

**2025 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	2
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 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
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	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

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、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市万寿岩遗址保护中心

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市万寿岩遗址保护中心部门主要任务是：本体保护、安全管理、考古研究、学术交流、项目申报、活化利用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）本体保护扎实推进，制度与工程双轮驱动。一是修编保护规划。完成《福建省三明市万寿岩遗址文物保护规划》修编文本编制，2025 年 12 月 11 日，已上报省文物局申请论证评审。二是修订管理规定。完成《三明市万寿岩遗址保护管理规定》修订工作，2025 年 10 月 27 日，经三明市人民政府正式印发实施。三是编制保护方案。《万寿岩遗址（船帆

洞）本体保护设计方案》于2025年11月21日获省文物局批复。四是完善维修设计。编制船帆洞保护棚及步道维修设计方案。五是整治重点区域。组织实施万寿岩国家考古遗址公园园区内源楠林、五级涌泉、山顶等重点区域的打草和清理工作；对园区内通往船帆洞部分损坏路段以及万寿岩国家考古遗址公园山顶休息平台木地板进行维修。

（二）安全防线牢固构筑，人防技防协同发力。一是强化领导带班。实行馆长安全值班制度，由馆内2名分管领导按周轮值，下沉一线统筹现场安全管理，及时研判并处置安全隐患。二是落实昼夜巡检。由文保科3名工作人员负责夜间馆区值守，形成“白天有人管、夜间有人巡”的24小时安防模式。全年累计开展遗址巡查近百次，并对船帆洞石铺地面等重点区域在雨季实行24小时专项值守，年内完成2项重点保护工程。三是完善物防技防。全面排查并维护园区监控设备、消防设施，补充重点区域安全标识，建立安全隐患动态台账。全年共组织消防演习2次，参加各类消防培训5场，开展遗址周边环境专项检查6次，及时制止违规靠近等行为10余起。

（三）考古研究持续深化，成果与人才向好发展。一是形成考古调查报告。2025年2月25日，省考古研究院举办2024年度全省考古工作汇报会，初步形成《万寿岩及其周边旧石器时代遗存考古调查与研究》报告。二是成立遗址联盟。与北京周口店北京人遗址管理处共同发起成立史前洞穴遗址联盟，2025年1月1日召开的成立大会上，通过并发布《史前洞穴遗址联盟章程》、联盟理事会名单、《史前洞穴遗址联盟三明共识》，共同推进史前洞穴遗址保护利用工作。三是招录专业人才。2025年7月，通过公开招聘方式，顺利招录1名研究生学历专业技术人员，已于7月21日入职。

（四）学术交流广泛开展，影响力持续提升。一是举办 25 周年系列活动。2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 5 日，成功举办万寿岩遗址考古发现 25 周年系列活动，包含万寿岩遗址考古发现 25 周年座谈会暨遗址公园建设工作推进会、第四届旧石器考古公众体验周暨史前洞穴遗址联盟成立大会以及市委理论学习中心组学习会暨三明讲坛，参会人员近 200 人，中央、省级主流媒体累计报道 50 余次。二是调研标杆遗址。2025 年 3 月，市委杨兴忠副书记带队赴周口店遗址开展实地调研与现场交流，学习借鉴周口店遗址在本体保护技术应用、数字化展示手段、环境监测系统建设等方面的先进经验。三是考察先进经验。2025 年 5 月 19 日至 23 日，市委副书记杨兴忠带队赴安徽、浙江两省开展专题学习考察，与当地考古遗址管理部门、运营团队及相关专家学者等开展交流座谈，学习借鉴各地在遗址保护利用方面的成功案例与典型经验并形成学习考察报告。四是举办学术会议。2025 年 11 月 18 至 21 日，在山东省青岛市牵头举办第二届史前洞穴遗址联盟会议，来自全国各地的 30 余位专家学者齐聚一堂，共商洞穴遗址保护研究利用工作。

（五）项目申报有序推进，规划与优化同步落实。一是项目策划。在国家文物局的指导下，三明市以万寿岩遗址博物馆新馆建设为核心，策划了万寿岩国家考古遗址公园整体提升项目，拟申报国家文化遗产利用工程。二是项目进展。2025 年 4 月 18 日，完成项目可行性研究报告和社会稳定风险评估报告招投标工作；2025 年 9 月，市万寿岩遗址保护研究利用工作专班组长带队前往国家发改委、文物局汇报项目相关工作，根据最新指导意见，三明万寿岩国家考古遗址公园整体提升项目总投资从 2.3 亿元优化为 1.2 亿元，新馆建筑面积从 15000 平方米调整为 8000 平方米。为确保于 2026 年 8 月底前完成全部立项申报材料准备工作，相关单位正加强

