

2021 年度

中卫市文物管理所部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识。

（二）依法对境内各历史时期文物遗存进行保护管理；负责境内的文物普查工作；申报推荐各级文物保护单位名单；建立健全境内各级文物保护单位“四有”建设工作。

（三）负责本辖区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、研究等工作。并采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全。

（四）认真做好馆藏文物的登记、保管、建档工作；做好馆藏文物的日常维护、保养、修复等工作；对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

（五）利用藏品进行历史文物和相关内容的陈列展览，对青少年进行历史唯物主义、爱国主义和革命传统教育，提高全民文化素质，创造更多的社会效益。加强博物馆对外交流合作，开展学术专题研究项目，注重文物基础性研究工作的开展。

（六）完成市旅游和文体广电局及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市文物管理所部门决算只包括市文物管理所本级决算

（无二级单位），纳入市文物管理所 2021 年部门预算的科室有办公室、文博业务组 2 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市文物管理所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,670,570.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	18,593,565.42
八、其他收入	8	13,498,536.1	八、社会保障和就业支出	38	227,171.22
	9		九、卫生健康支出	39	89,435.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	105,708.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	19,169,106.4	本年支出合计	59	19,015,880.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,477,031.27	年末结转和结余	61	1,630,257.34
总计	30	20,646,137.6	总计	62	20,646,137.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市文物管理所

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			19,169,106.41	5,670,570.26						13, 498,536.15,	
207			文化旅游体育与传媒支出	18,746,791.49	5,248,255.34					13, 498,536.15,	
20701			文化和旅游	388,000.00	388,000.00						
2070109			群众文化	388,000.00	388,000.00						
20702			文物	18,308,791.49	4,810,255.34						
2070204			文物保护	15,532,236.15	2,658,800.00					13, 498,536.15,	
2070205			博物馆	2,776,555.34	2,151,455.34					12,873,436.15	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00					625,100.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00						
208			社会保障和就业支出	227,171.22	227,171.22						
20805			行政事业单位养老支出	148,093.22	148,093.22						
2080502			事业单位离退休	56,832.00	56,832.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91, 261.22	91, 261.22						
20808			抚恤	79,078.00	79,078.00						
2080801			死亡抚恤	79,078.00	79,078.00						
210			卫生健康支出	89,435.70	89,435.70						
21011			行政事业单位医疗	89,435.70	89,435.70						
2101102			事业单位医疗	89,435.70	89,435.70						
221			住房保障支出	105,708.00	105,708.00						
22102			住房改革支出	105,708.00	105,708.00						
2210201			住房公积金	105,708.00	105,708.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市文物管理所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			1,426,340.26	19,169,106.41	5,670,570.26	17,589,540.08			
207			文化旅游体育与传媒支出	18,593,565.42	1,004,025.34	17,589,540.08			
20701			文化和旅游	368,600.00		368,600.00			
2070109			群众文化	368,600.00		368,600.00			
20702			文物	18,174,965.42	1,004,025.34	17,170,940.08			
2070204			文物保护	15,362,289.36		15,362,289.36			
2070205			博物馆	2,812,676.06	1,004,025.34	1,808,650.72			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00			
208			社会保障和就业支出	227,171.22	227,171.22				
20805			行政事业单位养老支出	148,093.22	148,093.22				
2080502			事业单位离退休	56,832.00	56,832.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,261.22	91,261.22				
20808			抚恤	79,078.00	79,078.00				
2080801			死亡抚恤	79,078.00	79,078.00				
210			卫生健康支出	89,435.70	89,435.70				
21011			行政事业单位医疗	89,435.70	89,435.70				
2101102			事业单位医疗	89,435.70	89,435.70				
221			住房保障支出	105,708.00	105,708.00				
22102			住房改革支出	105,708.00	105,708.00				
2210201			住房公积金	105,708.00	105,708.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市文物管理所

