

2022 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 2022 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 2022 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. 2022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2022年末，实有人员22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13人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市城市规划展示馆

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	2706440.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	159750.00	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	23881.20	八、社会保障和就业支出	38	159593.12
	9		九、卫生健康支出	39	21991.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	159750.00
	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	2457783.93
	19		十九、住房保障支出	49	90748.02
	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	2890072.13	本年支出合计	59	2889866.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15624.27	年末结转和结余	61	15830.17
总计	30	2905696.40	总计	62	2905696.40

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：银川市城市规划展示馆

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	
合计			2890072.13	2866190.93									
208			159593.12	159593.12									
20805			159593.12	159593.12									
2080505			76805.28	76805.28									
2080506			82787.84	82787.84									
210			21991.16	21991.16									
21011			21991.16	21991.16									
2101102			21991.16	21991.16									
212			159750.00	159750.00									
21213			159750.00	159750.00									
2121302			159750.00	159750.00									
220			2434108.63	2434108.63						23881.20			
22001			2434108.63	2434108.63						23881.20			
2200107			1683143.97	1683143.97						23881.20			
2200150			750964.66	750964.66									
221			90748.02	90748.02									
22102			90748.02	90748.02									
2210201			72047.00	72047.00									

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	2889866.23	1023296.96	1866569.27		
208	社会保障和就业支出		159593.12	159593.12				
20805	行政事业单位养老支出		159593.12	159593.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		76805.28	76805.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		82787.84	82787.84				
210	卫生健康支出		21991.16	21991.16				
21011	行政事业单位医疗		21991.16	21991.16				
2101102	事业单位医疗		21991.16	21991.16				
212	城乡社区支出		159750.00	0.00	159750.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		159750.00	0.00	159750.00			
2121302	城市环境卫生		159750.00	0.00	159750.00			
220	自然资源海洋气象等支出		2457783.93	750964.66	1706819.27			
22001	自然资源事务		2457783.93	750964.66	1706819.27			
2200107	自然资源社会公益服务		1706819.27	0.00	1706819.27			
2200150	事业运行		750964.66	750964.66				
221	住房保障支出		90748.02	90748.02				
22102	住房改革支出		90748.02	90748.02				
2210201	住房公积金		72047.00	72047.00				

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	2706440.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	159750.00	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	159593.12	159593.12		
	9		九、卫生健康支出	41	21991.16	21991.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	159750.00		159750.00	
	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	2434108.63	2434108.63		
	19		十九、住房保障支出	51	90748.02	90748.02		
	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	2866190.93	本年支出合计	59	2866190.93	2706440.93	159750.00	
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				
合计	32	2866190.93	合计	64	2866190.93	2706440.93	159750.00	

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	栏次	1	2	3
			合计	2889866.23	1023296.96	1866569.27
208			社会保障和就业支出	159593.12	159593.12	
20805			行政事业单位养老支出	159593.12	159593.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76805.28	76805.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82787.84	82787.84	
210			卫生健康支出	21991.16	21991.16	
21011			行政事业单位医疗	21991.16	21991.16	
2101102			事业单位医疗	21991.16	21991.16	
212			城乡社区支出	159750.00	0.00	159750.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	159750.00	0.00	159750.00
2121302			城市环境卫生	159750.00	0.00	159750.00
220			自然资源海洋气象等支出	2457783.93	750964.66	1706819.27
22001			自然资源事务	2457783.93	750964.66	1706819.27
2200107			自然资源社会公益服务	1706819.27	0.00	1706819.27
2200150			事业运行	750964.66	750964.66	0.00
221			住房保障支出	90748.02	90748.02	0.00
22102			住房改革支出	90748.02	90748.02	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	945652.25	302	商品和服务支出	77344.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	204244.30	30201	办公费	14480.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	295632.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4500.00	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	29282.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76805.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	82787.84	30207	邮电费	355.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21991.16	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	2307.96	30211	差旅费	44700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72047.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	149054.58	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	3001.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	139.00	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	800.00	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	614.96	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	13254.00	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		945952.25	公用经费合计				77344.71	
合 计			1023296.96					

