

附件 2:

2020 年度 银川市城市规划展示馆 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 2020 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 2020 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 银川市城市规划展示馆单位概况

一、部门职责

银川市城市规划展示馆是隶属于银川市自然资源局的全额拨款事业单位，主要负责宁夏·银川规划展示馆日常运行管理工作，承担宁夏及银川市规划建设发展的对外宣传展示及国内外、区内外来宾、来访者参观学习和交流等接待工作，同时承担上级部门交办的其它工作。展馆总建筑面积 12000 平方米，布展面积 8000 平方米，共三层，设置 10 个主题展厅。

二、机构设置

1. 2020 年度单位机构数为 1 个，为事业（财政补助）独立编制机构，单位基本性质为财政全额拨款事业单位，财务隶属关系为一级单位，无下属二级预算单位。

2. 我单位共有核定编制 4 人，截止 2020 年末，实有人员 23 人，其中在编人员 3 人（其中正科 1 人、副科 1 人、科员 1 人），政府批准临时用工 3 人，公益性岗位 5 人，劳务服务外包人员 12 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：银川市城市规划展示馆

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	1522306.73	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		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	
八、其他收入	8	69835.60	八、社会保障和就业支出	38	30900.00
	9		九、卫生健康支出	39	15900.00
	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	2794305.94
	19		十九、住房保障支出	49	38016.14
	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	1592142.33	本年支出合计	59	2879122.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1685905.83	年末结转和结余	61	398926.08
总计	30	3278048.16	总计	62	3278048.16

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：银川市城市规划展示馆

公开 02 表
金额单位：元

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								
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4		5	6	7								
合计			1592142.33	1522306.73								69835.60						
208			社会保障和就业支出	30900.00	30900.00													
20805			行政事业单位离退休	30900.00	30900.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30900.00	30900.00													
210			卫生健康支出	15900.00	15900.00													
21011			行政事业单位医疗	15900.00	15900.00													
2101102			事业单位医疗	15900.00	15900.00													
220			自然资源海洋气象等支出	1507326.19	1437490.59							69835.60						
22001			自然资源事务	1507326.19	1437490.59							69835.60						
2200107			自然资源社会公益服务	969835.60	900000.00							69835.60						
2200150			事业运行	537490.59	537490.59													
221			住房保障支出	38016.14	38016.14													
22102			住房改革支出	38016.14	38016.14													
2210201			住房公积金	23472.00	23472.00													

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：银川市城市规划展示馆

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					
			2879122.08	622606.73	2256515.35			
208		社会保障和就业支出	30900.00	30900.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	30900.00	30900.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30900.00	30900.00	0.00			
210		卫生健康支出	15900.00	15900.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	15900.00	15900.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	15900.00	15900.00	0.00			
220		自然资源海洋气象等支出	2794305.94	537790.59	2256515.35			
22001		自然资源事务	2794305.94	537790.59	2256515.35			
2200107		自然资源社会公益服务	2256515.35	0.00	2256515.35			
2200150		事业运行	537790.59	537790.59	0.00			
221		住房保障支出	38016.14	38016.14	0.00			
22102		住房改革支出	38016.14	38016.14	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：银川市城市规划展示馆

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	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	1522306.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30900.00	30900.00		
	9		九、卫生健康支出	41	15900.00	15900.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2718922.78	2718922.78		
	19		十九、住房保障支出	51	38016.14	38016.14		
	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				

本年收入合计	27	1522306.73	本年支出合计	59	2803738.92	2803738.92	
年初财政拨款结转和结余	28	1665602.48	年末财政拨款结转和结余	60	384170.29	384170.29	
一、一般公共预算财政拨款	29	1665602.48		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	3187909.21	合计	64	3187909.21	3187909.21	

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：银川市城市规划展示馆

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	2879122.08	622606.73	2256515.35
208		社会保障和就业支出	30900.00	30900.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30900.00	30900.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30900.00	30900.00	0.00
210		卫生健康支出	15900.00	15900.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15900.00	15900.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15900.00	15900.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	2794305.94	537790.59	2256515.35
22001		自然资源事务	2794305.94	537790.59	2256515.35
2200107		自然资源社会公益服务	2256515.35	0.00	2256515.35
2200150		事业运行	537790.59	537790.59	0.00
221		住房保障支出	38016.14	38016.14	0.00
22102		住房改革支出	38016.14	38016.14	0.00
2210201		住房公积金	23472.00	23472.00	0.00
2210203		购房补贴	14544.14	14544.14	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：银川市城市规划展示馆

