

银川市本级

银川市贺兰山滚钟口管理所

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市贺兰山滚钟口管理所

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市贺兰山滚钟口管理所是科级独立核算单位，隶属于银川市自然资源局。单位于 1958 年 12 月成立。单位主要承担林带绿地绿化养护管理、景区旅游服务、文物与古建筑管理维护、节日氛围营造及花卉展摆、消防安全、治安防范、环境卫生、社会服务等工作内容。

二、部门预算单位构成

2023 年单位内设 5 个科室，分别为办公室、旅游服务科、监察科、监管科、总务科。

银川市贺兰山滚钟口管理所 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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		
			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	655.99	一、本年支出	655.99	655.99	
（一）一般公共预算财政拨款收入	655.99	（一）社会保障和就业支出	27.68	27.68	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）城乡社区支出	628.31	628.31	
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		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	655.99	支出总计	655.99		

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。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
2120501	城乡社区环境卫生	1205.24	655.99	31.36	624.63	-549.25	-45%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		655.99	393.86	262.13
301	一、工资福利支出	362.49	362.49	
30101	基本工资		157.5	
30102	津贴补贴		5	
30103	奖金		17.77	
30106	伙食补助费		10.8	
30107	绩效工资		111.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金		37.6	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		21.9	
302	二、商品和服务支出	262.13		262.13

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			35
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			35
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			110
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			82.13
303	三、对个人和家庭的补助	31.37	31.37	
30301	离休费			
30302	退休费	30.18	30.18	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.19	1.19	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	
无																	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 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									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	655.99	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	655.99	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	655.99
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	655.99
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	655.99	本年支出合计	655.99

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	655.99	支出总计	655.99

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					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 入									
655.99	655.99	655.99													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
2120501	655.99		655.99						

银川市贺兰山滚钟口管理所 2023 年部门预算——部 门预算情况说明

一、关于银川市贺兰山滚钟口管理所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市贺兰山滚钟口管理所 2023 年财政拨款收入预算 655.99 万元，其中：本年收入 655.99 万元，包括一般公共预算拨款 655.99 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 655.99 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 27.68 万元、城乡社区支出 628.31 万元。

二、关于银川市贺兰山滚钟口管理所 2023 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

银川市贺兰山滚钟口管理所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 31.37 万元，其中：本年收入安排支出 31.37 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 33.98 万元，下降 52%。

人员经费 31.37 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。退休费 30.18 万元，生活补助 1.19 万元；公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市贺兰山滚钟口管理所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 624.63 万元，其中：本年收入安排支出 624.63 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。城乡社区支出 624.63 万元，2023 年预算 624.63 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 580.63 万元，下降 48%。主要用于绿化养护项目 387.94 万元，监控室、智慧景区网络、智慧景区设备、警戒安防系统、文史馆运行及维修维护项目 80 万元，森林防火补助项目 54 万元，水资源补助和煤改电电费补助 28 万元，景区基础设施零星维修项目 30 万元，园林绿化养护经费补差 44.69 万元。

三、关于银川市贺兰山滚钟口管理所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市贺兰山滚钟口管理所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因我单位为绿化养护单位，无三公经费支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因我单位为绿化养护单位，无三公经费支出；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因我单位为绿化养护单位，无三公经费支出；公务接

待费增加（减少）0万元，主要原因我单位为绿化养护单位，无三公经费支出。

四、关于银川市贺兰山滚钟口管理所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市贺兰山滚钟口管理所 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市贺兰山滚钟口管理所 2023 年收支预算情况的总体说明

银川市贺兰山滚钟口管理所 2023 年收入总预算 655.99 万元，其中：本年收入 655.99 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 655.99 万元，其中：本年支出 655.99 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 655.99 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 655.99 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，银川市贺兰山滚钟口管理所本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，银川市贺兰山滚钟口管理所政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，银川市贺兰山滚钟口管理所占用使用国有资产总体情况为房屋8896.13平方米，价值2453.76万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值2.35万元；办公家具价值8.17万元；其他资产价值88.52万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8896.13平方米，价值2453.76万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值2.35万元；办公家具价值8.17万元；其他资产价值88.52万元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

2023年预算绩效开展工作计划

单位由主要领导牵头组建成立绩效工作小组，由单位各科室负责人和其他工作人员作为成员，全过程全方位进行绩效运行、评价相关工作。

2023 年公开绩效目标的项目概述

1.绿化养护项目，银川市贺兰山滚钟口管理所承担管辖范围内绿化养护工作，核定养护经费 387.94 万元。

2.监控室、智慧景区网络、智慧景区设备、警戒安防系统、文史馆运行及维修维护项目，按照设备运行及维护考核办法及评分要求，达到设备运行及维护管理标准。为设备运行提供保障，达到设备正常使用，高效利用等综合效益。聘用安保人员，保障游客安全。

3.森林防火补助项目，增强景区防火力量，加大防火物资储备，聘用安保人员，保障景区森林防火工作的正常开展，不断提升滚钟口防火能力，有效遏制森林火灾的发生，确保森林资源及人员安全。

4.水资源补助和煤改电电费补助项目，自 2018 年起，国家对地下水资源使用按 1.2 元/方收取水资源税，年用水量约 10 万方。按照 2016 年自治区贺兰山国家级自然保护区生态综合整治方案要求，单位对景区门房、值班室、局部办公室、泵房及护林点等 10 处燃煤取暖改为电暖气或小型电锅炉取暖，每处取暖设施功率 4 千瓦，电价平均 0.84 元/千瓦，考虑到单位位于贺兰山腹地的具体情况，冬季取暖期按六个月计。2023 年安排预算资金 28 万元。

5.景区基础设施零星维修，按照维修维护检查考核办法及评分要求，达到管理标准。为市民提供优良的环境，达到美化景区，优化环境等综合形象，保障人员安全。

6.园林绿化养护经费补差，专项用于补充园林绿化养护经费不足。

（五）其他需说明的事项

1. 我单位为定额拨款绿化养护事业单位，无机关运行经费、三公经费。

2.2023 年度无政府性基金财政预算拨款。

银川市贺兰山滚钟口管理所 2023 年部门预算——名 词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2015 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。

银川市贺兰山滚钟口管理所

2023年1月17日