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,670,570.2	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,769,121.06	4,769,121.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	227,171.22	227,171.22		
	9		九、卫生健康支出	41	89,435.70	89,435.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	105,708.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52		105,708.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,670,570.2	本年支出合计	59	5,191,435.98	5,191,435.98		
年初财政拨款结转和结余	28	920,766.62	年末财政拨款结转和结余	60	1,399,900.90	1,399,900.90		
一、一般公共预算财政拨款	29	920,766.62		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,591,336.8	合计	64	6,591,336.88	6,591,336.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市文物管理所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,191,435.98	1,426,340.26	3,765,095.72
207			文化旅游体育与传媒支出	4,769,121.06	1,004,025.34	3,765,095.72
20701			文化和旅游	368,600.00		368,600.00
2070109			群众文化	368,600.00		368,600.00
20702			文物	4,350,521.06	1,004,025.34	3,346,495.72
2070204			文物保护	2,162,945.00		2,162,945.00
2070205			博物馆	2,187,576.06	1,004,025.34	1,183,550.72
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	227,171.22	227,171.22	
20805			行政事业单位养老支出	148,093.22	148,093.22	
2080502			事业单位离退休	56,832.00	56,832.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,261.22	91,261.22	
20808			抚恤	79,078.00	79,078.00	

2080801	死亡抚恤	79,078.00	79,078.00	
210	卫生健康支出	89,435.70	89,435.70	
21011	行政事业单位医疗	89,435.70	89,435.70	
2101102	事业单位医疗	89,435.70	89,435.70	
221	住房保障支出	105,708.00	105,708.00	
22102	住房改革支出	105,708.00	105,708.00	
2210201	住房公积金	105,708.00	105,708.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市文物管理所

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1245460.26	302	商品和服务支出	44970	310	资本性支出	
30101	基本工资	353852	30201	办公费	30846.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	169957	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	194833	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	33378	30204	手续费	630	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	201192	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91261.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	89435.7	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3843.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105758	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	135910	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	56832	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	79078	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1200	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	12293.22	39999	其他支出	
			307	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				
人员经费合计		1381370.26	公用经费合计：44970					
合 计		1426340.26						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市文物管理所

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0	29,907.96	0	29,907.96	0	29,907.96	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市文物管理所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 19169106.41 元，支出总计 19015880.34 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 5994593.12 元，增长 45.50%，主要原因是本年增加了中卫胜金关危岩体滑坡、高庙二期修缮、市博物馆布展文物清理修复、中卫姚滩段长城修缮、中卫高庙消防、市博物馆文物库房设施设备采购、市博物馆免费开放运行费及办公区改造、变电扩容等项目收入；与 2020 年度相比，支出总计增加 5948827.95 元，增长 45.53%，主要原因是增加了中卫胜金关危岩体滑坡、高庙二期修缮、市博物馆布展文物清理修复、中卫姚滩段长城修缮、中卫高庙消防、市博物馆文物库房设施设备采购、市博物馆免费开放运行费及办公区改造、变电扩容等项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19169106.41 元，其中：财政拨款收入 5670570.26 元，占 29.58%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 13498536.15 元，占 70.42%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19015880.34 元，其中：基本支出 1426340.26 元，占 7.5%；项目支出 17589540.08 元，占 92.5%；

上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5670570.26 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 3153725.82 元，增长 55.61%，主要原因是本年增加了中卫胜金关危岩体滑坡、高庙二期修缮、市博物馆布展文物清理修复、市博物馆免费开放运行费等项目收入，文化旅游体育与传媒支出（类）收入增加所致。2021 年度财政拨款支出总计 5191435.98 元。与 2020 年度相比，财政拨款支出总计增加 2998908.31 元，增长 57.76%，主要原因是本年增加了中卫胜金关危岩体滑坡、高庙二期修缮、市博物馆布展文物清理修复、市博物馆免费开放运行费等项目支出，文化旅游体育与传媒支出（类）支出增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5191435.98 元，占本年支出合计的 27.3%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,998908.31 元，增加 57.76%，主要原因是本年增加了中卫高庙消防、市博物馆文物库房设施设备采购、市博物馆免费开放运行费及办公区改造、变电扩容等项目支出，文化旅游体育与传媒支出（类）文物保护（款）、博物馆（款）增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年

