

2022 年度
泉州市南建筑博物馆筹建中心
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 2022 年度决算表	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	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	15
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 2022 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市南建筑博物馆筹建中心单位的主要职责是：宣传、保护、抢救和继承、发展泉州闽南传统建筑文化；完整保存古民居，异地复建；征集古民居、宗庙、寺院、塔、桥、古井等建筑材料，包括石、木构件、砖瓦等；征集有关反映闽南建筑书籍、工艺绘制图、老照片、传统建筑工具及有特殊收藏价值的泉州闽南建筑实物、史料等。

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 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
泉州市南建筑博物馆筹建中心	全额拨款 事业单位	3

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市南建筑博物馆筹建中心单位主要任务是：宣传弘扬闽南传统建筑文化，加强中心建设及平安单位管理，统筹常态化疫情防控，定期安排白蚁防治工作，重新布设消

防联动设备，认真开展党建工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）宣传弘扬闽南传统建筑文化

1. 为拓宽泉州历史文化和闽南传统建筑文化传播渠道，中心积极通过各种形式加大传统建筑文化宣传力度。

2. 受疫情影响，我馆今年共计接待游客近2万人次。游客对闽南传统建筑文化保护和宣传工作给予较高的评价。

3. 为中国国家博物馆举办的“乡愁那头是故乡——闽台艺术展”提供8件珍贵馆藏精品构件和部分图片资料，供展览、宣传和设计之用。

4. 为泉州晚报“泉州‘狮’话”专栏提供大量的实物图片资料和相关的文字介绍。

（二）加强中心建设及平安单位管理

1. 积极响应疫情防控。支部秉承着“为民服务”的信念，认真贯彻“我为群众办实事”实践活动。疫情期间，中心积极响应住建局号召，指派李建强同志前往台商区方舱医学观察点指导项目建设，协调指导推动方舱隔离场所快速推进建设，及时协调建设过程中存在问题，确保工程建设质量和建设过程安全；指派黄瑞云同志前往灯洲社区开展联防联控，参与核酸检测志愿服务，协助做好人员信息登记采集，维护现场秩序，及时通知居民就近参加核酸检测。此次防疫志愿行动，做好疫情防控辅助工作，形成疫情防控合力，充分发

挥党员先锋模范作用。

2. 统筹常态化疫情防控。开展室外区域的安全排查，对公共活动区域，安防设备设施等进行全面建成，消除安全隐患，确保馆内物资安全。加强对公共区域和办公场所进行定时消毒，做到消毒全覆盖，不留死角，保持场馆内清洁卫生。其次是加强场馆自然通风，定期对空调设备进行清洗、消毒更换滤网等。通过展馆进出口设置提示牌，LED 显示屏播放等方式，使游客和职工充分了解和掌握疫情防治至少、支持配合防控工作。落实疫情防控资金和防控用品的保障工作，配备充足的口罩、非接触式侧温设备、消毒液、免洗洗手液等防控物资。建立职工日常监控检测和管理制度，及时掌握职工状态、出行轨迹等情况，按规定定期进行核酸检测，确保职工监控上岗。加强游客进出管理，落实预约登记，测量体温、出示健康码和行程码、实名登记等要求，确保疫情防控常态化落实到位。

3. 定期安排白蚁防治工作。白蚁防治是中心每年的主要工作，为保护传统木质构件不受白蚁侵袭，中心重新邀请三家专业白蚁防治公司进行询价，以最低价中标为原则，确定中标公司，并及时组织专业技术人员对展厅、仓库和堆场内的木构件进行白蚁防治喷涂，切实消除白蚁危害蚁患。

4. 重新布设消防联动设备。根据泉州市博物馆关于《消防安全隐患整改通知书》的整改意见，我中心立即组织专业

技术人员对场馆开展专项检查，对主要存在的安全隐患进行排查。为切实做好安全工作，消除消防隐患，中心按程序组织有资质的消防技术公司，对展馆报警设备进行重新布设、更换老旧设备，确保消防系统联动。同时，组织工作人员参加消防安全及反恐防暴应急演练活动，进一步提升了工作人员的安全防范意识和应对突发事件的处置能力，掌握防范、灭火、逃生、自救等技能，降低了突发事件的危害性，保障了场馆、文物及游客的安全。

（三）认真开展党建工作

1. 持续压实意识形态工作责任。及时调整意识形态（网络意识形态）工作领导小组，切实将意识形态工作纳入中心年度工作总结和下一年度工作思路中，推动中心各项工作落到实处。今年来，共组织召开支部理论学习 11 场，切实把意识形态内容纳入支部学习方案和学习计划。认真分析研判上半年意识形态工作形势，按时向上级党委报告中心意识形态工作分析研判情况。严格按照上级党委部署，按规定内容在 LED 屏等。

