

附件 2

2021 年度

宁夏回族自治区岩画
研究中心部门决算

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) 单位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

部门职责：（1）开展区内外、国内外岩画的学术研究和交流活动。（2）开展对我区现存岩画的考察、发现与研究等工作。（3）定期出版《岩画研究》年刊和有关岩画方面的学术刊物。（4）负责接待岩画学术研究来访的对口单位和专家；在国内外举办有关岩画的各种展览。（5）协同自治区文物局等部门，收集、整理有关岩画资料信息，加强对我区岩画的保护工作，对我区岩画及其有关文化产业进行合理的开发和利用。（6）完成自治区文化和旅游厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区岩画研究中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：宁夏回族自治区岩画研究中心

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	2,887,224.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	19,117,59.65
八、其他收入	8	39,224.65	八、社会保障和就业支出	38	434,086.44
	9		九、卫生健康支出	39	79,100.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	174,640.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	2,926,449.14	本年支出合计	59	2,599,586.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	118,011.94	年末结转和结余	61	444,874.99
总计	30	3,044,461.08	总计	62	3,044,461.08

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：宁夏回族自治区岩画研究中心

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
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			2,926,449.14	2,887,224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	39,224.65	
207	文化旅游体育与传媒支出		2,232,550.93	2,193,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39,224.65	
20701	文化和旅游		1,882,550.93	1,843,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39,224.65	
2070199	其他文化和旅游支出		1,882,550.93	1,843,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39,224.65	
20702	文物		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护单位		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		443,298.21	443,298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		443,298.21	443,298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		28,914.25	28,914.25	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		143,700.00	143,700.00	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		270,683.96	270,683.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		79,100.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		79,100.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		79,100.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		171,500.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		171,500.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		116,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		55,100.00	55,100.00	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：宁夏回族自治区岩画研究中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			2,599,586.09	2,398,474.94	201,111.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,911,759.65	1,710,648.50	201,111.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		1,794,412.50	1,710,648.50	83,764.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		1,794,412.50	1,710,648.50	83,764.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		117,347.15	0.00	117,347.15	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		117,347.15	0.00	117,347.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		434,086.44	434,086.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		434,086.44	434,086.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		28,914.25	28,914.25	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		134,488.23	134,488.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		270,683.96	270,683.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		79,100.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		79,100.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		79,100.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		174,640.00	174,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		174,640.00	174,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		116,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		58,240.00	58,240.00	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

公开部门：宁夏回族自治区岩画研究中心

公开 04 表
金额单位：元

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拨 款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,887,224.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,908,418.62	1,908,418.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	434,086.44	434,086.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79,100.00	79,100.00	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	174,640.00	174,640.00	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	2,887,224.49	本年支出合计	59	2,596,245.06	2,596,245.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	115,895.56	年末财政拨款结转和结余	60	406,874.99	406,874.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	115,895.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,003,120.05	合计	64	3,003,120.05	3,003,120.05	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：

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
207	文化旅游体育与传媒支出		1,908,418.62	1,707,307.47	201,111.15
20701	文化和旅游		1,791,071.47	1,707,307.47	83,764.00
2070199	其他文化和旅游支出		1,791,071.47	1,707,307.47	83,764.00
20702	文物		117,347.15	0.00	117,347.15
2070204	文物保护		117,347.15	0.00	117,347.15
208	社会保障和就业支出		434,086.44	434,086.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出		434,086.44	434,086.44	0.00
2080502	事业单位离退休		28,914.25	28,914.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		134,488.23	134,488.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		270,683.96	270,683.96	0.00
210	卫生健康支出		79,100.00	79,100.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		79,100.00	79,100.00	0.00
2101102	事业单位医疗		79,100.00	79,100.00	0.00
221	住房保障支出		174,640.00	174,640.00	0.00
22102	住房改革支出		174,640.00	174,640.00	0.00
2210201	住房公积金		116,400.00	116,400.00	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：宁夏回族自治区岩画研究中心

