

附件 2:

**2023 年度**  
**银川市城建档案馆**  
**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 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 单位概况

## 一、部门职责

银川市城建档案馆成立于1996年5月，是管理本地区城建档案工作的专门机构，是银川市城建档案的存储、利用、交流和技术咨询服务中心。承担着全市所有地上地下建筑物、构筑物工程档案的管理、接收、整理、保管、培训、业务指导以及提供利用等工作。

主要职责为：收集、整理、保存需永久和长期保管的建筑档案资料；指导、检查工程建设单位的城建档案整理情况，参与城市各建设工程的竣工验收；对接收进馆的纸质和电子档案进行科学、安全的管理；开展档案利用工作，为城市建设各项工作的服务，根据城市规划、建设、管理和科研工作的需求，开展编研工作；协助自然资源局机关各科室完善其业务资料的保存工作等。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市城建档案馆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。

银川市城建档案馆隶属于银川市自然资源局，为正科级财政补助事业单位，单位核定全额预算事业编制6名。

# 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：银川市城建档案馆

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	1734175.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	250615.61
	9	25384.09	九、卫生健康支出	39	33949.32
	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	1381732.63
	19		十九、住房保障支出	49	93964.32
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1759559.59	<b>本年支出合计</b>	59	1760261.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1383.04	年末结转和结余	61	680.75
<b>总计</b>	30	1760942.63	<b>总计</b>	62	1760942.63

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：银川市城建档案馆

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			1759559.59	1734175.5	0.00	0.00	0.00	0.00	25384.09		
2210203			购房补贴	15244.32	15244.32	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	85603.59	85603.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	78720.00	78720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200150			事业运行	855646.25	855646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200104			自然资源规划及管理	525384.09	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25384.09	
2080502			事业单位离退休	76175.54	76175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	33949.32	33949.32	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	88836.48	88836.48	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：银川市城建档案馆

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
		合计	1760261.88	1234175.5	1234175.5	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		78720.00	78720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		15244.32	15244.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		33949.32	33949.32	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		88836.48	88836.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理		526086.38	0.00	526086.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		76175.54	76175.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		85603.59	85603.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行		855646.25	855646.25	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

公开部门：银川市城建档案馆

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 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1734175.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	250615.61	250615.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33949.32	33949.32	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	1355646.25	1355646.25	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93964.32	93964.32	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
<b>本年收入合计</b>	27	1734175.50	<b>本年支出合计</b>	59	1734175.5	1734175.5	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>合计</b>	32	1734175.50	<b>合计</b>	64	1734175.5	1734175.5	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：银川市城建档案馆

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	1,734,175.50	1,234,175.50	500,000.00
2200150	事业运行		855,646.25	855,646.25	0.00	
2080502	事业单位离退休		76,175.54	76,175.54	0.00	
2210203	购房补贴		15,244.32	15,244.32	0.00	
2101102	事业单位医疗		33,949.32	33,949.32	0.00	
2210201	住房公积金		78,720.00	78,720.00	0.00	
2200104	自然资源规划及管理		500,000.00	0.00	500,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88,836.48	88,836.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		85,603.59	85,603.59	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

公开部门：银川市城建档案馆

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	1138784.77	302	商品和服务支出	16065.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	232220.1	30201	办公费	3096.7	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	196886.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	241915	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	43422.00	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	88836.48	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	85603.59	30207	邮电费	2379.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33949.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	576.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9781.34	30211	差旅费	2210.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78720.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6000.00	30213	维修（护）费	2498.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	121450.69	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	79325.54	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	70025.54	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	80.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6000.00	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	4560.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	300.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3000.00	30240	税金及附加费用	0.00	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	585.00	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		1218110.31	公用经费合计				16065.19	
合 计		1234175.5						

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：银川市城建档案馆

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
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：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。

# 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：银川市城建档案馆

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出									

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：银川市城建档案馆

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	1	2	3
			合计			
我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出						

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 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 1759559.59 元，支出总计 1760261.88 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 6734.62 元，降低 0.38%，主要原因是 2023 年度人员经费较上年度增加，但项目经费较上年度减少，故整体收入较 2022 年度有所减少。支出总计减少 77828.07 元，降低 4.23%，主要原因是 2022 年度新增一次性项目完工，2023 年度项目经费较 2022 年度有所减少，支出总计减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1759559.59 元，其中：财政拨款收入 1734175.50 元，占 98.56%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 25384.09 元，占 1.44%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1760261.88 元，其中：基本支出 1234175.50 元，占 70.11%；项目支出 526086.38 元，占 29.89%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 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 1734175.50 元，财政拨款支出总计 1734175.50 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 772.16 元，降低 0.04%，主要原因是 2022 年度新增一次性项目完成，2023 年度项目经费较 2022 年度有所减少，

