

2023 年度

银川市财政局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 银川市财政局概况

一、部门职责

银川市财政局是市政府工作部门，负责贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策、决策部署及自治区党委、市委的工作要求，把坚持和加强党中央对财政工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿到财政工作各方面全过程。主要职责是：

（一）研究拟订市财政的地方性政策和改革方案，参与制订全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的政策建议。贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章，并监督执行。

（二）承担市级财政收支管理责任。负责编制全市及市本级财政年度预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市及市本级财政预算、执行和决算等情况，负责市本级预决算公开。组织拟订全市经费开支标准、定额，审核批复市本级部门（单位）年度预决算。负责全市预算绩效管理工作。完善转移支付制度。

（三）贯彻执行国家及自治区非税收入、政府性基金管理有关政策和制度，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（四）负责市本级财政国库管理工作，指导和监督辖区

财政国库业务。负责审核和汇总编制全市及市本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。监督管理地方政府债券偿还。

（五）负责拟订市级行政事业单位国有资产管理制，按分工管理行政事业单位国有资产。受市政府委托向市人大常委会报告市级国有资产管理情况。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的财政预算内的其他收支管理。制订需要市级统一规定的开支标准和支出政策。

（六）负责审核和汇总编制全市及市本级国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取市属国有及国有控股企业的国有资本收益。

（七）负责办理和监督市本级财政预算支出。参与拟订市级建设投资有关政策，做好国家、自治区和市级政府性投资项目财政拨款。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。制订并组织实施企业财务制度。

（八）负责审核并编制市级社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）执行债务管理制度和政策，编制地方债务计划，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。

（十）负责组织执行国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，承担全市会计专业技术资格考试，负责管理全市会计工作。负责全市会计人才工作。监督指导资产评估和代

理记账行业业务。

（十一）承担市政府采购管理工作。负责制订政府采购制度，推动政府采购改革工作，监督规范政府采购行为，优化营商环境。

（十二）监督财政运行等情况，开展财会监督工作，反映财经领域重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）拟订财政与金融协调配合相关政策，建立完善国有金融资本监督管理体系，履行地方国有金融资本出资人职责，配合做好政府和社会资本合作新机制相关工作。

（十四）强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管，强化行政执法、法制审核职责，具体负责财政领域执法工作，监督指导县（市）区财政领域执法工作。

（十五）贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委、市委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

（十六）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市财政局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

银川市财政局单位预算级次为一级预算单位，单位类型为行政单位，执行政府会计准则制度，独立编制机构 1 个，内设业务科室 18 个，与上年度相比，无增减变化。

三、人员情况

2023年年末实有人数 59 人(其中:在职行政人员 32 人,在职非参公事业人员 27 人),与上年度相比,减少 2 人,下降 3.28%,具体变动情况如下:

行政人员 32 人,与上年度相比减少 1 人,下降 6.25%,本年度调出 4 人,调入 3 人;非参公事业人员 27 人,与上年度相比减少 1 人,下降 3.57%,本年度调出 1 人。

由养老保险机构发放养老金退休人员 34 人,与上年度相比减少 1 人,下降 2.86%,本年度退休人员因病去世减少 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏银川市财政局(本级)

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	28,749,973.13	一、一般公共服务支出	31	24,552,203.01
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	0.00
八、其他收入	8	193,739.89	八、社会保障和就业支出	38	3,082,736.34
	9		九、卫生健康支出	39	703,465.68
	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	1,178,122.72
	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	28,943,713.02	本年支出合计	59	29,516,527.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	921,281.52	年末结转和结余	61	348,466.79
总计	30	29,864,994.54	总计	62	29,864,994.54

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：银川市财政局

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						1	2				3	小计	其中：教育 收费	6	7	8
类	款	项										4	5			
栏次																
合计			28,943,713.02	28,749,973.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,739.89					
201 一般公共服务支出			23,979,388.28	23,785,648.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,739.89					
20106 财政事务			23,979,388.28	23,785,648.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,739.89					
2010601 行政运行			9,140,792.30	9,140,792.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2010602 一般行政管理事务			2,171,719.68	1,977,979.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,739.89					
2010608 财政委托业务支出			12,656,505.30	12,656,505.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2011308 招商引资			10,371.00	10,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
208 社会保障和就业支出			3,082,736.34	3,082,736.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805 行政事业单位养老支出			3,082,736.34	3,082,736.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080501 行政单位离退休			750,888.12	750,888.12	0.00	0.00	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			1,034,448.80	1,034,448.80	0.00	0.00	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			1,297,399.42	1,297,399.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210 卫生健康支出			703,465.68	703,465.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101101 行政单位医疗			411,394.07	411,394.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

