

2020 年度
尤溪县博物馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
--------------------------	----

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
----------------------------	----

一、收入支出决算总体情况说明	17
----------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
---------------------------	----

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	19
---------------------------	----

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
-----------------------------	----

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.	20
--------------------------------------	----

七、预算绩效情况说明.....	21
-----------------	----

八、其他重要事项情况说明.....	22
-------------------	----

第四部分 名词解释	23
-----------------	----

第五部分 附件	26
---------------	----

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县博物馆的主要职责是：负责收藏展览文物、弘扬民族文化工作；开展爱国主义教育、科学普及等公益性活动；配合县文管办做好境内文物考古调查、文物修缮、文物安全巡查等业务性工作。

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（四）对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

（五）举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

（六）对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县博物馆包括 5 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
尤溪县博物馆	事业单位	12

三、部门主要工作总结

2020 年，尤溪县博物馆主要任务是：在县文体和旅游局和上级部门的正确领导支持下，县博物馆始终秉持“贴近群众、贴近生活、贴近实际”建馆理念，坚持面向独特的地域文化，服务社会公众的方向，结合实际认真落实博物馆工作的方针政策，加强队伍、业务建设，充分发挥“教育、展示、收藏、研究、管理”等功能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 完善机制，落实责任，发挥党建引领作用

(1) . 党建引领，筑牢根基。上半年以来，认真履行抓党建、促发展的党建工作思路，紧紧围绕党建工作计划，扎实开展“三会一课”、党员干部纪律作风集中整顿、“支部主题党日”等系列主题活动。不断提升全体党员干部整体思想政治素质和理论水平，组织干部职工认真学习中央、省、

市、县领导讲话精神，引导党员干部群众始终同党中央保持高度一致。

(2) . 突出主题，加强学习。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展各类党员会议、党日活动、教育活动。为了解尤溪红色革命岁月，追思红色记忆，传承革命精神，开展了《尤溪革命史》红色主题党课，激发全体党员干部学习热情，深入学习党的历史，提高党性修养。前往八字桥乡下畚村瞻仰革命烈士墓，缅怀革命先烈，重温入党誓词，把“初心”和“使命”融入到文博工作的全过程。开展红色文化展览进乡村、进文保单位活动，将中央红军图片展送进八字桥乡下畚村永兴堂，加大红色文化宣传，让广大群众重新接受红色文化的洗礼。

(3) . 创新模式，融合发展。创新“党建+”融合发展模式，围绕“党建+微笑服务”“党建+保护传承”“党建+文物安全”等方面，打造文博发展的风景线，壮大文博发展的事业线、守护文博发展的生命线。

2. 勇创精品，文化惠民，塑造文博最亮名片

(1) . 文化阵地作用日益显著。今年来，我馆在全面做好疫情防控工作基础上，持续发挥场馆优势，传播新时代主旋律，引进各类优秀文化展览、讲座及活动，做大做强宣传文化主阵地，打造尤溪文化新地标。举办了“翰墨飘香”迎新春送春联、尤溪县青少年宫第三届师生书画作品展、“记忆尤溪”老照片回顾展、“闽中古韵”廖翼恩写生作品展、

“中国绿都·最氧三明”我家在景区·度假来尤溪——少儿书画展等活动，共接待游客 5.7 万多人次，讲解 350 多场次，为我县全域旅游工作发挥积极作用。同时，积极做好国家三级博物馆评估定级申报工作，截至目前已完成线上材料填报工作。

(2). 加强文博助力共战疫情。在确保全县文博安全前提下，通过文博单位加强宣传，营造防控新型冠状病毒疫情氛围。严格按照上级有关部门部署要求，及时关闭公共场馆，组织有关人员对文博单位周边人员聚集进行劝离。通过微信公众号、网站、横幅、LED 屏、录音喇叭等载体发布新型冠状病毒有关防护知识、宣传标语，使宣传攻势延伸到广大群众中去，最大限度提升宣传面、知晓度和影响力，全面强化防控宣传力度。尤溪文博微信公众号编撰了《疫情防控文博助力——如果文物会说话》，通过文博单位独特资源和通俗易懂方式来向广大群众发声宣传新型冠状病毒有关防护知识和宣传标语等。因受疫情影响，为避免人员聚集，同时满足广大观众的文化需求，我馆“闭馆不闭展”，特推出“线上展厅”、“云游古建”等微信展厅展览系列，让广大群众“不出门、云看展”，足不出户即可享受丰富的文博资源。

