

2023 年度 龙岩博物馆决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩博物馆的主要职责是：研究、宣传、征集、保管展览文物，弘扬民族文化，开展爱国主义和革命传统教育。

（一）广泛征集各类文物、考古调查文化遗址并进行科学鉴定修复和分类收藏，对珍藏文物进行细致、严格的编号、登记和保管。

（二）举办各种文物及相关展览，发挥各种文物在历史和社会主义精神文明建设中的作用。

（三）科学地进行文物的复制和修复研究。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 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
龙岩博物馆	财政核拨事业单位	8

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩博物馆主要任务是：在国家、省、市文物部门的精心指导下，在区委、区政府和区文化体育和旅游局的正确领导下，在社会各界的关心支持下，全馆坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续挖掘藏品内涵，不断更新展示手段，扎实有效推进工作，各项工作取得了较好的工作成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强宣传，打造特色品牌

1. 持续提升“馆长姐姐说”品牌。2023 年，我馆与新罗区委宣传部共同推出《馆长姐姐说——人物访谈录》系列特别节目 10 期，着力打造与时俱进、具有新罗特色的数字文化品牌。在各平台取得广泛的关注及大量的点击率，获得点赞上万人次、点击浏览量近上千万次。

2. 做好“小小讲解员”品牌。2023 年，我馆开展了 2 次剪纸及毛笔字新春系列活动、“浓情端午，浸润童心”端午特别活动。并完成了对新一批“小小讲解员”进行公益培训。截至目前，新系列“小小讲解员”视频共拍摄讲述红色故事、革命旧址视频及公益宣传视频 60 余个，并通过新媒体微信公众号、视频号、抖音、哔哩哔哩等平台进行云展播。春节期间和暑期，都开展了“小小讲解员”云展播视频展播，效果较好，受到了群众的喜爱。

3. 完善宣教室管理制定，明确奖惩机制。明确要求，责任到人，要求在岗讲解员上班期间统一着装、化淡妆，展现我馆良好的对外形象，坚持免费为观众提供讲解服务、雨伞、简易急救药品、普通物品代寄存和咨询业务，定期开展讲解

员业务考核，不断提高讲解员的综合水平和整体素质，积极打造一支敬业的高素质讲解队伍。2023 年，我馆两人积极参加龙岩市导游（讲解员）服务技能大赛。经过两天的激烈角逐，我馆参赛选手胡依琼荣获“龙岩市金牌讲解员”称号、丘素兰荣获“最佳人气奖”称号。

4. 积极开展我馆“红色新罗”宣讲团与红土文博志愿服务队志愿宣传服务工作。定期到学校、社区、部队、农村等进行宣讲。2023 年我馆宣讲团分别走进了龙岩市实验学校、龙岩市实验小学、松涛小学、龙岩市实验幼儿园、雁石镇、适中镇、溪南广场等地。截至目前，“红色新罗”宣讲团共宣讲 38 场次，宣传普及人数达 29000 余人，收到广大市民朋友的一致好评。

5. 积极提升服务，做好日常免费开放接待工作。截止到 12 月 22 日，免费开放日共计 286 天，讲解接待 512 场。其中省市级领导 88 批次 2130 人；区领导及区各单位 110 批次 3625 人；旅行社团体 182 批次 8260 人；学生 105 批次 14068 人，散客 11 万余人次。

6. 携手古田会议纪念馆、中央苏区（闽西）历史博物馆、龙岩市博物馆，共同开展了国际博物馆日宣传活动。一是在人民广场，我馆向广大市民展出了《红四军三打龙岩城图片展》；二是向市民免费发放、赠阅《闽西红色非遗》等书籍画册和展览小册子等宣传资料；三是共同协办了惠民公益鉴

宝活动，并进行了全程直播。针对各个活动进行视频录制，系列视频在抖音、微信视频号进行云展播。四是开展福建龙岩喜鹊纺织有限公司负责人到我馆捐赠纺织设备及纺织品的捐赠仪式活动，并向福建龙岩喜鹊纺织有限公司负责人颁发捐赠证书。五是积极开展“送展进校园”活动。将红色展览《红四军三打龙岩城图片展》送入龙岩市第二实验小学锦山校区。