协同、密切配合，争取按节点要求及时完成报建程序。

（六）活化利用成效显著，文化价值充分彰显。一是签订合作协议。2025年1月1日，与北京周口店北京人遗址管理处签订合作协议；1月16日，与上海交通大学钱学森图书馆签订馆际合作协议，共同打造沪明合作科普品牌：沪明情—旧石器对话新科技。二是授权文创生产运营。2025年1月1日，与厦门华与实设计工程有限公司就万寿岩遗址文创集中授权生产、运营事宜签订协议，协议授权期限为三年。三是开展25周年巡展。万寿岩遗址考古发现25周年成果展巡展先后走进四川广汉、山东枣庄、福州闽江学院及三明各县（市、区）博物馆，并深入社区、中小学与企业进行展出，累计参观人数达10万余人次。四是举办沪明社教活动。2025年1月16至20日，首期“沪明情—旧石器对话新科技”馆际合作社教活动在上海成功举办，三明列东中学、上海交通大学附属黄浦实验中学的20名学生共同参加本次活动。五是开展交流展览。2024年12月31日至2025年2月16日，引进枣庄市博物馆《汉画石语 舞动汉风—山东（枣庄）汉画像石精品拓片展》；2025年7月23日至9月26日，《远古回声：触摸史前文明之光——万寿岩遗址考古发现25周年成果展》在山东枣庄市博物馆展出。六是促进两岸交流。2025年7月至8月，第四届海峡两岸（万寿岩）科技周暨第十六届海峡两岸（三明）少儿美术大展活动在万寿岩国家考古遗址公园顺利举办。活动涵盖科技赛事、交流大会、艺术展览等共14个子项活动，吸引众多海峡两岸嘉宾参与，其中台胞101名，以及多所高校学者、企业代表、科技工作者及近700名青少年群体，搭建起两岸科技、文化、青年互动的优质平台。七是展览进高校。2025年11月19日，万寿岩遗址博物馆自主策划的临时展览《洞天遗

珍——万寿岩遗址出土文物展》在山东大学博物馆（青岛校区）开展，展期半年。

第二部分

2025 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

编制单位：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	491.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.00	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	3.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	446.81
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	23.46
		九、卫生健康支出	5.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市万寿岩遗址保护中心

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.53
		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	591.97	本年支出合计	591.97
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		年末结转和结余	
总计	591.97	总计	591.97

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：万元

编制单位：三明市万寿岩遗址保护中心

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	591.97	591.97					
206			科学技术支出	3.00	3.00					
20606			社会科学	3.00	3.00					
2060602			社会科学研究	3.00	3.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	446.81	446.81					
20701			文化和旅游	90.00	90.00					
2070199			其他文化和旅游支出	90.00	90.00					
20702			文物	326.81	326.81					
2070204			文物保护	256.81	256.81					
2070205			博物馆	70.00	70.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市万寿岩遗址保护中心

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						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
208		社会保障和就业支出	23.46	23.46					
20805		行政事业单位养老支出	23.46	23.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82					
210		卫生健康支出	5.17	5.17					
21011		行政事业单位医疗	5.17	5.17					
2101102		事业单位医疗	5.17	5.17					
212		城乡社区支出	100.00	100.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					

收入决算表

编制单位：三明市万寿岩遗址保护中心

公开 02 表
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	591.97	591.97				
2120803		城市建设支出	100.00	100.00					
221		住房保障支出	13.53	13.53					
22102		住房改革支出	13.53	13.53					
2210201		住房公积金	13.53	13.53					

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：万元

编制单位：三明市万寿岩遗址保护中心

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					
206			科学技术支出	3.00		3.00		
20606			社会科学	3.00		3.00		
2060602			社会科学研究	3.00		3.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	446.81	167.27	279.55		
20701			文化和旅游	90.00		90.00		
2070199			其他文化和旅游支出	90.00		90.00		
20702			文物	326.81	167.27	159.55		
2070204			文物保护	256.81	167.27	89.55		
2070205			博物馆	70.00		70.00		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00		

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市万寿岩遗址保护中心

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					
208			591.97	209.43	382.55			
208			23.46	23.46				
20805			23.46	23.46				
2080505			15.64	15.64				
2080506			7.82	7.82				
210			5.17	5.17				
21011			5.17	5.17				
2101102			5.17	5.17				
212			100.00		100.00			
21208			100.00		100.00			
2120803			100.00		100.00			
221			13.53	13.53				
22102			13.53	13.53				
2210201			13.53	13.53				

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：万元

编制单位：三明市万寿岩遗址保护中心

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	491.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	100.00	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	3.00	3.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	446.81	446.81		
		八、社会保障和就业支出	23.46	23.46		
		九、卫生健康支出	5.17	5.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	100.00		100.00	
		十二、农林水支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	13.53	13.53		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	591.97	本年支出合计	591.97	491.97	100.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	591.97	总计	591.97	491.97	100.00	