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	2,168,805.77	302	商品和服务支出	196,813.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	495,383.00	30201	办公费	9,899.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	409,881.00	30202	印刷费	3,630.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	376,414.00	30203	咨询费	1,500.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,438.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	86,904.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134,488.23	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	270,683.96	30207	邮电费	11,761.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79,100.00	30208	取暖费	11,837.64	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	26,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,273.06	30211	差旅费	768.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	116,400.00	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	997.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	190,278.52	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	29,514.25	30215	会议费	1,500.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,328.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	19,400.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	9,514.25	30227	委托业务费	45,900.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23,264.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	11,600.00	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	26,544.09	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	4,844.85	39999	其他支出	0.00
			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		2,198,320.02	公用经费合计					196,813.89
合 计								

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：宁夏回族自治区岩画研究中心

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
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	26,544.09	0.00	26,544.09	0.00	26,544.09	0.00

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

公开部门：宁夏回族自治区岩画研究中心

公开 08 表
金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区岩画研究中心 公开 09 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	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
无			0.00	0.00	0.00

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

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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 2,926,449.14 元，支出总计 2,599,586.09 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 459,822.21 元，增长了 18.64%。支出总计 125,224.70 元，增长了 5.06%。主要原因是 2021 年人员工资上涨；收到上级单位新拨付项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,926,449.14 元，其中：财政拨款收入 2,887,224.49 元，占 98.66%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 39,224.65 元，占 1.34%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,599,586.09 元，其中：基本支出 2,398,474.94 元，占 92.26%；项目支出 201,111.15 元，占 7.74%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 2,887,224.49 元、支出总计 2,596,245.06 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 421,702.02 元，增长了 17.10%；支出总计增加 121,883.67 元，增长 4.93%，主要原因是 2021 年人员工资上涨；收到上级单位新拨付项目。

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 2,596,245.06 元，占本年支出合计的 99.87%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121,883.67 元，主要原因是 2021 年人员工资上涨；收到上级单位新拨付项目。

（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 2,596,245.06 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,908,418.62 元，占 73.51%；社会保障和就业（类）支出 434,086.44 元，占 16.72%；卫生健康（类）支出 79,100.00 元，占 3.05%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 174,640.00 元，占 6.72%。

（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 2,549,700.00 元，支出决算为 2,596,245.06 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资上涨；二是收到上级单位新拨付项目；其中（按支出功能分类说明）：1.2070204-《宁夏岩画保护实施方案》项目为 2021 年 7 月份收到上级主管部门新批复项目，本年度执行 117,347.15 万元。

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 2,395,133.91

元，其中：人员经费2,198,320.02元，公用经费196,813.89元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,168,805.77元，较2021年度年初预算数增加31,705.77元，增长1.48%，主要原因是人员工资上涨；较2020年度决算数增加58,963.29元，增长2.79%。

2.商品和服务支出196,813.89元，较2021年度年初预算数增加154,025.04元，减少47,086.11元，降低了19.31%，主要原因是本年度公务车运行及会议费等未支付完成；较2020年度决算数增加27,874.98元，增长16.50%。

3.对个人和家庭的补助29,514.25元，较2021年度年初预算数增加10,814.25元，增长57.83%，主要原因是2021年3月我单位新增正高级退休人员李彤，其享受公务员退休医疗补助，而次项目未在2021年预算中；较2020年度决算数增加10,514.25元，增长55.34%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是我单位无资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度我单位无资本性支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业的补助（基本建设）；较2020年度决算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业的补助；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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36,000.00元，支出决算为26,544.09元，完成预算的73.73%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位公务车处于报废状态，存在安全隐患，故下半年公务车基本处于封存状态，故导致三公经费实际执行数小于预算数。

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20,142.46元，增长314%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）20,142.46元，增长314%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；本年度我单位无因公出国（出境）支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度公务车改革意见批复，车辆上半年正常使用；我单位本年度无公务接待支出。