7. 积极开展同广州黄埔区的广州辛亥革命纪念馆、广州海事博物馆进行对口合作交流。2月28日，龙岩博物馆同广州辛亥革命纪念馆、广州海事博物馆三方友好协商，两地博物馆已经签订框架合作协议，该协议合作期限暂定为三年。三馆本着“友好合作、优势互补、资源共享、客源互动、相互支持、共赢发展”的原则，开展展览展示合作、推进社教宣传交流、加强文物保护交流等方面达成对口合作协议。积极建立了两地博物馆合作共建机制，组织两地博物馆参观学习交流，引进相关主题展览，互赠学术成果，开展品牌推广活动，形成两地博物馆人才交流合作长效机制。共同开展龙岩和广州两地红色展览展示交流合作，持续深入挖掘红色文化资源，开展红色革命主题突出、导向鲜明、内涵丰富的图片展，通过联合办展、引进展览等多形式交流活动，使得每一位参观观众从展览中汲取不竭的精神能源。同时，将进行展览展示宣传交流合作，加强信息资源共享、交流，合作建

设特色数字资源，通过线上+线下宣传方式，互派宣讲员开展红色展览展示宣讲活动，加强活动宣传推广，传播赓续红色基因，强化两地文化交流，共同传承红色文化，促进两地公共博物馆服务质量和效能的提升。目前正在开展文博主题交流展览的前期工作。

（二）提升展陈，用活文物资料

1. 藏品征集。在藏品征集方面，秉承突出地方经济、社会、人文发展历程。一是通过宣传，一些市民热心向我馆捐赠文物，今年，共接收市民邱仁森家属等人捐赠文物 39 件。1 月 14 日下午，邱仁森同志爱人王抗援、儿子邱伯华按照邱仁森的遗愿，将 39 件藏品捐献给龙岩博物馆，其中有奖牌、书籍、水彩画等藏品，极大地丰富了博物馆藏品文物的品种和数量。5 月 11 日，福建龙岩喜鹊纺织有限公司负责人到龙岩博物馆捐赠纺织设备及纺织品。捐赠的文物有 1980 年出厂的手工换梭的毛巾织机一台及《一帆风顺》《花卉》《花卉双喜》《龙凤呈祥》《鸳鸯戏水》《月亮彩虹》等喜鹊毛巾 15 条，我馆也向福建龙岩喜鹊纺织有限公司负责人颁发捐赠证书。

2. 藏品管理。不断健全管理规范，整理东肖著名历史人物东肖红色山歌及民谣、《新罗历史画册》书籍的照片和文字等，并导成单独的小图。还填报龙岩博物馆 2022 年年度

报告信息表。收集补充完整各馆的展陈版面的设计稿和照片整理。

3. 新增和改善博物馆固定展陈。

一是为做好第九届世界龙岩同乡恳亲联谊会工作，根据上级及相关部门领导意见，对龙岩华侨历史博物馆的展陈版面和设施进行了全面提升改造。通过改造，充分展示了龙岩华侨华人历史文化、侨乡文化和河洛文化，促进了海内外文化交流，圆满完成了第九届世界龙岩恳亲联谊会参观侨史馆的接待任务，受到海内外乡亲的一致好评。二是对新四军第二支队陈列馆整个版面和展厅局部进行改版并整改。三是进一步活化文物利用，发挥好博物馆阵地作用。整理 2019 年——2023 年领导参观的资料和照片，并在邓子恢纪念馆二楼布置上墙展示。

4. 根据省文物局要求，组织人员开展了 2019 年——2021 年博物馆三年运行评估工作，围绕组织管理、藏品管理、开放管理、安全管理、服务产出、陈列展览、教育服务文化传播、社会评价等各个方面，进行有关数据、内容的填报等各项工作。

5. 积极开展文物借展活动。提供了馆藏革命文物——抗美援朝时期邱金发的半身照片 1 张，参加中央苏区（闽西）历史博物馆举办的“英雄赞歌——福建省纪念抗美援朝战争胜利 70 周年文物精品展”。

（三）统筹规划，推进工程建设

1. 投入资金，对东肖红色旧址群景区进行了大力提升改造。一是对新四军第二支队纪念馆展厅全部版面更换提升、及整换射灯、门锁和内外围多处墙面霉迹等局部整改，使二支队纪念馆焕然一新。完成新四军第二支队纪念馆自助语音讲解系统采购项目工作，从而提升新四军第二支队纪念馆场馆服务能力。二是对邓子恢纪念馆一楼更换双开门防盗门，完成邓子恢纪念馆二楼多媒体会议室提升改造工作。三是为更好地保护好省级文物保护单位，我馆积极向省文物局争取专项资金，对后田暴动旧址火星祠堂进行了全面修缮，目前修缮工作已经全面竣工并开展了结项验收。修缮完成后，开展了后田暴动旧址火星祠堂进行了智慧消防工程，目前该工程已经竣工。四是对侨史馆的天台进行了全面改造、增设了景观椅、门窗和线路进行了全面改造等。四是在后田暴动广场增设 LED 显示屏，采用多媒体数字技术进行宣传的方式每日轮播红色故事，丰富展陈形式，增强传播效果，用红色故事轮播激发观众探索兴趣，满足不同类型观众的观展需求。

