古厝宣传、古厝旅游产业提升发展			在保护古厝的同时加强古厝宣传、古厝旅游产业提升发展				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	开展文物安全检 查次数	≥12 次	68	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%	93	15	15	
		时效指标	支付（结算）及 及时性	≥90%	100	15	15	
		成本指标	完善领导机制	=1 人	1	5	5	
		社会效益 指标	收藏及保管物品 完好率	≥90%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意率	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		