

**2021 年度
龙岩市博物馆
部门决算**

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	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度部门决算表	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	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	23
七、预算绩效情况说明	24
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市博物馆单位的主要职责是：收藏、保护、研究文物和标本，配合做好相关考古调查和发掘工作，举办展览，开展社会教育活动，弘扬民族文化，提供基本公共文化服务，丰富人民群众的文化生活。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市博物馆单位包括 0 个内设机构，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
龙岩市博物馆	财政补助 事业单位	5

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市博物馆单位主要任务是：疫情防控、陈列展览、学术研究、文物保管、安全生产等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）服务大局，做好中心工作一是切实做好常态化疫

疫情防控工作。时刻绷紧疫情防控这根弦，深刻认识新冠肺炎疫情防控工作的复杂性、严峻性，坚决克服麻痹思想、侥幸心理和松劲心态，扎实做好疫情防控各项工作。全力落实常态化疫情防控措施，团体参观提前进行网上预约或电话预约，科学设定各承载量，根据预约情况进行错峰管控。添置了自动测温仪，有广播和安保人员随时提醒观众全程佩戴口罩，做好个人防护，保持1米以上的安全社交距离，避免聚集。参观时有序进馆，在一米线处排队进行体温检测、出示健康码、通行大数据行程卡、扫张贴码，出示身份证并进行实名登记。谢绝来自中、高风险地区人员，体温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ 及咳嗽症状者入馆。开展了疫情防控应急演练活动，根据《公共图书馆、文化馆(站)疫情防控措施指南》版本变化及时更新疫情防控应急预案，认真查缺补漏，总结经验，进一步做好疫情防控常态化应急工作各项准备，不断完善疫情应急处置机制。

二是全力做好巡察整改工作。根据巡察组反馈意见，涉及龙岩市博物馆的整改内容有8大类19个小项，我馆对巡察组提出的问题照单全收，及时制定整改方案和整改措施，有序推进整改工作。整改过程见人见事，深入透彻，并及时对有关人员作出谈心谈话、批评教育甚至调离工作岗位处理。

三是深入开展党史学习教育。严格按照有关文件、规定动作，深入开展党史学习教育，真正做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。

举办党史学习教育读书班，召开党史学习教育专题组织生活会，认真查摆问题，列出整改清单，把整改落实成果转化为解放思想、改革创新的思想办法，体现到干事创业、奋发有为的具体行动上。市文化和旅游局分管领导陈太坤、本馆领导均开设了多期专题党课。组织包晓芬、陈丽欢同志参加龙岩市首届理想信念和党性教育微党课竞赛。四是大力配合全国文明城市创建工作。根据市委文明办及市文旅局要求，提前安排部署相关软硬件工作，如社会主义核心价值观氛围营造，学雷锋志愿服务台建设，通过宣传栏、微信公众号、多媒体电视等，宣传公益广告，营造创城氛围。积极组织志愿者进社区、进小区开展志愿服务，走上街头开展文明交通劝导服务等，努力为创建第七届全国文明城市作出应有的贡献；

（二）以党建为抓手，加强精神文明建设一是落实党建主体责任。认真落实“三会一课”制度，组织在职党员进社区，完善精准扶贫工作。在发展党员工作方面，今年有一名预备党员如期转正。组织龙岩市博物馆志愿者参加了在龙岩街心广场举行的“传承雷锋精神·弘扬时代新风”为主题的学雷锋志愿服务“一条街”活动，为群众发放及宣传有关党史和客家史方面的各类资料及书籍。以党建带动工会、团支部工作，积极参加市运会，开展登山、围棋、乒乓球等文体活动，助力精神文明建设。其中，市运会比赛成绩显著，荣获围棋个人第七、团体亚军、足球团体三等奖、广播体操团体

三等奖等。二是加强党风廉政建设。加强反腐倡廉建设，从源头和机制上预防治理腐败，比如办公用品采购、领取必须经过多部门多人审核，实行责任追究机制。严格按照国家关于展览工程建设的有关规定，成立专家评委库，在保证质量的同时兼顾价格，让工程在阳光下进行招投标。严格按照国家有关规定，按照货比三家的原则，在保证质量的同时，竞价购买社会服务。坚持民主集中制原则，完善馆长办公会议和馆务会议制度，坚持“三重一大”上会讨论。三是加强意识形态主阵地建设。陈列展览工作强调“政治建馆”，以展促学，以展育人。要求相关人员熟悉布展资料，加强业务考核。学术研究中坚持马克思唯物史观，旗帜鲜明地反对“文化台独”，厘清客家源流，达到了正本清源的效果。主动占领微信、网站等新媒体传播平台阵地，严格按照有关规定，实行信息发布负责制和责任追究机制，层层把关，加强对博物馆微信、网站乃至宣传海报的监管和引导。遵照《博物馆条例》，文物征集与鉴定服务工作加强导向性，认真鉴别文物真伪，拒绝来源不明或者来源不合法的文物藏品，拒绝文物非法交易，加强文物甄别力度，杜绝赝品、假文物的入藏。加强文物工作者的业务培训和学习，提高工作本领。四是开展文明单位的创建工作。今年获评龙岩市第十四届（2018-2020 年度）市级文明单位，这是市博物馆首次获得这项荣誉（独立参评）。同时，申报了第十五届（2021-2023