注：1.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：万元

编制单位：三明市万寿岩遗址保护中心

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		491.97	209.43	282.55
206	科学技术支出	3.00		3.00
20606	社会科学	3.00		3.00
2060602	社会科学研究	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	446.81	167.27	279.55
20701	文化和旅游	90.00		90.00
2070199	其他文化和旅游支出	90.00		90.00
20702	文物	326.81	167.27	159.55
2070204	文物保护	256.81	167.27	89.55
2070205	博物馆	70.00		70.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
210	卫生健康支出	5.17	5.17	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：三明市万寿岩遗址保护中心

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		491.97	209.43	282.55
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
221	住房保障支出	13.53	13.53	
22102	住房改革支出	13.53	13.53	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	

注：1.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：万元

编制单位：三明市万寿岩遗址保护中心

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	188.67	302	商品和服务支出	15.53	310	资本性支出	1.73
30101	基本工资	51.82	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.73
30103	奖金	60.56	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.34	30206	电费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.98	30207	邮电费	1.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.85	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.31	30213	维修（护）费	0.26	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：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
30199	其他工资福利支出	0.41	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.49	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.83	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.57	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.25	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市万寿岩遗址保护中心

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
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30299	其他商品和服务支出	0.72	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		192.16	公用经费合计					17.26

注：1.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：万元

编制单位：三明市万寿岩遗址保护中心

项目	行次	决算数
合计	1	2.61
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.25
3. 公务接待费	6	0.36

注：1.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

编制单位：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		100.00	100.00		100.00	
212			城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120803			城市建设支出		100.00	100.00		100.00	

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。

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

编制单位：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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 591.97 万元，支出总计 591.97 万元，与上年决算数相比，各增加 149.91 万元，增长 33.91%。主要是本年度增加万寿岩遗址博物馆建设项目用地征迁经费。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 591.97 万元，比上年决算数增加 149.91 万元，增长 33.91%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 491.97 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 100.00 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 591.97 万元，比上年决算数增加 149.91 万元，增长 33.91%，具体情况如下：

- 1.基本支出 209.43 万元。其中，人员支出 192.16 万元，公用支出 17.26 万元。

2.项目支出 382.55 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

2025 年度财政拨款收入总计 591.97 万元，支出总计 591.97 万元，与上年决算数相比，各增加 149.91 万元，增长 33.91%，主要是：本年度增加万寿岩遗址博物馆建设项目用地征迁经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 491.97 万元，比上年决算数增加 49.91 万元，增长 11.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060602 社会科学研究 3.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 2070199 其他文化和旅游支出 90.00 万元，较上年决算数增加 90.00 万元。主要原因是本年基层文旅项目较上年增加。

(三) 2070204 文物保护 256.81 万元，较上年决算数减少 32.01 万元，下降 11.08%。主要原因是本年度科普教育项目较上年减少。

(四) 2070205 博物馆 70.00 万元，较上年决算数减少 22.35 万元，下降 24.20%。主要原因是本年度科普教育项目较上年减少。

(五) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是本年基层文旅项目较上年增加。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.64 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 11.16%。主要原因是本年度新增 2 人，人员经费较上年增加。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.82 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 11.08%。主要原因是本年度新增 2 人，人员经费较上年增加。

（八）2101102 事业单位医疗 5.17 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 12.15%。主要原因是本年度新增 2 人，人员经费较上年增加。

（九）2210201 住房公积金 13.53 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 11.18%。主要原因是本年度新增 2 人，人员经费较上年增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 100.00 万元，比上年决算数增加 100.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2120803 城市建设支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元。主要原因是本年度增加万寿岩遗址博物馆建设项目用地征迁经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.43 万元，其中：

（一）人员经费 192.16 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 17.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.61 万元，完成全年预算的 97.95%；较上年增加 0 万元，增长 0.14%。主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.25 万元，完成全年预算的 97.63%；较上年减少 0.05 万元，下降 2.37%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.25 万元，完成全年预算的 97.63%；较上年减少 0.05 万元，下降 2.37%。主要是厉行节约，严控“三公”经费开支。截至 2025 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 0.36 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.06 万元，增长 19.26%。主要是万寿岩遗址考古发现 25 周年系列活动来宾接待。累计接待 6.00 批次、37.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 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