3. 加大投入，提质增量，严抓文物保护工作

(1). 加强文物安全保护力度。切实加强文物安全管护，签订管护责任书，不断提高人防、物防、技防水平。今年

来，由县文管办、文旅局、消防救援大队、博物馆、文保中心等组成 4 个工作组，共出动检查人员 768 人次在全县范围内开展文博单位安全大排查大整治工作。通过集中开展博物馆和文物建筑安全大排查大整治，坚持问题导向，督促博物馆、文物建筑管理使用单位严格落实安全主体责任，加强消防安全“四个能力”建设，切实提升安全管理水平，彻底整改消除火灾隐患，坚决预防重特大火灾事故的发生。全县共有 90 家文博单位开展自查自改，共发现安全隐患和问题 124 项，已整改 110 项，有效加强县级以上文保单位的火灾防控工作。

(2). 提升文物保护单位等级。结合第 44 届世界文化遗产日在我省举办的契机，认真开展省级文物保护单位申报遴选工作。我县遴选了乾建堡、蔡氏宗庙（蔡氏祖庙、蔡氏祖祠）、中国工农红军北上抗日先遣队旧址（庭美堂）、中国工农红军北上抗日先遣队旧址（双兴堂）等 4 处 5 个点成功申报为第十批省级文物保护单位，并于 11 月 19 日由省政府正式下文予以公布。8 月 21 日，新公布 20 处文物点为第七批县级文物保护单位，整体提升我县文物保护单位的数量、等级和规模。

(3). 全面梳理文物家底信息。第九批省级文物保护单位和第七批县级文物保护单位的保护碑制作已完成询价和碑文确认工作，目前正在制作保护碑，预计于 12 月 30 日前全面完成。对尚未核定公布为文保单位的不可移动文物进行全面

自查，目前，已完成线上填报工作，正在进行现场核实。待全面核实后再开展一般不可移动文物点的定线落图工作。

(4). 加快文物保护单位修缮。尤溪莲花寨红军驻地旧址（汶潭村）、红三军团政治部旧址科坑厝（梅营村）、尤溪红四军师部旧址（团结村）、闽赣省苏维埃旧址（京口村）4处已被国家文物局列入原中央苏区革命文物保护利用片区闽西北革命文物保护系列项目库之中，上级也给予了经费上的支持。全面抓好红色文化遗址遗迹保护利用工程项目工作，截至目前，闽赣省苏维埃政府旧址修缮工程、红三军团政治部旧址科坑厝修缮工程基本完工，进入后期收尾阶段；尤溪莲花寨红军驻地旧址（尤溪土堡群—莲花寨）修缮工程完成工程总量的87%；尤溪县红四师师部驻地旧址修缮工程完成工程总量的73%；4个红色文化遗址遗迹保护修缮工程力争于12月底前全面完成。同时，积极参与长征国家文化公园福建重点建设区建设保护规划编制工作，谋划红色文化重大投资、专项债等项目。全面开展红军标语排查摸底梳理工作，并进行分类归档造册。已完成见龙桥、文昌阁、卢氏祖屋等抢救性修缮工程项目验收工作及际后贵岩厝、仁洋纪氏大厝、文井双坑寨、剑溪居安堡、桂峰步云楼、下畲永兴堂等文保单位的电线路改造工程。已完成国保单位玉井坊郑氏大厝环境保护规划设计方案，并已将文本报送省文物局审批。

(5). 向上争取专项资金。今年已完成玉井坊郑氏大厝、大福圳民居、红军驻地旧址（莲花寨）、红三军团政治部旧

址、红四师师部旧址、西城卢家大院、闽赣省苏维埃政府旧址等 7 处省级以上文保单位安防工程和红军驻地旧址（傅氏民居）修缮工程国家专项经费申请工作，拟向上申请专项经费共计 591.38 万元。近期拟推进梅仙红军驻地旧址（大福圳民居）、红军筹款处（林氏民居）等红色文化遗址遗迹保护修缮工程设计方案编制工作，并积极向上争取资金。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：尤溪县博物馆

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	1,108.59	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	1179.29
八、其他收入	92.09	八、社会保障和就业支出	11.82
		九、卫生健康支出	5.34
		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	9.59
		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	
		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	1,200.68	本年支出合计	1206.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	41.45	年末结转和结余	36.09
总计	1,242.12	总计	1,242.12