2101103	公务员医疗补助	287,621.61	287,621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,178,122.72	1,178,122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,178,122.72	1,178,122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	946,123.2	946,123.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231,999.52	231,999.52	0.00	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：银川市财政局

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					
			29,516,527.75	14,102,579.21	15,413,948.54	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	24,552,203.01	9,142,704.47	15,409,498.54	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	24,552,203.01	9,142,704.47	15,409,498.54	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	9,142,704.47	9,142,704.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	2,742,622.24	0.00	2,742,622.24	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	12,656,505.30	0.00	12,656,505.30	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	10,371.00	0.00	10,371.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,082,736.34	3,082,736.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	750,888.12	750,888.12	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	1,034,448.80	1,034,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,297,399.42	1,297,399.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	703,465.68	699,015.38	4450	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	411,394.07	411,394.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	287,621.61	287,621.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,178,122.72	1,178,122.72	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,178,122.72	1,178,122.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	946,123.20	946,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231,999.52	231,999.52	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：宁夏银川市财政局(本级)

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	28,749,973.13	一、一般公共服务支出	33	23,788,560.56	23,788,560.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,082,736.34	3,082,736.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	703,465.68	703,465.68	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	1,178,122.72	1,178,122.72	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	28,749,973.13	本年支出合计	59	28,752,885.30	28,752,885.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,766.48	年末财政拨款结转和结余	60	3,854.31	3,854.31	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,766.48		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				
总计	32	28,756,739.61	总计	64	28,756,739.61	28,756,739.61	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 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市财政局

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
合计			28,752,885.30	14,102,579.21	14,650,306.09
201	一般公共服务支出		23,788,560.56	9,142,704.47	14,645,856.09
20106	财政事务		23,788,560.56	9,142,704.47	14,645,856.09
2010601	行政运行		9142704.47	9,142,704.47	0.00
2010602	一般行政管理事务		1,978,979.79	0.00	1,978,979.79
2010608	财政委托业务支出		12,656,505.30	0.00	12,656,505.30
2011308	招商引资		10,371.00	0.00	10,371
208	社会保障和就业支出		3,082,736.34	3,082,736.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3,082,736.34	3,082,736.34	0.00
2080501	行政单位离退休		750,888.12	750,888.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,034,448.80	1,034,448.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,297,399.42	1,297,399.42	0.00
210	卫生健康支出		703,465.68	699,015.68	4,450.00
2101101	行政单位医疗		411,394.07	411,394.07	0.00
2101103	公务员医疗补助		287,621.61	287,621.61	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,450.00	0.00	4,450.00
221	住房保障支出	1,178,122.72	1,178,122.72	0.00
22102	住房改革支出	1,178,122.72	1,178,122.72	0.00
2210201	住房公积金	946,123.20	946,123.20	0.00
2210203	购房补贴	231,999.52	231,999.52	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

公开部门：银川市财政局

公开 06 表
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	12,730,679.01	302	商品和服务支出	566,560.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,902,515.22	30201	办公费	29,742.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,766,314.52	30202	印刷费	2,625.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,957,376.00	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	0.00	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	1,034,448.80	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	1,297,399.42	30207	邮电费	19,164.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	411,394.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	287,621.61	30209	物业管理费	3,696.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,471.83	30211	差旅费	64,564.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	948,362.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	84,000.00	30213	维修（护）费	2,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16,775.54	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	805,340.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,400.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	566,696.46	30217	公务接待费	1,984.00	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	16,702.00	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	180,841.66	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	57,823.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	322,270.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41,100.00	30240	税金及附加费用	2,933.66	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	55,356.73	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		13,536,019.13	公用经费合计				566,560.08
合 计							14,102,579.21

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：银川市财政局

2023 年度预算数						2023 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
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.00

注：2023 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。

说明：银川市财政局 2023 年度发生公务接待费 1984.00，“三公”经费支出为 1984.00 元。

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	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
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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：银川市财政局 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余数据，本表无数据。

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			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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			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：银川市财政局 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余数据，本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 29,864,994.54 元，支出总计 29,864,994.54 元。与 2022 年度决算数相比，收、支总计各减少 5,004,376.98 元，下降 14.35%，变动主要原因是本年度在职人员调出，人员经费相应减少；按照厉行节约相关要求，认真开展部门预算申报工作，压减不必要的项目支出，本年度收、支总计相应减少。与预算数相比，收、支总计各减少 3,826,368.6 元，下降 11.36%，变动主要原因是本年度机关养老保险、职业年金、住房公积金基数调增，补缴以前年度机关养老、职业年金、住房公积金，本年收入、支总计决算数相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计28,943,713.02元，其中：财政拨款收入28,749,973.13元，占99.33%；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193,739.89元，占0.67%。与2022年度决算数相比,减少5,335,953.67元，下降15.57%，变动原因主要是本年度在职人员调出，人员经费减少；按照厉行节约和“过紧日子”相关要求，开展部门预算申报工作，压减不必要的项目支出，本年度收入合计相应减少。2023年度收入