财政拨款收入总体减少。支出总计减少 73605.02 元，降低 4.07%，主要原因 2022 年度新增一次性项目完成，2023 年度项目经费较 2022 年度有所减少，财政拨款支出决算总体减少。

## 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 1734175.50 元，占本年支出合计的 98.52%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73605.02 元，下降 4.07%，主要原因是 2022 年度新增一次性项目完成，2023 年度项目经费较 2022 年度有所减少，财政拨款支出决算总体减少。

### （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 1734175.50 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 0.00 元，占 0%；外交（类）支出 0.00 元，占 0%；国防（类）支出 0.00 元，占 0%；公共安全（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 250615.61 元，占 14.45%；卫生健康（类）支出 33949.32 元，占 1.96%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0%；商业服务业（类）支出 0.00 元，占 0%；

金融（类）支出 0.00 元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 1355646.25 元，占 78.17%；住房保障（类）支出 93964.32 元，占 5.42%；粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占 0%；其他（类）支出 0.00 元，占 0%；债务还本（类）支出 0.00 元，占 0%；债务付息（类）支出 0.00 元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 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 1584796.89 元，支出决算为 1734175.50 元，完成年初预算的 109.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年年初调入在职人员一名，该人员全年人员经费、各项社会保险经费、住房公积金等费用均由我单位追加并支出，基本支出决算支出大于年初预算支出；二是 2023 年度补缴了在职人员 2019 年 1 月至 2020 年 12 月机关事业单位职业年金单位部分，基本支出决算支出大于年初预算支出；三是决算支出中包含使用就业与创业服务局再就业促进中心拨付的单位公益性岗位人员 2023 年度各项社保费用收入及税局返还的个税手续费支出，故一般公共预算财政拨款支出决算整体大于年初预算数。

2023 年度我单位所有支出均按实际情况支出，其中（按支出功能分类说明）：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 75069.81 元，支出决算为 76175.54 元，完成年初预算的 101.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度退休人员历年增资，由单位发放的文明城市奖按照增资后金额发放，故与年初预算数相比，支出决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77966.67 元，支出决算为 88836.48 元，完成年初预算的 113.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初调入在职人员一名，该人员全年各项人员及保险经费由我单位追加并支出，故与年初预算数相比，支出决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38983.34 元，支出决算为 85603.59 元，完成年初预算的 219.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2023 年年初调入在职人员一名，该人员全年各项人员及保险经费由我单位追加并支出，同时 2023 年度补缴了在职人员 2019 年 1 月至 2020 年 12 月机关事业单位职业年金单位部分，故与年初预算数相比，机关事业单位职业年金缴费支出决算支出大于年初预算支出。

4. 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 29064.44 元，支出决算为 33949.32 元，完成年初预算的 116.81%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是2023年年初调入在职人员一名，该人员全年各项人员及保险经费由我单位追加并支出，故与年初预算数相比，支出决算数大于年初预算数。

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779048.09元，支出决算为855646.25元，完成年初预算的109.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年年初调入在职人员一名，该人员全年各项人员及保险经费由我单位追加并支出，故与年初预算数相比，支出决算数大于年初预算数。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为500000.00元，支出决算为525384.09元，完成年初预算的105.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出中包含使用就业与创业服务局再就业促进中心拨付的单位公益性岗位人员2023年度各项社保费用收入及税局返还的个税手续费支出，故与年初预算数相比，支出决算数大于年初预算数。

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68797.78元，支出决算为78720.00元，完成年初预算的114.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年年初调入在职人员一名，该人员全年各项人员及保险经费由我单位追加并支出，故与年初预算数相比，支出决算数大于年初预算数。

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15866.76元，支出决算为15244.32元，完成年

初预算的 96.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是购房补贴按照单位在职人员实际工资基数测算，按照实际测算金额支出，故与年初预算数相比，支出决算数小于年初预算数。