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

（2025 年度）

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 年基层文旅项目补助资金						
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	博物馆基础设施建设和馆舍修缮完工并安全运行，发挥博物馆在经济社会中的作用			万寿岩遗址考古发现 25 周年成果展巡展先后走进四川广汉、山东枣庄、福州闽江学院及三明各县（市、区）博物馆，并深入社区、中小学与企业进行展出，累计参观人数达 10 万余人次。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	配套设施	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	项目完工率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	经费支出时效率	≤90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入成本	≤60 万元	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观万寿岩国家考古遗址公园人次	≥50000 人次	50000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
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	0.00	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障博物馆正常运转及提升公共文化服务能力，通过举办各类展馆、社教活动、讲解接待，创建良好文化氛围。			活化利用成效显著，文化价值充分彰显。引进枣庄市博物馆《汉画石语 舞动汉风-山东（枣庄）汉画像石精品拓片展》,第四届海峡两岸（万寿岩）科技周暨第十六届海峡两岸（三明）少儿美术大展活动在万寿岩国家考古遗址公园顺利举办。活动涵盖科技赛事、交流大会、艺术展览等共 14 个子项活动，吸引众多海峡两岸嘉宾参与，其中台胞 101 名，以及多所高校学者、企业代表、科技工作者及近 700 名青少年群体，搭建起两岸科技、文化、青年互动的优质平台。				
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	临时展览	≥4 次	4	10	10	
			讲解员培训次数	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	博物馆免费开放天数完成率	≥60%	65	15	15	
		时效指标	资金下达及时性	≥96%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	≤70 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年网上展览浏览量	≥20000 人次	20000	15	15	
			社教活动场次	≥8 场次	8	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年省社会科学普及转移支付资金						
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		0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	持续开展多种形式的科普活动，精心打造科普工作品牌，形成自己的特色，全面提高全面科普意识，培养正确的价值观，为社会进步和生态文明发展起到积极的作用。				学术交流广泛开展，影响力持续提升。				
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	宣传教育示范点活动开展数量		≥1 次	2	15	15	
		质量指标	博物馆正常运行率		≥60%	65	15	15	
		时效指标	资金支付完成率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本		≤3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加科普教育主体活动的人次		≥500 人次	600	15	15	
			主流媒体宣传万寿岩次数		≥1 次	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		万寿岩考古发现 25 周年系列活动							
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		0.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总结万寿岩遗址考古发现 25 周年以来保护研究利用工作经验，并对新时代大遗址保护和国家考古遗址公园活化发展问题进行交流				万寿岩遗址考古发现 25 周年成果展巡展先后走进四川广汉、山东枣庄、福州闽江学院及三明各县（市、区）博物馆，并深入社区、中小学与企业进行展出，累计参观人数达 10 万余人次。			
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	临时展览	≥4 次	4	10	10	
			系列活动场次	≥5 次	5	5	5	
		质量指标	博物馆免费开放天数完成率	≥60%	65	15	15	
			资金下达及时性	≥96%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	≤30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	线下参观人数	≥40000 人次	40000	15	15	
			主流媒体报道次数	≥5 次	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		万寿岩遗址维护开发经费						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	近期加强万寿岩遗址保护，提升对公众服务水平，确保文物安全前提下，多开展各类科普活动，要依托中科院古脊椎动物和古人类研究所，万寿岩科研科普基地以及北京大学、厦门大学等高校，持续开展万寿岩考古挖掘和科研活动，以取得更多的新成果。			我们始终坚守“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的工作方针，紧紧围绕本体保护、安全管理、考古研究、学术交流、项目申报、活化利用六大重点任务，攻坚克难、协同发力，各项工作取得阶段性成效，交出遗址保护传承“年度答卷”。				
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	馆藏文物检查次数	≥12 次	12	10	10	
			遗址公园环境卫生和安全维护人数	≥10 人	10	10	10	
		质量指标	遗址公园安全运行率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效率	≤90%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目资金投入成本	≤30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观万寿岩国家考古遗址公园人次	≥50000 人次	55000	15	15	
			博物馆和遗址公园安全运行率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100			

二、《项目支出绩效评价报告》无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称			三明市万寿岩遗址保护中心		部门预算编码		227	
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
	资金总额		197.42	626.20	591.97	10	94.53	10
	财政资金		197.42	626.20	591.97		94.53	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况		
	加强万寿岩遗址保护，提升对公众服务的水平，确保文物安全前提下，多开展各类科普活动。					万寿岩遗址公园正常运转，馆藏文物保护性检查合格，完成年初目标。		
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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
	一般性支出情况 一般性支出情况 一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
		一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
		一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	馆藏文物实施检查保护次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标	绿化项目验收合格率	≥85%	90	15	15	

		时效指标	经费支出时效率	≤90%	90	6	6	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入率	≥90%	100	8	8	
	效益指标 效益指标	社会效益指标	遗址公园绿地养护完成率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标	恢复万寿岩遗址周边环境	≥200 平方	200	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						