（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26,544.09元，占100%；公务接待费支出决算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0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36,000.00元，支出决算为26,544.09元，完成预算的73.73%。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26,544.09元，主要用于单位日常业务及办公用车。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个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位本年度无政府性基金预算。

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（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位本年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2021年度本部门单位运行经费支出196,813.89元，比2020年度增加27,874.98元，增长16.50%。主要原因是：我单位2021年单位公务车运行维护费用增加，较2020年增加20,142.46元，因上年公务车涉及公车改革，且公务车基本处于待报废状态；根据业务需要和单位运转情况本年度培训费及委托业务费较2020年略有增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门宁夏回族自治区岩画研究中心政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0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343.12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，我

单位组织专业人员对 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 3 个，共涉及资金 50 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 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我单位根据往年项目执行情况，对项目开展情况进行绩效评价，本年度各项目的执行结果较好，基本达到了绩效管理目标，我单位本年度无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，《岩画研究》（年刊）出版经费项目自评得分为 95.50 分。《宁夏岩画特展与学术交流经费》项目自评得分为 89 分。《宁夏岩画研究保护实施方案》项目自评得分为 87 分。发现的主要问题：第一是岩画研究的覆盖面不是很广。第二是岩画研究的资金有限，既要调查取证最原始的岩画资料，又要编辑出版岩画研究年刊，每年的项目资金比较紧张。下一步改进措施：利用有限的资金普及岩画田野调查范围，取得更多更精细的第一手资料用于岩画研究。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		《岩画研究》(年刊) 出版经费						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅[802]		实施单位		宁夏回族自治区岩画研究中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10	6.88	10 分	68.80%	7 分	
	其中: 当年财政拨款		10	6.88	—		—	
	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				
	通过对个岩画点的原始资料整理, 通过专业人员的分析和研究并联合国内外、区 内外的岩画专家学者共同出版《岩画研究》年刊。			达到年初预算目标, 全年共出版《岩画研究》(年刊) 500 册, 内含 专业学术刊物 19 篇, 达到了宣传、保护岩画的作用, 并储备了一批 岩画学的专业人才。资金未执行完的原因是稿费未付。				
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	期刊发稿量	17 篇	19 篇	2 分	2 分	已完成
			印刷数量	500 册	500 册	2 分	2 分	已完成
			发行刊物数量	1 期	1 期	3 分	3 分	已完成
		质量指标	稿件采编率	>95%	>95%	5 分	5 分	已完成
			岩画学者、专家和爱好者	>50%	>50%	2 分	2 分	已完成
		时效指标	本年末完成《岩画研究 2021》	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10 分	10 分	按期完成
		成本指标	征稿费	2 万	0.08 万	2 分	1 分	作者未按期开票
			印刷费	7 万	5.8 万	3 分	2.5 分	尾款收到书付
			其他费用	1 万	1 万	1 分	1 分	已完成
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	0 分	0 分	无经济效益
		社会效益 指标	为国内外岩画界学术交流搭建 平台	增进世界对宁夏 岩画的了解, 加强 文化交流力度	增进世界对宁夏岩 画的了解, 加强文 化交流力度	10 分	10 分	已完成
			发表最新学术研究成果, 拓展 了岩画研究领域	推动岩画学这一 新学科的建设	推动岩画学这一新 学科的建设	10 分	10 分	已完成
			普及岩画遗产知识	提高全社会公众 对文物保护的意 识	提高全社会公众对 文物保护的意识	5 分	5 分	已完成
			储备岩画研究人才	壮大了学术人才 队伍	壮大了学术人才队 伍	5 分	5 分	已完成
生态效益 指标		无	无	无	0 分	0 分	无生态效益	
可持续 影响指标	促进岩画学发展	促进岩画研究的 可持续发展	促进岩画研究的可 持续发展	10 分	10 分	已完成		
满意度指	服务对象	发展和培养了一批岩画学术研	>95%	>95%	20 分	20 分	已完成	