## 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1234175.50元，其中：人员经费1218110.31元，公用经费16065.19元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1138784.77 元，较 2023 年度年初预算数增加 278684.77 元，增长 32.4%，主要原因是 2023 年年初调入在职人员一名，该人员全年人员经费、各项社会保险经费、住房公积金等费用均由我单位追加并支出，同时 2023 年度补缴了在职人员 2019 年 1 月至 2020 年 12 月机关事业单位职业年金单位部分，工资福利支出决算支出大于年初预算支出；较 2022 年度决算数增加 133923.59 元，增长 13.33%，主要由于单位人员变动及工资基数上涨，各项人员经费上涨，支出增加，故 2023 年度工资福利支出总体大于 2022 年度。

2. 商品和服务支出16065.19元，较2023年度年初预算数减少13234.81元，降低45.17%，主要原因是2023年根据财政要求，厉行勤俭节约，压减公用支出，减少购置办公用品及耗材等，公用经费支出较年初预算数减少；较2022年度决算数减少12354.30元，降低43.47%，主要原因是2023年根据财

政要求，厉行勤俭节约，压减公用支出，公用经费支出较2022年度减少。

3. 对个人和家庭的补助79325.54元，较2023年度年初预算数增加4425.54元，增长5.91%，主要原因是该项经费主要用于发放退休人员相关经费，按照实际工资基数及发放标准进行发放，2023年度退休人员工资上涨，各项经费随之增加，故决算数大于年初预算数；较2022年度决算数增加10105.73元，增长14.60%，主要由于退休人员工资历年增资，且2023年度支出中包含退休人员体检费用，支出增加，故2023年度对个人和家庭的补助支出总体大于2022年度。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2023年度无此项经费预算及支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2022年度及2023年度我单位均不涉及此项经费，无相关经费支出。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2023年度无此项经费预算及支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2022年度及2023年度我单位均不涉及此项经费，无相关经费支出。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2023年度无此项经费预算及支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2022年度

及2023年度我单位均不涉及此项经费，无相关经费支出。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2023年度无此项经费预算及支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2022年度及2023年度我单位均不涉及此项经费，无相关经费支出。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2023年度无此项经费预算及支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2022年度及2023年度我单位均不涉及此项经费，无相关经费支出。

## 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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2023年度我单位无“三公”经费预算收入，也无“三公”经费决算支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00



元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00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2023年度及2022年度均未发生因公出国（境）支出，无增减变动情况；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2023年度及2022年度均未发生公务用车购置及运行费支出，无增减变动情况；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位2023年度及2022年度均未发生公务接待费支出，无增减变动情况。

## （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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00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。2023年度无因公出国（境）费开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2023年度无公务用车购置及运行维护费开支内容。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。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成

预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，2023年度无公务接待费开支内容。国（境）外接待费支出0.00元，2023年度无国（境）外接待费开支内容。2023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，2023年度无国内公务接待费开支内容。

#### **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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位2023年度及2022年度均无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

#### **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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位2023年度及2022年度均无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

#### **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（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（一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公用经费）16065.19元，比2022年度

减少12354.30元，降低43.47%。主要原因是：是2023年根据财政要求，厉行勤俭节约，压减公用支出，公用经费支出较2022年度减少，部门机关运行经费支出（一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公用经费）整体较2022年度有所减少。

## （二）政府采购情况说明

2023年度本部门（银川市城建档案馆）政府采购支出总额6616.00元。其中：政府采购货物支出1616.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务5000.00元（为互联网接入服务，根据服务性质及服务公司情况，无法选择中小企业合作）。授予中小企业合同金额1616.00元，占政府采购支出总额的24.43%，其中：授予小微企业合同金额1616.00元，占政府采购支出总额的24.43%。

## （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0.00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1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，银川市城建档案馆组织对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3个，二级项目0个，共涉及资金62.06万元，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 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。具体项目绩效管理工作说明如下：

我单位组织对 2023 年度“业务工作经费”项目、“政府聘用人员”项目及“档案数字化处理及整理装订”项目 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 62.06 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。采用自评价的方式对 2023 年度项目实行以部门为主体的重点项目绩效评价，并未委托第三方机构开展绩效评价，故无第三方机构的绩效评价相关内容。

我单位 2023 年度共有 3 个项目，分别为“业务工作经费”项目、“政府聘用人员”项目及“档案数字化处理及整理装订”项目。在编制 2023 年年初预算时，按照项目绩效目标建立要求对 3 个项目分别建立了具体项目绩效目标，从年初总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影像指标、服务对象满意度指标等方面对项目制定年初绩效目标，并在 2023 年度预算公开时将单位项目预算绩效目标公开表一并公开在政府门户网站上。