2. 为改善馆藏文物保存环境，我馆积极向国家文物局争取专项资金 260 万元，对邓子恢纪念馆和后田暴动陈列馆的文物展柜全部进行了更换，并增设专用恒湿机。购置库房恒湿净化一体机、文物熏蒸消杀设备、恒湿典藏柜、文物储藏柜、库房辅助设备等设备设施，运用多种手段对文物保存及

展示微环境实施有效的“稳定、洁净”调控，不断提升馆藏文物预防性保护的综合能力。

3. 完成可移动文物数字化保护利用项目库申报工作，积极向国家文物局争取专项资金 230 万元，用于我馆可移动文物数字化保护利用。

4. 积极开展我馆与福建博物院进行一级文物修复合作项目，并完成了修复初验和结项验收工作。

5. 完成综合大楼 4 楼文物库房基建工程项目工作。

6. 开展龙岩博物馆文创产品设计开发工作，开展了明信片、书签、快客杯设计制作。

（四）常抓不懈，开展安全工作

1. 认真做好本馆及东肖红色旧址群景区安防工作，确保了本馆及东肖景区安全。按照消防大队及东肖景区安全要求，完成博物馆及景区安全各项材料工作。对各级相关部门对我馆及景区安全检查中发现的问题，及时整改到位。开展了灭“四害”消杀工作。

2. 组织安保人员定期检查灭火器等消防设备，对博物馆及东肖景区的维修施工项目安全进行监管，确保不发生安全事故。

3. 汛期期间，加强了我馆及东肖景区安全巡查加强防范，加大重要节假日期间及游客高峰期的安全防范工作。加强东肖红色景区防汛防台风安全检查，巡查人员做到定期检查并

配备防汛物资。

4. 开展消防知识培训，通过培训，进一步提高员工消防安全意识，增强消防法制观念，提升能力建设，通过实战演习，提高防火灭火技能，具备逃生自救常识和疏散技能，从而达到预防火灾和减少人员伤害及财产损失的目的。

5. 在做好日常安全保卫工作的基础上，制定了具体的安全措施。配套一系列安全工作规章制度，制定了突发事件应急预案，并组织人员进行消防演练，定期对库房的线路、电线进行检查，确保了接待工作的正常进行。维护好微型消防站器材设施，加强微站人员的消防培训演练，提升消防应急救援能力。

第二部分 2023年度决算表

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	174.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	455.35
八、其他收入	158.87	八、社会保障和就业支出	7.06
		九、卫生健康支出	7.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	10.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	333.35	本年支出合计	485.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	500.69	年末结转和结余	348.85
总计	834.04	总计	834.04

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						
207			文化旅游体育与传媒支 出	303.50	174.48				158.87
20702			文物	303.50	144.63				158.87
2070204			文物保护	1.21	1.21				
2070205			博物馆	302.30	143.43				158.87
208			社会保障和就业支出	7.06	7.06				
20805			行政事业单位养老支出	7.06	7.06				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.06	7.06				
210			卫生健康支出	7.04	7.04				
21011			行政事业单位医疗	7.04	7.04				
2101102			事业单位医疗	4.17	4.17				
2101103			公务员医疗补助	2.87	2.87				
221			住房保障支出	5.75	5.75				
22102			住房改革支出	5.75	5.75				
2210201			住房公积金	5.75	5.75				
229			其他支出	10.00	10.00				
22999			其他支出	10.00	10.00				
2299999			其他支出	10.00	10.00				