年度）市级文明单位的创建，各项工作正在有条不紊地进行中，认真做好工作资料收集归档工作；

（三）提升展陈，丰富市民文化生活 2021 年，举办临时展览及活动共 15 场，共接待观众 30 余万人次，主要有《中国航海先驱——王景弘专题展》，“5 月 18 日国际博物馆日系列活动”——《留存城市记忆·见证城市新颜龙岩城乡建设成果摄影展》《闽西古驿道文化联展》《“百年风华——庆祝中国共产党成立 100 周年”全市老年书画摄影作品展》等。其中，《百年辉煌闽西荣光——庆祝中国共产党成立 100 周年龙岩老区苏区成就展》，入选中央宣传部、国家文物局向社会公开推介 109 个庆祝中国共产党成立 100 周年精品展览名单、入选国家文物局 2021 年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”100 个主题展览推介项目，共接待团队 419 批次，15 万人次，受到市委市政府的高度重视和社会各界的一致好评。此外，“龙岩市非物质文化遗产综合展示馆”正在紧锣密鼓地进行，预计 2022 年 4 月完工；

（四）开展“六进”活动，做好社会教育工作积极开展陈列展览“六进”活动。根据龙岩市文化和旅游局安排，将“薪火传承”庆祝中国共产党成立 100 周年非遗展在全市巡展，配套表演展示了各项非遗项目，先后走进世界文化遗产永定客家土楼的集庆楼、永定牛古朴、上杭瓦子街及连城县文体局，让观众获得很好的文化体验。同时，将《百年辉煌

闽西荣光——庆祝中国共产党成立 100 周年龙岩老区苏区成就展》《革命胜地红旗不倒》等展览送进社区、街心广场，给群众带去丰盛的文化大餐。积极开展传统文化传承体验活动。举办“文化和自然遗产日”龙岩市非遗宣传展示系列活动、昆虫知识科普讲座及标本制作公益活动、“建档百年喜迎元旦”三石美术学员作品展，组织《科技创未来博物育少年——龙岩市博物馆六一儿童节活动》开展了《捕捉史前生物，感悟生态文明——AR4D 百科科普系统体验活动》，获得良好的社会效应；

（五）丰富馆藏，加大文物征集和保护力度全年新征集及接受捐赠文物 300 多件。根据福建省文物局（2021）14 号文件，接收了省文物局调拨的陈盛仪案石刻文物 1967 件，并获得省市文物保护专项资金 90 万元的专项支持。完成了龙岩市博物馆可移动文物预防性保护设备采购项目（二期、三期）的项目初验。征集了清代汀州府和漳州府石刻界碑等文物 360 件，丰富了博物馆的馆藏。在“5·18 国际博物馆日”，开展了公益鉴宝活动，邀请省市文物收藏界专家学者，为广大市民和藏家免费鉴宝近百件，不仅提高了收藏爱好者的艺术鉴赏水平，还正确引导了群众的文物保护意识，更为收藏爱好者搭建了一个展示交流的平台，实现了预期目的；

（六）开展学术研究，提高科研水平 2021 年，受市委宣传部委托，设计、印刷《百年辉煌闽西荣光——庆祝中国

中国共产党成立 100 周年龙岩老区苏区成就展》画册项目，该画册展示了闽西人民在党领导下的浴血奋战史、艰苦奋斗史、改革发展史，记录着闽西人民紧紧跟着共产党从站起来、富起来到强起来的光辉足迹，呈现了党领导闽西人民发愤图强、艰苦奋斗取得的辉煌成就。受市文化和旅游局委托，组织编写了《闽西民俗大观》一书，摸清闽西地区业已生成的民俗风情的“家底”。完成了庆祝中国共产党成立 100 周年——《客家文化书法作品》（永定培丰卷）书籍的编辑及设计。该书集合了永定培丰书法家们创作的一批优秀客家文化书法作品汇编成册，作为庆祝中国共产党成立 100 周年的献礼。在个人学术成果方面，馆务会成员带头，吴锡超、温良卿、谢冰等多位同志在《南方文物》《龙岩学院学报》《炎黄地理》《文化产业》《人文之友》等全国中文核心期刊公开发表论文作品 10 余篇。鼓励人才成长。陈燕萍副馆长获评副研究馆员职称。对讲解员进行了定级考核，章露、林小燕、包晓芬为一级讲解员，吕丽娟、陈丽欢为二级讲解员；

