

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）承担全区文物保护、文物数字化、信息化建设等方面的技术性工作；

（二）承担全区文物资源调查和文物保护规划编制、文物保护工程方案设计等技术方面的工作；

（三）组织开展文物保护研究、文物科技保护和文物保护工作的咨询工作；

（四）负责《岩画研究》的编辑发行和对外学术交流合作工作；

（五）完成文化和旅游厅（文物局）交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）为宁夏回族自治区文化和旅游厅所属二级预算单位，属正处级事业单位，核定处级领导职数 1 正 2 副，内设综合科、保护技术科、文物研究科、岩画研究科 4 个正科级机构，无下级预算单位。因单位合并，纳入宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2023 年部门预算资金包括宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）和宁夏回族自治区岩画研究中心 2021-2022 年度结转资金。

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2023 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		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	526.53	（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	505.85	505.85	
		（八）社会保障和就业支出	61.87	61.87	
		（九）卫生健康支出	14.37	14.37	

		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	40.59	40.59	
		(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			
本年收入小计	526.53	本年支出小计	622.68	622.68	
二、上年结转	96.16	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	96.16	(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	622.68	支出总计	622.68	622.68	

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023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%
802004	宁夏回族自治区岩画研究中心	221.46	28.22		28.22	-193.24	-87.26%
2070199	其他文化和旅游支出	217.34	9.08		9.08	-208.26	-95.82%
2070204	文物保护	4.12	19.14		19.14	15.02	364.56%
802021	宁夏回族自治区文物保护中心(岩画研究中心)	536.02	594.46	439.53	154.94	58.44	10.90%
2070204	文物保护	383.04	477.63	322.70	154.94	94.59	24.69%
2080502	事业单位离退休	8.64	8.90	8.90		0.26	3.01%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	35.31	35.31		-7.90	-18.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.32	17.66	17.66		-24.66	-58.27%
2101102	事业单位医疗	12.17	14.37	14.37		2.20	18.08%
2210201	住房公积金	36.70	29.91	29.91		-6.79	-18.50%
2210203	购房补贴	9.94	10.68	10.68		0.74	7.44%

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

经济分类科目		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		439.53	405.20	34.33
301	一、工资福利支出	396.30	396.30	
30101	基本工资	103.22	103.22	
30102	津贴补贴	54.75	54.75	
30103	奖金	73.06	73.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	54.34	54.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	35.31	
30109	职业年金缴费	17.66	17.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	29.91	29.91	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	

302	二、商品和服务支出	33.83		33.83
30201	办公费	1.96		1.96
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.99		1.99
30209	物业管理费	4.44		4.44
30211	差旅费	1.60		1.60
30212	因公出国（境）费用	0.47		0.47
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.43		2.43
30217	公务接待费	0.63		0.63
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	7.56		7.56
30228	工会经费	2.08		2.08

30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60
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	0.50	0.50
303	三、对个人和家庭的补助	8.90	8.90
30301	离休费		
30302	退休费	6.73	6.73
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助	2.17	2.17
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	四、资本性支出	0.50	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.50
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

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.70	0.47	3.60		3.60	0.63	0.65		0.63		0.63	0.02	4.70	0.47	3.60		3.60	0.63

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)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2023 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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	526.53	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	526.53	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	487.53	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	39.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	762.45
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	622.68
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	622.68
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	139.77
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	139.77
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	526.53	本年支出合计	762.45
十、上年结转	235.93	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	96.16	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	96.16	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	139.77	(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	139.77	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	762.45	支出总计	762.45

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 研及 辅助 活动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
526.53	526.53	526.53													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
762.45		762.45						

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心） 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2023 年财政拨款收入预算 622.68 万元，其中：本年收入 526.53 万元，包括一般公共预算拨款 526.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 96.16 万元。财政拨款支出预算 622.68 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 505.85 万元、社会保障和就业支出 61.87 万元、卫生健康支出 14.37 万元、住房保障支出 40.59 万元。

二、关于宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心） 2023 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

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 439.53 万元，其中：本年收入安排支出 439.53 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 34.96 万元，下降 7.37%。

人员经费 405.20 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明为基本工资 103.22 万元、津贴补贴 54.75 万元、奖金 73.06 万元、绩效工资 54.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.31 万元、职业年金缴费 17.66 万元、

职工基本医疗保险缴费 14.37 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 29.91 万元、医疗费 1.60 万元、其他工资福利支出 11.00 万元、退休费 6.73 万元、医疗费补助 2.17 万元。

