2021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　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）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

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

1.2021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2021年末，实有人员23人，其中在编人员4人（其中正科1人、副科1人、科员2人），政府批准临时用工3人，公益性岗位2人，劳务服务外包人员14人。

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：银川市城市规划展示馆　　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	2435548.30	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	21324.96	八、社会保障和就业支出	38	108087.36
	9		九、卫生健康支出	39	21435.70
	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	2349117.12
	19		十九、住房保障支出	49	45915.92
	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	18772.00
	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	2456873.26	**本年支出合计**	59	2543328.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	102079.11	年末结转和结余	61	15624.27
总计	30	2558952.37	**总计**	62	2558952.37

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：银川市城市规划展示馆　　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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	2456873.26	2,435548.30						21324.96
208			社会保障和就业支出	108087.36	108087.36						
20805			行政事业单位养老支出	108087.36	108087.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38973.72	38973.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69113.64	69113.64						
210			卫生健康支出	21435.70	21435.70						
21011			行政事业单位医疗	21435.70	21435.70						
2101102			事业单位医疗	21435.70	21435.70						
220			自然资源海洋气象等支出	2262662.28	2241337.32						21324.96
22001			自然资源事务	2262662.28	2241337.32						21324.96
2200107			自然资源社会公益服务	1687291.82	1665966.86						21324.96
2200150			事业运行	575370.46	575370.46						
221			住房保障支出	45915.92	45915.92						
22102			住房改革支出	45915.92	45915.92						
2210201			住房公积金	31124.00	31124.00						
2210203			购房补贴	14791.92	14791.92						
229			其他支出	18772.00	18772.00						
22999			其他支出	18772.00	18772.00						

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：银川市城市规划展示馆　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2543328.10	769581.44	1773746.66			
208			社会保障和就业支出	108087.36	108087.36				
20805			行政事业单位养老支出	108087.36	108087.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38973.72	38973.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69113.64	69113.64				
210			卫生健康支出	21435.70	21435.70				
21011			行政事业单位医疗	21435.70	21435.70				
2101102			事业单位医疗	21435.70	21435.70				
220			自然资源海洋气象等支出	2349117.12	575370.46	1773746.66			
22001			自然资源事务	2349117.12	575370.46	1773746.66			
2200107			自然资源社会公益服务	1773746.66	0.00	1773746.66			
2200150			事业运行	575,370.46	575370.46				
221			住房保障支出	45915.92	45915.92				
22102			住房改革支出	45,915.92	45915.92				
2210201			住房公积金	31124.00	31124.00				
2210203			购房补贴	14791.92	14791.92				
229			其他支出	18772.00	18772.00				
22999			其他支出	18772.00	18772.00				
2299999			其他支出	18772.00	18772.00				

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

公开部门：银川市城市规划展示馆　　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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2435548.30	一、一般公共服务支出	33				
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108087.36	108087.36		
	9		九、卫生健康支出	41	21435.00	21435.00		
	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	2328660.64	2328660.64		
	19		十九、住房保障支出	51	45915.92	45915.92		
	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	2435548.30	**本年支出合计**	59	2522871.62	2522871.62		
年初财政拨款结转和结余	28	87323.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	87323.32		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	2522871.62	**合计**	64	2522871.62	2522871.62		

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：银川市城市规划展示馆　　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	栏次	1	2	3
			合计	2522871.62	769581.44	1753290.18
208			社会保障和就业支出	108087.36	108087.36	
20805			行政事业单位养老支出	108087.36	108087.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38973.72	38973.72	
210			卫生健康支出	69113.64	69113.64	
21011			行政事业单位医疗	21435.70	21435.70	
2101102			事业单位医疗	21435.70	21435.70	
220			自然资源海洋气象等支出	21435.70	21435.70	
22001			自然资源事务	2328660.64	575370.46	1753290.18
2200107			自然资源社会公益服务	2328660.64	575370.46	1753290.18
2200150			事业运行	1753290.18		1753290.18
221			住房保障支出	575370.46	575370.46	
22102			住房改革支出	45915.92	45915.92	
2210201			住房公积金	45915.92	45915.92	
2210203			购房补贴	31124.00	31124.00	
229			其他支出	14791.92	14791.92	
22999			其他支出	18772.00	18772.00	
2299999			其他支出	18772.00	18772.00	

