

附件 2:

2024 年度

**金凤区智慧城市运营中心
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 2024 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 2024 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

负责智慧金凤社会治理综合平台及相关子平台的规划建设、优化升级、运行维护及指挥调度工作;负责各镇、街道智慧金凤社会治理综合指挥分中心及各职能部门的智慧金凤社会治理综合平台相关业务指导及考核工作;负责各镇、街道及各职能部门平台信息员的业务管理与培训工作;负责银川市“12345”热线、区长信箱、“金凤e家”群众上报、电话投诉、领导批示等渠道反馈问题的受理、转办、跟踪、结案工作;负责智慧金凤社会治理综合平台运行的考核跟踪、视频巡查、信息应用、数据资产管理、网络安全管理等工作;承办金凤区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

银川市金凤区智慧城市运营中心为银川市金凤区人民政府直属正科级公益一类事业单位,金凤区智慧城市运营中心本级决算只包括本单位决算,无二级决算单位,纳入银川市智慧城市运营中心2023年部门预算编报范围的单位共1个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11010024.32	一、一般公共服务支出	31	1002400.00
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	528170.30
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	24315.68	八、社会保障和就业支出	38	124,021.92
	9		九、卫生健康支出	39	33,337.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,048,119.28
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11034340.00	本年支出合计	57	10,836,836.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4919.97	年末结转和结余	59	202,423.51
总计	30	11039259.97	总计	60	11,039,259.97

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

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

公开 04 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			
					合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	11,010,024.32	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	528,170.30	528,170.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	124,021.92	124,021.92		
	9		九、卫生健康支出	38	33,337.66	33,337.66		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	9,024,223.84	9,024,223.84		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	11,010,024.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2,916.70	二十五、债务付息支出	54				
一、一般公共预算财政拨款	26	2,916.70	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
二、政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10,812,941.02	10,812,941.02		
三、国有资本经营预算财政拨	28		年末财政拨款结转和结余	57	200,000.00	200,000.00		
总计	29	11,012,941.02	总计	58	11,012,941.02	11,012,941.02		

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：

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			10,812,941.02	951,568.69	9,861,372.33
2013202	一般行政管理事务		2,400.00		2,400.00
2019999	其他一般公共服务支出		1,000,000.00		1,000,000.00
2060404	科技成果转化与扩散		480,000.00		480,000.00
2069999	其他科学技术支出		48,170.30		48,170.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82,681.28	82,681.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41,340.64	41,340.64	
2101102	事业单位医疗		33,337.66	33,337.66	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		9,024,223.84	693,421.81	8,330,802.03
2210201	住房公积金		74,881.00	74,881.00	
2210203	购房补贴		25,906.30	25,906.30	

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2024 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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 11034340 元，支出总计 10836836.46 元。与上年相比，收入增加 1155430.24 元，增长 11.69%，主要原因是：1. 拨付数字社区治理平台费用；2. 拨付金凤区餐饮油烟数字治理平台数据服务费；3. 拨付中国移动通信集团项目建设费用；4. 拨付自治区政务信息化建设项目专项资金；5. 拨付 2023 年第三批科技惠民项目资金；6. 拨付 2022 年自治区数字政府奖励资金；7. 拨付 2024 年年初清理欠款。支出增加 961726 元，增长 9.74%，主要原因是：1. 清理欠款；2. 支付数字社区、中国移动通信集团项目建设及餐饮油烟数字治理平台费用；3. 支付区政务信息化建设、科技惠民项目及数字政府奖励资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11034340.00 元，其中：财政拨款收入 11010024.32 元，占收入的 99.78%；上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，经营收入 0 元；其他收入 24315.68 元，占收入的 0.22%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10836836.46 元，其中：基本支出 951568.69 元，占支出的 8.78%；项目支出 9885267.77 元，

占支出的 91.22%；上缴上级支出 0 元，经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 11012941.02 元，同比增加 1140034.53 元，增长 11.54%；支出总计 11012941.02 元，同比增加 1142830.56 元，增长 11.58%。主要原因是：1.清理欠款；2.支付数字社区、中国移动通信集团项目建设及餐饮油烟数字治理平台费用；3.支付区政务信息化建设、科技惠民项目及数字政府奖励资金。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10812941.02 元，占本年支出合计的 99.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 942830.56 元，增长 9.55%，主要原因是：1.清理欠款；2.支付数字治理平台费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10812941.02 元，主要用于以下方面：

