

银川市金凤区银川火车站广场公园管理所
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	1
二、部门预算单位构成情况	1
三、2026 年度部门主要工作任务及目标	1
第二部分 2026 年度部门预算表	3
一、收支总表	4
二、收入总表	6
三、支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、财政拨款支出表（功能科目）	10
六、财政拨款基本支出表（经济科目）	11
七、一般公共预算支出表	14
八、一般公共预算基本支出表	15
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表	18
十、政府性基金预算支出表	19
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表	20
十二、政府采购支出表	21
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	22
十三、第四部分 名词解释	30

第一部分 部门概况

银川火车站广场公园管理所 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 负责所管理辖区内绿地的日常养护工作。及时开展裸露地整治、补植补栽、绿地占用苗木移植以及全年的病虫害防治、草坪养护、植物修剪等工作。并根据景观需求不定期对广场绿地进行更新各类草花苗木的提升改造工作。

2. 负责广场以及公园内各类基础设施的维护工作，定期对基础设施进行检查并负责做好维修工作。

3. 配合公安、综合执法、交通、客运等多部门联合做好广场秩序工作和宣传氛围营造工作包括进行广场巡查和不文明行为劝导，配合开展创城工作，提高广场环境质量。

4. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1. 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。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，银川火车站广场公园管理所持续落实银川市火车站提升服务质效专班的工作要求，做好广场的生态环境建设和秩序维护工作，营造优质营商环境。

（一）加强绿地养护管理，改善生态修复与保护。进一步做好园林绿化工作，制定2026年园林绿化方案和苗木采购计划，及时开展补植补栽、病虫害防治、草坪养护及植物修剪等养护工作。计划开展苗木普查工作，利用冬季时间，以分片包干拉网的形式，组织干部职工集中对管辖区域内的苗木进行清查和建档工作，完善植物资源数据库，为科学管理提供有力依据。统筹好发展与安全，做好冬春防火安全工作，持续加强消防应急安全培训，严格落实节假日值班值守制度，常态化检查辖区园林绿化广场安全，杜绝火灾、交通和水域隐患事故发生。

（二）加强基础设施维护，优化提升广场城市环境。单位将对火车站进出站口、惠北巷进广场口等不符合标准的残疾人无障碍设施进行优化升级，更换广场破损大理石四百余块，改造无障碍环境4处，为暖心驿站配备应急药品、自行车充气等便民服务。秉承“常巡查、勤检修、精养护”理念，扎实做好公园广场基础设施维修改造，完善配套设施服务功能，增强人民群众的幸福指数。

（三）加强多部门联动发力，综合整治广场秩序。持续发挥联动协调作用，联合满城北街派出所、综合执法局、交警、公安、交通局、特警、火车站客运段等职能部门开展日常巡检巡查，配合火车站中队在出站口易堵塞路段加强交通指挥，协调配合好各职能部门常态化开展文明城市创建工作。

**第二部分 2026 年度银川火车站广场公园管理所
部门预算表**

银川火车站广场公园管理所 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

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	417.33	一、本年支出	0
(1) 一般公共预算	417.33	(一) 一般公共服务支出	0
(2) 政府性基金预算	0	(二) 外交支出	0
(3) 国有资本经营预算	0	(三) 国防支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	(四) 公共安全支出	0
三、事业预算收入	0	(五) 教育支出	0
四、上级补助预算收入	0	(六) 科学技术支出	0
五、附属单位上缴预算收入	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
六、经营预算收入	0	(八) 社会保障和就业支出	19.53
七、其他预算收入	0	(九) 社会保险基金支出	0
		(十) 卫生健康支出	3.85
		(十一) 节能环保支出	0
		(十二) 城乡社区支出	385.56

		(十三) 农林水支出	0
		(十四) 交通运输支出	0
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0
		(十六) 商业服务业等支出	0
		(十七) 金融支出	0
		(十九) 援助其他地区支出	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0
		(二十一) 住房保障支出	8.39
		(二十二) 粮油物资储备支出	0
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0
		(二十七) 预备费	0
		(二十九) 其他支出	0
		(三十) 转移性支出	0
		(三十一) 债务还本支出	0
		(三十二) 债务付息支出	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	417.33	本年支出小计	417.33
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
收入总计	417.33	支出总计	417.33

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 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	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
124001	银川火车站广 场公园管理所	417.33	417. 33	417.3 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	4.67	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	9.43	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	4.72	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85	0	0	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	385.56	385.56	73.15	300.00	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.39	8.39	8.39	0	0	0	0	0	0	0	0

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	417.33	一、本年支出	417.33
（一）一般公共预算财政拨款	417.33	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0
		（三）国防支出	0
		（四）公共安全支出	0
		（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	19.53
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	3.85
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区支出	385.56
		（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0
		（十六）商业服务业等支出	0
		（十七）金融支出	0