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	485.19	116.22	368.98			
207			文化旅游体育与传媒支出	455.35	96.37	358.98			
20702			文物	377.48	96.37	281.11			
2070204			文物保护	152.98		152.98			
2070205			博物馆	224.50	96.37	128.13			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	77.87		77.87			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	77.87		77.87			
208			社会保障和就业支出	7.06	7.06				
20805			行政事业单位养老支出	7.06	7.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06				
210			卫生健康支出	7.04	7.04				
21011			行政事业单位医疗	7.04	7.04				
2101102			事业单位医疗	4.17	4.17				
2101103			公务员医疗补助	2.87	2.87				
221			住房保障支出	5.75	5.75				
22102			住房改革支出	5.75	5.75				
2210201			住房公积金	5.75	5.75				
229			其他支出	10.00		10.00			
22999			其他支出	10.00		10.00			
2299999			其他支出	10.00		10.00			

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	174.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	351.26	351.26		
		八、社会保障和就业支出	7.06	7.06		
		九、卫生健康支出	7.04	7.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	5.75	5.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	10.00	10.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	174.48	本年支出合计	381.10	381.10		
年初财政拨款结转和结余	327.24	年末财政拨款结转和结余	120.62	120.62		
一般公共预算财政拨款	327.24					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	501.72	总计	501.72	501.72		

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		381.10	116.22	264.88
207	文化旅游体育与传媒支出	351.26	96.37	254.88
20702	文物	319.67	96.37	223.30
2070204	文物保护	152.98		152.98
2070205	博物馆	166.69	96.37	70.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.59		31.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.59		31.59
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	
210	卫生健康支出	7.04	7.04	
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
221	住房保障支出	5.75	5.75	
22102	住房改革支出	5.75	5.75	
2210201	住房公积金	5.75	5.75	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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	95.41	302	商品和服务支出	3.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.64	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.79	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	12.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.73	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	7.06	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	3.69	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	2.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.75	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	13.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	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	2.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	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	0.73	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.81	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.74	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		112.51	公用经费合计					3.70

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：龙岩博物馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.73
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：龙岩博物馆

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 2023 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 2023 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 2023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

2023 年度本单位收入总计 834.04 万元，支出总计 834.04 万元，与上年决算数相比，各增加 46.68 万元，增长 5.93%。主要是文物保护等专项上年结转资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入333.35万元，比上年决算数减少93.59万元，下降21.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入174.48万元。
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158.87万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出485.19万元，比上年决算数增加140.23万元，增长40.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 116.22 万元。其中，人员支出 112.51 万元，公用支出 3.7 万元。

2. 项目支出 368.98 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

2023年度财政拨款收入总计501.72万元，支出总计501.72万元，与上年决算数相比，各减少91.57万元，下降15.43%，主要是：本年文物保护等专项财政补助资金减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 381.1 万元，比上年决算数增加 70.75 万元，增长 22.8%，具体情况如下：

（一）2070204-文物保护 152.98 万元，较上年决算数增加 103.83 万元，增长 211.25%。主要原因是本年文物保护专项支出增加。

（二）2070205-博物馆 166.69 万元，较上年决算数减少 33.96 万元，下降 16.92%。主要原因是本年财政补助运转经费支出减少。

（三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 31.59 万元，较上年决算数增加 11.59 万元，增长 57.95%。主要原因是本

年纪念馆改造整治专项支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.06 万元，较上年决算数减少 3.72 万元，下降 34.51%。主要原因是本年养老保险缴费支出减少。

（五）2101102-事业单位医疗 4.17 万元，较上年决算数减少 2.23 万元，下降 34.84%。主要原因是本年医疗保险缴费支出减少。

（六）2101103-公务员医疗补助 2.87 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 34.32%。主要原因是本年医疗补助缴费支出减少。

（七）2210201-住房公积金 5.75 万元，较上年决算数减少 2.98 万元，下降 34.14%。主要原因是本年住房公积金支出减少。

（十）2299999-其他支出 10 万元，较上年决算数增加 6.75 万元，增长 207.69%。主要原因是“馆长姐姐说”直播间改造及《馆长姐姐故事汇》专项支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.22 万元，其中：

（一）人员经费 112.51 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 3.7 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.73 万元，完成全年预算的 61.25%；较上年减少 0.46 万元，下降

38.3%。主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算和上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.73 万元，完成全年预算的 61.25%；较上年减少 0.46 万元，下降 38.3%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算和上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.73 万元，完成全年预算的 61.25%；较上年减少 0.46 万元，下降 38.3%。主要是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算和上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。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 2023 年度 9 个项目实施单位自评，分别是馆长姐姐说“直播间改造及《馆

