

2021 年度  
三明市万寿岩遗址保护中心  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
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
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
七、预算绩效情况说明 .....	20
八、其他重要事项说明 .....	21
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	24

# 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的免费开放工作。

（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 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
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

2021年，三明市万寿岩遗址保护中心部门主要任务是：做好万寿岩国家考古遗址公园建设、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效用、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）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）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。一是加强单位管理和制度建设。为切实加强万寿岩遗址保护力度，经省委编办批复和市委编办批复同意，万寿岩遗址保护机构2020年8月升格为副处级单位，承担万寿岩遗址考古、保护、研究及遗址文物的收藏、管理、展示、征集、开发利用和国家考古遗址公园的建设、运营、管理等工作。此次机构改革，对万寿岩遗址今后的保护研究与利用工作起到极大的推动

作用。一年来为完善单位管理，先后制定了《三明市万寿岩遗址保护中心讲解员运行制度》、《三明市万寿岩遗址保护中心保安运行制度》、《三明市万寿岩遗址保护中心请假制度》、《三明市万寿岩遗址博物馆现场教学管理制度》等，各项制度确保单位正常运转。为切实解决单位员工上班期间就餐问题，单位内部食堂已建立并运行。二是加强学术研究和交流。北京大学考古文博学院与三明市人民政府印发了《共同推进万寿岩遗址考古科研和保护利用工作备忘录（〔2020〕109号）》，2021年3月万寿岩遗址保护中心干部走进北大，做了题为《万寿岩遗址保护与利用》的专题报告，8月北大考古与文博学院到万寿岩遗址实地调研后与市领导和万寿岩遗址保护中心人员召开座谈会，就共同推进万寿岩遗址申报世界文化遗产可行性进行充分交流。2021年5月启动万寿岩遗址口述历史项目正式启动。

（三）2021年1月1日在习近平签署万寿岩遗址保护重要批示的第21年之际，举行了“感悟万寿岩，践行新理念，万寿岩文化旅游节系列活动启动仪式暨万寿岩元旦登高祈福活动”，并在三明日报专版报道。2月央视《〈平安中国2020〉三明故事》播出万寿岩遗址保护的过程。

（四）2021年先后开展了“多彩万寿岩创意石头画”、“童心向党，健康成长”、“师恩难忘，致敬园丁”、“万寿岩·金牛杯”——福建省青少年围棋锦标赛等系列活动，让

更多的人走进万寿岩。

## 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：万元

部门：三明市万寿岩遗址保护中心

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	104.20	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	8.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	448.51
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.34
		九、卫生健康支出	1.45
		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
<b>本年收入合计</b>	104.20	<b>本年支出合计</b>	462.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	358.11	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	462.30	<b>总计</b>	462.30

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

部门：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							
类 款 项	合计	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20607	科学技术普及	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>90.41</b>	<b>90.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20702	文物	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	4.34	4.34	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	2.89	2.89	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	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.45</b>	<b>1.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	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

部门：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						
类 款 项	合计	462.30	58.97	403.34	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>448.51</b>	<b>53.18</b>	<b>395.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
20702	文物	440.88	53.18	387.71	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	394.89	53.18	341.72	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	4.34	4.34	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	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.45</b>	<b>1.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	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

部门：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	104.20	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	8.00	8.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	448.51	448.51	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.45	1.45	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
<b>本年收入合计</b>	104.20	<b>本年支出合计</b>	462.30	462.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	358.11	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	358.11			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
<b>总计</b>	462.30	<b>总计</b>	462.30	462.30	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

部门：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		462.30	58.97	403.34
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>448.51</b>	<b>53.18</b>	<b>395.34</b>
20701	文化和旅游	7.63	0.00	7.63
2070199	其他文化和旅游支出	7.63	0.00	7.63
20702	文物	440.88	53.18	387.71
2070204	文物保护	394.89	53.18	341.72
2070205	博物馆	45.99	0.00	45.99
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	4.34	4.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.45</b>	<b>1.45</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	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

部门：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	54.19	302	商品和服务支出	4.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	19.31	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.61	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.77	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.99	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.89	30206	电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	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	0.10	30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.11	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	0.00	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	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14	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	2.61	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	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	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	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	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		54.19	<b>公用经费合计</b>					4.78

