

银川火车站广场公园管理所

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能 1
- 二、部门预算单位构成 1

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表 2
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 4
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 5
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 . 8
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 9
- 六、部门收支预算总表 11
- 七、部门收入预算表 12
- 八、部门支出预算表 13

第三部分 2024 年部门预算情况说明 14

第四部分 名词解释 18

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要负责火车站广场公园设施、道路、广场、绿地、国有资产的管护及维修，负责管理火车站出站口疫情防控相关工作，管理停车场、公益广告等相关资源，协同公安、交通、城管、客运等部门做好相关秩序整治工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川火车站广场公园管理所部门预算包括：银川火车站广场公园管理所本级预算、所属事业单位预算。纳入银川火车站广场公园管理所 2024 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，即：银川火车站广场公园管理所。

第二部分 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 表（单位：万元）

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	364.32	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	364.32	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	29.83	29.83	0.00
		（九）卫生健康支出	7.37	7.37	0.00
		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	310.57	310.57	0.00

		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	16.55	16.55	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	364.32	支出总计： 364.32			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表（单位：万元）

功能分类科目		2023 年执行数 （决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	2.13	2.420	0.00	0.00	0.29	13.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	18.27	0.00	0.00	-1.44	-7.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	9.13	0.00	0.00	0.96	11.75%
2101102	事业单位医疗	9.17	7.37	0.00	0.00	-1.8	-19.63%
2120501	城乡社区环境卫生	429.84	310.57	160.57	150	-119.27	-27.75%
2210201	住房公积金	15.48	16.55	0.00	0.00	1.07	6.91%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 03 表 (单位: 万元)

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		214.32	197.92	16.4
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	51.92	51.92	0.00
30102	津贴补贴	18.6	18.6	0.00
30103	奖金	44.94	44.94	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	28.33	28.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	18.27	0.00
30109	职业年金缴费	9.13	9.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	16.55	16.55	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00

30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	3.31	0.00	3.31
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.09	0.00	1.09
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	8	0.00	8
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4	0.00	4
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2.22	2.22	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00

30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表（单位：万元）

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开 05 表（单位：万元）

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收支预算总表

公开 06 表 (单位: 万元)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	364.32	一、行政支出	364.32
(1) 一般公共预算财政拨款收入	364.32	其中: 财政拨款支出	364.32
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中: 非同级财政拨款 (科研及辅助活动)	0.00	其中: 财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	364.32	本年支出合计	364.32
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中: 一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中: 一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中: 本级横向财政拨款	0.00	其中: 一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00

十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	364.32	支出总计	364.32

部门收入预算表

公开 07 表 (单位: 万元)

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
364.32	364.32	364.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	2.420	0.00	2.420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	310.57	0.00	310.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于银川火车站广场公园管理所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川火车站广场公园管理所 2024 年财政拨款收入预算 364.32 万元，其中：本年收入 364.32 万元，包括一般公共预算拨款 364.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 364.32 万元，包括：社会保障和就业支出 29.83 万元、卫生健康支出 7.37 万元、城乡社区支出 310.57 万元、住房保障支出 16.55 万元。

二、关于银川火车站广场公园管理所 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川火车站广场公园管理所 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 364.32 万元，其中：本年收入安排支出 364.32 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数执行数（决算数）减少 334.26 万元，下降 47.84%。

人员经费 197.92 万元，主要包括：基本工资 51.92 万元、津贴补贴 18.6 万元、奖金 44.94 万元、社会保障缴费 35.36 万元、绩效工资 28.33 万元、退休费 2.22 万元、住房公积金 16.55 万元。

公用经费 16.4 万元，主要包括取暖费 3.31 万元、工会经费 1.09 万元、其他交通费 8 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

（二）项目支出情况说明

银川火车站广场公园管理所 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 150 万元，其中：本年收入安排支出 150 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。即：城乡社区环境卫生 150 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 359.46 万元，下降 70.55%。主要原因是：财政资金紧张，缩减经费。

三、关于银川火车站广场公园管理所 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川火车站广场公园管理所 2024 年无“三公”经费预算财政拨款收支

四、关于银川火车站广场公园管理所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

银川火车站广场公园管理所 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川火车站广场公园管理所 2024 年收支预算情况的总体说明

银川火车站广场公园管理所 2024 年收入总预算 364.32 万元，其中：本年收入 364.32 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 364.32 万元，其中：本年支出 364.32 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 364.32 万元，占 100%，无其他预算收入。

本年支出包括：事业支出 364.32 万元，占 100%，无其他预算收入。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，银川火车站广场公园管理所本级的机关运行经费财政拨款预算 165.31 万元，比 2023 年预算减少 197.7 万元，下降 54%。主要原因是：财政资金紧张，缩减 50% 经费。

（二）政府采购情况

2024 年，银川火车站广场公园管理所政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，银川火车站广场公园管理所占用使用国有资产总体情况为车辆 4 辆，价值 62.18 万元；办公家具价值 37.83 万元；其他资产价值 589 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年预算绩效开展工作计划：一要根据事业发展规划和年度工作计划制定具体、可衡量、一定时期内可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

2024 年公开绩效目标的项目概述：为了提高火车站广场生态公园绿地养护水平，提升火车站广场的景观质量，为人民群众提供更加优质的生态环境，银川火车站广场公园管理所园林绿化养护项目，养护面积为 181190 平方米，水域养护面积为 48859 平方米。绿地养护内容为挖树盘、松土保湿，修剪，合理抹芽，施肥，灌水，控制、防治病虫害除草等。

水域养护内容为景观湖保洁、水面安全、看护、施肥、修剪、水草清捞等。

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。