公用经费 34.33 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明为办公费 1.96 万元、印刷费 0.30 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.20 万元、电费 1.20 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 1.99 万元、物业管理费 4.44 万元、差旅费 1.60 万元、因公出国（境）费 0.47 万元、维修（护）费 1.50 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.43 万元、公务接待费 0.63 万元、委托业务费 7.56 万元、工会经费 2.08 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元、办公设备购置 0.50 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 183.16 万元，其中：本年收入安排支出 87.00 万元，上年结转结余资金安排支出 96.16 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明为：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023 年预算 174.08 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 88.62 万元，减少 33.73%。主要用于自治区文物保护项目方案评审及博物馆绩效评估项目 15.93 万元、岩画研究年刊出版项目 8.50 万元、宁夏岩画特展及学术交流项目 4.50

万元、新成立单位办公运转保障项目 20 万元、国家文物保护资金—宁夏红色标语类革命文物专项调查项目 39 万元、宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设结转项目 44.77 万元、编制宁夏黄河流域文物保护利用专项规划结转项目 0.08 万元、全区黄河灌渠和古渡口考古调查结转项目 12.16 万元、国有馆藏珍贵文物鉴定评估(彭阳县试点)结转项目 10 万元、编制全区岩画保护利用方案结转项目 19.14 万元。减少主要原因为上年度大额国家文物保护资金项目已基本执行完毕，2023 年需执行文物保护项目少于上年。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2023 年预算 9.08 万元，比 2022 年执行数(决算数)减少 11.21 万元，减少 55.25%。主要用于宁夏岩画特展与学术交流结转项目 4.78 万元、岩画研究年刊出版结转项目 1.47 万元、全域旅游示范区推进专项资金(贺兰山岩画申遗的探索与研究)结转项目 2.83 万元。减少主要原因为宁夏文物保护中心与宁夏岩画研究中心两家单位合并，2023 年宁夏岩画研究中心原来使用支出功能科目有所调整。

三、关于宁夏回族自治区文物保护中心(岩画研究中心)2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区文物保护中心(岩画研究中心)2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.70 万元，其中：因公出国(境)费 0.47 万元，预计 2023 年因公出国(境)团组数

1 个，人数 1 人；公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0.63 万元，预计 2023 年公务接待 8 批次 65 人次左右。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因严格执行 2023 年“三公”经费预算只减不增政策要求；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因 2023 年我单位无需购置车辆；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因严格执行 2023 年“三公”经费预算只减不增政策要求；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因严格执行 2023 年“三公”经费预算只减不增政策要求。

四、关于宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位为无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2023 年收入总预算 762.45 万元，其中：本年收入 526.53 万元，上年结转结余 235.92 万元；支出总预算 762.45 万元，其中：本年支出 7642.45 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 526.53 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 762.45 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）机关运行经费

2023 年，宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）属宁夏回族自治区文化和旅游厅下属二级事业单位，含 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费。

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）政府采购预算 128.65 万元，其中：政府采购货物预算 21.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 106.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）占用使用国有资产总体情况为房屋 107 平方米，价值 4.08 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 10.96 万元；办公家具价值 8.57 万元；其他资产价值 174.58 万元。国有资产分布情况为：

宁夏回族自治区文物保护中心房屋 107 平方米，价值 4.08 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.62 万元；其他资产价值 92.59 万元。

宁夏回族自治区岩画研究中心房屋 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 10.96 万元；办公家具价值 3.95 万元；其他资产价值 81.99 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）重点项目绩效评价将对国家文物保护资金—宁夏红色标语类革命文物专项调查项目 39 万元、自治区文物保护项目方案评审及博物馆绩效评估项目 15 万元开展绩效评价，通过重点对这两个项目进行全面自评，以有利于更好地与绩效目标挂钩，促进文物保护资金合理使用，更加有利于文物事业发展。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）占有使用国有资产中房屋 107 平方米、价值 4.08 万元的两套住房，属房改房，这两套房屋多年前已进行了房改，但缺乏相关手续而未能下账。

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）

2023 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：

1、2070204-文物保护，反映考古发掘及文物保护方面的支出；

2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映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；

3、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

4、2210201-住房公积金，反映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；

5、2210203-购房补贴，反映按房改政策规定，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。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、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。

五、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。

六、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。

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”。

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。

九、“三公”经费：是指使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）费是指单位公务出国（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是指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；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。