

2021 年度

宁夏回族自治区文物
考古研究所部门决算

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

主要职能:承担全区文物考古调查、考古发掘、文物保护及研究工作;编写学术资料、论著等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏回族自治区文物考古研究所2020年度部门决算编报范围的单位共1个,即:宁夏回族自治区文物考古研究所本级决算。全所下设6个科室,分别是办公室、技术资料室、考古研究所室、西夏研究室、固原工作站、承天寺塔管理中心。

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：宁夏回族自治区文物考古研究所

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30412388.92	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	3120213.23	六、科学技术支出	36	1144201.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	25025112.42
八、其他收入	8	349121.93	八、社会保障和就业支出	38	1866896.86
	9		九、卫生健康支出	39	262439.24
	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	497914.00
	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	33881724.08	本年支出合计	59	28799563.52
使用非财政拨款结余	28	1722943.73	结余分配	60	385282.54
年初结转和结余	29	13457862.24	年末结转和结余	61	19877683.99
总计	30	49062530.05	总计	62	49062530.05

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

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			33881724.08	30412388.92	0.00	0.00	3120213.23	0.00	349121.93		
206			科学技术支出	655000	655000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602			基础研究	95000	95000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060203			自然科学基金	95000	95000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20608			科技交流与合作	560000	560000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060899			其他科技交流与合作支出	560000	560000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	30543592.16	27074257	0.00	0.00	3120213.23	0.00	349121.93	
20702			文物	30543592.16	27074257	0.00	0.00	3120213.23	0.00	349121.93	
2070204			文物保护	27074257	27074257	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070299			其他文物支出	3469335.16	0.00	0.00	0.00	3120213.23	0.00	349121.93	
208			社会保障和就业支出	1918802.48	1918802.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	60000	60000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080116	引进人才费用	60000	60000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1858802.48	1858802.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	549024.86	549024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455400	455400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	854377.62	854377.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250500	250500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250500	250500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250500	250500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	513829.44	513829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	513829.44	513829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390429.44	390429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123400	123400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

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
			合计	28799563.52	9813131.84	16251500.99	0.00	2734930.69	0.00
206			科学技术支出	1144201	0.00	1144201	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	6300	0.00	6300	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	6300	0.00	6300	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	1137901	0.00	1137901	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	1137901	0.00	1137901	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	25025112.42	7182881.74	15107299.99	0.00	2734930.69	0.00
20701			文化和旅游	412836.04	0.00	412836.04	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	412836.04	0.00	412836.04	0.00	0.00	0.00
20702			文物	24612276.38	7182881.7	14694463.95	0.00	2734930.69	0.00
2070204			文物保护	17853280.39	5420316.08	12432964.31	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	6758995.99	1762565.66	2261499.64	0.00	2734930.69	0.00
208			社会保障和就业支出	1869896.86	1869896.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1869896.86	1869896.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	548513.38	548513.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基	467005.86	467005.86	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	854377.62	854377.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262439.24	262439.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262439.24	262439.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	262439.24	262439.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497914	497914	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497914	497914	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374514	374514	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123400	123400	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区文物考古研究所

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30412388.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1144201	1144201	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18258847.75	18258847.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1869896.86	1869896.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	262439.24	262439.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	497914	497914	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30412388.92	本年支出合计	59	22033298.85	22033298.85	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	6256215.33	年末财政拨款结转和结余	60	14635305.4	14635305.4	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6256215.33		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	36668604.25	合计	64	36668604.25	36668604.25	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

公开 05 表
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 合计	1	2	3
			22033298.85	8043297.5	13990001.35	
206		科学技术支出	1144201	0.00	1144201	
20602		基础研究	6300	0.00	6300	
2060203		自然科学基金	6300	0.00	6300	
20608		科技交流与合作	1137901	0.00	1137901	
2060899		其他科技交流与合作支出	1137901	0.00	1137901	
207		文化旅游体育与传媒支出	18258847.75	5413047.4	12845800.35	
20701		文化和旅游	412836.04	0.00	412836.04	
2070111		文化创作与保护	412836.04	0.00	412836.04	
20702		文物	17846011.71	5413047.4	12432964.31	
2070204		文物保护	17846011.71	5413047.4	12432964.31	