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

部门：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	20.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.28
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	2.30
3. 公务接待费	6	0.27

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

公开 08 表

部门：三明市万寿岩遗址保护中心

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. 本表反映部门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. 本部门 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

部门：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

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 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 年度本部门年初结转和结余 358.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 104.20 万元，本年支出 462.30 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 104.20 万元，比上年决算数减少 909.09 万元，下降 89.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 104.20 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。

(二) 2021 年度支出 462.30 万元，比上年决算数增加 46.40 万元，增长 11.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 58.97 万元。其中，人员支出 54.19 万元，公用支出 4.78 万元。
2. 项目支出 403.34 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 462.30 万元，比上年决算数增加 70.24 万元，增长 17.92%，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 8.00 万元，较上年决算增加 8.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年增加万寿岩遗址公园博物馆科普教育项目支出。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 7.63 万元，较上年决算减少 182.87 万元，下降 95.99%。主要原因是 2021 年综合保护开发及万寿岩研学旅行示范基地培育项目支出减少。

(三) 2070204-文物保护支出 394.89 万元，较上年决算增加 255.96 万元，增长 184.24%。主要原因是 2021 年增加万寿岩遗址公园景区提升项目支出。

(四) 2070205-博物馆支出 45.99 万元，较上年决算减少 11.28 万元，下降 19.70%。主要原因是节约经费，减少支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.89 万元，较上年决算增加 0.21 万元，增长 7.84%。主要原因是 2021 年在编人员增加 2 人。

(六)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.45 万元，较上年决算增加 0.11 万元，增长 8.21%。主要原因是 2021 年在编人员增加 2 人。

(七)2101102-事业单位医疗支出 1.45 万元，较上年决算增加 0.11 万元，增长 8.21%。主要原因是 2021 年在编人员增加 2 人。

### **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，与上年持平，主要原因是本部门 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，与上年持平，主要原因是本部门 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 58.97 万元，其中：

(一) 人员经费 54.19 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4.78万元，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20.55万元，比本年预算的2.66万元，增长672.56%。主要原因是2021年报废减少1辆旧公务车，同时增加1辆新公务车。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出20.28万元，比本年预

算的 2.30 万元，增长 781.74%，主要是 2021 年报废减少 1 辆旧公务用车，同时增加 1 辆新公务用车。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 100.00%，2021 年度公务用车购置 1 辆，主要是：2021 年报废减少 1 辆旧公务用车，同时增加 1 辆新公务用车。

公务用车运行费支出 2.30 万元，比本年预算的 2.30 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是与上年持平。截至 2021 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 0.27 万元，比本年预算的 0.36 万元，下降 25.00%，主要是加强业务交流学习和接受调研检查。累计接待 5 批次、31 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 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是三明市万寿岩遗址文物保护所业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 29.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是三明市万寿岩遗址文物保护所业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 29.1 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 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2021年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021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，其他用车主要是其他用车；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》

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	三明市万寿岩遗址文物保护所业务费							
主管部门	三明市万寿岩遗址保护中心			实施单位	三明市万寿岩遗址保护中心			
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	29.14	29.14	29.14	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	29.14	29.14	29.14	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。承担了对外文化宣传、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，达到 13.65 万人，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%。			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。承担了对外文化宣传、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，达到 16.23 万人，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%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	馆藏文物实施检查保护次数	=12.00 次	12 次	15	15	
			古遗址区域面积巡护次数	>=730.00 次	735 次	15	15	
		质量指标	游客人数增长率	>=5.00%	5%	15	15	
		成本指标	文物保护管理费	<=1.00 万元	1 万元	15	15	
			<b>万寿岩遗址维护开发经费</b>	<=28.14 万元	28.14 万元	15	15	
		社会效益指标	游客人数	>=136500.00 人次	162300 人次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	>=90.00%	92%	10	10	
总分						100	100	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

预算金额	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	100%	29.1	100%	0	0%
目标完成情况	<p>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。承担了对外文化宣传、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，达到 18.6 万人，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%。</p>					
资金使用管理情况	<p>2021 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</p>					
存在主要问题	<p>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。</p>					
相关意见建议	<p>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。</p>					

	<p>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。</p> <p>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。</p>
--	--