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

公开部门：银川市城市规划展示馆　　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	735407.14	302	商品和服务支出	33574.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	137556.70	30201	办公费	1846.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133969.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	128495.14	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	29278.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38973.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69113.64	30207	邮电费	1111.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21435.70	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	1997.55	30211	差旅费	15300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31124.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2400.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	141063.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	600.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4140.00	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	2100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600.00	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	9076.00	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		736007.14	公用经费合计					33574.30
合　　计		769581.44						

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：银川市城市规划展示馆　　金额单位：元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 08 表

公开部门：银川市城市规划展示馆　　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	1	2	3	4	5	6
			合计						
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

公开部门：银川市城市规划展示馆　　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	栏次	1	2	3
			合计			
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 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2456873.26元，支出总计2543328.1元。与2020年度相比，收入总计增加864730.93元、增长54.31%；支出总计减少425793.98元，下降14.79%。收入总计增加主要原因是我单位2021年2月新考录1名在编人员，人员经费增加；2020年度项目经费主要由2019年度项目结余经费补充，2021年度项目经费预算拨款较2020年度有所增加。支出总计减少主要原因是上年度有模型更新制作安装、卫生间维修、劳务外包服务2019年度项目尾款等大额支出，本年度无上述支出，同时多媒体设备技术维护服务于2020年10月到期后重新采购，本年度中标价格低于上年度。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2456873.26元，其中：财政拨款收入2435548.30元，占99.13%；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21324.96元，占0.87%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2543328.1元，其中：基本支出769581.44元，占30.26%；项目支出1773746.66元，占69.74%；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

2021年度财政拨款收入总计2435548.3元，财政拨款支

出总计 2522871.62 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 913241.57 元、增长 59.99%，财政拨款支出总计减少 356250.46 元，下降 12.37%，财政拨款收入增加主要原因是我单位 2021 年度 2 月新考录 1 名在编人员，人员经费增加；2020年度项目经费主要由2019年度项目结余经费补充，2021年度项目经费预算拨款较 2020 年度有所增加。财政拨款支出总计减少主要原因是上年度有模型更新制作安装、卫生间维修、劳务外包服务 2019 年度项目尾款等大额支出，本年度无上述支出，同时多媒体设备技术维护服务于 2020 年 10 月到期后重新采购，本年度中标价格低于上年度。

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 2522871.62 元，占本年支出合计的 99.2%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 280867.3 元，下降 10.02%，主要原因是上年度有模型更新制作安装、卫生间维修、劳务外包服务 2019 年度项目尾款等大额支出，本年度无上述支出，同时多媒体设备技术维护服务于 2020 年 10 月到期后重新采购，本年度中标价格低于上年度。

（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 2522871.62 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 108087.36 元，

占 4.28%；卫生健康（类）支出 21435.7 元，占 0.85%；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 2328660.64 元，占 92.3%；住房保障（类）支出 45915.92 元，占 1.82%，其他支出 18772 元，占 0.75%。

（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 2627298.38 元，支出决算为 2435548.3 元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因：其中（按支出功能分类说明）

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 32046 元，支出决算为 38973.72 元，完成年初预算的 121.62%，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2021 年 2 月新考录 1 名在编人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 16023 元，支出决算为 69113.64 元，完成年初预算的 431.34%，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2021 年 2 月新考录 1 名在编人员，同时补缴其他 3 名在编人员 2014 年 10 月—2016 年 12 月职业年金，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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17625元，支出决算为21435.7元，完成年初预算的121.62%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2021年2月新考录1名在编人员，事业单位医疗支出增加。

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1949100元，支出决算为1753290.18元，完成年初预算的89.95%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有绿植养护租赁、多媒体设备技术维护服务2个跨年度项目未实施完毕，尾款未支付，预算结余。

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570536.66元，支出决算为575370.46元，完成年初预算的100.85%，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。

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26037元，支出决算为31124元，完成年初预算的119.54%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2021年2月新考录1名在编人员，住房公积金支出增加。

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15930.72元，支出决算为14791.92元，完成年初预算的92.85%，决算数小于预算数的主要原因是根据