合计决算数与预算数相比,减少4,747,650.12元,下降14.09%,变动原因主要是本年度在职人员调出,人员经费减少;按照厉行节约和“过紧日子”相关要求,开展部门预算申报工作,压减不必要的项目支出,本年收入决算数相应减少。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29,516,527.75元,其中:基本支出14,102,579.21元,占47.78%;项目支出15,413,948.54元,占52.22%;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%。与2022年决算数相比,支出合计减少4,432,562.25元,下降13.06%,变动主要原因是上年度支付以前年度财政投资项目评审、绩效评价服务费等,本年支出较上年度相应减少。2023年度支出合计决算数与预算数相比,减少4,174,835.39元,下降12.39%,变动原因主要是本年度在职人员调出,人员经费减少;按照厉行节约和“过紧日子”相关要求,开展部门预算申报工作,压减不必要的项目支出,本年支出决算数相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计28,756,739.61元,支出总计28,756,739.61元。与2022年度决算数相比,财政拨款收、支总计各减少4,071,146.69元,下降12.40%,变动原因主要是本年度在职人员调出,人员经费减少;按照厉行节约和“过紧日子”相关要求,开展部门预算申报工作,压减不必要的项目支出,本年度财政拨款收、支总计相应减少。与2023

年预算数相比，财政拨款收、支总计各减少 4,939,623.53 元，下降 14.65%，变动原因主要是本年度在职人员调出，人员经费减少；按照厉行节约和“过紧日子”相关要求，开展部门预算申报工作，压减不必要的项目支出，一般公共预算财政拨款决算数相应减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28,752,885.30 元，占本年支出合计的 94.13%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4069234.52 元，下降 12.40%，变动主要原因是受疫情等相关因素影响，上年度支付以前年度财政投资项目评审、绩效评价服务费等，本年财政拨款支出较上年度相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28,752,885.30 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 23,788,560.56 元，占 82.73%；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 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,082,736.34 元，占 10.72%；卫生健康（类）支出 703,465.68 元，占 2.45%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（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%；资源勘探工业信息（类）

支出 0 元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 元，占 0%；金融（类）支出 0 元，占 0%；援助其他地区（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 1,178,122.72 元，占 4.10%；粮油物资储备（类）支出 0 元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 元，占 0%；其他（类）支出 0 元，占 0%；债务还本（类）支出 0 元，占 0%；债务付息（类）支出 0 元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33,691,363.14 元，支出决算为 28,752,885.30 元，完成年初预算的 85.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员调出，人员经费减少；按照厉行节约和“过紧日子”相关要求，开展部门预算申报工作，压减不必要的项目支出，本年一般公共预算财政拨款支出决算数较预算数有所减少。其中（按支出功能分类说明）：

1. 201 一般公共服务（类）06 财政事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 9,895,588.25 元，支出决算为 9,142,704.47 元，完成年初预算的 92.39%，决算数小于预算数的主要原因是政策因素及人员变动因素影响。

2. 201 一般公共服务（类）06 财政事务（款）02 一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,164,845.00 元，支出决算

为 1,978,979.79 元，完成年初预算的 91.37%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行厉行节约相关要求，压缩财政业务经费，压减不必要的开支。

3.201 一般公共服务（类）06 财政事务（款）08 财政委托业务支出（项）。年初预算为 15,500,000.00 元，支出决算为 12,656,505.30 元，完成年初预算的 81.65%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行厉行节约相关要求，压减不必要的项目开支。

4.208 社会保障和就业（类）05 行政事业单位离退休（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 605,245.42 元，支出决算为 750,888.12 元，完成年初预算的 124.06%，决算数大于预算数的主要原因是政策因素及人员变动因素影响。

5.208 社会保障和就业（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,093,913.60 元，支出决算为 1,034,448.80 元，完成年初预算的 94.56%，决算数小于预算数的主要原因政策因素及人员变动因素影响。

6.208 社会保障和就业（类）05 行政事业单位离退休（款）06 职业年金缴费支出（项）。年初预算为 546,956.80 元，支出决算为 1,297,399.42 元，完成年初预算的 237.20%，决算数大于预算数的主要原因是政策因素，本年度补缴以前年度职业年金。

