

银川市文物管理处

2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 银川市文物管理处 2022 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

银川市文物管理处成立于 1982 年，是隶属于银川市文化旅游广电局管理的财政全额拨款正科级事业单位。我单位主要职能为：依法对银川地区文物进行保护、管理；开展对文物鉴定、征集、收藏、研究；打击文物走私、盗掘活动。

### 二、部门预算单位构成

银川市文物管理处部门预算包括：银川市文物管理处本级预算。无二级预算单位。

# 银川市文物管理处 2022 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
<b>一、本年收入</b>	577.10	<b>一、本年支出</b>	577.10	577.10	
（一）一般公共预算财政拨款收入	577.10	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	516.33	516.33	
		（八）社会保障和就业支出	33.36	33.36	
		（九）卫生健康支出	8.98	8.98	
		（十八）住房保障支出	18.43	18.43	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（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			
<b>收入总计</b>	577.10	<b>支出总计 577.10</b>			

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
2070204	文物保护	215.48	180.71	0	180.71	-34.77	-16%
2070299	其他文物支出	420.4	335.62	211.54	124.08	-84.78	-20%
2080502	事业单位离退休	6.5	8.88	8.88		-2.38	-36%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.9	16.32	16.32		0.42	2.6%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.8	8.16	8.16		-14.64	-64%
2101102	事业单位医疗	8.74	8.98	8.98		0.24	2%
2210201	住房公积金	12.9	13.26	13.26		0.36	2.7%
2210203	购房补贴	5.16	5.17	5.17		0.01	0.2%

### 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
<b>总计</b>		272.3	260.09	12.21
301	<b>一、工资福利支出</b>	251.21	251.21	
30101	基本工资	73.12	73.12	
30102	津贴补贴	107.31	107.31	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	35.56	35.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	
30109	职业年金缴费	8.16	8.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	8.98	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	13.26	13.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>			12.21
30201	办公费			
30202	印刷费			
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			
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	1.22		1.22
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	4		4
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	6.94		6.94
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	8.88	8.88	

30301	离休费			
30302	退休费	8.88	8.88	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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	
4	0	0	0	4	0	2.92	0	0	0	2.92	0	4	0	0	0	4	0

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		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数				2022 年预算数与 2021 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			
我单位为事业单位，无政府性基金预算财政拨款支出									

## 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	577.1	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	577.1	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	577.1
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	577.1
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	577.1	本年支出合计	577.1
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	577.1	支出总计	577.1

## 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（科研辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
577.1	577.1	577.1													

## 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
2070204	180.71		180.71						
2070299	335.62		335.62						
2080502	8.88		8.88						
2080505	16.32		16.32						
2080506	8.16		8.16						
2101102	8.98		8.98						
2210201	13.26		13.26						
2210203	5.17		5.17						

# 银川市文物管理处 2022 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于银川市文物管理处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市文物管理处 2022 年财政拨款收入预算 577.1 万元，其中：本年收入 577.1 万元，包括一般公共预算拨款 577.1 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 577.1 万元，包括：文化旅游与体育支出 516.33 万元、社会保障和就业支出 33.36 万元、医疗健康支出 8.98 万元、住房保障支出 18.43 万元。

### 二、关于银川市文物管理处 2022 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

银川市文物管理处 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 577.10 万元，其中：本年收入安排支出 577.10 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数决算数减少 555.1 万元，下降 49 %。

人员经费 272.3 万元，主要包括：基本工资 73.12 万元、津贴补贴 107.31 万元、社会保障缴费 33.36 万元、绩效工资 35.56 万元、职工医疗保险缴费 8.98 万元、退休费 8.8 万元、住房公积金 13.26 万元、购房补贴 5.17 万元。

公用经费 12.21 万元，主要包括：工会经费 1.22 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 6.94 万元。

## （二）项目支出情况说明

银川市文物管理处 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 304.79 万元，其中：本年收入安排支出 304.79 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文物支出（项）2022 年预算 124.08 万元，比 2021 年执行数决算数增加 50 万元，增长 42 %。主要用于古建筑维修维护费支出及长城保护支出，古建筑维修维护及安保费 80 万元、一般业务费 30 万元、长城保护费 10 万元、驻村队员经费 4.08 万元。

2. 文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）180.71 万元，主要用于五虎墩、玉皇阁及海报塔维修维护尾款支出，其中五虎墩尾款支出 69.53 万元；玉皇阁尾款支出 26.32 万元；海宝塔尾款支出 84.86 万元。

## 三、关于银川市文物管理处 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市文物管理处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 4 万元，公务接待费 0 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无此项业务预算支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因无此项预算支出；公务用车运行费增加0万元，主要原因车辆数无变化；公务接待费增加0万元，主要原因无此项预算支出。

#### 四、关于银川市文物管理处2022年政府性基金预算拨款情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 五、关于银川市文物管理处2022年收支预算情况的总体说明

银川市文物管理处2022年收入总预算577.10万元，其中：本年收入577.10万元，上年结转结余0万元；支出总预算577.10万元，其中：本年支出577.10万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入577.10万元，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 577.10 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）单位运行经费