（七）着力安全生产，打造平安市博全面贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和来闽考察时的重要讲话精神，扎实推进全市安全生产专项整治三年行动集中攻坚，着力安全建设，打造平安市博。认真开展消防安全培训和消防实战演练活动，进一步提高全馆干部职工的消防安全意识和应急处置能力，开展“安全生产月”活动，完善巡查工作制

度，实行标准化的值班记录，做到档案齐全、记录完整，确保安全保卫工作有章可循、有据可查。完成了消防广播系统更换，高空消防水炮安装，以及临过期灭火器、破损消防栓面板，消防水，防火卷帘门等设备的更换。采购了智能体温检测安检门。分批次更换过期灭火器 386 个，更换破损消防栓面板 5 块，更换消防水带 3 卷，更换防火卷帘门卷帘门 2 扇，温感、烟感 42 个，更换报警控制器主机屏幕 1 个，备用电池 2 个，消防电话模块 2 个，转换板模块 1 个，闭门器 4 个，文物库房 11 扇防火门。组织开展了两次消防演练和消防安全知识培训，在规定时间内完成微型消防站出警任务，将相关信息即时上传到消防安全户籍化管理平台。

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

单位：龙岩市博物馆

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
一、一般公共预算财政拨款收入	568.34	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	838.47
八、其他收入	9.00	八、社会保障和就业支出	5.05
		九、卫生健康支出	4.67
		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	3.79
		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	577.34	本年支出合计	851.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	274.64	年末结转和结余	0.00
总计	851.98	总计	851.98

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：龙岩市博物馆

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	577.34	568.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	563.83	554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20701	文化和旅游	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	460.17	451.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2070204	文物保护	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	433.98	424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	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	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.79	3.79	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：龙岩市博物馆

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	851.98	337.18	514.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	838.47	323.67	514.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	309.18	0.00	309.18	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	239.18	0.00	239.18	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	499.29	323.67	175.61	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	57.03	0.00	57.03	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	442.26	323.67	118.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	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	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.79	3.79	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

单位：龙岩市博物馆

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	568.34	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	825.39	825.39	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.67	4.67	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	3.79	3.79	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	568.34	本年支出合计	838.90	838.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	270.56	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	270.56					
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	838.90	总计	838.90	838.90	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：龙岩市博物馆

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		838.90	337.18	501.71
207	文化旅游体育与传媒支出	825.38	323.67	501.71
20701	文化和旅游	309.18	0.00	309.18
2070111	文化创作与保护	239.18	0.00	239.18
2070114	文化和旅游管理事务	70.00	0.00	70.00
20702	文物	486.20	323.67	162.53
2070204	文物保护	57.03	0.00	57.03
2070205	博物馆	429.17	323.67	105.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
221	住房保障支出	3.79	3.79	0.00
22102	住房改革支出	3.79	3.79	0.00
2210201	住房公积金	3.79	3.79	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：龙岩市博物馆

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
301	工资福利支出	232.74	302	商品和服务支出	96.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18.26	30201	办公费	5.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	7.34
30103	奖金	18.35	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	0.19
30107	绩效工资	6.62	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	7.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.85	30206	电费	33.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	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	3.10	30209	物业管理费	1.39	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.28	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	12.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	164.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	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	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	31021	文物和陈列品购置	0.10

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	0.20	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	5.58	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	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	4.75	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	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00	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
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		232.94	公用经费合计					104.24

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：龙岩市博物馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.25
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	1.25

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：龙岩市博物馆

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	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 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

单位：龙岩市博物馆

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		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 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 年度本单位年初结转和结余 274.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 577.34 万元，本年支出 851.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年度收入 577.34 万元，比上年决算数减少 285.50 万元，下降 33.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 568.34 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 9.00 万元。

