

附件 1:

2024 年度

银川西夏陵区管理处部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、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 2024 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、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）承担国务院《风景名胜区管理暂行条例》的贯彻执行，负责西夏王陵风景名胜区的保护、研究、利用、规划、建设和管理。

（二）承担西夏王陵风景名胜区范围内地上、地下文物古迹及自然风貌的保护管理，负责建立健全陵区文物的“四有”档案，为陵区文物保护提供科学翔实的资料依据。

（三）承担西夏陵区文物遗址的勘测调查与科学研究的工作开展；与有关部门协作，对陵区文物遗址进行科学考古发掘；制定文物古迹的抢救性加固保护方案，并负责组织落实。

（四）承担在依法实施文物保护的前提下，发展旅游事业，开展陵区旅游参观的接待、讲解服务及市场营销工作。

（五）承担市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川西夏陵区管理处 2022 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 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川西夏陵区管理处

公开 01 表  
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	69747434.58	一、一般公共服务支出	31	314011.65
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	67925948.64
八、其他收入	8	264300	八、社会保障和就业支出	38	879814.92
	9		九、卫生健康支出	39	208478
	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	535247.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	70011734.58	<b>本年支出合计</b>	59	<b>69863501.08</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5000	年末结转和结余	61	153233.5
<b>总计</b>	30	<b>70016734.58</b>	<b>总计</b>	62	<b>70016734.58</b>

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

公开部门：银川西夏陵区管理处

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			70,011,734.58	69,747,434.58						264,300.00	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	214,011.65	214,011.65						0.00
2013399			其他宣传事务支出	100,000.00	100,000.00						0.00
2070199			其他文化和旅游支出	31,591,545.90	31,591,545.90						0.00
2070204			文物保护	3,266,569.14	3,266,569.14						0.00
2070299			其他文物支出	33,137,642.10	32,873,342.10						264,300.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支	78,425.00	78,425.00						0.00

	出							
2080502	事业单位 离退休	118,624.31	118,624.31					0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	525,391.89	525,391.89					0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	235,798.72	235,798.72					0.00
2101102	事业单位 医疗	208,478.84	208,478.84					0.00
2210201	住房公积 金	420,897.00	420,897.00					0.00
2210203	购房补贴	114,350.03	114,350.03					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

公开部门：银川西夏陵区管理处

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		214,011.65		214,011.65			
2013399	其他宣传事务支出		100,000.00		100,000.00			

2070199	其他文化和 旅游支出	31,591,545.90		31,591,545.90			
2070204	文物保护	3,266,569.14		3,266,569.14			
2070299	其他文物支 出	32,989,408.60	4,221,547.23	28,767,861.37			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78,425.00		78,425.00			
2080502	事业单位离退休	118,624.31	118,624.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,391.89	525,391.89				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,798.72	235,798.72				
2101102	事业单位医疗	208,478.84	208,478.84				
2210201	住房公积金	420,897.00	420,897.00				

2210203	购房补贴	114,350.03	114,350.03				

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：银川西夏陵区管理处

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	政府性基金	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	69747434.58	一、一般公共服务支出	33	314011.65	314011.65		
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	67809882.14	67809882.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	208478.84	208478.84		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>69747434.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>69747434.58</b>	<b>69747434.58</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>69747434.58</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>69747434.58</b>	<b>69747434.58</b>		

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

公开部门银川西夏陵区管理处

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	69,747,434.58	5,833,088.02	63,914,346.56
		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	214,011.65	0.00	214,011.65
		2013399 其他宣传事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
		2070199 其他文化和旅游支出	31,591,545.90	0.00	31,591,545.90
		2070204 文物保护	3,266,569.14	0.00	3,266,569.14
		2070299 其他文物支出	32,873,342.10	4,209,547.23	28,663,794.87
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	78,425.00	0.00	78,425.00
		2080502 事业单位离退休	118,624.31	118,624.31	0.00
		2080505 机关事业单位	525,391.89	525,391.89	0.00

	基本养老保险 缴费支出			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	235,798.72	235,798.72	0.00
2101102	事业单位医疗	208,478.84	208,478.84	0.00
2210201	住房公积金	420,897.00	420,897.00	
2210203	购房补贴	114,350.03	114,350.03	

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：银川西夏陵区管理处

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	5222252.58	302	商品和服务支出	487296.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	1292046.37	30201	办公费	<b>32904.99</b>	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	902140.7	30202	印刷费	280	31002	办公设备购置	
30103	奖金	956293	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	636723	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525391.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	235798.72	30207	邮电费	7322.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	208478.84	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	674	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17444.87	30211	差旅费	6330	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	420897	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27038.13	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	121183.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3840	31022	无形资产购置	
30302	退休费	109624.31	30217	公务接待费	2700	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		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	9000	30227	委托业务费	13000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28429	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	57668.26	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	207720	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2259	30240	税金及附加费用	60174.98	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	66292.1	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		534343.589	公用经费合计					487296.13
合 计		5833088.02						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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

公开部门：银川西夏陵区管理处

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
10300 0		1000 00		100000	3000	2641 79.91	203811.65	57686 .26		57668.26	2700

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 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

公开部门：银川西夏陵区管理处

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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：银川西夏陵区管理处

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 合计	1	2	3
无						

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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 70011734.58 元，2024 年度支出总计 69863501.08 元。与 2023 年度相比，收入增加 49135296.92 元，增长 253.36%，主要原因是西夏陵申遗迎检开展设施建设；支出增加 48947352.14 元，增长 234.02%，主要原因是西夏陵申遗迎检开展设施建设。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 70011734.58 元，其中：财政拨款收入 69747434.58 元，占 99.62%；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 246300 元，占 0.38%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 69863501.08 元，其中：基本支出 5845088.02 元，占 8.37%；项目支出 64018413.06 元，占 91.63%；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