其他一般公共服务（类）支出 1000000 元，占 9.25%；
科技成果转化与扩展（类）支出 480000 元，占 4.44%；
其他技术与开发支出(类)支出 48170.3 元，占 0.45%；
社会保障和就业（类）支出 157359.58 元，占 1.46%；

其他城乡社区管理事务支出 9024223.84 元，占 83.46%；
住房公积金 74881 元，占 0.69%；

购房补贴 25906.3 元，占 0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11010024.32 元，支出决算为 10812941.02 元，完成年初预算的 98.21%，其中：

1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2400 元，支出决算为 2400 元，完成年初预算的 100%；

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 1000000 元，支出决算为 1000000 元，完成年初预算的 100%；

3.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 48170.3 元，支出决算为 48170.3 元，完成年初预算的 100%；

4.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 82681.28 元，支出决算为 82681.28 元，完成年初预算的 100%。

5.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41340.64元，支出决算为41340.64元，完成年初预算的100%；

6.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33337.66元，支出决算为33337.66元，完成年初预算的100%；

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为9024223.84元，支出决算为9221307.14元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的

主要原因为：主要原因是：1.清理欠款；2.支付数字治理平台费用；

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74881元，支出决算为74881元，完成年初预算的100%；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为25906.3元，支出决算为25906.3元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出951568.69元，其中：人员经费935516.29元，公用经费16052.4元。支出具

体情况如下：

(1) 工资福利支出**933836.29**元，较年初预算数**1054614.43**元减少**120778.14**元，下降**11.45%**，主要原因是有工作人员调出；较上年决算数**943564.15**元减少**9727.86**元，下降**1.03%**。

(2) 商品和服务支出**14052.4**元，较年初预算数**60608**元减少**46555.6**元，下降**76.81%**，主要原因是单位日常支出费用减少；较上年决算数**15538.04**元减少**1485.64**元，下降**9.56%**。

3.对个人和家庭的补助**1680**元，较年初预算数**0**元增加**1680**元，增长**100%**，主要原因是支付妇女卫生费；较上年决算数**1260**元增加**420**元，增长**33.33%**。

4.其他资本性支出**2000**元，较年初预算数**0**元增加**2000**元，增长**100%**，主要原因是购置办公设备；较上年决算数**1500**元增加**500**元，增长**33.33%**。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为**0**元，支出决算为**0**元；2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度**0**元无增减。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费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**0%**；公务接待费

支出占0%。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。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元。

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2024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。年初预算为0元，支出决算为0元，比上年0元无增减。

其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2024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

2024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（减少）0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度，我单位无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

2024年度本部门机关运行经费支出16052.4元，比2023年度减少12465.38元，下降43.71%。主要原因是单位日常

支出费用减少。

(二) 政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出决算总额 7810855.4 元，其中：政府采购货物决算 7781367.5 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务决算 29487.9 元。

授予中小企业合同金额 7810855.4 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29487.9 元，占授予中小企业合同金额的 0.38%，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 99.62%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 800 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。

(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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 407.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.37%。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%。

本单位共组织对“政府批准聘用人员支出”和“智慧金凤社会治理综合平台运行费”等 2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 4079172 元，政府性基金预算支出 0 元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年度“政府批准聘用人员支出”项目绩效自评综合得分为 94 分。发现的主要问题：人员绩效考评工作不深入，绩效评价管理制度落实尚有差距。下一步改进措施：今后我单位需逐步完善绩效考评工作制度，将绩效管理工作落实到位。“智慧金凤社会治理综合平台运行费”项目绩效自评综合得分为 96 分，发现的主要问题：资金支付进度滞后；未开展满意度调查。下一步改进措施：**1.**提前介入，积极与财政沟通，加快预算资金支付进度。**2.**对社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度开展满意度调查，根据调查度的情况，总结工作经验，改进不足之处。

我单位对照绩效评价工作中发现的问题，进一步完善预算管理机制，规范使用资金，注重绩效结果的运用，强化财政资金监督管理水平，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024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

附件：《2024 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料