2022 年单位运行经费财政拨款预算12.21万元，比 2021 年预算增加0.02 万元，增长0.16%。主要原因是：工会经费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年银川市文物管理处政府采购预算7 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算7 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，银川市文物管理处占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 7.8 万元；办公家具价值 23.69 万元；其他资产价值 102.2 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 7.8 万元；办公家具价值 23.69 万元；其他资产价值 102.2 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 7.8 万元；办公家具价值 23.69 万元；其他资产价值 102.2 万元。

#### （四）预算绩效情况

2022 年预算绩效开展工作计划。

##### 1.一般业务

完善全市地下、地上文物保护管理、宣传，让公众了解我市文化遗产保护工作，保护文化遗产,增强社会效益作用,更大程度地将文化遗产在文化研究、宣传教育、传统文化传承等方面的功能持续发挥出来，持续发挥作用。 预计 12 月前完成。

##### 2.古建筑开放维护及安保

宣传弘扬传统文化，丰富人民群众日益增长的精神文明需求，增强社会效益作用，保护文物本体的完好性及悠久的历史传承性。 预计开放时间 4 月-10 月，维护时间 12 月前完成。

##### 3.长城保护

根据习近平总书记、李克强总理保护长城指导精神，认真贯彻国务院《关于进一步加强文物工作的指导意见》，对

全市共 90 公里长城加强长城保护。预计 12 月前完成。

#### 4.银川玉皇阁安防工程

更大程度的确保玉皇阁本体安全及玉皇阁开放期间参观群众的人身安全。此工程已于 2017 年完工，待支付尾款后此项目全部完成。

#### 5.海宝塔保护修缮工程

海宝塔维修保护项目建设主要突出其作为城市发展历史见证方面的社会价值。作为银川市具有西夏文化代表性古建筑遗迹。此工程已于 2018 年完工，待支付尾款后此项目全部完成。

#### 6.明长城宁夏银川河东墙五虎墩段抢险加固工程

河东墙是宁夏明长城的重要组成部分，是研究明长城和明代边疆军事防御体系的重要研究实例、是研究黄土高原地区古代筑城技术的重要实例、是研究宁夏地区生态环境历史变化的重要载体。此工程已于 2018 年完工，待支付尾款后此项目全部完成。

#### 7.驻村工作队员工作补贴（赵丹）

为贯彻落实党中央、自治区党委决策部署实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。推动村干部、党员深入学习和忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神和党的路线方针政策。推动党支部标准化规范化建设，严格党的组织生活，

加强党员教育管理监督，开展软弱涣散村党组织整顿，充分发挥党组织和党员作用。 预计 12 月前完成。

2022 年公开绩效目标的项目概述。

### 1.一般业务

(1) 不可移动文物考古调查勘探维护

(2) 可移动文物征集维护修缮

(3) 法制宣传及文化遗产日活动 (5 . 18 国际博物馆日、文化遗产日、孟兰盆会、宪法日等宣传活动)

(4) 对外文化交流 ( “贺兰山岩画拓片精品巡展” 和根据银川玉皇阁对外开放和接待能力的提升，预计邀请外省有影响的特色展览 2 个，以提升银川市文化影响力。 )

(5) 历史文化名城遗迹标识点维护

### 2.古建筑开放维护及安保

玉皇阁根据银川市政府常务会议研究决定，于 2012 年 5 月 1 日起正式向公众免费开放，每年 4 月-10 月向社会群众免费开放参观，包括古建筑主题维修维护及安防消防等文物本体保护工作。

### 3.长城保护

根据习近平总书记、李克强总理保护长城指导精神，认真贯彻国务院《关于进一步加强文物工作的指导意见》，对全市共 90 公里长城加强长城保护。

### 4.银川玉皇阁安防工程

银川玉皇阁安防工程，主要建设内容包括入侵报警系统升级及防护范围的扩展、视频监控技术升级及监控范围的扩展、监控室装修改造等。

#### 5.海宝塔保护修缮工程

海宝塔保护修缮工程，主要建设内容包括针对海宝塔本体结构整体性较差、表面残损、塔座和基座风化严重等方面的问题，采用结构加固和修缮两类工程措施进行文物本体维修保护。

#### 6.明长城宁夏银川河东墙五虎墩段抢险加固工程

明长城宁夏银川河东墙五虎墩段抢险加固工程，主要建设内容包括对遗址本体 398 米墙体、5 座附隧、1 座烽火台、3 座敌台进行保护加固。

#### 7.驻村工作队员工作补贴（赵丹）

根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》银党办〔2021〕62 号文件要求，我单位正式在编人员赵丹同志被选派为驻村工作队员，驻村工作时间为 2021 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，按照相关规定发放驻村乡镇工作补贴。

#### （五）其他需说明的事项

无

# 银川市文物管理处 2022 年部门预算

## ——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。