度一般公共预算财政拨款支出 5191435.98 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 4769121.06 元，占 91.86%；社会保障和就业（类）支出 227, 171.22 元，占 4.37%；卫生健康（类）支出 89435.7 元，占 1.72%；住房保障（类）支出 105, 708 元，占 2.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2093744 元，支出决算为 6591336.88 元，完成年初预算的 314.81%。决算数大于预算数的主要原因是年度中间增加文物保护项目支出和博物馆文物库房设施设备项目支出。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 388000 元；决算数大于预算数主要原因是年度中间收到中央补助资金用于购置市博物馆文物库房设施设备项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）年初预算为 300000 元，支出决算数为 2162945 元，完成年初预算的 720%，决算数大于预算数主要原因（1）是用以前年度结余资金支出了中卫鼓楼测绘编制费；（2）是用以前年度结余资金支出了长城专管员工资；（3）是年度中间增加支付了中卫高庙消防工程款；（4）是年度中间增加支付了北山大麦地岩画编制费项目款。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆

（项）年初预算为 1364544 元，支出决算数为 2187576.06 元，完成年初预算的 160%，决算数大于预算数主要原因（1）是用以前年度结余资金支出了文物征集费；（2）是由于市博物馆向社会免费开放，市博物馆免费开放运行费由年初 50000 元预算数增加了 271026.41；（3）是年度中间增加了中卫市博物馆办公区改造及变电扩容项目工程款。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 50000 元，决算数大于预算数主要原因是每年主管局拨入市博物馆电费用于支付办公区电费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 49500 元，支出决算数为 56832 元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数主要原因是退休人员工资增长所致公务员医疗补助及住房补贴增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 124,400 元，支出决算数为 91261.22 元，完成预算的 73.36%，决算数小于预算数主要原因是 2021 年在职变退休 1 人，致使养老保险支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 79078 元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年退休人员去世 1 人，抚恤费在 2021 年进行支付，

致使死亡抚恤费支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 111900 元，支出决算数为 89435.7 元，完成预算的 80%。决算数小于预算数主要原因是 2021 年在职变退休 1 人，致使基本医疗保险补助支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 143400 元，支出决算数为 105708 元，完成预算的 73.71%。决算数小于预算数主要原因是 2021 年在职变退休 1 人，致使住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1426340.26元，其中：人员经费1381370.26元，公用经费44,970元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1245460.26 元，较 2021 年度年初预算数减少 389883.74 元，降低 31.3%，主要原因是 2021 年在职变退休 1 人，致使人员基本支出中工资福利支出减少。较 2020 年度决算数减少 138979.41 元，降低 10.04%。主要原因是 2021 年在职变退休 1 人。

2.商品和服务支出 44970 元，较 2021 年度年初预算数减少 30 元，降低 0.06%，主要原因是支付报刊费时少支付 30 元；较 2020 年度决算数增加 13470 元，增长 42.76%。主要原因是市博物馆

免费开放增加的差旅费及办公费等公用支出增加。

3.对个人和家庭的补助 135910 元，较 2021 年度年初预算数增加 72510 元，增长 114.37%，主要原因（1）是退休人员工资增长致使公务员医疗补助及住房补贴增长；（2）是 2020 年退休人员去世 1 人，抚恤费在 2021 年进行支付，致使死亡抚恤费支出增加。较 2020 年度决算数增加 59322 元，增长 77.45%，增长主要原因是 2020 年退休人员去世 1 人，抚恤费在 2021 年进行支付，致使死亡抚恤费支出增加。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，降低0%；较2020年度决算数增加0元。