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：尤溪县博物馆

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	1, 200. 68	1, 108. 59					92. 09
207			文化旅游 体育与传 媒支出	1, 171. 90	1, 079. 81					92. 09
20702			文物	1, 171. 90	1, 079. 81					92. 09
2070204			文物保护	685. 95	593. 95					92. 00
2070205			博物馆	485. 95	485. 86					0. 09
208			社会保 障和就 业支出	12. 79	12. 79					
20805			行政事 业单位 养老支 出	12. 79	12. 79					
2080505			机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	12. 79	12. 79					
210			卫生健 康支出	6. 40	6. 40					
21011			行政事 业单位 医疗	6. 40	6. 40					
2101102			事业单 位医疗	6. 40	6. 40					
221			住房保 障支出	9. 59	9. 59					
22102			住房改 革支出	9. 59	9. 59					
2210201			住房公 积金	9. 59	9. 59					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万
元

部门：尤溪县博物馆

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	1,206.04	258.05	947.99			
207			文化旅游体育与 传媒支出	1,179.29	231.30	947.99			
20702			文物	1,179.29	231.30	947.99			
2070204			文物保护	702.08		702.08			
2070205			博物馆	477.21	231.30	245.91			
208			社会保障和就业 支出	11.82	11.82				
20805			行政事业单位养 老支出	11.82	11.82				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.82	11.82				
210			卫生健康支出	5.34	5.34				
21011			行政事业单位医 疗	5.34	5.34				
2101102			事业单位医疗	5.34	5.34				
221			住房保障支出	9.59	9.59				
22102			住房改革支出	9.59	9.59				
2210201			住房公积金	9.59	9.59				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尤溪县博物馆

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1108.59	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	1,087.20	1,087.20		
		八、社会保障和就业支出	11.82	11.82		
		九、卫生健康支出	5.34	5.34		
		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	9.59	9.59		
		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				
		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	1108.59	本年支出合计	1,113.95	1,113.95		
年初财政拨款结转和结余	41.45	年末财政拨款结转和结余	36.09	36.09		
一般公共预算财政拨款	41.45					
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	1150.05	总计	1,150.05	1,150.05		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尤溪县博物馆

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		1,113.95	257.96	855.99
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,087.20	231.21	855.99
20702	文物	1,087.20	231.21	855.99
2070204	文物保护	610.08		610.08
2070205	博物馆	477.12	231.21	245.91
208	社会保障和就业 支出	11.82	11.82	
20805	行政事业单位养 老支出	11.82	11.82	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.82	11.82	
210	卫生健康支出	5.34	5.34	
21011	行政事业单位 医疗	5.34	5.34	
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尤溪县博物馆

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	154.96	302	商品和 服务支 出	94.34	307	债务利 息及费 用支出	
30101	基本工 资	44.87	30201	办公费	0.76	30701	国内债 务付息	

30102	津贴补 贴	17.86	30202	印刷费		30702	国外债 务付息	
30103	奖金	24.83	30203	咨询费		310	资本性 支出	1.97
30106	伙食补 助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建 筑物购 建	
30107	绩效工 资	30.18	30205	水费		31002	办公设 备购置	1.97
30108	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	11.82	30206	电费		31003	专用设 备购置	
30109	职业年 金缴费		30207	邮电费		31005	基础设 施建设	
30110	职工基 本医疗 保险缴 费	5.34	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	
30112	其他社 会保障 缴费	0.76	30211	差旅费		31008	物资储 备	
30113	住房公 积金	13.91	30212	因公出 国（境） 费用		31009	土地补 偿	
30114	医疗费		30213	维修（ 护）费		31010	安置补 助	
30199	其他工 资福利 支出	5.39	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	6.69	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补 偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用 车购置	
30302	退休费		30217	公务接 待费	0.92	31019	其他交 通工具	

							购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用材 料费		31021	文物和 陈列品 购置	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31022	无形资 产购置	
30305	生活补 助	0.78	30225	专用燃 料费		31099	其他资 本性支 出	
30306	救济费		30226	劳务费	75.35	312	对企业 补助	
30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费	3.69	31201	资本金 注入	
30308	助学金		30228	工会经 费	4.39	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		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	5.91	30240	税金及 附加费 用		399	其他支 出	
			30299	其他商 品和服 务支出	8.82	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		161.65	公用经费合计					96.31

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：尤溪县博物馆

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.97
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.05
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.05
3. 公务接待费	6	0.92

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。

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

部门：尤溪县博物馆

公开 08 表
单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门 2020 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

