

附件

宁夏回族自治区文物考古研究所
2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区文物考古研究所 2021 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

承担本区文物考古调查、考古发掘、文物保护及研究工作；编写学术资料、论文等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区文物考古研究所部门预算包括：宁夏回族自治区文物考古研究所本级预算，无下级预算单位。

宁夏回族自治区文物考古研究所 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1937.84	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	1934.77	1934.77	
		（八）社会保障和就业支出	115.95	115.95	
		（九）卫生健康支出	25.05	25.05	

		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	49.20	49.20	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1937.84	本年支出小计	2124.97	2124.97	
二、上年结转结余	187.13	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	187.13	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2124.97	支出总计	2124.97		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1509.05	2124.97	756.02	1368.95	615.92	40.8%
2070204	文物保护	1318.32	1934.77	565.82	1368.95	616.45	46.76%
2080502	事业单位离退休	47.47	47.64	47.64		0.17	0.36%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.40	45.54	45.54		-0.86	-1.85%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.74	22.77	22.77		5.03	28.35%
2101102	事业单位医疗	27.16	25.05	25.05		-2.11	-7.7%
2210201	住房公积金	38.08	36.86	36.86		-1.22	-3.2%
2210203	购房补贴	13.88	12.34	12.34		-1.54	-11%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		756.02	698.77	57.25
301	一、工资福利支出	651.70	651.70	
30101	基本工资	172.72	172.72	
30102	津贴补贴	88.96	88.96	
30103	奖金	102.24	102.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	144.68	144.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	45.54	
30109	职业年金缴费	22.77	22.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	36.86	36.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9	9	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	11.23		11.23
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	3.78		3.78
30209	物业管理费	8.43		8.43
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	8.70		8.70
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.62		4.62
30217	公务接待费	1.44		1.44
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.62		3.62
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费	19.72	19.72	
30302	退休费	25.25	25.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.59	0.59	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.51	1.51	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
14.58	8	5	0	5	1.58	2.14	0	1.82	0	1.82	0.32	14.14	8.7	4	0	4	1.44

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1937.84	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1937.84	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	881.39	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	1056.45	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2124.97
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2124.97
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2124.97
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	

(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1937.84	本年支出合计	2124.97
十、上年结转	187.13	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	187.13	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	187.13	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

收入总计	2124.97	支出总计	2124.97

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1937.84	1937.84	1937.84													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2124.97	0	2124.97	0	0	0	0	0	0

宁夏回族自治区文物考古研究所 2021 年部门预算— —部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区文物考古研究所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区文物考古研究所 2021 年财政拨款收入预算 2124.97 万元，其中：本年收入 1937.84 万元，包括一般公共预算拨款 1937.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 187.13 万元。财政拨款支出预算 2124.97 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，文化与体育与传媒支出 1934.77 万元、社会保障和就业支出 115.95 万元、卫生健康支出 25.05 万元、住房保障支出 49.20 万元。

二、关于宁夏回族自治区文物考古研究所 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区文物考古研究所 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 756.02 万元，其中：本年收入安排支出 756.02 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 8.22 万元，增长 1.1%。

人员经费 651.70 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 172.72 万元、津贴补贴 88.96 万元、奖金 104.24 万元、社会保障缴费 95.24 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 144.68 万元、其他工资福利支出 9 万元、离休费 19.72 万元、退休费 25.25 万元、抚恤金 0 万

元、生活补助 0.59 万元、医疗费 1.51 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 36.86 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 12.34 元、其他对个人和家庭的补助支出 0。

公用经费 57.25 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 11.23 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.1 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、取暖费 3.78 万元、物业管理费 8.43 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费 8.70 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.62 万元、公务接待费 1.44 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.62 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 1.16 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区文物考古研究所 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 1368.95 万元，其中：本年收入安排支出 1181.82 万元，上年结转结余资金安排支出 187.13 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2021 年预算 1368.95 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 607.69 万元，增长 79.8 %。主要是 2021 年中央转移支付新增宁夏石窟寺专项调查、张家场城址考古勘探与测绘、宁夏罗山地区区域考古调查项目。

三、关于宁夏回族自治区文物考古研究所 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区文物考古研究所 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.14 万元，其中：因公出国（境）费 8.7 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 1.44 万元。预计因公因出国组团数 0 个，人数 1 人，公务接待批次 15 次，人数 75 人。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.44 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.7 万元，主要原因是因单位实际情况调整；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是主要原因事业单位车辆改革后，公务车数量减少以及公务车出行减少；公务接待费减少 0.14 万元，主要原因是要按照财政统一要求逐年缩减“三公经费”预算。

四、关于宁夏回族自治区文物考古研究所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏宁夏回族自治区文物考古研究所 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区文物考古研究所 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区文物考古研究所 2021 年收入总预算 2124.97 万元，其中：本年收入 1937.84 万元，上年结转结余 187.13 万元；支出总预算 2124.97 万元，其中：本年支出 2124.97 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1937.84 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1937.84 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，宁夏回族自治区文物考古研究所本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏回族自治区文物考古研究所政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区文物考古研究所占用使用国有资产总体情况为房屋 1000 平方米，价值 97.83 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值

124.3 万元；办公家具价值 305.78 万元；其他资产价值 1860.04 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1000 平方米，价值 97.83 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 124.3 万元；办公家具价值 305.78 万元；其他资产价值 1860.04 万元。

我单位为自治区文化和旅游厅下属二级单位，无所属部门及下属单位。

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏回族自治区文物考古研究所将继续重点实施承天寺塔大院院内古建、古树及绿化维护项目。通过拆除院内破损库房，新建库房项目，以及对古树及重点保护树木进行维护、保养项目，项目预期达到的效果和效益是恢复古代建筑原有风貌，以及使古树及重点保护树木得到有效保护。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏回族自治区文物考古研究所 2021 年部门预算— —名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。