长姐姐故事汇》、2022 年国家文物保护专项资金、2022 年国家文物保护专项资金 2、2022 年龙岩博物馆免费开放补助资金、2023 年国家文物保护专项资金—可移动数字化保护利用项目、馆长姐姐说专题拍摄专项经费、后田暴动遗址抢救性维修及环境整治、侨史馆、邓子恢馆运行经费、文物保护及修缮等项目，涉及财政拨款资金共计 577.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是博物馆工作用车；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、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：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》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			”馆长姐姐说 “直播间改造及《馆长姐姐故事汇》						
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩博物馆		
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		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” 馆长姐姐说 “直播间改造，直播设备、多媒体软件等提档升级，为观众呈现更加精彩的视听感受。编辑《馆长姐姐故事汇》书籍，传播新罗红色历史文化。				编辑、出版了《馆长姐姐说故事汇》				
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	资金总投入		≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传播新罗文化		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映观众满意度		≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	” 馆长姐姐说 “直播间改造		≥1 项	1	5	5	

			《馆长姐姐故事汇》书籍	≥1 项	1	5	5	
		质量指标	” 馆长姐姐说 “直播间改造完成率	≥100%	100	10	10	
			《馆长姐姐故事汇》书籍编辑完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	到位资金支出完成率	≥100%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年国家文物保护专项资金 2						
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩博物馆		
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		0.00	95.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	95.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对馆藏文物保存环境质量监测与调控，对文物展柜进行改造提升，运用多种手段对文物保存及展示微环境实施有效的“稳定、洁净”调控，形成预防性风险管理机制，为珍贵文物配置无酸纸囊匣，提升馆藏文物预防性保护的综合能力。				完成对馆藏文物保存环境质量监测与调控，对文物展柜进行改造提升，运用多种手段对文物保存及展示微环境实施有效的“稳定、洁净”调控，形成预防性风险管理机制，为珍贵文物配置无酸纸囊匣，提升馆藏文物预防性保护的综合能力。				
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	所拨付的专项资金		≥95 万元	77.75	10	8.18	工程已竣工，申请省文物局组织专家终验
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意情况		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	其他柜类		=1 批	1	20	20	
		质量指标	符合标准		≥100%	100	10	10	
		时效指标	到位资金支出完成率		≥100%	82	10	8.2	工程已竣工，申请省文物局组织专家终验
总分							86.38		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年国家文物保护专项资金						
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩博物馆		
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		0.00	165.00	1.21	10	0.73		0
	其中：当年财政拨款		0.00	165.00	1.21	—	0.73		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对馆藏文物保存环境质量监测与调控，对文物展柜进行改造提升，运用多种手段对文物保存及展示微环境实施有效的“稳定、洁净”调控，形成预防性风险管理机制，为珍贵文物配置无酸纸囊匣，提升馆藏文物预防性保护的综合能力。				文物展柜安装已经完成了初步验收				
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	所拨付的专项资 金	≥165 万元		1.21	10	0.07	项目已经完成了初步验收，工程款需每月授权支付
	效益指 标	社会效益指 标	文物保护单位对 公众开放率	≥90%		90	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	反映服务对象满 意情况	≥90%		90	10	10	
	产出指 标	数量指标	合分析装置 环境监测仪器及 综合分析装置	=1 批		1	5	5	

			其他制冷空调设备	=6 台	6	5	5	
			其他柜类	=1 批	1	5	5	
			其他仓储设备	=1 批	1	5	5	
		质量指标	符合标准	≥100%	100	10	10	
		时效指标	到位资金支出完成率	≥100%	1. 21	10	0. 12	已投入安装并完成了初步验收需按月授权支付
总分						70. 19		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年龙岩博物馆免费开放补助资金						
主管部门			龙岩市新罗区文化 体育和旅游局		实施单位		龙岩博物馆		
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		44. 71	44. 71	44. 71	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		44. 71	44. 71	44. 71	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维持 2022 年度博物馆各基层馆免费开放 及正常运行				保证 2022 年度博物馆及基层馆的免费开放及正常运 行				
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	资金总投入		=80 万元	80	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	展板三下乡及入学校、部 队		≥7 次	7	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指 标	数量指标	陈列展览数量		≥5 项	5	10	10	
		质量指标	免费开放时间完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	20	20	
	总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 国家文物保护专项资金—可移动数字化保护利用项目						
主管部门			龙岩市新罗区文化 体育和旅游局		实施单位		龙岩博物馆		
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		0.00	230.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	230.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过数字化保护、数字化展示、数字化传播、数字化服务等，提升博物馆文物数字化展览保护水平，为历史文化的传承与弘扬做出巨大贡献				项目还未完成				
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	资金总投入		≥230 万元	0	10	0	实施方案待省 文物局审批通 过，下一步将进 行公开招投标
	效益指 标	社会效益指 标	文物数字化展览 利用覆盖率		≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	观众对环境整治 的满意情况		≥98%	98	10	10	
	产出指 标	数量指标	三维数字化采集 保护数量		≥1 批	0	10	0	实施方案待省 文物局审批通 过，下一步将进 行公开招投标
		质量指标	三维数字化采集 质量		≥100%		10		实施方案待省 文物局审批通 过，下一步将进