5.资本性支出 583811.5 元，较 2021 年度年初预算数增加 583811.5 元，增加支出 583811.5 元，主要原因（1）是用以前年度文物征集费结余资金征集红色革命文物，所致文物及陈列品增加；（2）是购置了市博物馆文物库房设施设备，致使通用设备固定资产增加，较 2020 年度决算数增加 412070.5 元，增长 70.58%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数增加0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30,000元,支出决算为29907.96元,完成预算的99.69%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,车辆外出次数减少,致使公务车运行费减少所致。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1879.72元,下降5.91%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,公务用车购置及运行费支出决算减少785.72元,下降2.56%;公务接待费支出决算减少1094元;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是受疫情影响,车辆外出次数减少,致使公务车运行费减少所致;公务接待费支出减少的主要原因是市博物馆布展已结束,响应八项规定号召,本年度无公务招待费发生。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算数29907.96元,占100%;公务接待费支出决算数0元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为29907.96元，完成预算的99.69%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29907.96元，主要用于公务车加油费、维修费、过桥费、保险及审验费等支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0批次，国内公务接待0人次，国（境）外公务接待批次0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元，较2020年度决算数增加0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中卫市市文物管理所本年度机关运行经费总计支出 44970元，主要支出办公费、委托业务费等。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 1303700 元。其中：政府采购货物支出 368600 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 935100 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5169 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市文物管理所组织对 2021 年度已完成的项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 74.78 万元，占一般公共预算已完成项目支出总额的 40%，政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“长城专管员补助资金”项目自评得分为 96 分、“北山岩画保护及长城保护”项目自评得分 95 分、“市博物馆免费开放运行费”项目自评得分 92 分。

发现的主要问题：（1）是没有成立项目评价小组，导向性不强。（2）是预算编制不全面，没有将年度中间项目考虑进去，导致决算数相比年初预算数增幅太大。

下一步改进措施：成立项目领导及工作小组及加强预算编制可行性工作。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含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。

第五部分 附件

附件 1

中卫市长城保护员补助项目资金支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		中卫市长城保护员补助项目				
省级主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		市财政部门	中卫市财政局	
市主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局		具体实施单位	中卫市文物管理所	
资金情况（万元）		年度资金总额：	7.68 万元			
		其中：财政资金	7.68 万元			
		其他资金				
总体目标完成情况	为了充分调动我市长城保护员的积极性和创造性，进一步推动我市长城保护工作，市文管所聘请了 16 名长城保护专管员，对沙坡头区各乡镇所辖长城地段进行看护，通过常年保护，增强了保护长城人人有责的意识，达到了属地管理的目的。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	中卫市长城保护员补助人员	16 人	10	10
		质量指标	指标 1：聘请保护员责任心	符合市文管所指定的保护要求	10	10
			指标 2：长城保护效果	符合市文管所指定的保护要求	10	10
		时效指标	完成时限	每月汇报	10	10
		成本指标	长城保护每人每月 400 元工资	7.68 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	扩大旅游消费	拉动文化旅游等产业发展，带动全域旅游各行业收入逐步提高	10	9
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响和意识	实现文物保护、历史传承等多元融合。	10	9
		生态效益指标	在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护	符合环保和节能要求	10	10
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%以上	5	4
			指标 2：使用人员对保护情况满意度	95%以上	5	4
	合 计					100