2. 扎实开展政治理论学习。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，制定年度学习方案和学习计划，认真组织党员干部职工收看党的二十大开幕会，及时制定学习贯彻方案，认真组织学习党的二十大精神 and 《习近平关于社会主义精神文明建设论述摘编》。认真学习贯彻十九大及

十九届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，学好用好《习近平谈治国理政（第四卷）》《习近平在福建》系列采访实录、《习近平书信选集（第一卷）》、《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》等重点读物。开展《习近平谈治国理政》第四卷交流研讨，组织观看《闽山闽水物华新》读书特别节目，用好理论学习阵地和“学习强国”平台，发挥领导干部领学促学作用，筑牢党员干部永远跟党走的思想根基。

3. 认真开展主题党日活动，增强支部凝聚力。以主题活动日、志愿者服务宣传等活动形式，开展好实践活动，弘扬主旋律、传播正能量。组织开展“勇当主力军喜迎二十大”主题党日活动，参观党员教育基地，重温入党誓词，教育引导广大党员干部传承红色基因、强化使命担当。紧扣“勇当主力军、机关我先行”主题，认真开展党建课题调研，撰写《探索提高机关党建质量的新方法和路径研究》，结合工作实际研究提出新时代机关党建高质量发展的对策措施。积极宣传选树先进典型，中心负责人李建强同志入选“勇当主力军，共产党员的力量”我身边的先锋模范，并在“强国复兴有我——勇当主力军、共产党员的力量”故事会比赛中，荣获优秀奖。全员参与“学习弘扬‘晋江经验’勇当双轮驱动主力军”解放思想大讨论活动，积极为城市建设和产业发展建言献策。发动党员干部积极参加“勇当主力军喜迎二十大”

主题诗歌创作大赛，选送作品《活在珍贵的泉州》。

4. 积极发展新鲜血液，规范党费收缴工作。为壮大支部队伍，我支部积极发展新鲜血液，为党组织培养优秀人员，经支部大会研究通过发展两名入党积极分子。为进一步规范党费收缴工作，年初及时更新党员工资变动情况，调整党费并进行公示。每位党员按月缴交，并指定专人按时存入系统党委指定账户、规范填写党费证，并定期公示。

5. 加强作风建设，持续激荡清风正气。为贯彻习近平总书记重要批示精神，严格贯彻落实中央八项规定，坚定不移全面从严治党，密切联系群众，改进工作作风的有关规定，狠抓作风建设，严格执行廉洁自律规定。积极开展日常监督，特别是中秋、国庆、元旦、春节等重要节日期间严明纪律纠治“四风”问题，加强教育引导，普遍开展谈心谈话，教育党员干部廉洁、节约过节，自觉抵制低俗、奢靡之风。为进一步贯彻落实关于全面从严治党的工作部署和具体要求，进一步提升党支部书记对党风廉政建设的认识和廉洁履职的意识，召开党支部书记集体廉政谈话会议，对本单位党风廉政建设工作提出具体要求，确保党员干部自觉加强党性修养，自觉强化党规意识，严格按党章办事，真正把党章的各项规定落实到实际工作中。

第二部分 2022 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：泉州市南建筑博物馆筹建中心

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	92.92	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	75.85
八、其他收入	0.28	八、社会保障和就业支出	9.35
		九、卫生健康支出	2.86
		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	4.84
		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	93.20	本年支出合计	92.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.15	年末结转和结余	45.44
总计	138.34	总计	138.34

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：泉州市南建筑博物馆筹建中心

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	93.20	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
207	文化旅游体育与传媒支出	76.14	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20702	文物	76.14	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2070205	博物馆	76.14	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	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	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	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：泉州市南建筑博物馆筹建中心

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	92.91	64.30	28.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.85	47.24	28.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	75.85	47.24	28.61	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	75.85	47.24	28.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	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	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	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：泉州市南建筑博物馆筹建中心

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	92.92	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	75.58	75.58	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.35	9.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.86	2.86	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	4.84	4.84	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	92.92	本年支出合计	92.63	92.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.73	年末财政拨款结转和结余	6.02	6.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5.73			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	98.65	总计	98.65	98.65	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：泉州市南建筑博物馆筹建中心

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		92.63	64.02	28.61
207	文化旅游体育与传媒支出	75.58	46.97	28.61
20702	文物	75.58	46.97	28.61
2070205	博物馆	75.58	46.97	28.61
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35	0.00
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	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：泉州市南建筑博物馆筹建中心

