

2022 年度
三明市万寿岩遗址保护中心
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.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市万寿岩遗址保护中心部门的主要职责是：管理、保护好万寿岩

(一)负责万寿岩遗址文物的保护、管理、和研究。

(二)做好万寿岩遗址博物馆免费开放工作。

(三)建设万寿岩国家考古遗址公园。

(四)开发、利用万寿岩遗址，将旧石器人类活动遗迹以及早期人类演化历史作为展示、教育、研究基地和文化遗产保护的宣传平台。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市万寿岩遗址保护中心部门包括 0 个机关行政处(科)室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市万寿岩遗址保护中心	全额拨款事业单位	7

三、部门主要工作总结

2022 年，三明市万寿岩遗址保护中心部门主要任务是：做好万寿岩考古遗址公园建设，遗址公园博物馆免费开放，

努力打造三明市既有文化遗址保护。又具有经济社会带动作用的新文化名片。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把握正确导向，坚定文化自信。认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记关于文化遗产保护工作系列重要论述和指示精神，落实省委、省政府决策部署，切实提高政治站位、坚定文化自信，把高标准精心守护、永续传承历史文脉作为重要政治责任，充分认识和挖掘万寿岩遗址的文化价值，提高思想自觉、政治自觉和行动自觉，全力推进万寿岩遗址保护和利用工作的健康快速发展。

（二）守住安全底线，做好疫情防控。2022年疫情期间，三明市万寿岩遗址保护中心严格按照中央、省、市防疫部署要求，万寿岩遗址博物馆制定了《三明市万寿岩遗址博物馆开馆防控方案》，并在严格落实疫情防控措施，闭馆期间和重新恢复开放期间严格执行防疫要求，均未发生安全责任事故。2022年1-10月，万寿岩国家考古遗址公园迎来游客7万余人次。

（三）牢记重要嘱托，提升遗址品牌。把抓好万寿岩遗址保护管理利用工作作为落实习总书记重要批示的重要载体，一以贯之、综合施策。一是加强学术研究和交流。2022年1月，与厦门大学历史系签订万寿岩遗址科研科普基地合作协议，并就临时展览进厦大、“我是策展人”大赛、龙井洞考古

调查发掘、科技考古课题合作方面与厦门大学合作事宜进行对接。4-5月厦门大学历史系葛威和易冰老师一行到万寿岩实地考察，并进入库房查看藏品保存情况，提出下一步工作计划，5-7月省煤田地质勘查院专家到万寿岩遗址实地采集灵峰洞地层样品带回实验室分析开展同位素测年和微痕分析等科技考古工作。2022年万寿岩遗址口述历史项目开展二期。三是完成万寿岩遗址公园运营评估。万寿岩保护中心采用分工合作的方式，从遗址保护、学术研究、运营管理、社会宣传和社会服务、年度工作总结五个方面开展万寿岩国家考古遗址公园2021年运行评估。所有运行数据填报已完成并提交审核。四是加强宣传。2022年1月1日在习近平签署万寿岩遗址保护重要批示的第22年之际，举行了万寿岩遗址保护研究和利用座谈会，并在三明日报专版报道。9月29日，由厦门大学、福建省文物局、三明市人民政府主办的“洞天遗珍-万寿岩遗址出土文物展”走进厦门大学人类博物馆，并顺利开幕，这是万寿岩遗址博物馆第一次走出去的临时展览，也是厦门大学人类博物馆首次引进的临时展览。五是开展丰富多彩的社教活动。2022年先后开展了“多彩万寿岩 创意石头画”、“巧绘风筝、放飞希望”、“等系列活动，让更多的人走进万寿岩。6月28日首届海峡两岸万寿岩科技节系列活动在万寿岩国家考古遗址公园开幕。8月3日上午，在万寿岩国家考古遗址公园举行“彩绘缤纷童年 开启两岸

友谊”暨 2022 两岸一家亲青少年运动森林康养研学交流会。

(四)全面统筹推进万寿岩国家考古遗址公园建设。大力推进万寿岩遗址各项工作。一是万寿岩遗址博物馆数字化保护与应用工程。根据博物馆实际需求和省文物局意见，委托第三方编制实施方案，9 月已通过省文物局批复同意，目前正挂意向公告。二是深化万寿岩遗址安防扩容工程。万寿岩遗址安防提升工程 2022 年 5 月进场施工，目前工程还未正式验收和移交，正进行设备调试和整改，三是正在编制《三明万寿岩旧石器时代遗址保护规划》招标文件。四是完成源楠林改造、博物馆周边景观提升-集散广场及停车场工程。

第二部分 2022 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：三明市万寿岩遗址保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1107.14	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	24.15
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1072.07
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.19
		九、卫生健康支出	2.73
		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	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	1107.14	本年支出合计	1107.14
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	1107.14	总计	1107.14

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市万寿岩遗址保护中心

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							
合计		1107.14	1107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1072.07	1072.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1072.07	1072.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	985.91	985.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：三明市万寿岩遗址保护中心

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						
合计	合计	1107.14	84.15	1022.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1072.07	73.23	998.84	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1072.07	73.23	998.84	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	985.91	73.23	912.68	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	86.16	0.00	86.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：三明市万寿岩遗址保护中心

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	1107.14	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	24.15	24.15	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1072.07	1072.07	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.19	8.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.73	2.73	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	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	1107.14	本年支出合计	1107.14	1107.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	1107.14	总计	1107.14	1107.14	0.00	0.00