208	社会保障和就业支出	1869896.86	1869896.86	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1869896.86	1869896.86	0.00
2080502	事业单位离退休	548513.38	548513.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467005.86	467005.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	854377.62	854377.62	0.00
210	卫生健康支出	262439.24	262439.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	262439.24	262439.24	0.00
2101102	事业单位医疗	262439.24	262439.24	0.00
221	住房保障支出	497914	497914	0.00
22102	住房改革支出	497914	497914	0.00
2210201	住房公积金	374514	374514	0.00
2210203	购房补贴	123400	123400	0.00

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

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	7095554.85	302	商品和服务支出	377482.27	310	资本性支出	27447
30101	基本工资	1783815	30201	办公费	50706.3	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1647981	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	27447
30103	奖金	1036338	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	557705	30205	水费	13030.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467005.86	30206	电费	14506.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	854377.62	30207	邮电费	6333.1	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	262439.24	30208	取暖费	37800	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	84300	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21379.13	30211	差旅费	43675.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	374514	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16864.6	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	90000	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	542813.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	211848	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	310476.86	30217	公务接待费	818	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5900	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23247.6	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	14588.52	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36200	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26768.82	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	23230.9	39999	其他支出	0.0
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	7638368.23		公用经费合计				404929.27
合 计		8043297.50						

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：

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
141400.00	87000.00	40000.00	0.00	40000.00	14400.00	38286.82	0.00	26768.82	0.00	26768.82	11518.00

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营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、支总计 49062530.05 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 15467219.79 元，增长 46.04%，主要原因是中央国家文物保护单位增多，一般公共预算财政拨款项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 33881724.08 元，其中：财政拨款收入 30412388.92 元，占 89.76%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 3120213.23 元，占 9.21%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 349121.93 元，占 1.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28799563.52 元，其中：基本支出 9813131.84 元，占 34.07%；项目支出 16251500.99 元，占 56.43%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 2734930.69 元，占 9.50%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 36668604.25 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14876694.91 元，增长 68.27%，主要原因是中央国家文物保护单位增多，一般公共预算财政拨款项目收入支出增加。

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 22033298.85 元，占本年支出合计的 76.51%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6342665.68 元，增长 40.42%，主要原因是中央国家文物保护单位增多，一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（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 22033298.85 元，主要用于以下方面，如：科学技术(类)支出 1144201.00 元，占 5.19%；文化旅游体育与传媒(类)支出 18258847.75 元，占 82.87%；社会保障和就业（类）支出 1869896.86 元，占 8.49%；卫生健康（类）支出 262439.24 元，占 1.19%；住房保障（类）支出 497914.00 元，占 2.26%。

（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 21249700.00 元，支出决算为 22033298.85 元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于预算数的主要原因：

1. **科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。**年初预算 0.00 元，支出决算 6300.00 元，决算数大于预算数的主要原因是，该项支出为自然科学基金项目《宁夏考古出土文物 XRD 信号智能化解析新方法研究》的项目支出，项目资金于 2021 年 10 月下达。

2. **科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技与交流合作支出（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 1137901.00 元，决算数大于预算数的主要原因是，支出决算数为宁夏重点研发计划类项目《宁夏古代人类与动物骨骼考

古新方法的应用示范研究》的项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 412836.04 元，决算数大于预算数的主要原因是，支出决算数为宁夏文物考古研究所固原工作站及考古整理基地的工程款。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 19347700.00 元，支出决算为 17846011.71 元，完成年初预算的 92.24%，决算数小于预算数的主要原因是考古项目的工作进度受疫情影响，支出减少。

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）。年初预算为 476400.00 元，支出决算为 548513.38 元，完成年初预算的 115.14%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增退休人员 3 名。

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）。年初预算为 455400.00 元，支出决算为 467005.86 元，完成年初预算的 102.55%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增 3 名招考人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 227700.00 元，支出决算为 854377.62 元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年记实 4 名退休离职员工的职业年金和 30 名在职员工 2014 年 10 月-2016 年 12 月的职业年金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 250500.00 元，支出决算为 262439.24 元，完成年初预算的 104.77%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增 3 名招考人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 368600.00 元，支出决算为 374514.00 元，完成年初预算的 101.60%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增 3 名招考人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 123400.00 元，支出决算为 123400.00 元，完成年初预算的 100%。