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	48.42	302	商品和服务支出	8.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	10.47	30201	办公费	2.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13.45	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	4.52	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	4.19	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	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	1.10	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.84	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	0.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.23	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	0.00	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	0.90	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.23	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.69	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	2.86	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	2.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		55.65	公用经费合计				8.37	

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：泉州市南建筑博物馆筹建中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.86
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：泉州市南建筑博物馆筹建中心

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

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 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：泉州市南建筑博物馆筹建中心

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 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138.34万元，支出总计138.34万元，与上年决算数相比，各增加10.86万元，增长8.52%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入93.20万元，比上年决算数增加15.78万元，增长20.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入92.92万元。
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0.28万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出92.91万元，比上年决算数增加10.57万元，增长12.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 64.30 万元。其中，人员支出 55.65 万元，

公用支出 8.65 万元。

2. 项目支出 28.61 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 98.65 万元，支出总计 98.65 万元，与上年决算数相比，各增加 10.86 万元，增长 12.37%。

主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 92.63 万元，比上年决算数增加 10.57 万元，增长 12.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070205-博物馆支出 75.58 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 1.31%。主要原因是在职人员职称晋升，人员经费增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 5.84 万元，较上年决算数净增加 5.84 万元。主要原因是退休人员待遇调整，增加规范后生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.51

万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 26.88%。主要原因是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

（四）2101102-事业单位医疗支出 1.76 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 33.83%。主要原因是 2021 年行政单位医疗补助包含公务员医疗补助，2022 年功能科目细化后，调整至 210113-公务员医疗补助。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 1.10 万元，较上年决算数净增加 1.10 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（六）2210201-住房公积金支出 4.84 万元，较上年决算数净增加 4.84 万元。主要原因是 2022 年新增单列住房公积金功能科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 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 64.02 万元，其中：

（一）人员经费 55.65 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 8.37 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、一般公共预算财政拨款“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 2.86 万元，完成全年预算的 81.71%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.35%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公车使用，节约运行经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：缩减车辆汽油费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.86 万元，完成全年预算的 81.71%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.35%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 2.86 万元,完成全年预算的 81.71%;较上年减少 0.01 万元,下降 0.35%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格控制公车使用,节约运行经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:减少车辆汽油费支出。截至 2022 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 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位未发生公务接待费。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 1 个项目实施单位自评,分别是南建筑博物馆专项等项目,涉及财政拨款资金共计 42 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2022年度没有政府采购支出。

（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 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，其他用车主要是业务用车；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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		南建筑博物馆专项						
主管部门		泉州市住房和城乡建设局	实施单位		泉州市南建筑博物馆筹建中心			
项目概况		1、“专项水电费”8万元，按照市政府办会议纪要精神，每年支付泉州市博物馆包干水电费。2、“书籍出版费”5万元，用于《福建土楼》书籍出版费（彩色500本、特种纸、16开、约250页）。3、“专项修缮维护及安全经费”9万。其中2020年室内外展区、库房日常维护经费，防火、防盗、防潮、防白蚁等经费合计约2万元，安保人员一名经费约7万元。4、“管理业务经费”14万。其中专业研究人员两名经费约5万元，解说员、构建征集联络员各一名经费约9万元。						
主要成效								
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	42.00	42.00	28.61	10	68.12	5	
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	28.61	—	68.12		
	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				
	1、“专项水电费”8万元，按照市政府办会议纪要精神，每年支付泉州市博物馆包干水电费。2、“书籍出版费”10万元，用于《泉州南建筑博物馆馆藏碑刻选》书籍出版费（彩色500本、特种纸、16开、约250页）。3、“专项修缮维护及安全经费”12万。其中2022年室内外展区、库房日常维护经费，防火、防盗、防潮、防白蚁等经费，安保人员一名经费。4、“管理业务经费”12万。其中专业研究人员两名经费，解说员、构建征集联络员各一名经费。			1、“专项水电费”8万元，按照市政府办会议纪要精神，每年支付泉州市博物馆包干水电费。2、“书籍出版费”10万元，暂缓出版。3、“专项修缮维护及安全经费”12万。其中2022年室内外展区、库房日常维护经费，防火、防盗、防潮、防白蚁等经费，安保人员一名经费。4、“管理业务经费”12万。其中专业研究人员两名经费，解说员、构建征集联络员各一名经费。				
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
	产出指标	数量指标	42	≤42万	28.61	10	10	
		质量指标	100	≥100%	100	10	10	
		时效指标	365	≤365天	365	10	10	
		成本指标	良	=良良	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	良	=良良	100	10	10	
		社会效益指标	优	=优优	100	10	10	
		生态效益指标	优	=优优	100	10	10	
		可持续影响指标	可持续	=可持续可持续	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=满意满意	98	10	10	

总分值、评价总分 (S)		95	
评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议