

2023 年度
银川市人民政府驻北京
联络处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明

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

第一部分 银川市人民政府驻北京联络处单位概况

一、部门职责

我单位主要工作职能为：1、建立与中央及北京市党政机关、企事业单位和国内、外重要经济组织驻外机构联系，收集整理并传递信息；2、利用北京市在全国的政治等优势地位，积极宣传、推介银川投资环境，建立招商渠道，为银川市在京举办经济、技术及文化交流合作活动做好联系、协调、服务工作；3、负责市领导赴京公务接待，为市级机关赴京公务提供相关服务；4、配合北京市做好维护首都稳定工作，先期在京接待、处理银川市群众进京上访事件；5、承办市领导机关交办其他公务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市人民政府驻北京联络处部门（单位）2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位；银川市人民政府驻北京联络处属副处级事业单位，隶属银川市人民政府办公室。单位内设部门 3 个，分别为办公室、对外联络部、综合信息部；目前在编在岗 6 人，其中副处 1 人，正科 1 人，事业管理人员 4 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
市人民政府驻北京
联络处

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	2,163,304.57	一、一般公共服务支出	31	1,579,477.18
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		八、社会保障和就业支出	38	427,875.09
	9		九、卫生健康支出	39	62,511.52
	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	87,383.30
	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	2163304.57	本年支出合计	59	2157247.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	620,784.08	年末结转和结余	61	626,841.56
总计	30	2,784,088.65	总计	62	2,784,088.65

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏银川市人民政府驻北京联络处

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						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
科目名称			1	2	3	4		5	6	7
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			2, 163, 304. 57	2, 163, 304. 57						
2010350			事业运行	1, 048, 390. 10	1, 048, 390. 10					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	670, 000. 00	670, 000. 00					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50, 000. 00	50, 000. 00					
2080502			事业单位离退休	29, 606. 08	29, 606. 08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102, 119. 68	102, 119. 68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110, 810. 05	110, 810. 05					
2101102			事业单位医疗	39, 142. 58	39, 142. 58					
2101103			公务员医疗补助	26, 688. 12	26, 688. 12					
2210201			住房公积金	86, 547. 96	86, 547. 96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏银川市人民政府驻北京联络处

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	2, 157, 247. 09	1, 584, 514. 35	572, 732. 74			
2080502			事业单位离退休	29, 606. 08	29, 606. 08				
2101103			公务员医疗补助	25, 341. 28	25, 341. 28				
2101102			事业单位医疗	37, 170. 24	37, 170. 24				
2210201			住房公积金	87, 383. 30	87, 383. 30				
2010350			事业运行	1, 006, 744. 44	1, 006, 744. 44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	172, 589. 81	172, 589. 81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225, 679. 20	225, 679. 20				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3, 148. 00		3, 148. 00			
2011308			招商引资	144, 430. 33		144, 430. 33			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	425, 154. 41		425, 154. 41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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：宁夏银川市人民政府驻北京联络处

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	2163304. 57	一、一般公共服务支出	33		1542658. 85		
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		427875.09		
	9		九、卫生健康支出	41		62511.52		
	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		87383.3		
	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	2163304.57	本年支出合计	59		2120428.76		
年初财政拨款结转和结余	28	350784.08	年末财政拨款结转和结余	60		393659.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	350784.08		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	2514088.65	合计	64		2514088.65		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏银川市人民政府驻北京联络处

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	栏次	1	2	3
			合计	2, 120, 428. 76	1, 584, 514. 35	535, 914. 41
2010350			事业运行	1, 006, 744. 44	1, 006, 744. 44	
2210201			住房公积金	87, 383. 30	87, 383. 30	
2080502			事业单位离退休	29, 606. 08	29, 606. 08	
2080501			行政单位离退休			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	172, 589. 81	172, 589. 81	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3, 148. 00		3, 148. 00
2011308			招商引资	107, 612. 00		107, 612. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225, 679. 20	225, 679. 20	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	425, 154. 41		425, 154. 41
2101103			公务员医疗补助	25, 341. 28	25, 341. 28	
2101102			事业单位医疗	37, 170. 24	37, 170. 24	