标	满意度 指标	究者						
总 分						100	95.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏岩画特展与学术交流经费						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅[802]			实施单位 宁夏回族自治区岩画研究中心			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		5	1.5	10分	30.00%	3
		其中:当年财政拨款		5	1.5	—		—
		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			
	进行岩画展览、学术交流、岩画人才培养及岩画田野调查。2021年预计展览2次、学术交流讲座2次。				因为疫情本年只完成了部分岩画点的田野调查			
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	举办宁夏岩画特展	2场	0场	2分	0分	因疫情未完成
			举办学术交流讲座与座谈会	2场	0场	2分	0分	因疫情未完成
		质量指标	参观人数	2万人次	0	5分	5分	已完成
			参加学术讲座及座谈会	2万人次	0	2分	2分	已完成
			岩画学者、专家和爱好者	>50%	>50%	9分	9分	已完成
		时效指标	本年度完成	2021年12月31日	未按期完成	5分	5分	因疫情未完成
	成本指标	成本控制在预算范围内	5万	1.5万	5分	5分	未超出预算	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	0分	0分	属于岩画保护类目前无经济效益
		社会效益指标	举办宁夏岩画特展、岩画田野调查、岩画知识讲座与学术交流座谈会	将宁夏岩画中的精华呈现给大家,对传承中华民族优秀传统文化,构筑广泛交流。友好合作的平台,增加公众对岩画这一悠久的文化遗产的关注都具有重要的意义。不断加强对外学术研究活动,全面提升宁夏文化遗产的保护研究水平。	将宁夏岩画中的精华呈现给大家,对传承中华民族优秀传统文化,构筑广泛交流。友好合作的平台,增加公众对岩画这一悠久的文化遗产的关注都具有重要的意义。不断加强对外学术研究活动,全面提升宁夏文化遗产的保护研究水平。	20分	20分	已完成
生态效益指标		无	无	无	0分	0分	无生态效益	
可持续影响指标		提高宁夏岩画的认知度	发挥宁夏岩画的“名片”作用	发挥宁夏岩画的“名片”作用	20分	20分	已完成	
满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度指标	发展和培养了一批岩画	>95%	>95%	20分	20分	

标	指标		学术研究者			
总 分				100	89	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏岩画研究保护实施方案结转项目						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅[802]		实施单位		宁夏回族自治区岩画研究中心		
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		35	11.73	10	34.00%	4分
		其中:当年财政拨款		35	11.73	—		—
		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				
	开展境内岩画专项调查,对境内37处岩画点开展专项调查,系统掌握境内岩画资源,开展岩画数字化建设工程健全岩画保护体制。			开展境内岩画专项调查,对境内10处岩画点开展专项调查,系统掌握境内岩画资源,开展岩画数字化建设工程健全岩画保护体制。				
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	岩画调查点数量	12处	10处	2分	1分	因疫情未完成
			数字化调查覆盖岩画点	12处	10处	2分	1分	因疫情未完成
		质量指标	区内岩画点覆盖率	>80%	>20%	2分	1分	因疫情未完成
		时效指标	岩画保护方案完成时间	2022年12月31日	时间未到	3分	3分	项目进行中
		成本指标	其他商品服务支出成本	35万	11.73万	5分	3分	项目进行中
	效益 指标	经济效益指标	促进宁夏岩画旅游增长率	>25%	>25%	4分	4分	项目进行中
		社会效益 指标	岩画人才储备率	>50%	>50%	5分	5分	项目进行中
			岩画爱好者增长率	>25%	>25%	5分	5分	项目进行中
			岩画知识普及率	>50%	>50%	10分	10分	项目进行中
	生态效益 指标	促进岩画保护率	>80%	>80%	10分	10分	项目进行中	
	可持续 影响指标	对岩画学可持续发展影响率	>80%	>80%	20分	20分	项目进行中	
满意度指 标	服务对象 满意度 指标	各文物保护单位对此项目满意度	>80%	>80%	20分	20分	项目进行中	
总 分						100	87	

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. 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
4. 项目支出：是指预算单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
5. “三公经费”：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

其他有关公开资料