								行公开招投标
		时效指标	到位资金支出完成率	≥100%	0	20	0	实施方案待省文物局审批通过,下一步将进行公开招投标
总分						40		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			馆长姐姐说专题拍摄专项经费						
主管部门			龙岩市新罗区文化 体育和旅游局		实施单位		龙岩博物馆		
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		0.00	10.00	2.00	10	20.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	2.00	—	20.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步讲好新罗红色故事，传播新罗文化，为持续有效推进馆长姐姐说各项工作开展				拍摄红色故事，传播新罗文化，讲好新罗故事				
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	资金总投入	≥10 万元		2	10	2	拍摄、后期制作等周期长，提前规划每期视频拍摄内容
	效益指 标	社会效益指 标	文物保护宣 传覆盖率	≥100%		100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	观众对视频 的满意情况	≥98%		98	10	10	
	产出指 标	数量指标	拍摄” 馆长 姐姐说 “系 列节目	≥1 项		0.2	15	3	拍摄、后期制作等周期长，提前规划每期视频拍摄内容
		质量指标	” 馆长姐姐 说 “专题拍 摄	≥100%		100	15	15	

		时效指标	到位资金支出完成率	≥100%	20	10	2	拍摄、后期制作等周期长，提前规划每期视频拍摄内容
总分						62		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			后田暴动遗址抢救性维修及环境整治						
主管部门			龙岩市新罗区文化 体育和旅游局		实施单位		龙岩博物馆		
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		0.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	遵循文物维修原则，做好文物保护工程质量。				完成了 LED 显示屏的安装，使用。				
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	资金总投入	≥10 万元		10	10	10	已完成
	效益指 标	社会效益指 标	文物保护宣传 覆盖率	≥100%		100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	观众对环境整 治的满意情况	≥98%		98	10	10	
	产出指 标	数量指标	遗址维修工程	≥1 项		1	10	10	
		质量指标	文物保护工程 质量	≥100%		100	10	10	
		时效指标	到位资金支出 完成率	≥100%		100	20	20	
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			侨史馆、邓子恢馆运行经费						
主管部门			龙岩市新罗区文化 体育和旅游局		实施单位		龙岩博物馆		
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		1.53	1.53	1.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.53	1.53	1.53	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	华侨历史博物馆、邓子恢纪念馆可以正常 开放运行，接待来参观的游客，宣传龙岩 华侨和邓子恢的贡献，为了解华侨奋斗历 史和红色文化。				华侨历史博物馆、邓子恢纪念馆可以正常开放运 行，接待来参观的游客，宣传龙岩华侨和邓子恢的 贡献，为了解华侨奋斗历史和红色文化。				
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	陈列布展		=9.7 项	9.7	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	无		=无无				
		社会效益指标	侨史馆、邓子恢 馆正常开放情况		=10 分	10	30	30	
		生态效益指标	无		≥无无				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度 目标		≥98%	98	10	10	
	产出指 标	数量指标	陈列展览数量		≥1 项	1	10	10	
		质量指标	细化项目目标完 成情况		≥1 项	1	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		=1 项	1	20	20	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			文物保护及修缮					
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩博物馆	
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		0.85	0.85	0.83	10	97.65	10
	其中：当年财政拨款		0.85	0.85	0.83	—	97.65	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保存龙岩博物馆内现有文物，以供展览和参观，让大家更好的了解新罗区文化				保护博物馆内的现有文物完整性，以供展览和参观，让大家更好的了解新罗文化。			
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	文物保护费 用	=0.5 万元	0.5	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	无	=无无				
		社会效益指标	保护文物不 受破坏	=5 件	5	30	30	
		生态效益指标	无	=无无				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥98%	98	10	10	
	产出指 标	数量指标	文物保护数 量	≥5 件	5	10	10	
		质量指标	细化项目目 标完成情况	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金到位及 时率	=100%	100	20	20	
总分						100		