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

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：宁夏银川市人民政府驻北京
联络处

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	1,398,458.39	302	商品和服务支出	151,085.00	310	资本性支出	4,499.00
30101	基本工资	292,396.00	30201	办公费	2,932.69	31001	房屋建筑物购建	4,499.00
30102	津贴补贴	529,389.00	30202	印刷费	75.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24,245.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,129.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225,679.20	30206	电费	4,780.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	172,589.81	30207	邮电费	2,565.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37,170.24	30208	取暖费	21,705.60	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25,341.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	

30112	其他社会保障 缴费	1,995.86	30211	差旅费	12,682.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	89,652.00	30212	因公出国(境) 费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	3,802.00	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	30,471.96	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	21,755.98	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	8,715.98	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,000.00	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	85,835.28	39906	赠与	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	6,994.00	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		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	7,583.08	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		1,428,930.35	公用经费合计					155,584.00
合 计		1,584,514.35						

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

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：宁夏银川市人民政府
驻北京联络处

金额单位：元

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
140000.00	0.00	120000.00	0.00	120000.00	20000.00	98354.63	0.00	85835.28	0.00	85835.28	12519.35

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。

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：宁夏银川市人民政府驻北京联络处

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

公开部门：宁夏银川市人民政府驻北京联络处

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	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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、支出总计 2784088.65 元。与上年 2154481.27 元相比，收、支各增加 629607.38 元，增长 29.22%，增加的主要原因和 2022 年相比，财政拨款收入增加 167925.58 元，历年结余增加 276085.08 元，其他为人员收支增加数。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2163304.57 元，其中：财政拨款收入 2163304.57 元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 100 %；事业收入 0 元，占 100 %；经营收入 0 元，占 100 %；附属单位上缴收入 0 元，占 100 %；其他收入 0 元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2157247.09 元，其中：基本支出 1584514.35 元，占 73.45 %；项目支出 572732.74 元，占 26.55 %；上缴上级支出 0 元，占 100 %；经营支出 0 元，占 100 %；对附属单位补助支出 0 元，占 100 %。

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 2163304.57 元，支出总计 2120428.76 元。与上年相比，财政拨款收入 167875.58 元，增长 8.41%，增加的主要原因是引进人才专项资金 50000 元，其他为调资人员经费增加；支出比上年增加 317056.29 元，增长 18 %，主要原因是补缴 2022 年度养老保险及职业年金

比上年增加 269900 元及招商引资支出比上年增加 92100 元所致。

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 2120428.76 元，占本年支出合计的 98 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317056.29 元，增长 18 %，主要原因是补缴 2022 年度养老保险及职业年金比上年增加 269900 元及招商引资支出比上年增加 92100 元所致。

（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 2120428.76 元，一般公共服务（类）支出 1542658.85 元，占 72.75 %；社会保障和就业（类）支出 427875.09 元，占 20.18 %；卫生健康支出 62511.52 元，占 2.95 %；住房保障（类）支出 87383.3 元，占 4.12 %。

（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 2163304.57 元，支出决算为 2157247.09 元，完成年初预算的 99.72 %，其中：

一般公共服务支出（**201** 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（**03** 款）事业运行（**50** 项）。年初预算为 1048390.1 元，支出决算为 1006744.44 元，完成年初预算的 96.03 %，决算数小于预算数，主要原因为预算数人员经费略高于实际支出。

一般公共服务（**201** 类）政府办公厅（室）及相关机构

事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99)项。年初预算数 670000.00 元，支出决算 425154.41 元，完成年初预算为 64%，决算数小于预算数 244845.59 元，主要原因为本年驻外机构绩效奖暂停发放结转。

一般公共服务(210类)商贸事务(13款)招商引资(08)项。年初预算数 0 元，支出决算 144430.33 元，完成年初预算为 100%，决算数大于预算数主要原因为在北京召开投资推荐洽谈会支出。

社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项)。年初预算数为 29606.08 元，支出决算数 29606.08 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算数为 102119.68 元，支出决算数 225679.2 元，完成年初预算的 220.99%，决算数大于预算数的主要原因为上年度养老保险由于系统问题未缴纳，2023 年度补缴所致。