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。

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：三明市万寿岩遗址保护中心

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		1107.14	84.15	1022.99
206	科学技术支出	24.15	0.00	24.15
20607	科学技术普及	24.15	0.00	24.15
2060799	其他科学技术普及支出	24.15	0.00	24.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1072.07	73.23	998.84
20702	文物	1072.07	73.23	998.84
2070204	文物保护	985.91	73.23	912.68
2070205	博物馆	86.16	0.00	86.16
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00

注：本表反映部门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：三明市万寿岩遗址保护中心

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	78.38	302	商品和服务支出	5.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.79	30201	办公费	0.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	15.00	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	5.46	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	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	0.00	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	1.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.67	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	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	1.13	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.70	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37	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		78.38	公用经费合计					5.77

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。

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：三明市万寿岩遗址保护中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00
3. 公务接待费	6	0.10

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：万元

单位：三明市万寿岩遗址保护中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 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：三明市万寿岩遗址保护中心

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

本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 1107.14 万元，支出总计 1107.14 万元，与上年决算数相比，各增加 644.84 万元，增长 139.49%，主要是增加万寿岩遗址博物馆、公园景区提升及博物馆科普教育项目。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1107.14万元，比上年决算数增加1002.94万元，增长962.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1107.14万元。
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1107.14万元，比上年决算数增加644.84万元，增长139.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 84.15 万元。其中，人员支出 78.38 万元，公用支出 5.77 万元。

2. 项目支出 1022.99 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、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 1107.14 万元，支出总计 1107.14 万元，与上年决算数相比，各增加 644.84 万元，增长 139.49%，主要是：增加万寿岩遗址博物馆、公园景区提升及博物馆科普教育项目。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1107.14 万元，比上年决算数增加 644.84 万元，增长 139.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060799-其他科学技术普及支出支出 24.15 万元，较上年决算数增加 16.15 万元，增长 201.88%。主要原因是增加万寿岩遗址公园博物馆科普教育项目。

(二) 2070204-文物保护支出 985.91 万元，较上年决算数增加 591.02 万元，增长 149.67%。主要原因是增加万寿岩遗址公园景区提升项目。

(三) 2070205-博物馆支出 86.16 万元，较上年决算数增加 40.17 万元，增长 87.35%。主要原因是增加博物馆提升。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 5.46 万元，较上年决算数增加 2.57 万元，增长 88.93%。主要原因是养老缴费基数较上年增长。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 2.73 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 88.28%。主要原因是职业年金缴费基数较上年增加。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 2.73 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 88.28%。主要原因是医保金缴费基数较上年增加。

(七) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.63 万元，下降 100.00%。主要原因是加强资金管理，减少资金。

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，与上年持平，主要原因是本部门 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

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，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 84.15 万元，其中：

（一）人员经费 78.38 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 5.77 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 2.10 万元，完成全年预算的 78.95%；较上年减少 18.45 万元，下降 89.78%。主要原因是公务车运行维护费及增加万寿岩业务交流学习。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 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年没有安排出国出境费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，完成全年预算的 86.96%；较上年减少 18.28 万元，下降 90.14%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 17.98 万元，下降 100.00%。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有安排购置公务车。

公务用车运行费支出 2.00 万元，完成全年预算的 86.96%；较上年减少 0.30 万元，下降 13.04%。主要是减少支出。截至 2022 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 0.10 万元，完成全年预算的 27.78%；较上年减少 0.17 万元，下降 62.96%。主要是减少支出。累计接待 3 批次、15 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是三明市万寿岩遗址保护中心业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 29.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额451.13万元，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451.13万元。授予中小企业合同金额451.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额451.13万元，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是用于日常工作；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，是指本级部门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》

三明市万寿岩遗址文物保护所业务费绩效自评表							
部门名称：三明市万寿岩遗址保护中心			专项名称：三明市万寿岩遗址保护中心业务费			年度：2022	单位：万元
预算金额	29.1	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		29.1	1	29.1	1	0	0
目标完成情况	全面完成万寿岩遗址（含古洞穴遗址群）文物保护、对外展示正常运转管理的目标任务。承担了对外文化传播、科普教育的作用，到古遗址及遗址博物馆考察参观的海内外学者、国内游客较上年有明显提升，带动区域社会经济发展与繁荣，提高了三明在国内外的知名度。目标完成 100%						
资金使用管理情况	2022 年项目资金使用严格遵照《预算法》、《政府会计制度》等相关规定，全部用于万寿岩遗址文物保护所业务费, 资金到位 29.1 万元，实际使用 29.1 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。						
存在主要问题	1) 执法力量欠缺、人员队伍略显不足。 2) 万寿岩古遗址地处岩前村，其保护范围 80 多公顷，长年大自然的风吹日晒，雨打水蚀造成岩层开裂，岩体破碎，危岩时常坠落，泥石流及潜在滑坡危险现象严重，生态极其脆弱，保护难度大。						
相关意见建议	1) 采用社会购买服务方式，增加维护管理人员，杜绝无关车辆通过园区造成的损坏，确保文物得以完整保护、生态环境得以恢复，古洞穴遗址群危险系数降到最低。 2) 增加培训力度，提高管理人员的管理水平，学习先进的管理经验，建设一支素质高、能力强的管理队伍，用科学的管理方法保护古遗址。 3) 增加维保经费，安装更多的安保设施，聘请足够的安保人员，以维持遗址园区成倍增加的工作量。 4) 文物保护任重道远，加大文物保护的宣传力度，提高社会各界对文物保护的清醒认识，加强日常的管理维护，制订完善的管理制度。						
填表人：邱璇		填表时间：			联系电话： 0598-8388036		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。