（二）2021 年度支出 851.98 万元，比上年决算数减少 157.75 万元，下降 15.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 337.18 万元。其中，人员支出 232.94 万元，公用支出 104.24 万元。
2. 项目支出 514.79 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 838.90 万元，比上年决算数减少 117.48 万元，下降 12.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070111-文化创作与保护支出 239.18 万元，较上年决算增加 145.70 万元，增长 155.86%。主要原因是较上年增加支出“提前下达 2020 年度国家非物质文化遗产保护”专项资金 145.7 万元。

(二) 2070114-文化和旅游管理事务支出 70.00 万元，较上年决算增加 33.53 万元，增长 91.94%。主要原因是较上年增加支出“文化和旅游产业发展扶持资金(预留科室)”33.53 万元。

(三) 2070204-文物保护支出 57.03 万元，较上年决算减少 361.77 万元，下降 86.38%。主要原因是较上年减少支出“下达 2019 年国家文物保护专项资金”项目 361.77 万元。

(四) 2070205-博物馆支出 429.17 万元，较上年决算增加 32.36 万元，增长 8.16%。主要原因是较上年增加支出“庆祝中国共产党成立 100 周年专项经费”32.36 万元。

(五) 2079903-文化产业发展专项支出 30.00 万元，较上年决算增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是较上年增加支出“文化产业发展专项经费”30 万元。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.05 万元，较上年决算增加 0.92 万元，增长 22.28%。主要原因是在职人员工资基数调整。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 4.67 万元，较上年决算增加 1.04 万元，增长 28.65%。主要原因是在职人员工资基数调整。

(八) 2210201-住房公积金支出 3.79 万元，较上年决算增加 0.73 万元，增长 23.86%。主要原因是在职人员工资基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年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

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 337.18 万元，其中：

（一）人员经费 232.94 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104.24万元，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、一般公共预算财政拨款“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 1.25 万元，比本年预算的 2.85 万元，下降 56.14%。主要原因是疫情原因，单位

业务往来减少，并且贯彻落实节俭政策，节约支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2021 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 1.25 万元，比本年预算的 2.85 万元，下降 56.14%，主要是疫情原因，单位业务往来减少，并且贯彻落实节俭政策，节约支出。累计接待 16 批次、114 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项

目实施单位自评，分别是临时展览经费等项目，涉及财政拨款资金共计 80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、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2021年度政府采购支出总额49.72万元，其中：政府采购货物支出49.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额49.72 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49.72万元，占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100%，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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		临时展览经费							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市博物馆			
财务负责人		卢志妹		项目负责人		吴锡超			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 - 2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否			
项目资金（万元）			年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	80	80	80	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	80	80	80	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过举办形式多样的临时展览，把一些有地域特色、文化特色、民族特色的文物策划设计成专题展览，补充基本陈列，丰富我馆的陈列内容，展示民族文化沉淀，满足各种层次观众的需要，丰富观众的文化生活吸引人气，增加我馆人气。				2021 年共举办临时展览 15 场				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量目标	文物藏品及保管品数	收藏品入藏数量	≥ 2000.00 件	2000	5	5	无偏差
			陈列展览用房面积	博物馆对外安全展出的面积	≥ 1000.00 平方米	1000	5	5	无偏差
			文物库房面积	用于存放文物藏品的面积	≥ 1000.00 平方米	1000	10	10	无偏差
		质量目标	博物馆参观人次增长率	(本年参观人数-上年参观人数)/上年参观人数*100%	$\geq 8.00\%$	1	10	1.25	受新型冠状病毒疫情影响, 闭馆。
		时效目标	资金到位及时率	计算方法: 预算批复金额/实际到位资金*100%	$\geq 100.00\%$	100	5	5	无偏差
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法: 预算拨付实际额/预算批复额*100%。	$\geq 100.00\%$	100	5	5	无偏差
			资金实际支出率	计算方法: 实际支出资金/预算资金*100%	100.00%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益目标	公众对博物馆知晓度	计算方法: 实际参观博物馆总人数÷居民总人数 X100%; 居民熟悉及较熟悉博物馆人数÷调查问卷总数 X100%	$\geq 98.00\%$	90	20	12	受新型冠状病毒疫情影响, 参观人数。
		可持续影响目标	宣传活动场数	计算方法: 按照实际发生情况进行统计	15.00 场	15	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	参观人员满意度情况	计算方法: (居民满意及较满意/参加调查人数)*100%	$\geq 98.00\%$	98	10	10	无偏差
		总 分					100	83.25	
	自评等次: (优 ($S\geq 90$) 良 ($90>S\geq 80$) 中 ($80>S\geq 60$) 差 ($S<60$))					良			
相关建议意见	存在问题								

	建议意见	
说明	无	
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。		