部门：尤溪县博物馆

公开 09 表
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。

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 41.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,200.68 万元，本年支出 1,206.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 36.09 万元。

（一）2020 年收入 1,200.68 万元，比上年决算数增加 162.19 万元，增长 15.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,108.59 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 92.09 万元。

(二) 2020 年支出 1,206.04 万元, 比上年决算数增加 573.69 万元, 增长 90.72%, 具体情况如下:

1. 基本支出 258.05 万元。其中, 人员支出 161.65 万元, 公用支出 96.40 万元。

2. 项目支出 947.99 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 1,113.95 万元，比上年决算数增加 485.60 万元，增长 77.28%，%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）文物保护 610.08 万元，较上年决算数增加 381.19 万元，增长 166.54%。主要原因是增加了红色文化遗产保护修缮工程经费。

（二）博物馆 477.12 万元，较上年决算数增加 109.43 万元，增长 29.76%。主要原因是人员工资调整以及增加博物馆免费开放支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.82 万元，较上年决算数减少 2.62 万元，下降 18.14%。主要原因是在职人员调出及退休。

（四）事业单位医疗 5.34 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 7.45%。主要原因是在职人员调出及退休。

（五）住房公积金 9.59 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 10.74%。主要原因是人员工资总额调整。

三、政府性基金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 257.96 万元，其中：

（一）人员经费 161.65 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 96.31 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、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。

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 1.97 万元，比年初预算的 2.75 万元下降 28.36%。主要原因是认真执行中央八项规定精神，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 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。主要是本单位 2020 年没有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.05 万元，比年初预算的 1.80 万元下降 4.17%，主要是认真执行中央八项规定精神，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位 2020 年没有购置公务车。

公务用车运行费支出 1.05 万元，比年初预算的 1.80 万元下降 4.17%，主要是认真执行中央八项规定精神，节约开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.92 万元，比年初预算的 0.95 万元下降 3.16%。主要是认真执行中央八项规定精神，节约开支，累计接待 11 批次、86 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是文化遗产保护经费项目，涉及财政拨款资金 100 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分附件 1）。

对 1 个项目实施部门评价，分别是文化遗产保护经费项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件 2。）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称			文化遗产保护经费						
主管部门			尤溪县博物馆		实施单位		尤溪县博物馆		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	（一）党建领航谋创新 为进一步加强党的基层组织建设，持续创新党建工作方式，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，我馆支部拟与八字桥乡下畲村支部开展基层组织共建共创活动。（二）博物馆工作再提高 1. 办好一批临展 2. 办好一个讲坛。3. 谋划一个文创。4. 组织一次演练。（三）文保工作求发展 1. 提升一项技防。2. 实施一项工程。3. 指导一批修缮。4. 评定一批文保。5. 编制一批方案。				（一）完善机制，落实责任，发挥党建引领作用 1. 党建引领，筑牢根基。2. 突出主题，加强学习。3. 创新模式，融合发展。（二）勇创精品，文化惠民，塑造文博最亮名片 1. 文化阵地作用日益显著。2. 加强文博助力共战疫情。（三）加大投入，提质增效，严抓文物保护工作 1. 加强文物安全保护力度。2. 提升文物保护单位等级。3. 全面梳理文物家底信息。4. 加快文物保护单位修缮。				
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	执行率（%）			
	年度资金 总额		100	100	100	100			
	其中：当 年财政拨 款		100	100	100				
	上年结转 资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)			10. 00						
绩效 指标 (90 分)	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
产出	数量目标	文物点修缮数	≥7.00 件	7.00	10.0	10.0	无偏离
	质量目标	项目验收合格率	≥100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
	成本目标	文化文物保护	≤100 万元	100.00	10.0	10.0	无偏离
效益	经济效益目标	业务经济收入增长率	≥15.00%	5.00	10.0	3.33	博物馆免费开放
	社会效益目标	公众对博物馆知晓度	≥100.00%	98.00	10.0	9.8	部分偏远乡村信息闭塞
	环境效益目标	单位投入的灾害减损率	≥5.00%	4.00	10.0	8.0	受自然灾害影响
	可持续影响目标	城市环境满意度	≥90.00%	92.00	10.0	10.0	无偏离
	服务对象满意度	对社区公共设施满意度	≥98.00%	92.00	10.0	9.39	群众满意度不高
	绩效指标得分					80.52	
总分值、评价总分（100 分）		90.52					
评价等级	☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60＜S）						

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2020 年无《项目支出绩效评价报告》。