		(十九) 援助其他地区支出	0	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	
		(二十一) 住房保障支出	8.39	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0	
		(二十七) 预备费	0	
		(二十九) 其他支出	0	
		(三十) 转移性支出	0	
		(三十一) 债务还本支出	0	
		(三十二) 债务付息支出	0	
		(三十三) 债务发行费用支出	0	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	
	本年收入小计	417.33	本年支出小计	417.33
二、上年结转结余			二、年末结转结余	0
收入总计		417.33	支出总计	417.33

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93	4.53	0.4	0	5.07	5.07	4.67	0.40	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	8.98	0	0	9.43	9.43	9.43	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	4.49	0	0	4.72	4.72	4.72	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0.31	0.31	0.31	0	0
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	3.58	0		3.85	3.85	3.85	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	369.87	84.52	70.79	13.73	285.35	385.56	385.56	73.15	12.41	300.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15		0	0	8.39	8.39	8.39	0	0

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		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		117.33	104.53	12.8
301	一、工资福利支出	100.36	99.86	0.5
30101	基本工资	27.94	27.94	0
30102	津贴补贴	8.75	8.75	0
30103	奖金	22.48	22.48	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	13.99	13.99	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	9.43	0
30109	职业年金缴费	4.72	4.72	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0
30113	住房公积金	8.39	8.39	0
30114	医疗费	0.50	0	0.50
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	11.79	0	11.79

30201	办公费	0.50	0	0.50
30202	印刷费	0.30	0	0.30
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	3.31	0	3.31
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.60	0	0.60
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	6.00	0	6.00
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.09	0	1.09
303	三、对个人和家庭的补助	5.18	4.67	0.51
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	4.67	4.67	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.08	0	0.08
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0.4
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0.03	0	0.03
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93	0	5.07	5.07	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	0	9.43	9.43	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	0	4.72	4.72	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0.31	0.31	0
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58		3.85	3.85	0
2120501	城乡社区环境卫生	369.87	84.52	285.35	385.56	85.56	300
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0	8.39	8.39	0

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		117.33	104.53	12.8
301	一、工资福利支出	100.36	99.86	0.5
30101	基本工资	27.94	27.94	0
30102	津贴补贴	8.75	8.75	0
30103	奖金	22.48	22.48	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	13.99	13.99	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	9.43	0
30109	职业年金缴费	4.72	4.72	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0
30113	住房公积金	8.39	8.39	0
30114	医疗费	0.50	0	0.50
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	11.79	0	11.79

30201	办公费	0.50	0	0.50
30202	印刷费	0.30	0	0.30
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	3.31	0	3.31
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.60	0	0.60
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	6.00	0	6.00
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.09	0	1.09
303	三、对个人和家庭的补助	5.18	4.67	0.51
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	4.67	4.67	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.08	0	0.08
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0.4
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0.03	0	0.03
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
无	无	0	0

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
银川火车站广场公园管理所采购电脑软件项目	是	货物	1.50	1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0
银川火车站广场公园管理所采购复印纸项目	是	货物	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0
银川火车站广场公园管理所车辆保险费	是	服务	0.90	0	0	0	0	0	0	0.9	0.9	0

第三部分 2026 年度银川火车站广场公园管理所 部门预算情况说明

银川火车站广场公园管理所 2026 年度部门预算

——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川火车站广场公园管理所 2026 年度收入、支出预算总计 417.33 万元，与上年相比收支预算总计增加 17.34 万元，增长 4.3%。其中：社会保障和就业支出 19.53 万元、卫生健康支出 3.85 万元、城乡社区支出 385.56 万元、住房保障支出 8.39 万元。

（一）收入预算总计 417.33 万元。

1. 本年收入合计 417.33 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 417.33 万元，与上年相比增加 17.34 万元，增长 4.3%。主要原因是：本年度增加政府采购预算。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元。与上年相比无变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元。与上年相比无变化。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元。与上年相比无变化。

（5）事业收入 0 万元。与上年相比无变化。

（6）事业单位经营收入 0 万元。与上年相比无变化。

（7）上级补助收入 0 万元。与上年相比无变化。

（8）附属单位上缴 0 万元。与上年相比无变化。

（9）其他收入 0 万元。与上年相比无变化。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 417.33 万元。

1. 本年支出合计 417.33 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 19.53 万元,主要用于退休人员创城奖、民族团结奖,在编人员养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险支出。与上年相比增加 1.14 万元,增长 6%。主要原因是:人员工资普调,各类工资社保增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 3.85 万元,主要用于缴纳在职及退休人员职工医疗保险。与上年相比增加 0.27 万元,增长 7%。主要原因是:人员工资普调,各类工资社保增加。

