

2023 年度

**宁夏悦海会议中心
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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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

主要负责自治区重要会议会务保障,协助做好政治性接待任务的服务保障。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,宁夏悦海会议中心为区本级一级预算单位,2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏悦海会议中心

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	15500000	一、一般公共服务支出	31	15279259.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	15500000	本年支出合计	59	15279259.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	980.55	年末结转和结余	61	221720.69
总计	30	15500980.55	总计	62	15500980.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏悦海会议中心

项目			科目名称	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																	
												栏次	1	2	3	4	5	6	7
												合计							
201			一般公共服务支出	15500000	15500000														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	15500000	15500000														
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15500000	15500000														

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：宁夏悦海会议中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15279259.86		15279259.86			
201			一般公共服务支出	15279259.86		15279259.86			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	15279259.86		15279259.86			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15279259.86		15279259.86			

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

公开部门：宁夏悦海会议中心

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	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	15500000	一、一般公共服务支出	33	15279259. 86	15279259. 86		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	15500000	本年支出合计	59	15279259. 86	15279259. 86		
年初财政拨款结转和结余	28	980. 55	年末财政拨款结转和结余	60	221720. 69	221720. 69		
一、一般公共预算财政拨款	29	980. 55		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	15500980. 55	合计	64	15500980. 55	15500980. 55		

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

公开部门：宁夏悦海会议中心

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15279259. 86	0. 00	15279259. 86
201			一般公共服务支出	15279259. 86	0. 00	15279259. 86
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	15279259. 86	0. 00	15279259. 86
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15279259. 86	0. 00	15279259. 86

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：宁夏悦海会议中心

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	2178279.31	302	商品和服务支出	13100980.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	600980.55	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3000000	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6000000	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2178279.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出	3500000				
人员经费合计		2178279.31	公用经费合计						13100980.55
合 计		15279259.86							

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏悦海会议中心

公开 07 表
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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

公开部门：宁夏悦海会议中心

公开 08 表
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						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏悦海会议中心

公开 09 表
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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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、支总计 15500980.55 元。与 2022 年度 13516880.82 元相比，收、支总计各增加 1984099.73 元，增长 14.68%，主要原因是本年度财政安排年初预算收入 12000000 元，年中追加疫情专项补助资金 3500000 元，年末结转结余 980.55 元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15500000元，其中：财政拨款收入15500000元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15279259.86 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 15279259.86 元，占 100%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 30780240.41 元（15500000+15279259.86+980.55）。与 2022 年度 27015901.09 元相比，财政拨款收、支总计各增加 3764339.32 元，增长 13.94%，主要原因是 2023 年度预算收入年中追加疫情专项补助资金 3500000 元。

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 15279259.86 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度 13499020.27 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1780239.59 元，增长 13.19%，主要原因是增加疫情专项补助资金支出 3500000 元。

（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 15279259.86 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 15279259.86 元，占 100%；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 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；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 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%等等。

（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 12000000 元，支出决算为 15279259.86 元，完成年初预算的 127.33%。其中：一般公共服务支出年初预算为 12000000 元，支出决算为 15279259.86 元，完成年初预算的 127.33%。决算数大于预算数的主要原因是增加疫情专项补助资金支出 3500000 元。

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 15279259.86

元，其中：人员经费2178279.31元，公用经费13100980.55元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2178279.31元，较2023年度年初预算数2400000元减少221720.69元，降低9.24%，主要原因是未完成年初预算；较2022年度决算数2000000元增加178279.31元，增长8.92%。

2. 商品和服务支出13100980.55元，较2023年度年初预算数9600000元增加3500980.55元，增长36.47%主要原因是年中追加疫情专项补助资金3500000元；较2022年度决算数11499020.27元增加1601960.28元，增长13.94%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是经费支出款级科目不涉及对个人和家庭的补助科目；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是经费支出款级科目不涉及资本性支出（基本建设）科目；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是经费支出款级科目不涉及资本性支出科目；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是经费支出款级科目不涉及对企业补助（基本建设）科目；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是经费支出款级科目不涉及对企业补助科目；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是经费支出款级科目不涉及其他支出科目；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0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：本单位一般公共预算财政拨款不涉及“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是本单位一般公共预算财政拨款不涉及“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本单位一般公共预算财政拨款不涉及因公出国（境）费。决算数较上年减少（增加）的主要原因是涉及“三公”经费支出。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。主要用于开展以下工作：无。

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%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本单位一般公共预算财政拨款不涉及公务用车购置及运行维护费。决算数较上年减少（增加）的主要原因是涉及。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本单位一般公共预算财政拨款不涉及公务接待费。决算数较上年减少（增加）的主要原因无。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。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。

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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支。

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元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位支出明细不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度宁夏悦海会议中心政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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，宁夏悦海会议中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1550 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 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	改革补助资金						
主管部门	中共宁夏回族自治区委员会办公厅			实施单位	宁夏悦海会议中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	12000000	15500000	15278279.31	10	98.57%	10
	其中：当年财政拨款	12000000	15500000	15278279.31	—		—
	上年结转资金	113.06			—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、为了贯彻落实自治区党委、政府公共服务改革工作的部署要求，切实做好党和国家领导人、副部（省）级等以上领导来宁期间的重大接待服务保障工作。该笔资金的主要用于：党和国家领导人、副部（省）级等以上领导来宁期间的重大接待服务保障等保障自治区党委领导公务接待、重要会议以及党政代表团外出考察正常运转的经费。 2、该项支出为延续性项目，2023 年拟申报预算为 1200 万元。 3、该项目建设具体内容：水费 60 万元、电费 300 万元、取暖费 600 万元，工资及福利支出 240 万元，合计 1200 万元。			除工资及福利支出未全部执行（计划 240 万元，执行 217.83 万元，结转结余 22.17 万元），其余项目资金全部执行完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	完成 VIP 接待	批次≥100 次	118 次	10	10	持续优化服务流程，丰富服务内涵，加强服务提升。
			接待外宾	位数≥600 位	650 位			
			等级接待任务、专项工作组等各类重要服务接待	批次≥200 次	208 次			
			客房接待 71551 间 82966 人, 康体 63101 人, 洗衣 19361 件; 餐饮接待 4547 桌 49796 人, 自助餐 107694 人; 会议接待 1657 场次 78990 人。	人数≥10000 次	100%			
		质量指标	服务保障质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	完成 98.57%	10	9.8	
		成本指标	水费	600000	12000000	20	20	
			电费 300 万元	3000000				
			取暖费 600 万元	6000000				
			工资及福利支出 240 万元	2400000				
		社会效益指标	严格落实中央八项规定精神，营造风清气正的接待发展环境	不断提升	不断提升	20	20	
		可持续影响指标	控制成本，提升接待服务水平	不断加强	不断加强	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总 分						100	99.8	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及预决算公开规章制度和政策文件的相关规定执行。