

**2023 年度**  
**三明市万寿岩遗址保护中心**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b>	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b>	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	15
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	18
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>19</b>

# 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的主要职责是：

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市万寿岩遗址保护中心包括综合科、考古与文物保护科、宣传教育科、展示利用科四个内设机构，及 0 个下属单位。其中：列入 2023 年部门预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	财政核拨	7

## 三、部门主要工作任务

2023 年，三明市万寿岩遗址保护中心主要任务是：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，重点抓好以下工作：

**（一）加快保护利用项目建设。**继续实施和完善万寿岩遗址各项工程进度，做好万寿岩遗址博物馆周边环境整治提升工作，恢复遗址生态景观；完善公园各项基础设施建设，着力完善遗址公园大门，遗址公园路灯和遗址公园标识标牌建设等。完成万寿岩遗址博物馆数字化保护与应用项目和万寿岩遗址安防提升工程项目验收。编制万寿岩遗址环境整治二期项目方案编制和资金申报，积极争取资金支持。

**（二）加强学术研究。**一是以“中国科学院古脊椎动物与古人类研究所万寿岩科研科普基地”为依托，以旧石器时代文化学术研究为平台，积极和中科院古脊椎动物与古人类研究所、中国社科院考古研究所、北京大学等权威学术科研机构进行交流与合作，进一步挖掘万寿岩遗址旧石器时代文化内涵，拓展万寿岩遗址的学术研究空间，使之逐步成为我国旧石器时代文化南方研究基地；二是做好已发掘标本的深化分析，重点要对已发掘标本进行深化分析，推出具有世界影响力的学术成果。三是继续做好万寿岩口述历史项目。

**（三）制定考古计划。**以万寿岩遗址为龙头，推进万寿岩遗址等史前遗址考古研究和保护利用，建立以万寿岩遗址为中心的史前文化系列主题。制定万寿岩遗址考古工作5年计划，结合研究工作进行系统地考虑，确保有序推进，提请中科院古脊椎动物与古人类研究所进行技术支持和指导；与中科院古脊椎动物与古人类研究所、省博物院等进行合作，

成立联合考古队对龙井洞进行考古发掘，进一步厘清洞穴文化遗存埋藏状况及其年代和性质，逐步开展相关研究。

**（四）提升品牌影响。**一是在国家、省上及三明日报、三明电视台等我市重点新闻媒体开辟专题栏目开展宣传；二是积极组织书画、摄影爱好者深入遗址现场，组织开展各种笔会、采风活动；三是持续宣传打造遗址公园的考古、历史、文化、教育、科研、旅游价值和建设意义，全面提升遗址公园思想性，将遗址公园打造成宣传**习近平**总书记保护文化遗产的全国重要阵地和爱国主义教育基地；四是完善万寿岩考古文化知识体系，以讲好三明故事为切入点，以挖掘旧石器洞穴文化文物价值为出发点，精细诠释遗址保护与展示，进一步扩大万寿岩主题网站、微博、微信公众号影响，引入互动式、沉浸式体验项目，提升遗址公园可览性和趣味性。

**（五）强化队伍建设。**万寿岩遗址保护中心目前所承担的考古、保护、研究及国家考古遗址公园的建设、运营、管理等工作量繁重，2022年已完成2名公开招考方式人员招聘程序。2023年继续通过紧缺急需专业技术人员招聘和公开招考方式，合计招聘2-3名专业技术人员。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	131.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	112.04
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.33
十、上年结转结余		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	
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>131.30</b>	<b>支出合计</b>	<b>131.30</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		131.30	131.30									
2070204	文物保护	112.04	112.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31									
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		131.30	131.30	30			
2070204	文物保护	112.04	112.04	30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31				
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	131.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	112.04
		八、社会保障和就业支出	15.93
		九、卫生健康支出	3.33
		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	
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>131.30</b>	<b>支出合计</b>	<b>131.30</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	131.3	101.3	30
2070204	文物保护	112.04	82.04	30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31		
2101102	事业单位医疗	3.33		

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		131.3
301	工资福利支出	93.24
302	商品和服务支出	38.06



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		101.30
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>93.24</b>
30101	基本工资	24.44
30103	奖金	24.78
30107	绩效工资	17.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62
30109	职业年金缴费	5.31
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33
30112	其他社会保障缴费	1.11
30113	住房公积金	6.48
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.06</b>
30201	办公费	3.40
30211	差旅费	1.50
30217	公务接待费	0.36
30228	工会经费	0.50
30231	公务用车运行维护费	2.30

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.66
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.36
3、公务用车购置及运行费	2.3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.3

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市万寿岩遗址保护中心收入预算为131.3万元，比上年增加33.94万元，主要原因是增加了在职人员的基础绩效奖以及工作计划有关业务费支出，其中：一般公共预算拨款收入131.3万元。

相应安排支出预算131.3万元，比上年增加33.94万元，主要原因是增加了在职人员的基础绩效奖以及工作计划有关业务费支出，其中：基本支出101.3万元、项目支出30万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出131.3万元，比上年增加33.94万元，增长25.85%，主要原因是主要原因为保障遗址公园的顺利运营，提升公共服务质量。其中主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2070204-文物保护支出112.04万元。主要用于博物馆免费开放运营及人员保障、设备维护支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.62万元。主要用于机关事业单位人员的养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5.31万元。主要用于机关事业单位人员的职业年金缴纳支出。

（四）2101102-事业单位医疗支出3.33万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 101.3 万元，其中：

（一）人员经费 93.24 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、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支出。

（二）公用经费 8.06 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：未安排相关支出。

### （二）公务接待费

2023年预算安排0.36万元，比上年减少0万元，主要原因是：规范公务接待工作，节约接待费用。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排2.3万元，其中：公务用车运行费2.3万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，三明市万寿岩遗址保护中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金30万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 万寿岩遗址维护开发经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30		
	财政拨款：	30		
	其他资金：			
总体目标	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发掘和科研活动，以取得给更多的新成果。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入率	100%
	产出指标	数量指标	馆藏文物实施检查保护次数	12次
		质量指标	绿化项目验收合格率	5%
		时效指标	经费支出时效率	12次
		社会效益指标	遗址公园绿地养护完成率	25000次
		生态效益指标	恢复万寿岩遗址周边生态环境	200平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年，三明市万寿岩遗址保护中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，三明市万寿岩遗址保护中心部门政府采购预算总额 2.79 万元，其中：政府采购货物预算 2.79 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市万寿岩遗址保护中心部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。