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	613206.12	302	商品和服务支出	9100.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	112004.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95342.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	99684.00	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	23071.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30900.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1475.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17624.64	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1612.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	23472.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	3600.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	205895.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	300.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		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	5195.22	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		613506.12			公用经费合计		9100.61
合 计				622606.73			

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
金额单位：元

公开部门：银川市城市规划展示馆

2020 年度预算数						2020 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 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：银川市城市规划展示馆

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
我单位本年度无政府性基金									

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：银川市城市规划展示馆

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
我单位本年度无国有资本经营预算拨款						

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1592142.33 元，支出总计 2879122.08 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 2072312.27 元，下降 56.55%，支出总计增加 616721.94 元，增长 27.26%，收入减少主要原因是由于 2019 年项目经费结余结转至本年度用于经费补充，本年度项目经费预算拨款减少。支出增加主要原因是 2019 年度有 3 个跨年度项目，分别为花卉养护租赁服务、多媒体设备技术维护服务、版图亮化工程，尾款于本年度支付；劳务外包服务 2019 年底进行专项审计，尾款于本年度支付；根据创城工作需要增加基础便民设施；设备维护费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1592142.33 元，其中：财政拨款收入 1522306.73 元，占 95.61%；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 69835.6 元，占 4.39%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2879122.08 元，其中：基本支出 622606.73 元，占 21.62%；项目支出 2256515.35 元，占 78.38%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1522306.73 元，支出总计

2879122.08 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 2072312.27 元下降 56.55%，支出总计增加 616721.94 元，增长 27.26%，收入减少主要原因是 2019 年项目经费结余结转至本年度用于经费补充，本年度项目经费预算拨款减少。支出增加主要原因是 2019 年度有 3 个跨年度项目，分别为花卉养护租赁服务、多媒体设备技术维护服务、版图亮化工程，尾款于本年度支付；劳务外包服务 2019 年底进行专项审计，尾款于本年度支付；根据创城工作需要增加基础便民设施；设备维护费用增加。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2803738.92 元，占本年支出合计的 97.38%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 605456.66 元，增长 27.54%，主要原因是 2019 年度有 3 个跨年度项目，分别为花卉养护租赁服务、多媒体设备技术维护服务、版图亮化工程，尾款于本年度支付；劳务外包服务 2019 年底进行专项审计，尾款于本年度支付；根据创城工作需要增加基础便民设施；设备维护费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2803738.92 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，占 0%；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 30900 元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 15900 元，占 0.57%；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 2718922.78 元，占 96.97%；住房保障（类）支出 38016.14 元，占 1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1482700 元，支出决算为 2803738.92 元，完成年初预算的 189.1%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 31700 元，支出决算为 30900 元，完成年初预算的 97.48%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出，预算结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 15900 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因为我单位 2020 年未发生此项费用，预算结余。

3. 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 15900 元，支出决算为 15900 元，完成年初预算的 100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）

年初预算为 900000 元，支出决算为 2256515.35 元，完成年初预算的 250.72%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度有 3 个跨年度项目，分别为花卉养护租赁服务、多媒体设备技术维护服务、版图亮化工程，尾款于本年度支付；劳务外包服务 2019 年底进行专项审计，尾款于本年度支付；根据创城工作需要增加基础便民设施；设备维护费用增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为 494600 元，支出决算为 537790.59 元，完成年初预算的 108.73%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资、社保基数上调，发放 2019 年度购房补贴、2020 年季度考核奖。

6. 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 24600 元，支出决算为 23472 元，完成年初预算的 95.41%，决算数小于预算数的主要原因为是按照实际支出，预算结余。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 14544.14 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际测算并发放 2019 年度购房补贴。

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）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 622606.73 元，其中：人员经费 613506.12 元，公用经费 9100.61 元。支出具体情况

如下：

1.工资福利支出613206.12元，较2020年度年初预算数增加47906.12元，增长8.47%，主要原因是在编人员工资、社保基数上调，发放2019年度购房补贴、2020年季度考核奖；较2019年度决算数增加17432.97元，增长2.93%。