社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算数为 51059.84 元，支出决算数 172589.81 元，完成年初预算的 338%，决算数大于预算数的主要原因为上年度职业年金由于系统问题未缴纳，2023 年度补缴所致。

卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)。年初预算数为 39142.58 元，支出决算数 37170.24 元，完成年初预算的 94.96%，决算数小于预

算数主要原因为工资基数调整差异。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算数为26688.12元，支出决算数25341.28元，完成年初预算的94.95%，决算数小于预算数主要原因为工资基数上调所致。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算数为86547.96元，支出决算数87383.3元，完成年初预算的100.96%，决算数大于预算数主要原因为工资基数上调所致。

一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）项。年初预算数为0元，支出决算数3148元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因为本年度人才引进实际支出3148元，其余部分结转。

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1584514.35元，其中：人员经费1428930.35元，公用经费155584元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1398458.39元，较2023年度年初预算数增加238402.11元，增加20.55%，主要原因为2022年由于系统问题未缴纳，2023年度补缴所致。较2022年决算数460797.49元，主要原因为2023年上调工资、补缴2019.1至2020年12月及2022年由于系统问题未缴纳，2023年度补缴所致。

2. 商品和服务支出151085元，较2023年度年初预算数减少36697元，降低20%，主要原因是一般性支出压减10%所致；较2022年度决算数增加28780.94元，增加23.53%。

3. 对个人和家庭的补助30471.96元，较2023年度年初预算数增加915.88元，增长3.10%，主要原因退休人员工资上调所致；较2022年度决算数增加9427.73元，增长44.80%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出4499元，较2023年度年初预算数增加4499元，增长100%，主要原因是我单位购置办公用电脑一台；较2022年度决算数增加4499元，增长100%。

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

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无年初预算；较2022年度决算数减少84610元，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

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为140000元，支出决算为98354.63元，完成年初预算的70.25%。与上年相比，增加10044.32元，增长11.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务接待费支出根据实际来京公务活动情况而产生；车辆费用厉行节约，故比预算数少。

“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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占87.27%；公务接待费支出占12.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是未产生出国费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为120000元，支出决算为85835.28元，完成年初预算的71.53%；比上年增加5656.97元，增长70.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆厉行节约开支。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85835.28元，主要用于车辆燃油费、停车费、保险费、维修费及过路过桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费。年初预算为 20000 元，支出决算为 12519.35 元，完成年初预算的 62.60 %；比上年增加 4387.35 元，增长 53.95 %。决算数小于年初预算数的主要原因是根据当年实际来京公务活动情况而浮动。其中：国内接待费支出 12519.35 元，主要用于市领导来京公务活动产生接待费。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于未产生该笔费用。全年国内公务接待批次 35 个，国内公务接待人次 230 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年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是：未产生该笔费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。无国有资产经营预算及支出。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023 年度本部门机关运行经费年初预算为 187782 元，支出决算为 155584 元，完成年初预算的 82.85 %；比上年增加 33603.83 元，增长 27.55 %。决算数小于预算数

的主要原因 2023 年公务用车运行维护减少所致。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 1243.4 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。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 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 670000 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 %。

项目预算下达后，单位负责人及财务人员依照有关文件、协议进行全年项目审核、支出，严格执行单位财务相关管理制度，会计核算规范，项目支出符合年度工作计划，坚持重大事项集体研究决定。我单位根据财政预算管理要求，

积极推进预算绩效管理工作，提高财政资金的使用效率，严格按照预算执行，强化预算绩效，规范经费开支，资金能够做到专款专用，无挪用等问题，较好完成了本年度财务收支任务。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“银川市人民政府驻北京联络处”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：因为部分项目年初预算为预估值，根据实际支出而列支。下一步改进措施：在今后的工作中，应更加严谨、全面、合理的编制项目预算，细化项目内容，建立更加科学可行的项目支出预算审核机制，严格执行“八项规定”，把控预算中各个支出部分，做到需求和实际相符。严格按照相关规定严谨高效的使用项目资金，更好完成联络处各项业务工作。（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。

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