(3) 城乡社区支出(类)支出 385.56 万元,主要用于园林绿化养护经费、水费、电费、维修维护费、劳务费等支付。与上年相比增加 15.69 万元,增长 4%。主要原因是:人员工资社保有所增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 8.39 万元,主要用于在编人员住房公积金支付。与上年相比增加 0.24 万元,增长 3%。主要原因是:在编人员住房公积金缴费金额有所增加。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川火车站广场公园管理所 2026 年收入预算合计 417.33 万元,包括本年收入 417.33 万元,上年结转结余 0 万元。其中:本年一般公共预算收入 417.33 万元,占 100%;

三、支出预算情况说明

银川火车站广场公园管理所 2026 年支出预算合计 417.33

万元，其中：基本支出 117.33 万元，占 28%；项目支出 300 万元，占 72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川火车站广场公园管理所 2026 年财政拨款收、支总预算 417.33 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.34 万元，增长 4.3%。主要原因：本年度增加政府采购预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川火车站广场公园管理所 2026 年财政拨款预算支出 417.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.34 万元，增长 4.3%。主要原因：本年度增加政府采购预算。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）19.53 万元。

1. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 5.07 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 3%。主要原因：退休人员工资有所增加。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 9.43 万元，与上年相比增加 0.45 万元，增长 5%。主要原因：人员工资普调，各类工资社保增加。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 4.72 万元，与上年相比增加 0.24 万元，增长 5%。主要原因：人员工资普调，各类工资社保增加。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.31 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 100%。主要原因：上年度人员工伤保险和失业保险未分开做预

算。

(二) 卫生健康支出(类) 3.85 万元。

1. 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 支出 3.85 万元, 与上年相比增加 0.27 万元, 增长 7%。主要原因是: 人员工资普调, 各类工资社保增加。

(三) 城乡社区支出(类) 385.56 万元。

1. 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 支出 385.56 万元, 与上年相比增加 15.69 万元, 增长 4%。主要原因是: 人员工资社保有所增加。

(四) 住房保障支出(类) 8.39 万元。

1. 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出 385.56 万元, 与上年相比增加 0.24 万元, 增长 3%。主要原因是: 在编人员住房公积金缴费金额有所增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川火车站广场公园管理所 2026 年度财政拨款基本支出 117.33 万元, 其中:

(一) 人员经费 104.53 万元, 主要包括: 基本工资 27.94 万元、津贴补贴 8.75 万元、奖金 22.48 万元、社会保障缴费 18.31 万元、绩效工资 13.99 万元、退休费 4.67 万元、住房公积金 8.39 万元;

(二) 公用经费 12.81 万元, 主要包括: 办公费 0.5、印刷费 0.3、取暖费 3.31、工会经费 0.6、其他交通费 6、其他商品和服务支出 1.09、生活补助 0.08、医疗费补助 0.4、奖

励 0.03、医疗费 0.5。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川火车站广场公园管理所 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 417.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.34 万元，增长 4.3%。主要原因：本年度增加政府采购预算。其中：

一般公共预算基本支出情况。银川火车站广场公园管理所 2026 年度一般公共预算基本支出 117.33 万元，其中：

（一）人员经费 104.53 万元，主要包括：基本工资 27.94 万元、津贴补贴 8.75 万元、奖金 22.48 万元、社会保障缴费 18.31 万元、绩效工资 13.99 万元、退休费 4.67 万元、住房公积金 8.39 万元；

（二）公用经费 12.81 万元，主要包括：办公费 0.5、印刷费 0.3、取暖费 3.31、工会经费 0.6、其他交通费 6、其他商品和服务支出 1.09、生活补助 0.08、医疗费补助 0.4、奖励 0.03、医疗费 0.5。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川火车站广场公园管理所 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比无变化。

（二）“三项”费用。

1. 银川火车站广场公园管理所 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比无变化。

2. 银川火车站广场公园管理所 2026 年一般公共预算安排

的培训费预算 0 万元，与上年相比无变化。

3. 银川火车站广场公园管理所 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比无变化。

九、关于银川火车站广场公园管理所 2026 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 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2026 年，银川火车站广场公园管理所本级事业单位的运行经费财政拨款预算 12.81 万元，比 2025 年预算减少 0.42 万元，下降 3%。主要原因是本年度减少一辆业务用车。

（二）政府采购情况

2026 年，银川火车站广场公园管理所政府采购预算 2.9 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，银川火车站广场公园管理所单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 72.87 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 46.84 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 300 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

银川火车站广场公园管理所 2026 年部门预算 ——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 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。

