

银川市本级银川西夏陵区管理处

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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川西夏陵区管理处 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 承担国务院《风景名胜区管理暂行条例》的贯彻执行，负责西夏王陵风景名胜区的保护、研究、利用、规划、建设和管理。

(二) 承担西夏王陵风景名胜区范围内地上、地下文物古迹及自然风貌的保护管理，负责建立健全陵区文物的“四有”档案，为陵区文物保护提供科学详实的资料依据。

(三) 承担西夏陵区文物遗址的勘测调查与科学研究的工作开展；与有关部门协作，对陵区文物遗址进行科学考古发掘；制定文物古迹的抢救性加固保护方案，并负责组织落实。

(四) 承担在依法实施文物保护的前提下，发展旅游事业，开展陵区旅游参观的接待、讲解服务及市场营销工作。

(五) 承担市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川西夏陵区管理处部门预算为银川西夏陵区管理处本级预算，无二级预算单位。

银川西夏陵区管理处 2021 年部门预算——2021 年部门预算表

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		
			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、本年收入	857.56	一、本年支出	857.56	857.56	
（一）一般公共预算财政拨款收入	857.56	（七）文化旅游体育与传媒支出	756.78	756.78	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	52.81	52.81	
		（九）卫生健康支出	19.36	19.36	
		（十八）住房保障支出	28.61	28.61	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（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	857.56	支出总计	857.56		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
[084]银川西夏陵区管理处			857.56	587.56	270.00		
[084001]银川西夏陵区管理处本级			857.56	587.56	270.00		
2070299	其他文物支出	1431.98	756.78	486.78	270.00	-675.2	-47.15
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.35	35.21	35.21		-0.14	-0.40
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		17.60	17.60		17.60	100%
2101102	事业单位医疗	17.06	19.36	19.36		2.30	13.45
2210201	住房公积金	36.73	28.61	28.61		-8.12	-22.11

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		587.56	561.98	25.58
301	一、工资福利支出	525.49	525.49	
30101	基本工资	130.89	130.89	
30102	津贴补贴	56.61	56.61	
30103	奖金	155.08	155.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	80.59	80.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	35.21	
30109	职业年金缴费	17.60	17.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	19.36	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	28.61	28.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	52.04	28.26	23.78

30201	办公费	0.62		0.62
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	2.64		2.64

30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	10		10.00
30239	其他交通费用	19.01	19.01	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.65	9.25	3.40
303	三、对个人和家庭的补助	8.23	8.23	
30301	离休费			
30302	退休费	8.23	8.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	1.80		1.80
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	1.80		1.80
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.4		5		5	0.4	2.12		2.12		2.12		10		10		10	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

注：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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	857.56	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	857.56	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	857.56
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	857.56
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	857.56	本年支出合计	857.56

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	857.56	支出总计	857.56

七、部门收入总表

部门收入总表

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									
857.56	857.56	857.56													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2070299	756.78		756.79						
2080505	35.21		35.21						
2080506	17.60		17.60						
2101102	19.36		19.36						
2210201	28.61		28.61						

银川西夏陵区管理处 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川西夏陵区管理处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川西夏陵区管理处 2021 年财政拨款收入预算 857.56 万元，其中：本年收入 857.56 万元，包括一般公共预算拨款 857.56 万元，无政府性基金预算拨款。财政拨款支出预算 857.56 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 756.78 万元；社会保障和就业支出 52.81 万元；卫生健康支出 19.36 万元；住房保障支出 28.61 万元。

二、关于银川西夏陵区管理处 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

银川西夏陵区管理处 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 587.56 万元，其中：本年收入安排支出 587.56 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 34.14 万元，上升 6.17%。

人员经费 561.98 万元，主要包括：基本工资 130.89 万元；津贴补贴 56.61 万元；奖金 155.08 万元；社会保障缴费 72.17 万元；绩效工资 80.59 万元；其他社会保障缴费 1.54 万元；退休费 8.23 万元；住房公积金 28.61 万元；其他交通费用 19.01 万元；其他商品和服务支出 9.25 万元。

公用经费 25.58 万元，主要包括：办公费 0.62 万元；印刷费 2.00 万元；差旅费 5.00 万元；工会经费 2.64 万元；福利费 0.12 万元；公务用车运行维护费 10.00 万元；信息

网络及软件购置更新 1.80 万元；其他商品和服务支出 3.4 万元。

（二）项目支出情况说明

银川西夏陵区管理处 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 270 万元，其中：本年收入安排支出 270 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2021 年预算 270 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 729.13 万元，下降 72.98%。主要用于西夏王陵风景名胜区日常用水资源税及西夏陵申遗工作相关文本编制及工作经费。

三、关于银川西夏陵区管理处 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川西夏陵区管理处 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置费，公务用车运行费 10 万元，无公务接待。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 增加 4.60 万元，其中：公务用车运行费增加 5.00 万元，主要原因银川市进行公车改革，我处保留 2 辆公务用车，按定额标准确定预算金额；公务接待费减少 0.4 万元，主要原因疫情原因 2020 年未计划公务接待费预算。

四、关于银川西夏陵区管理处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

银川西夏陵区管理处 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川西夏陵区管理处 2021 年收支预算情况的总体说明

银川西夏陵区管理处 2021 年收入总预算 857.56 万元，其中：本年收 857.56 万元；支出总预算 857.56 万元，其中：本年支出 857.56 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 857.56 万元，占 100%；无事业预算收入；无上级补助预算收入；无附属单位上缴预算收入；无经营预算收入；无债务预算收入；无非同级财政拨款预算收入；无投资预算收益；无其他预算收入。

本年支出包括：无行政支出；事业支出 857.56 万元，占 100%；无经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出；无投资支出；无债务还本支出；无其他支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，银川西夏陵区管理处本级无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，银川西夏陵区管理处政府采购预算 170 万元，其中：无政府采购货物预算，无政府采购工程预算，政府采购服务预算 170 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，银川西夏陵区管理处占用使用国有资产总体情况为房屋 32245.78 平方米，价值 1755.40 万元；土地 912945.6 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 2 辆，

价值 32.96 万元；办公家具价值 35.73 万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 32245.78 平方米，价值 1755.40 万元；土地 912945.6 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 2 辆，价值 32.96 万元；办公家具价值 35.73 万元；其他资产价值 30303.75 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年预算绩效开展工作计划

2021 年，银川西夏陵区管理处预算项目 3 个，为申遗文本及规划类编制费用、西夏陵申报世界文化遗产工作经费、2021 年西夏陵区管理处运行维护专项经费，共计 270 万元。我处将严格按照预算绩效管理办法开展该预算项目绩效评价工作。

2021 年公开绩效目标的项目概述

2021 年西夏陵区管理处运行维护专项经费为满足景区内取水量产生水资源税，以确保管理范围内林木存活率符合要求，并满足日常工作及生活用水；西夏陵申报世界文化遗产工作经费为满足申遗工作日常办公及充实内容需要；申遗文本及规划类编制费用为申遗工作必需文本编制需要。

（五）其他需说明的事项

无

银川西夏陵区管理处 2021 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、经营收入：是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。

八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。