2.商品和服务支出9100.61元，较2020年度年初预算数减少8299.39元，降低47.69%，主要原因是新冠肺炎疫情防控需要，闭馆期间部分业务未开展；较2019年度决算数增加1546.99元，增长20.48%。

3.对个人和家庭的补助300元，较2020年度年初预算数增加300元，增长100%，主要原因是1名职工生育，单位支出300元慰问金；较2019年度决算数减少900元，降低75%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位本年度无资本性支出（基本建设）；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位本年度无资本性支出；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位本年度无对企业补助（基本建设）；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位本年度无对企业补助；较

2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因我单位本年度无其他支出；较2019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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因我单位本年度未安排三公经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，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）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位无因公出国（境），无开支内容；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位无公务接待。

（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。2020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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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%；2020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，无开支内容。

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。2020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。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020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

2020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2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出的情况。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1218492.8元。其中：政府采购货物支出803492.80元、政府采购工程支出0元、政府采购服务415000.00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2020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.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的99.18%。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%。

2020年度我单位共有6个项目，主要包括劳务服务外包、绿植养护租赁、网络通讯、多媒体设备技术维护服务、设备日常维修维护耗材、日常工作经费。我单位财务室负责预算绩效管理的组织、指导工作，并成立由馆领导为组长，各岗位负责人为成员的预算绩效考评领导小组，对以上6个项目支出开展绩效自评。

（1）劳务服务外包

该项目为我单位2020年度延续性项目，自2016年9月起我

单位采用服务外包方式通过公开招标面向社会购买服务，提供展馆日常讲解接待及管理工作。外包服务内容包括：讲解及工作人员工资、福利、社保等各项费用及外包服务费等。2020年度总体目标为满足展馆接待国内外、区内外来宾及各类参观团队需求，提升讲解接待人员的整体素质，面向社会购买服务，节省人力、物力，提高工作效率，提升窗口单位的服务水平，打造一张面向区内外的城市名片，使服务对象满意度达到非常满意。年初预算数为61.23万元，全年执行数为90.79万元（由于年初批复项目经费不足，经费不足部分由2019年度结余项目资金补充，同时2019年度项目尾款于2020年支付完毕），预算执行率为100%。

（2）绿植养护租赁

该项目为我单位2020年度延续性项目，主要为更好地提升、美化展馆参观环境，需要在馆内接待大厅、展区及公共区域内租摆各种绿植，并配1名专业绿植养护员每天对花卉、绿植进行养护。2020年度总体目标完成情况：绿植养护租赁项目按照竞争性谈判方式进行采购，中标单位提供不少于593盆花卉、绿植，派专人进行日常养护，定期清洁、浇水、施肥，达到美化环境并得到参观者的好评。年初预算数为14.49万元，全年执行数为13.78万元（主要由于该项目为跨年度项目，服务期限为2020年3月18日—2022年3月17日，项目第一年度尚未实施完毕，尾款尚未支付），预算执行率为95.1%。

（3）网络通讯

该项目为我单位2020年度延续性项目，主要由中国电信股份有限公司银川分公司为宁夏·银川规划展示馆安装200M专线

光纤互联网，为市民提供免费无线 WIFI，提供便民服务。2020 年度总体目标完成情况：根据合同约定由中国电信股份有限公司银川分公司为展馆提供光纤互联网服务，光纤互联网速达到 200M，为市民提供免费无线 WIFI，提供便民服务，提高社会满意度并得到好评。年初预算数为 5 万元，全年执行数为 7 万元，（主要由于年初批复项目经费不足，经费不足部分由 2019 年度项目结余资金补充），预算执行率为 100%。

（4）多媒体设备技术维护服务

该项目为我单位 2020 年度延续性项目，主要确保宁夏·银川规划展示馆多媒体设备运行正常。2020 年度总体目标为由技术服务公司派驻 2 名技术维护人员，负责宁夏·银川规划展示馆所有多媒体设备日常维护保养、维修保养、除尘保洁、融合调试；耗材配件更换以及展示内容的更换；软件系统更新和技术应用支持等日常技术维护服务，确保展馆安全稳定运行。2020 年度总体目标完成情况：更换 3 台显示器、1 台触摸屏（2 台广告机，1 台 50 寸显示器，一台 23 寸阅海触摸屏），共更换投影机灯泡 36 台（包含未来影院），并测试 36 个投影灯泡，调试融合 3 次（多彩走廊，未来影院与羊皮筏子），物理沙盘除尘及保养 4 次，标识 4 个机房的设备标签、线路 32 处，更换显示内容 75 次，维护并更新投影机 53 次，恢复馆内无法连接的无线网络并重新修改端口及 AC 交换机 1 次，恢复财务专网（重做系统）1 次，设备的维护更换率为 100%。年初预算数为 7.23 万元，全年执行数为 26.86 万元（主要由于年初批复项目经费不足，经费不足部分由 2019 年度项目结余资金补充），预算执行率为 100%。