7.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）

01 行政单位医疗（项）。年初预算为 424,038.03 元，支出决算为 411,394.07 元，完成年初预算的 97.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

8.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）。年初预算为 293,172.84 元，支出决算为 287,621.61 元，完成年初预算的 98.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

9.221 住房保障（类）02 住房改革（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 946,123.20 元，支出决算为 946,123.20 元，完成年初预算的 100.00%，无增减变动。

10.221 住房保障（类）02 住房改革（款）03 购房补贴（项）。年初预算为 221,480.00 元，支出决算为 231,999.52 元，完成年初预算的 104.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动所致。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14,102,579.21元，其中：人员经费13,536,019.13元，公用经费 566,560.08元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12,730,679.01元，较2023年度年初预算数增加85,219.29元，增长0.67%，主要原因是政策因素，本年度补缴以前年度机关养老保险、职业年金住房公积金；较2022年度决算数减少1,555,236.11元，下降10.89%，变动原因

主要是本年度在职人员调出，人员经费减少；按照厉行节约和“过紧日子”相关要求，开展部门预算申报工作，压减不必要的项目支出。

2.商品和服务支出566,560.08元，较2023年度年初预算数减少195900.92元，下降25.69%，主要原因是政策因素及相关科目调整所致；较2022年度决算数减少39,412.27元，降低6.50%，主要是本年度严格执行厉行节约和“过紧日子”相关要求，压缩办公经费。

3.对个人和家庭的补助805,340.12元，较2023年度年初预算数增加186,742.70元，增长30.19%，主要原因是政策因素以及人员变动所致；较2022年度决算数增加381,728.9元，增长90.11%，主要原因是政策因素以及人员变动所致。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无增减变动；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无增减变动。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无增减变动；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无增减变动。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无增减变动；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无增减变动。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无增减变动；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无增减变动。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无增减变动；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无增减变动。

9.债务利息及费用支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无增减变动；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无增减变动。

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。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000.00元，支出决算为1984.00元，完成预算的99.2%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度受疫情等因素影响，实际发生公务接待费1984.00元，“三公”经费支出为1984.00元。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加1984.00元，增长%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%，无增减变动（其中：公务用车购置费支出决

算减少（增加）0元，下降（增长）0%，无增减变动；公务用车运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%，无增减变动）；公务接待费支出决算增加1984.00元，增长100%，主要原因是本年度发生公务接待业务，公务接待批次1个，公务接待人次17人，实际公务接待费1984.00元。

（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。2023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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算1984.00元，占99.2%。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，完成预算的0%；2023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。本年度受疫情等因素影响，实际未发生因公出国（境）业务，没有相关费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。2023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0辆。本单位已实行公务用车制度改革，没有公务用车购置费和公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算为2000.00元，支出决算为1984.00元，完成预算的99.2%。其中：国内接待费支出1984.00元，国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公

务接待人次17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

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无增减变动。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

银川市财政局2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，公示表无数据，无相关情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无增减变动。具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

银川市财政局2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余，公示表无数据，无相关情况说明。

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（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，即与共开表6中的公用经费合计保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出566,560.08元，比2022年度减少39,412.27元，下降6.50%。主要原因是：本

年度严格执行厉行节约相关规定及疫情防控工作相关要求，压减不必要的项目开支，减少外出考察、大型培训会议等，机关运行经费支出相应减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度银川市财政局政府采购支出总额 11,913,302.5 元。其中：政府采购货物支出 21,328.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 11,891,974.5 元。授予中小企业合同金额 11,913,302.5 元，占政府采购支出总额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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.根据 2023 年度项目实际完成情况，结合年初设定的预算绩效目标和本单位实际情况，从预算执行、项目产出、项目效益以及满意度等方面对本部门 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14,650,306.09 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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“财政专项业务”项目自评得分为 96 分，“财政项目结算评审及专项资金绩效评价项目”项目自评得分为 96 分，“政府聘用人员”项目自评得分为 100 分。

3.存在问题及下一步工作。预算绩效管理较为薄弱，绩效结果运用还需强化，评价结果对于支出分配和项目管理应有的参考作用、导向作用和制约作用不能充分体现。今后要坚决落实中央、自治区关于党政机关习惯过紧日子要求，严格控制一般性支出，合理安排项目预算，突出预算控制数管理，坚决无预算不支出，科学划分预算编制、执行、监督和项目管理各环节职责，充分发挥财政资金作用，切实推进预算科学化精细化管理。（附《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《2023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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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