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8043297.50元，其中：人员经费7638368.23元，公用经费404929.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7095554.85元，较2021年度年初预算数增加578554.85元，增长8.88%，主要原因是2021年记实4名退休离职员工的职业年金和30名在职员工2014年10月-2016年12月的职业年金；较2020年度决算数增加602994.57元，增长9.29%。

2. 商品和服务支出377482.27元，较2021年度年初预算数减少195017.73元，降低34.06%，主要原因是疫情导致单位正常对外交流合作项目受影响，因公出国、会议、培训等活动未按计划开展；较2020年度决算数减少126736.97元，降低25.14%。

3. 对个人和家庭的补助542813.38元，较2021年度年初预算数增加72113.38元，增长15.32%，主要原因是2021年新增退休人员3名，导致对个人和家庭补助中的退休费增加；较2020年度决算数增加69372.13元，增长14.65%。

4. 资本性支出27447.00元，较2021年度年初预算数增加27447.00元，增长100%，主要原因是项目增多，根据工作需要购买专用设备；较2020年度决算数7820.00元增加19627元，增长250.98%。

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141400.00元，支出决算为38286.82元，完成预算的27.08%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，导致单位正常对外交流合作中断，因此“因公出国费”87000.00元未开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加16828.29元，增长78.42%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，未发生变化；公务用车购置及运行费支出决算增加8544.29元，增长46.88%；公务接待费支出决算增加8284.00元，增长256.15%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年工作任务增加，公务出行增多，运行费增加；公务接待费支出增加的主要原因是2021年国家文物保护单位增多，按照工作计划及任务，需专家指导交流的公务接待次数增加。

(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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决26768.82元，占69.92%；公务接待费支出决算11518.00元，占30.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为87000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，支出决算为26768.82元，完成预算的66.92%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出26768.82元，主要用于车辆保险、检修、保养、油费等。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14400.00元，支出决算为11518.00元，完成预算的79.99%。其中：国内接待费支出11518.00元，主要用于邀请专家产生的餐费。2021年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次60人。

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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2020年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门宁夏回族自治区文物考古研究所政府采购支出总额3039587.00元。其中：政府采购货物支出233987.00元、政府采购工程支出1905600.00元、政府采购服务900000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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1000平方米，共有车辆2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1台（套），单价100万元以上专用设备1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，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1292.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2021 年，我部门通过抓好绩效目标编制，强化制度建设，实施绩效监控，提升自评质量，建立健全绩效管理工作机制。对 11 个国家文物保护专项转移支付资金项目和 4 个通过自治区财政一般公共预算安排的项目实施绩效管理，各项目由对口部室专人负责，重要事项决策、大额资金使用依照《宁夏回族自治区文物考古研究所制度汇编》及相关文件执行，项目开展紧扣绩效目标，稳中求进提升项目绩效管理质量。同时，按照《自治区财政厅关于开展 2021 年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》（宁财绩发〔2022〕68 号）、《关于报送 2021 年国家文物保护专项资金执行情况绩效自评报告的通知》（宁文物发〔2021〕115 号）文件要求，我部门对 15 个项目的实施情况和支出进度进行绩效自评，并将绩效目标自评情况以《宁夏文物考古研究所关于 2021 年国家文物保护专项资金项目绩效自评情况的报告》和《宁夏文物考古研究所关于 2021 年自治区项目绩效自评情况的报告》形式上报。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，2021 年度水洞沟遗址第 1 地点考古发掘项目、姚河塬遗址考古发掘项目、周家嘴头遗址考古发掘项目、贺兰山苏峪口瓷

窑址考古发掘项目、盐池张家场遗址考古发掘项目、六盘山西麓地区新石器时代遗存考古调查项目、固原市城西汉墓出土金属质文物保护修复项目、红河流域区域系统考古调查项目、石窟寺专项调查项目、盐池县张家场遗址考古测绘与勘探项目绩效目标自评结果已以《宁夏文物考古研究所关于2021年国家文物保护专项资金项目绩效自评情况的报告》形式上报财政厅；宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究项目自评得分为91.5分，宁夏考古出土文物XRD信号智能化解析新方法研究项目自评得分为90分，承天寺塔大院院内古建古树及绿化维护项目自评得分为100分，承天寺塔维修维护及大院物业管理项目100分。

