

附件 2:

**2023 年度**

**银川火车站广场公园管理所部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责 ······1
- 二、机构设置 ······1

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 ······2
- 二、收入决算表 ······3
- 三、支出决算表 ······4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 ······5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ······6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ······7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 ······8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ······9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ······10

## 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 ······11
- 二、收入决算情况说明 ······11
- 三、支出决算情况说明 ······11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ······11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ······11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ······14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
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	14
(一) 机关运行经费支出情况说明	14
(二) 政府采购支出情况说明	15
(三) 国有资产占有使用情况说明	15
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

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、广告等相关资源的经营管理，协同公安、交通、城管、客运等部门做好相关秩序整治工作。

## 二、机构设置

我单位隶属自然资源局下设单位，纳入火车站公园管理所部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个。单位现有编制数11人，实有人数10人，内设主任办公室、副主任办公室、综合办公室、总务办公室、绿化管理办公室、财务办公室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川火车站广场公园管理所

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	6985831.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	300056.19
	9		九、卫生健康支出	39	1649339.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4855120.08
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	181315.24
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6985831.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>6985831.33</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6985831.33</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>6985831.33</b>

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：银川火车站广场公园管理所

公开 04 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	6985831.33	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	300056.19	300056.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1649339.82	1649339.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4855120.08	4855120.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	181315.24	181315.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	6985831.33	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	6985831.33	6985831.33	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	6985831.33	<b>总计</b>	58	6985831.33	6985831.33	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：银川火车站广场公园管理所

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	6985831.33	2023914.95	4961916.38
	2080502	事业单位离退休	21307.05	21307.05	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81691.12	81691.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197058.02	197058.02	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1557628.2	0.00	1557628.2
	2101102	事业单位医疗	91711.62	91711.62	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50000	0.00	50000
	2120501	城乡社区环境卫生	4298419.87	1450831.9	2847587.97
	2129999	其他城乡社区支出	506700.21	0.00	506700.21
	2210203	购房补贴	26526.24	26526.24	0.00
	2210201	住房公积金	154789	154789	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



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川火车站广场公园管理所

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 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：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





## 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 6985831.33 元，支出总计 6985831.33 元。与上年相比，收入增加 420488.37 元，增长 6.4%，主要原因是清欠以前年度欠款。支出增加 1162756.87 元，增长 19.96%，主要原因是清欠以前年度欠款较多。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6985831.33 元，其中：财政拨款收入 6985831.33 元，占收入的 100%；上级补助收入 0 元，事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元，；其他收入 0 元。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6985831.33 元，其中：基本支出 2023914.95 元，占支出的 28.97%；项目支出 4961916.38 元，占支出的 71.03%。

### 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 6985831.33 元，同比增加 1315096.52 元，增长 23.19%；支出总计 6985831.33 元，同比增加 1315096.52 元，增长 23.19%。主要原因是清欠以前年度欠款较多。

### 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 6985831.33 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1315096.52 元，增长 23.19%，主要原因是清欠以前年度欠款较多。

## **（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 6985831.33 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 300056.19 元，占 4.3%；卫生健康支出 1649339.82 元，占 23.6%；城乡社区支出 4855120.08 元，占 69.5%；住房保障支出 181315.24 元，占 2.6%。

## **（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 5494000 元，支出决算为 6985831.33 元，完成年初预算的 127%，其中：

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 19601 元，支出决算为 21307.05 元，完成年初预算的 108.7%，主要原因是退休人员工资调整。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 172011 元，支出决算为 197058.02 元，完成年初预算的 114.56%，主要原因是调整基数补缴差额。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 86005 元，支出决算为 81691.12 元，完成年初预算的 94.98%，主要原因是调整基数。

**4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 1557628.2 元，主要原因是疫情防控经费属于突发事件，不在单位日常预算中。

**5.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 68592 元，支出决算为 91711.62 元，完成年初预算的 133.7%，主要原因是调整基数补缴差额。

**6.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为 4990940.89 元，支出决算为 4298419.87 元，完成年初预算的 86.12%，主要原因是 2023 年度工作中财政资金紧张，部分款项未支付。

**7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 156850.11 元，支出决算为 154789 元，完成年初预算的 98.68%，主要原因是调整基数补缴差额。

**8.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 26526.24 元，主要原因是住房补贴预算需经房改办审核人员资料后由市财政予以拨付。

**9.城乡社区（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 506700.21 元，主要原因是新增广场质效服务提升项目。

**10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，主要原因是清欠以前年度欠款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2023914.95元，其中：人员经费1940282.17元，公用经费83632.78元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1918975.12元，较年初预算数增加74648.28元，增长4%，主要原因是工资有涨幅；较上年决算数增加348853.73元，增长22.2%。

（2）商品和服务支出83632.78元，较年初预算数减少79360.22元，下降62.49%，主要原因是缩减经费；较上年决算数增加41512.37元，增长98.5%。

3.对个人和家庭的补助21307.05元，较年初预算数增加1706.05元，增长8.7%，主要原因是退休人员工资涨幅；较上年决算数减少1673.82元，下降7.2%。

## 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

我单位无公车、无公务接待、无因公出国出境费用支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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）单位运行经费支出情况说明

2023 年度本单位运行经费支出 83632.78 元，比 2022 年度增加 41512.37 元，增长 98.5%。主要原因是支付以前年度资金充裕，使用公用经费较少。

## **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 12016.26 元，其中：政府采购货物预算 20000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

授予中小企业合同金额 12016.26 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12016.26 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 960.3 平方米，共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆，其他用车主要是面包车、洒水车、客货车、自卸式汽车各 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **（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，银川火车站广场公园管理所组织对 2023 年度支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 496 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对园林绿化养护项目、火车站质效服务提升项目、疫情防控项目开展了绩效评价，涉及一般

公共预算支出共 496 万元。从评价情况来看，基本符合项目预期目标。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，园林养护经费项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：两家养护公司考核得分存在未达到 90 分以上情况。下一步改进措施：对园林进行补植补栽，并引进蔷薇、凌霄、月季新品种 773 株，提升园林景观。

火车站质效服务提升项目自评得分为 91 分，发现的主要问题：部分工作开展时间需要等到 24 年开春后。下一步改进措施：质效服务逐步提升，2024 年开春后立刻实施。

疫情防控清欠资金项目自评得分为 91 分，发现的主要问题：无法及时支付导致企业催款。下一步改进措施：及时和财政沟通，尽快完成欠款的支付，并做好舆情工作。

## 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：《2023 年度项目支出绩效自评表》