

银川市本级银川西夏陵区管理处

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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		
			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	808.86	一、本年支出	808.86	808.86	
（一）一般公共预算财政拨款收入	808.86	（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	636.1	636.1	
		（八）社会保障和就业支出	93.27	93.27	

		(九) 卫生健康支出	20.85	20.85	
		(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	58.64	58.64	
		(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			
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	808.86	支出总计 808.86			

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		上年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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			808.86	647.92	160.94		
2070199	其他文化和旅游支出	29.68				-29.68	-100
2070204	文物保护	121.54				-121.54	-100
2070299	其他文物支出	756.87	636.1	475.16	160.94	-120.77	-16%
2080502	事业单位离退休	10.68	11.86	11.86		1.18	11%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55.43	54.27	54.27		-1.16	-2%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	65.30	27.14	27.14		-38.16	-58%

2101102	事业单位医疗	21.75	20.85	20.85		0.9	4%
2129999	其他城乡社区支出	923.38				-923.38	-100%
2210201	住房公积金	49.79	47.43	47.43		-2.36	-5%
2210203	购房补贴	12.84	11.21	11.21		-1.63	-13%

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		674.32	616.14	58.18
301	一、工资福利支出	605.93	605.93	
30101	基本工资	152.71	146.39	
30102	津贴补贴	72.67	72.67	
30103	奖金	139.47	139.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	80.46	80.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.27	54.27	
30109	职业年金缴费	27.14	27.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	20.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	47.43	47.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	56.59		56.59
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	0.5		0.5
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	0.6		0.6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	11.86			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	2.84		2.84
30229	福利费	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	21.42		21.42
30240	税金及附加费用	6		6
30299	其他商品和服务支出	11.82		11.82
303	三、对个人和家庭的补助	11.86	11.86	
30301	离休费			
30302	退休费	11.86	11.86	
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			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	
10.3		10		10	0.3	4.91		4.64		4.64	0.27	10.3		10		10	0.3

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		2022 年执行数 (决算数)	2024 年预算数				2024 年预算数与 2022 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			
无								

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	808.86	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	808.86	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	808.86
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	808.86
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	808.86	本年支出合计	808.86

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	808.86	支出总计	808.86

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：						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									
808.86	808.86	808.86													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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	636.1		636.1						
2080502	11.86		11.86						
2080505	54.27		54.27						
2080506	27.14		27.14						
2101102	20.85		20.85						
2210201	47.43		47.43						
2210203	11.21		11.21						

银川西夏陵区管理处 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 808.86 万元，其中：本年收入 808.86 万元，包括一般公共预算拨款 808.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 808.86 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，文化旅游体育与传媒支出 636.1 万元、社会保障和就业支出 93.27 万元、卫生健康支出 20.85 万元、住房保障支出 58.64 万元。

二、关于银川西夏陵区管理处 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 808.86 万元，其中：本年收入安排支出 808.86 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 1278.78 万元，下降 61%。

人员经费 591.44 万元，主要包括：基本工资 146.39 万元、津贴补贴 50.51 万元、奖金 139.47 万元、社会保障缴费 104.01 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 80.46 万元、其他工资福利支出 0.12 万元、离休费 0 万元、退休费 11.84

万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 47.43 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 11.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 56.59 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.6 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.3 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 2.84 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费 21.42 万元、其他商品和服务支出 18.11 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

银川西夏陵区管理处 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 160.94 万元万元，其中：本年收入安排支出 160.94 万元，上年结转结余资金安排支出 0 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）2022 年预算 160.94 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1238.53 万元，下降 88%。主要原因为 2023 年清理政府部门欠款较多。

三、关于银川西夏陵区管理处 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0.3 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年无增加减少，其中：因公出国（境）费无增减，主要原因为无预算需要；公务用车购置费无增减，主要原因为无预算需要；公务用车运行费无增减，主要原因为无预算需要；公务接待费无增减，主要原因为无预算需要。

四、关于银川西夏陵区管理处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

银川西夏陵区管理处 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川 2024 年收支预算情况的总体说明

银川西夏陵区管理处 2024 年收入总预算 808.86 万元，其中：本年收入 808.86 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预 808.86 万元，其中：本年支出 808.86 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 808.86 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 808.86 万元，占 0%；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

2024 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

2024 年，银川西夏陵区管理处政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 2023 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 38555.78 平方米，价值 54804.37 万元；土地 912945.6 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 2 辆，价值 59.98 万元；办公家具价值 35.46 万元；其他资产价值 9218.34 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 29620.78 平方米，价值 56667.42 万元；土地 912945.6 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 2 辆，价值

59.98 万元；办公家具价值 35.46 万元；其他资产价值 9218.34 万元

（四）预算绩效情况

2024 年预算绩效开展工作计划

2024 年，银川西夏陵区管理处预算项目 6 个，为申遗相关文本、规划类编制及英文翻译费用、2024 年西夏陵申遗经费、2024 年西夏王陵风景名胜区水资源税、2024 年西夏王陵风景名胜区云专线服务费、信创资金、陶妍宏同志在职研究生学费，共计 160.94 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。

2024 年公开绩效目标的项目概述

2024 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；2024 年西夏陵申遗经费为满足申遗工作日常办公及充实内容需要；申遗相关文本、规划类编制及英文翻译费用为申遗工作必需文本编制要；2024 年西夏王陵风景名胜区云专线服务费为满足云专线服务需要、信创资金为安全办公需要、陶妍宏同志在职研究生学费为在职人员提升素质需要。

（五）其他需说明的事项

无

银川西夏陵区管理处 2024 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 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。