附件 2

中卫市北山岩画及长城保护项目资金支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北山大麦地岩画及长城保护工作经费					
财政部门		中卫市财政局					
主管部门		中卫市旅游文化体育广播电视局		实施单位	中卫市文物管理所		
项目资金 (万元)		年度资金总额		30 万元			
		其中：财政拨款		30 万元			
		其他资金					
年度总目标	加强岩画保护既为我们进行古代政治、宗教发展史、艺术发展史、民俗学、北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面的研究，提供了较为翔实的资料，又带动了本地旅游事业的发展，可实现社会效益、经济效益、环境效益、可持续发展效益的绩效目标。健全完善长城保护“四有”工作，设置保护标识，落实巡查机制，保证文物安全。保护长城，人人有责，对弘扬历史文化保护传承有很好的社会效益和可持续发展效益的目标						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1：北山岩画区的看护人员、长城专管员及文物管理所业务工作人员		31 人	6	6
			指标 2：北山岩画区的看护人员巡查次数		每天 1 次	6	6
			指标 3：长城专管员巡查次数		每周 2 次	6	6
			指标 4：文管所业务组工作人员巡查次数		每季度 1 次	5	5
		质量指标	指标 1：聘用人员及文管所工作人员责任心		100%	6	6
			指标 2：岩画及长城保护效果		100%	6	6
		时效指标	保护效果		100%	5	4
		成本指标	指标 1：岩画聘用人员及司机工资及社保		11 万元	5	5
			指标 2：公务车运行维护费		4 万元	5	5
			指标 3：巡查差旅费		1 万元	5	5
			指标 4：办公费		2 万元	5	5
			指标 5：设备维修费		2 万元	5	5
			指标 6：保护标志牌及界桩制作及竖立费		6 万元	5	5
			指标 7：固定资产购置费		4 万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	带动全域旅游城市各行业经济效益		逐步增长	5	5
		社会效益指标	既为我们进行古代政治、宗教发展史、艺术发展史、民俗学、北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面的研究，提供了较为翔实的资料，又带动了本地旅游事业的发展，可实现社会效益、经济效益、环境效益、可持续发展效益的绩效目标。		逐步提高	5	4
		可持续影响指标	加强保护力度，处理好保护与利用的关系		持续提升	5	4
		生态效益指标	在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护		逐步符合要求	5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强保护意识		逐步达到满意	5	4
合 计						100	95

附件 3

2021 年博物馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中卫博物馆免费开放运行补助资金						
		市县财政部门				中卫市财政局		
市县主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局		具体实施单位		中卫市博物馆		
资金情况（万元）		年度资金总额：		32.1 万元				
		其中：财政资金		32.1 万元				
		其他资金		0				
总体目标完成情况		常年向市民及游客免费开放，可完善中卫市公共文化服务设施，为群众全面了解中卫文化内涵，感受文化遗产的魅力，拉动地方文化旅游产业及 GDP 增长，推动地方文化事业繁荣发展，都具有明显的社会效益、经济效益和可持续发展效益的绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1：聘请第三方购买服务安排保安、保洁、消防、讲解员		12 人		5	5
			指标 2：参观观众人次		近 7 万人次		6	5
		质量指标	指标 1：工作人员责任心		符合中卫市博物馆管理要求		6	5
			指标 2：博物馆免费开放效果		符合中卫市博物馆设定的目标要求		6	5
		时效指标	指标 1：完成时限		2021 年底		6	6
		成本指标	指标 1：第三方购买服务物业费（12 人工工资、社保及管理费）		12.24 万元		3	3
			指标 2：电费（中央空调）、水费等运行费		6.5 万元		3	3
			指标 3：物品购置费等		3.3 万元		3	3
			指标 4：劳务费		2 万元		3	3
			指标 5：维修（护）费		1.61 万元		3	3
			指标 6：委托业务费		2 万元		3	3
			指标 7：固定资产购置费		4.45 万元		3	3
	效益指标	经济效益指标	扩大旅游消费		市博物馆免费开放对打造中卫全域旅游发展增加了窗口，直接带动餐饮业、住宿业、旅游市场等行业的经济发展。		10	9
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响和意识		为群众全面了解中卫历史文化内涵，感受文化遗产的魅力，拉动地方文化旅游产业的生长，推动地方文化事业繁荣发展，都具有明显社会效益		10	10
		生态效益指标	在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护		符合环保和节能要求		10	9
		可持续影响指标	公共文化职能得到进一步提升		长期		10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：观众满意度		95%以上		5	4
			指标 2：使用人员对保护情况满意度		95%以上		5	4
	合 计							100