发现的主要问题：因国家文物保护专项转移支付资金、自然科学基金下达时间较晚，使得项目未能按照预算绩效目标完成，故而影响绩效自评结果。下一步改进措施：在资金下达前，做好项目前期准备工作，如涉及政府采购的项目意向公开等，力求加快工作进度，提高资金的使用效益。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏文物考古研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	93 万元	149 万元	113.7901 万元	10	76.37%	7.64	
	其中:当年财政 拨款		56 万元	43.6901 万元	—	78.02%	—	
	上年结转资金	93 万元	93 万元	70.1 万元	—	75.38%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目是宁夏文物考古研究所和复旦大学、西北大学合作开展的研发计划类项目,旨在将宁夏地区深厚的历史和文化资源优势与复旦大学、西北大学突出的科研和人才资源优势结合起来,全面加强宁夏地区文化特点的系统挖掘工作,深入探寻中华民族在宁夏地区生生不息的历史印证。本项目拟通过最新的科技考古手段,建立宁夏特色的“科技考古数字化平台”。</p>			<p>1、科技考古数字化平台正在建立中(提交2份采集数据表格);2、发表相关专业学术论文11篇;3、申请专利1项。(详见项目自评报告)</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	总计4个课题	100%	按项目进度进行	10	10	
		质量指标	通过最新的科技考古手段,建立宁夏特色的科技考古数字化	95%	1、科技考古数字化平台正在建立中(提交2份采集数据表格);2、发表相关专业学术论文11篇;3、申请专利1项。	10	10	
		时效指标	2023年前完成	100%	按计划进行	10	9	
		成本指标	设备费、材料费、差旅费、会议费、劳务费、专家咨询费等	149万元	113.7901万元	10	10	
效益	经济效益 指标	促进宁夏推动创新驱动,高位谋划转型升级	95%	完成率85%	15	10.5		

	指标	社会效益指标	进行更广泛的文旅资源开发，催生更多产业发展	95%	完成率 85%	15	12	
		可持续影响指标	利用科技创新平台新模式，为宁夏经济文化发展提供智力	95%	完成率 95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意	95%	完成率 95%	20	20	
总 分						100	91.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁夏考古出土文物 XRD 信号智能化解析新方法研究							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏文物考古研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		9.5 万元	0.63 万元	10	6.63%	0.66 分	
	其中:当年财政拨款		9.5 万元	0.63 万元	—	6.63%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟发展基于化学计量学的宁夏地区考古出土文物 XRD 信号分析新算法,并拟以考古出土的彩绘颜料(如彩陶、漆器)和金属器锈蚀物作为具体研究对象,构建 XRD 自动化分析与数据库软件平台,探索为现代分析技术为智能化辅助手段的科技考古提供新的技术支撑。			资金下达时间较晚,于 2021 年 10 月拨付。且根据项目进度开展工作,2021 年底已完成彩绘陶器颜料的测样工作及部分数据的解析工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数据分析测试	100 个	25 个	10	9	
		质量指标	数据可靠度	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	项目周期	2 年	2021 年 10 月—2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	宁夏考古出土文物 XRD 信号智能化解析新方法研究项目	9.5 万	0.63 万	10	5	资金下达时间较晚,于 2021 年 10 月拨付。且根据项目进度开展工作。