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

2022 年度预算数						2022 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：2022 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		159750.00	159750.00		159750.00	
212		城乡社区支出		159750.00	159750.00		159750.00	
21213		城市基础设施配套 费安排的支出		159750.00	159750.00		159750.00	
2121302		城市环境卫生		159750.00	159750.00		159750.00	

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

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	1	2	3
		栏次			
		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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2890072.13 元，支出总计 2889866.23 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 433198.87 元，增长 17.63%；支出总计增加 346538.13 元，增长 13.63%。主要原因是 2022 年度在编人员工资福利调整，追加并补缴 2021—2022 年度各项社保、公积金缴费基数上调后差额部分，同时本年度较上年度增加第一驻村书记项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2890072.13 元，其中：财政拨款收入 2866190.93 元，占 99.17%；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 23881.20 元，占 0.83%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2889866.23 元，其中：基本支出 1023296.96 元，占 35.41%；项目支出 1866569.27 元，占 64.59%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2890072.13 元，支出总计 2889866.23 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 454523.83 元，增长 18.66%，支出增加 366994.61 元，增长 14.55%，主要原因是 2022 年度在编人员工资福利调整，追加并补缴 2021—2022 年度各项社保、公积金缴费基数上调

后差额部分，同时本年度较上年度增加第一驻村书记项目经费。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 2889866.23 元，占本年支出合计的 99.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 343319.31 元，增长 13.61%，主要原因是 2022 年度在编人员工资福利调整，追加并补缴 2021—2022 年度各项社保、公积金缴费基数上调后差额部分，同时本年度较上年度增加第一驻村书记项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2889866.23 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 159593.12 元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 21991.16 元，占 0.76%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 159750.00 元，占 5.53%；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 2457783.93 元，占 85.05%；住房保障（类）支出 90748.02 元，占 3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2716692.03 元，支出决算为 2706440.93 元，完成年初预算的 99.62%。决算

数小于预算数的主要原因（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 40019.11 元，支出决算为 76805.28 元，完成年初预算的 191.92%，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2022 年度在编人员工资福利调整，机关事业单位基本养老保险缴费调整，追加并补缴 2021—2022 年度调整基数后的差额部分，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 20009.55 元，支出决算为 82787.84 元，完成年初预算的 413.74%，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2022 年度在编人员工资福利调整，职业年金缴费调整，追加并补缴 2021—2022 年度调整基数后的差额部分，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 22010.51 元，支出决算为 21991.16 元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际进行支出，事业单位医疗预算结余。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）

年初预算为 162000 元，支出决算为 159750 元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是本年度绿

植养护租赁项目重新招标，中标价格低于年初预算数，预算结余。

5. 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 1739500 元，支出决算为 1706819.27 元，完成年初预算的 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年年底驻村书记长期 24 小时驻守所在园子村，所在村的贫困户建档资料、精准扶贫相关政策等无法按时排版印刷装订，第一驻村书记工作经费结余；绿植养护租赁项目重新招标，中标价格低于预算金额，绿植养护租赁费结余；受疫情影响，根据展馆实际运行情况支出，日常业务工作经费结余。

6. 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 815192.03 元，支出决算为 750964.66 元，完成年初预算的 92.12%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员工资、社保等各项支出根据实际支出，预算结余。

7. 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 32515.53 元，支出决算为 72047.00 元，完成年初预算的 221.58%，决算数大于预算数的主要原因我单位 2022 年度人员工资福利调整，公积金缴费调整，追加并补缴 2021—2022 年度调整基数后的差额部分，住房公积金支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
年初预算为 19592 元,支出决算为 18701.02 元,完成年初预算的 95.45%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际测算并发放 2021 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)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1023296.96元,其中:人员经费945952.25元,公用经费77344.71元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出945652.25元,较2022年度年初预算数增加152052.25元,增长19.16%,主要原因是2022年度在编人员工资福利调整,各项社保、公积金缴费基数上调,追加并补缴2021—2022年各项保险基数调整后的差额部分。较2021年度决算数增加210245.11元,增长28.59%。