实际测算并发放2020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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出769581.44元，其中：人员经费736007.14元，公用经费33574.30元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出735407.14元，较2021年度年初预算数增加73519.76元，增长11.11%，主要原因是我单位2021年2月新考录1名在编人员，工资福利支出增加；较2020年度决算数增加122201.02元，增长19.93%。

2.商品和服务支出33574.3元，较2021年度年初预算数增加17263.3元，增长105.84%，主要原因是2021年馆内部分党员外出培训，1人出差，增加培训费、差旅费支出；较2020年度决算数增加24473.69元，增长268.92%。

3.对个人和家庭的补助600元，较2021年度年初预算数增加600元，增长100%，主要原因是发放2名职工独生子女费；较2020年度决算数增加300元，增长100%。

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，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%，主要原因是我单位本年度无资本性支出；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%，主要原因是我单位本年度无对企业补助（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 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是我单位本年度未安排三公经费。

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。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，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%；2021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。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。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

2021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）

2021 年度本部门机关运行经费支出 33574.30 元，比 2020 年度增加 24473.69 元，增长 268.92%。主要原因是我单位本年度较上年度增加 1 名在编人员，追加新增在编人员公用经费；同时增加党员外出培训活动，1 人出差，增加培训费、差旅费支出，部门机关运行经费支出（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费）整体较 2020 年度有所增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额860670.47元。其中：政府采购货物支出 163548.40 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 697122.07 元。授予中小企业合同金额 860670.47 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 860670.47 元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 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6个，二级项目0个，共涉及资金194.91万元，占一般公共预算项目支出总额的74.19%。 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%。

2021年度我单位共有6个项目，主要有劳务外包服务、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、日常业务工作经费项目。

（1）劳务外包服务。该项目为我单位2021年度延续性项目。2021年度总体目标为：按照合同约定，该项目年度费用为81.71万元，通过项目实施，满足展馆接待国内外、区内外来宾及各类参观团队需求，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。2021年度总体目标完成情况：2021年度共招聘14名符合条件的人员上岗，在接待区内外来宾及各类参观团队的过程中得到一致好评，顺利完成上级主管部门和单位安排的其他工作任务，服务对象的满意度达到95%以上，取得良好的社会效益，好评率达到90%以上。项目年初预算数为81.71万元,全年执行数为69.71万元(主要由于该项目服务到期后，我单位按照合同约定，对该项目组织实施了专项审计，2021年度我单位人员流动性较大，新招聘人员较多，发放试用期工资和实习工资，不缴纳社保，因此人员工资、社保及福利费用结余），预算执行率为85%。按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出

绩效自评表》中的计算方式，结合该项目 2021 年度实际完成情况，评价该项目得分为 98.4 分。

（2）绿植养护租赁。该项目为我单位 2021 年度延续性项目。2021 年度总体目标为：按照合同约定，该项目年度费用为 16.2 万元，通过项目实施，为展馆提供不少于 593 盆花卉绿植，并派专人进行日常养护，定期清洁、浇水、施肥，达到美化环境的效果，得到参观者的一致好评。2021 年度总体目标完成情况：由银川市花木公司提供 593 盆花卉绿植，并派 1 名专业养护人员每天对花卉绿植进行清洁、浇水，每半个月进行 1 次施肥、病虫害防治，及时更换不符合要求的花卉绿植，确保每盆花卉绿植整洁美观，馆内环境得到参观者的一致好评。项目年初预算数为 16.2 万元，全年执行数为 12.15 万元〔主要由于该项目为跨年度项目，服务期限为 2 年（2020 年 3 月 18 日—2022 年 3 月 17 日），因 2021 年度（2021 年 12 月 18 日—2022 年 3 月 17 日）第四季度服务尚未实施完毕，租赁费未支付〕，预算执行率为 75%。按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式，结合该项目 2021 年度实际完成情况，评价该项目得分为 95.8 分。

（3）网络通讯。该项目为我单位 2021 年度延续性项目。2021 年度总体目标为：按照合同约定，该项目年度费用为 7 万元，通过项目实施，为展馆提供 200M 光纤的互联网，为市民提供免费 wifi，提升公共服务。2021 年度总体目标完成情况：由中国电信股份有限公司银川分公司为展馆接入