	效益指标	经济效益指标	项目期间对企业的资金投入	5万	0.63万	10	8	资金下达时间较晚，于2021年10月拨付。且根据项目进度开展工作。
		社会效益指标	社会公众对科技考古的认识	增强	完成率90%	10	10	
		生态效益指标	环境污染	无	完成率100%	10	10	
		可持续影响指标	宁夏出土文物XRD数据库的建立	样品测试与数据解析	25%	10	9	资金下达时间较晚，于2021年10月拨付。且根据项目进度开展工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对结果满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总 分						100	90	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称		承天寺塔大院院内古建、古树及绿化维护项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏文物考古研究所	
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数		分值	执行 率	得分
	年度资金 总额:	30.37 万 元	30.37 万 元	30.37 万元	30.37 万元	10	100%	10
	其 中: 当年 财政拨款	30.37 万 元	30.37 万 元	30.37 万元	30.37 万元	—	100%	—
	上年结转 资金					—		—
	其他资金					—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据宁夏回族自治区人民政府办公厅《自治区人民政府办公厅关于进一步加强文物工作的实施意见》(宁政办发〔2017〕56号), 本项目内容为拆除院内破损库房, 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。				本项目严格按照绩效目标执行, 承天寺塔院内库房改建约 220 平方米, 完成重点保护树木及名贵树种的细节处理、杆部处理、病虫害防治等, 共计名贵树种约 200 棵。使承天寺塔得到更好的维护, 提升承天寺塔大院的面貌, 名贵树木及古树得到更好的维护, 成活率提高。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 承天寺塔大院院内维修维护项目	1 项	1 项	10	5	
			指标 2: 承天寺塔大院院内古树维护项目	1 项	1 项		5	
	质量指标		指标 1: 项目竣工验收合格率	≥95%	100%	10	5	

		指标 2: 名贵树木个别古树得到更好的维护, 验收合格率	≥95%	100%		5	
	时效指标	指标 1: 工程完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
	成本指标	指标 1: 承天寺塔大院院内古树维护项目经费	6.61 万元	6.61 万元	10	5	
		指标 2: 承天寺塔大院院内维修维护项目经费	23.76 万元	23.76 万元		5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 为游客提供一个安全、优美的游玩环境, 吸引游客游玩。	游客量增加	游客量增加	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 保护了承天寺塔及名贵树木, 名贵树木成活率提高	≥95%	100%	10	5	
		指标 2: 在广大游客面前展现一个崭新的承天寺塔风貌	显著提升	显著提升		5	
	生态效益指标	指标 1: 大院环境整洁, 绿化程度高, 吸引游客。	绿化成活率高	绿化成活率高	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 承天寺塔古建筑、古树木得到更好地维护, 能够更好地传承承天寺塔历史文化, 增加游客量, 提升经济效益	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥98%	98%	20	20	
总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		承天寺塔维修维护及大院物业管理项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏文物考古研究所		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额:	95 万元	95 万元	95 万元	10	100%	10	
	其 中: 当年 财政拨款	95 万元	95 万元	95 万元	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据宁夏回族自治区文化厅《会议纪要专字第 1 号》(2011 年 6 月 14 日), 本项目内容为 国家级文物保护单位本体承天寺塔消防、安防、防 雷设施维修、维护; 承天寺塔大院物业管理 费。预期达到的效果和效益是完成对承天寺塔 消防、安防及防雷工作, 通过物业公司完成对 承天寺塔大院院内环境、安全等方面的改善, 为游客提供一个安全的旅游环境。</p>			<p>承天寺塔大院三防(消防、安防、防雷)设施 维修维护项目完成 10 次。物业公司按物业合 同保质保量完成物业工作, 质量合格率 100%。</p>				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 承天寺塔 大院物业管理费项目	12 个月	12 个月	10	5	
			指标 2: 承天寺塔 三防(消防、安防、 防雷)设施维修、维 护项目	10 次	10 次		5	

	质量指标	指标 1: 承天寺塔三防（消防、安防、防雷）设施维修、维护项目质量合格率	≥95%	100%	10	5		
		指标 2: 承天寺塔大院物业管理费项目物业合同保质保量完成物业工作，质量合格率	≥95%	100%		5		
	时效指标	指标 1: 承天寺塔三防（消防、安防、防雷）设施维修、维护项目完成时间	2021 年年底前	2021 年 12 月	10	5		
		指标 2: 承天寺塔大院物业管理费项目完成时间	2021 年年底前	2021 年 12 月		5		
	成本指标	指标 1: 承天寺塔三防（消防、安防、防雷）设施维修、维护项目	5 万元	5 万元	10	5		
		指标 2: 承天寺塔大院物业管理费项目	90 万元	90 万元		5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为游客提供一个安全、优美的游玩环境，吸引游客游玩。	游客量增加	游客量增加	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 大院内环境整洁，消防、安防设施完好、齐全。	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 大院内环境整洁，绿化程度高，吸引游客。	绿化成活率高	绿化成活率高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 院落整洁，环境优美，安全性提高	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥95%	98%	20	20		
总 分					100	100		