（5）设备日常维修维护耗材

该项目为我单位 2020 年度延续性项目，主要为宁夏·银川规划展示馆各展厅灯具更换维护，投影机灯泡、滤网等设备维护及除尘，数字沙盘、显示屏及触控屏维修维护，设备电脑与主机维修维护，设备零部件采购维护，展区展板更新维护改造。2020 年度总体目标完成情况：2020 年对机房设备、网络设备和配套线路、线缆等设备设施标识进行规范设置，对数字沙盘进行整体除尘；更换灯具、投影机灯泡；对设备硬件的维护及软件的更新。规范机房日常管理，对进入设备操作间的工作人员严格按照设备操作说明进行设备开关，避免各类突发事件的发生，确保展馆设备安全稳定运行及展示活动正常开展。设备维护率达到 90%以上，设备的更换率为 10%以上。年初预算数为 1 万元，全年执行数为 57.82 万元（主要由于年初批复项目经费不足，经费不足由 2019 年度项目结余资金补充），预算执行率为 100%。

（6）日常业务工作经费

该项目为我单位 2020 年度延续性项目，主要用于宁夏·银川规划展示馆日常工作需要的支出，如讲解员及其他工作人员外出考察学习、业务培训，购置工作人员春夏秋冬四季工装，印刷宣传册，开展专家讲座、有奖知识竞答、市民讲解员（小讲解员）选拔、有奖征文等多种形式的活动经费，购置办公耗材及保洁用品，维护清洁地面等单位日常工作经费。2020 年度总体目标完成情况：由于新冠疫情防控工作要求，展馆于 2 月初闭馆，6 月恢复开放。2020 年共组织各类各种培训 1 次，开展小小讲解员活动 1 次，购置工作人员春夏秋冬四季工装 21 套，印刷宣传册

30000册，发放聘用及公岗人员伙食、交通补助费、采暖费等，缴纳残疾人保障金，购置全年度办公耗材及保洁用品，完成全馆地面清洁维护等日常工作，提升服务水平，提高社会满意度。年初预算数为1万元，全年执行数为28.13万元（主要由于年初批复项目经费不足，经费不足由2019年度项目结余资金补充），预算执行率为100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，劳务服务外包项目自评得分为90分。发现的主要问题：劳务外包人员流动性较大，影响项目绩效目标中可持续影响指标和服务对象满意度指标的完成。下一步改进措施：通过加强管理、合理调整等措施，有效控制人员流动，使项目实施达到预期目标。绿植养护租赁项目自评得分为99.5分。发现的主要问题：该项目为跨年度项目，每年度的尾款于次年度支付，影响预算执行率。下一步改进措施：在政策允许的范围内，尽量调整服务期限。网络通讯项目自评得分为100分。多媒体设备技术维护服务项目自评得分为98.94分。发现的主要问题：项目绩效目标中的时效指标和成本指标设置不够科学、合理。下一步改进措施：及时调整该项目绩效目标中的时效指标和成本指标，使其更科学、合理，更好地实施项目，并达到预期目标。设备日常维修维护耗材项目自评得分为98.84分。发现的主要问题：年初设定绩效目标时没有全盘考虑，其中项目产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标设置不够科学、合理；对设备的运行维护情况不能准确预判，影响预算执行率。下一步改进措施：及时调整设置不合理的指标，提前做好设备运行情况的预判工作，提高预算执行率，使

项目实施达到预期效果。日常业务工作经费项目自评得分为85.43分。发现的主要问题：对资金的测算不够准确，对年内可能会发生的突发事件及变动没能提前预判，影响预算执行率，使项目资金没有有效发挥。下一步改进措施：科学合理地规划和编制预算，确保对资金的测算更加准确，有效发挥项目资金效益。

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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”。

18.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。

19.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

20.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

我单位无其他有关公开资料