2. 商品和服务支出77344.71元,较2022年度年初预算数增加55844.71元,增长259.74%,主要原因是本年度较上年度增加第一驻村书记项目经费和1名在编人员公用经费;较2021年度决算数增加43770.41元,增长130.37%。

3. 对个人和家庭的补助300元,较2022年度年初预算数增加300元,增长100%,主要原因是发放1名职工独生子女费;较2021年度决算数减少300元,降低100%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2022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资本性支出(基本建设);较2021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2022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资本性支出；较2021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2022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2021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2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022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其他支出；较2021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。2022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%，2022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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021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）；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。2022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%；2022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，主要用于0等。2022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。2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出159750，年末结转和结余2250元。较2021年度决算数增

加159750元，增长100%，主要原因是决算时科目调整：由“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）—2200107”调整为：“城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）—2121302”。支出具体情况如下：

年初该项目预算金额为162000元，支出159750元，完成年初预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因是该项目本年度重新招标，中标价格低于预算金额，预算结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022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2021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）

2022年度本部门机关运行经费支出77344.71元，比2021年度增加43770.41元，增长130.37%。主要原因是本年度较上年度增加1名在编人员公用经费和第一驻村书记项目经费，其中：

1. 一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出32644.71元，主要用于人员办公经费、电话费等日常运行支出。年初预算为21545元，支出决算为32644.71元，完成年初预算的151.52%，决算数大于预算数的主要原因是增加

1 名在编人员公用经费支出。

2. 第一驻村书记项目经费支出 44700 元，维持本单位机关日常运行主要通过该项目列支，用于发放第一驻村书记的生活补贴及驻村工作经费支出。该项目年初预算为 50800 元，支出决算为 44700 元，完成年初预算的 87.99%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年年底驻村书记长期 24 小时驻守所在园子村，所在村的贫困户建档资料、精准扶贫相关政策等无法按时排版印刷装订，第一驻村书记工作经费结余。

因此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 2021 年度有所增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 97976.48 元。其中：政府采购货物支出 97976.48 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 97976.48 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 97976.48 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 2022 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 2022 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 173.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.48%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 16.2 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

我单位 2022 年度共有 7 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、日常业务经费、第一驻村书记。

(1) 劳务外包服务。该项目为我单位 2022 年度延续性项目。2022 年度总体目标为：通过该项目的实施，满足展馆接待国内外、区内外来宾及各类参观团队接待讲解需求，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。2022 年度总体目标完成情况：2022 年度共招聘 15 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 91 万元，全年执行数为 91 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 2022 年度实际完成情况，评价该项目得分为 100 分。

(2) 绿植养护租赁。该项目为我单位 2022 年度延续性项目。2022 年度总体目标为：2022 年 3 月我单位通过竞争性

磋商方式对该项目进行分散采购，中标价格为 47.7 万元，服务期限为 3 年（2022 年 3 月 18 日—2025 年 3 月 17 日），每年度费用为 15.9 万元，由中标单位（银川天卉花木有限公司）为宁夏·银川规划展示馆提供不少于 590 盆花卉、绿植，并保证环境美观。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，并得到参观者的一致好评。2022 年度总体目标完成情况：由银川天卉花木有限公司提供 600 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 15.98 万元（主要由于该项目于 2022 年 3 月服务到期后重新招标，中标价格低于预算，因此造成项目经费结余），预算执行率为 98.61%。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 2022 年度实际完成情况，评价该项目得分分为 99.86 分。