200M光纤互联网，2021年9月将网速提升至300M，为市民提供免费无线wifi，提供便民服务。项目年初预算数为7万元，全年执行数为7万元，预算执行率为100%。按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式，结合该项目2021年度实际完成情况，评价该项目得分为100分。

（4）多媒体设备技术维护服务。该项目为我单位2021年度延续性项目。2021年度总体目标为：按照合同约定，该项目年度费用为20.75万元，通过项目实施，提供展馆所有多媒体设备日常维护保养、维修保修、除尘保洁、融合调试，耗材配件更换以及展示内容更换，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。2021年度总体目标完成情况：2021年度展馆维护处理羊皮筏子、数字沙盘、未来影院等大型多媒体设备问题195次；物理沙盘除尘保养4次；更换稳压电源、信号延长器、LED板等65次；全年共计维护设备264次，展示内容更换60余次，投影机维护及更新53次，设备维护更换率为90%以上。项目年初预算数为20.75万元，全年执行数为15.56万元〔主要由于该项目为跨年度项目，服务期限为2年(2020年10月16日—2022年10月15日)，因2020年度第一季度费用于2020年签订服务合同时予以支付，2021年度实际支付三个季度（2021年1月16日—2021年10月15日）费用，2022年度第一季度(2021年10月16日—2022年1月16日)服务未完成，服务费未支付〕，预算执行率为75%。按照年初该项目

的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式，结合该项目 2021 年度实际完成情况，评价该项目得分为 95 分。

（5）设备日常维修维护耗材。该项目为我单位 2021 年度延续性项目。2021 年度总体目标为：根据展馆实际运行情况，对所有多媒体设备进行日常维护保养、维修保修、除尘保洁、耗材配件更换以及展示内容的更换，确保展馆安全稳定运行。2021 年度总体目标完成情况：全年共维护 LED 屏 2000 块，维护投影机 30 台，更换灯泡滤网 36 个，对全馆沙盘进行 4 次除尘、面积 1500 ㎡，更换维护灯带 2500 米、各类灯具 700 个，维护更换 SD 卡、警示牌、指示牌电脑主板、内存条等零部件共计 350 个，更新展墙展板 18 块，完成宁夏版图亮化项目工程款支付，全年设备维护率达到 90%以上，设备耗材更换率达到 10%以上，确保展馆设备安全稳定运行，保障展示活动正常开展。项目年初预算数为 39.25 万元，全年执行数为 35.62 万元，预算执行率为 91%。按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式，结合该项目 2021 年度实际完成情况，评价该项目得分为 95.8 分。

（6）日常业务工作经费。该项目为我单位 2021 年度延续性项目。2021 年度总体目标为：通过该项目实施，确保展馆日常运行管理平稳、有序。2021 年度总体目标完成情况：由于新冠疫情防控工作要求，不得人员聚集，2021 年组织区内参观学习 1 次，馆领导出差 1 次，开展小小讲解员招募选

拔活动及植树节、爱国卫生月、民族团结月、城市小达人等各类宣传实践活动各1次，购置工作人员冬季工装22套，印刷宣传册20000册，制作各类提示牌200多条，制作各类活动展板展架43块，制作“社会主义核心价值观”景观小品1个，发放聘用及公岗人员伙食补助、采暖费等，缴纳残疾人保障金，购置全年办公耗材及保洁用品，完成全馆地面清洁维护等日常工作，不断提升服务水平，提高社会满意度。项目年初预算数为30万元，全年执行数为26.55万元，预算执行率为89%。按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式，结合该项目2021年度实际完成情况，评价该项目得分为95.85分。

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98.4分。发现的主要问题：劳务外包人员流动性较大，项目绩效目标中成本指标的完成情况不能达标。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，使项目成本指标完成情况达标。绿植养护租赁项目自评得分为95.8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：通过调整项目结余资金，提高预算执行率。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95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：通过调整项目结余资金，提高预算执行率。设备日常维修维护耗材项目自评得分为95分。发

现的主要问题：年初设定绩效目标时考虑不全面，对疫情等突发状况缺乏预判，造成预算指标设置不够科学、合理，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，提前做好疫情等各类突发情况、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 95.85 分。发现的主要问题：对资金的测算不够准确，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。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分　名词解释

1.**支出功能分类科目编码、名称：**按照《2021 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