2024 年度财政拨款收入总计 69747434.58 元，2024 年度财政拨款支出总计 69747434.58 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 49135296.92 元，增长 240.69%，主要原因是西夏陵申遗迎检开展设施建设；财政拨款支出增加 49274996.92 元，增长 240.69%，主要原因是西夏陵申遗迎检开展设施建设。

## 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。**2024年度一般公共预算财政拨款支出 69747434.58 元，占本年支出合计的 99.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49274996.92 元，增长 240.69%，主要原因是西夏陵申遗迎检开展设施建设。

**(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出 69747434.58 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 314011.65 元，占 0.45%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 67809882.14 元，占 97.22%；社会保障和就业(类)支出 879814.92 元，占 1.26%；卫生健康(类)支出 208478.84 元，占 0.3%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 535247.03 元，占 0.77%，等等。

**(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8088552.97 元，支出决算为 69747434.58 元，完成年初预算的 862.3%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 214011.65 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是西夏陵申遗工

作需要出国经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 100000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年银川市重点文艺项目资金。

3. 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）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 31591545.9 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是西夏陵申遗迎检设施建设。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 3266569.44 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是西夏陵申遗转移专项资金支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算数为 4221547.23 元，支出决算数为 28767861.37 元，完成年初预算的 681.45%。决算数大于预算数的主要原因是西夏陵申遗迎检费用类专项资金支出。

6. 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）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 78425 元，完成年初预算的 681.45%。决算数大于预算数的主要原因是西夏陵申遗迎检展示提升专项资金支出。

## 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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5833088.02

元，其中：人员经费5343435.89元，公用经费489652.13元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5222252.58元，较2024年度年初预算数减少837047.42元，降低13.81%，主要原因是工作人员调动；较2023年度决算数减少1032526.49元，降低16.51%，主要原因是工作人员调动。

2. 商品和服务支出487296.13元，较2024年度年初预算数减少78603.87元，增长降低13.89%，主要原因是节约预算；较2023年度决算数减少68067.96元，降低12.26%，主要原因是节约预算。

3. 对个人和家庭的补助121183.31元，较2024年度年初预算数增加2583.31元，增长2.18%，主要原因是退休人员增加；较2023年度决算数增加13825.12元，增长(降低)12.88%，主要原因是退休人员增加。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0。

5. 资本性支出2356元，较2024年度年初预算数增加2356元，增长100%，主要原因是购买专业书籍；较2023年度决算数增加100元，增长100%，主要原因是专业书籍。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为103000元，支出决算为264179.91元，完成预算的256.49%，2024年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是西夏陵申遗因公出国费用。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加215072.2元，增长437.96%，其中：因公出国（境）费支出决算增加203811.65元，增长100%，主要原因是西夏陵申遗因公出国费用；公务用车购置及运行费支出决算增加11220.55元，增长24.16%，主要原因是西夏陵申遗公务用车增加量；公务接待费支出决算减少40元，下降1.5%，主要原因是节约预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算203811.65元，占77.15%；公务用车购置及运行费支出决算57668.26元，占21.83%；公务接待费支出决算2700元，占1.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为203811.65

元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是申遗文本报送。2024年度因公出国（境）团组数2个，累计因公出国（境）人次数4人次。开支内容包括：差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为100000元，支出决算为57668.26元，完成预算的57.67%，决算数小于预算数的主要原因是节省预算。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57668.26元，主要用于公务用车运行维护等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为3000元，支出决算为2700元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是节省预算。其中：国内接待费支出2700元，主要用于联合国现场评估专家公务接待；国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10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

2024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2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

1. 0（类）0（款）0（项）。年初预算数为0元，支出决算数为0元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是0。

2. 0

3. 0 等等。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

## 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（备注：此数据与部门决算中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，即与公开表6中的公用经费合计保持一致）**

2024年度本部门机关运行经费支出0元，比2023年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是0。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额1970620元。其中：政府采购货物支出3120元、政府采购工程支出1967500元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额3120元，占政府采购支出总额的0.16%，其中：授予小微企业合同金额3120元，占政府采购支出总额的0.16%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积38555.78平方米，共有车辆两辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车两辆；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3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自行组织对2024年度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 15 个，共涉及资金 3383.7607 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，西夏陵申遗展示利用及环境提升整治项目自评得分为 94.7，历年工程尾款自评得分 100 分，西夏陵申遗答辩出国经费自评得分 100 分，2024 年度重点文艺项目扶持资金自评得分 100 分，西夏陵申遗经费自评得分 99 分，2024 年度银川市哲学社会科学规划项目立项经费自评得分 100 分，2024 年市本级政府资金第二批投入计划（西夏陵国家考古遗址公园展示提升项目）自评得分 100 分，西夏陵展示利用工程欠款自评得分 100 分，2024 年西夏陵申遗经费自评得分 100 分，申遗相关文本、规划类编制及英文翻译费用自评得分 100 分，陶妍宏同志在职研究生学费自评得分 100 分，信创资金自评得分 75 分，2024 年西夏王陵风景名胜区云专线服务费自评得分 100 分，申报世界文化遗产出国经费自评得分 99.9 分，2024 年西夏王陵风景名胜区水资源税自评得分 95.6 分。发现的主要问题：一是预算绩效目标设定粗；二是绩效评价手段单一。下一步改进措施：一是预算绩效目标设定精细化；二是争取第三方测评绩效评价。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024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：纳入地方财政预决算管理的“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、公杂费、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支出（含车辆购置税）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（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

其他有关公开资料