(3) 网络通讯。该项目为我单位 2022 年度延续性项目。2022 年度总体目标为：为提升公共服务，中国电信股份有限公司银川分公司在馆内设置了 300M 的光纤互联网，为市民提供免费 WiFi。2022 年度总体目标完成情况：中国电信股份有限公司银川分公司在馆内设置了 300M 的光纤互联网，为市民提供免费 WiFi，并定期对网络进行维护，确保 365 天网络畅通。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 2022 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 2022 年度延续性项目。2022 年度总体目标为：由中标公司（宁夏光达巨和电气有限公司）负责宁夏·银川规划展示馆所有多媒体设备日常维护保养、维修保修、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。2022 年度总体目标完成情况：由宁夏光达巨和电气有限公司派驻 2 名技术维护员为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 189 次，为物理沙盘除尘保养 4 次，更换稳压电源、信号延长器、断路器、LED 板等 29 次，全年共计维护设备 218 次，更换展示内容 50 余次，维护及更新投影机 47 次，更换触摸一体机 5 台，设备维护更换率达 90% 以上，确保展馆各类多媒体设备正常运行。项目年初预算数为 20.75 万元，全年执行数为 20.75 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 2022 年度实际完成情况，评价该项目得分为 100 分。

(5) 设备日常维修维护耗材。该项目为我单位 2022 年度延续性项目。2022 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更换，确保展馆安全稳定运行。

2022 年度总体目标完成情况：2022 全年共维护 LED 屏 1000 块，维护投影机 30 台，更换灯泡滤网 31 个，对全馆 1500 平方米物理沙盘模型除尘 4 次、930 平方米数字沙盘除尘 1 次，维护更换警示牌、指示牌、电脑主板、内存条等零部件共计 200 余次，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 30.12 万元，全年执行数为 30.08 万元（疫情期间，设备的使用率降低，耗材配件更换较少，造成经费结余），预算执行率为 99.87%。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 2022 年度实际完成情况，评价该项目得分为 99.18 分。

(6) 日常业务经费。该项目为我单位 2022 年度延续性项目。2022 年度总体目标为：通过该项目实施，保障宁夏·银川规划展示馆的日常运行管理工作。2022 年度总体目标完成情况：2022 年度开展小小讲解员选拔、规划宣讲进基层等各类主题活动共计 8 次，完成工装、讲解设备、保洁用品、办公用品等采购工作，印刷宣传册及各类宣传用品 9000 份，不定期对展馆地面、门窗等基础设施进行维护保养，为展馆正常运行做好保障工作。项目年初预算数为 20 万元，全年执行数为 19.48 万元，预算执行率为 97.4%。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 2022 年度实际完成情况，评价该项目得分为 94.25 分。

(7) 第一驻村书记。该项目为我单位 2022 年度新增项目。2022 年度总体目标为：主要用于发放驻村书记工作、生活补贴，为驻村人员做好工作生活保障。2022 年度总体目标完成情况：根据驻村第一书记每月驻村实际工作时间及考核情况，按标准、按季度发放伙食、交通、通信补贴，做好驻村人员生活保障。同时根据驻村第一书记工作需要，及时完成相关工作经费的支出，确保驻村第一书记各项工作正常开展。项目年初预算数为 5.08 万元，全年执行数为 4.5 万元，预算执行率为 88.58%。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 2022 年度实际完成情况，评价该项目得分为 98.86 分。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，绿植养护租赁项目自评得分为 99.86 分，设备日常维修维护耗材项目自评得分为 99.18 分，日常业务工作经费项目自评得分为 94.25 分，第一驻村书记项目自评得分为 98.86 分。发现的主要问题：一是在年初设定绩效目标时虽然较上年度更加合理，但对绩效目标本身的理解不够透彻，造成目标的设定标准不高，尤其是项目产出、项目效益各项指标设置不够准确，在评价过程中可操作性不强，不利于自评工作的开展。二是各岗位虽然能够有效针对设定的绩效目标进行合理评价，但对于项目实施过程中存在的问题缺乏思考和有效的解决办法，对项目预算绩效自评工作总结经验不够。下一步改进措施：我单位将进一步认真做好年度项目绩效自评工作。一是不断加强预算绩效目标管理工作，提高预算绩效目标编

报的质量。二是加强绩效评价结果的应用，对照评价结果及时调整下一年度预算编制的重点，确保对项目资金的测算更加科学、准确，使我单位的预算管理更加规范，切实提高预算执行率，确保项目资金效益及时有效发挥。三是进一步深入并细化项目绩效目标管理工作，使项目在实施过程中遇到的问题能够得到及时有效的解决，切实提高我单位的预算绩效管理工作水平。（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