2023 年度各阶段均按照财政要求及时报送各个和项目绩效相关的文件，并积极参加财政局组织的以各种形式开展的预算绩效培训。按照财政局《关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》（银财函发〔2023〕27 号）文件要求对 2022 年度项目进行项目绩效自评工作；按照《关于开展银川市本级 2023 年度项目预算绩效运行监控工作的通知》（银

财函发〔2023〕188号)文件对2023年度各个项目的进展情况进行绩效监控。

## 2. 项目绩效自评结果。

我单位采用自评价的方式对2023年度预算绩效进行评价，成立由单位负责人为组长，业务科室及综合办公室个别成员为组员的绩效自评工作小组，制定评价方案，按照《关于开展银川市本级2023年度项目支出绩效评价工作的通知》(银财函发〔2024〕33号)文件要求及填报说明，结合《银川市本级部门整体支出绩效评价表》、《银川市本级部门项目支出绩效评价表》中各项评分细则标准，对2023年度3个项目年初制定的各项绩效目标完成情况逐项评价打分。

根据年初设定的绩效目标，“业务工作经费”项目自评得分为100分，财政审核评分100分；“政府聘用人员”项目自评得分为100分，财政审核评分100分；“档案数字化处理及整理装订”项目自评得分为97.79分，财政审核评分97.79分。发现的主要问题：在年初设定目标是考虑的不是很周全，对资金的测算不够准确，对年内可能会发生的变动没能提前预测等问题，在后续的工作中要更加严谨，需有效的提高和加强项目的决策、管理、产出、成本及时效。下一步改进措施：在编制以后年度预算时，要更加细致科学合理的规划和编制预算，对资金的测算要更加准确，确保单位的预算管理越来越规范，提高预算执行率。具体自评情况如下：

### (1) 业务工作经费

该项目为我馆经常性项目，主要用于维持城建档案馆日

常工作需要的支出，2023 年度该项目总体绩效目标为：支付档案库房消杀服务费；支付馆内互联网专线业务租用费；发放 2023 年聘用人员所需基本工资、绩效工资、各项社会保险费、体检费、取暖费等；购置档案盒、办公用品办公耗材等。为档案馆 2023 年各类建筑档案的接收、审核、质检及提供档案利用等业务工作做好保障，便于各项工作的顺利完成，为广大市民及时提供档案利用服务。年初预算数为 35.00 万元，全年执行数为 35.00 万元，预算执行率为 100%，已完成年初绩效目标。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填表说明》中的评分细则及计算公式，结合该项目 2023 年度实际完成情况，从预算执行率、项目产出、项目效益、满意度指标四个大方面对该项目进行逐项打分，最后评价该项目自评得分为 100 分。

## （2）政府聘用人员

该项目为我馆 2023 年新增经常性项目项目，主要用于支付单位政府短期用工人员各项经费，2023 年度该项目总体绩效目标为：发放 2023 年单位 2 名政府批准的短期用工人员各项经费，包含基本工资、绩效工资、各项社保费、体检费、取暖费等相关费用。确保城建档案馆 2023 年人员充足，各项工作能够顺利并及时完成，更好的发挥城建档案馆职能作用，为社会做贡献。年初预算数为 12.06 万元，全年执行数为 12.06 万元，预算执行率为 100%，已完成年初绩效目标。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填表说明》中评分细则及计算公式，结合该项目

2023 年度实际完成情况，从预算执行率、项目产出、项目效益、满意度指标四个大方面对该项目进行逐项打分，最后评价该项目自评得分为 100 分。

### （3）档案数字化处理及整理装订

该项目为我馆 2023 年新增项目，主要用于档案数字化处理及装订服务，2023 年度该项目总体绩效目标为：为加强档案资源开发建设，丰富馆藏、拓展馆藏门类，结合 2020 年主管局银川市自然资源局第 24 次局务会会议研究将局各个业务科室的档案进行数字化加工整理，并建议我馆牵头负责的会议纪要，聘请第三方机构对接收进馆的纸质业务档案资料进行档案数字化处理及整理装订。年初预算数为 15.00 万元，全年执行数为 15.00 万元，预算执行率为 100%，已完成年初绩效目标。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填表说明》中评分细则及计算公式，结合该项目 2023 年度实际完成情况，从从预算执行率、项目产出、项目效益、满意度指标四个大方面对该项目进行逐项打分，最后评价该项目自评得分为 97.79 分。

（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

### 1. 2023 年度银川市城建档案馆部门决算信息公开表

2. 2023 年度银川市城建档案馆项目绩效评价信息公开表（项目支出绩效自评表）