

2022 年度

银川市贺兰山滚钟口  
管理所部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2022 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、一般公共预算财政拨款“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

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、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

按照部门决算编报要求，纳入银川市贺兰山滚钟口管理所 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 2021 年单位设置 5 个科室，分别为办公室、旅游服务科、总务科、建管科、监察科，当年无机构增减变动情况。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：银川市贺兰山滚钟口管理所

| 收入               |    |               | 支出              |    |               |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目               | 行次 | 决算数           | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数           |
| 栏次               |    | 1             | 栏次              |    | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,764,997.54  | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00          |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 8,585,781.30  | 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  | 6,094,195.09  | 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  | 37,147.29     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 260,198.00    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.00          |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00          |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 | 20,086,871.74 |
|                  | 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 | 38,131.97     |
|                  | 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  | 53 | 0.00          |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00          |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00          |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00          |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00          |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 18,482,121.22 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 20,385,201.71 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00          | 结余分配            | 60 | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,204,433.51  | 年末结转和结余         | 61 | 301,353.02    |
| <b>总计</b>        | 30 | 20,686,554.73 | <b>总计</b>       | 62 | 20,686,554.73 |

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

# 收入决算表

公开部门：银川市贺  
兰山滚钟口管理所

公开 02 表  
金额单位：  
元

| 项目           |   |   | 科目名称                         | 本年收入合计        | 财政拨款收入        | 上级补助收入       | 事业收入         |      | 经营收入 | 附属单位上缴收入  | 其他收入      |   |    |         |   |   |   |   |
|--------------|---|---|------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|-----------|-----------|---|----|---------|---|---|---|---|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |                              |               |               |              | 1            | 2    |      |           |           | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类            | 款 | 项 |                              |               |               |              |              |      |      |           |           |   | 4  | 5       |   |   |   |   |
| 栏次           |   |   | 1                            | 2             | 3             | 4            |              | 5    | 6    | 7         |           |   |    |         |   |   |   |   |
| 合计           |   |   | 18,482,121.22                | 12,350,778.84 | 0.00          | 6,094,195.09 |              | 0.00 | 0.00 | 37,147.29 |           |   |    |         |   |   |   |   |
| 208          |   |   | 社会保障和<br>就业支出                | 260,198.00    | 260,198.00    | 0.00         | 0.00         |      | 0.00 | 0.00      | 0.00      |   |    |         |   |   |   |   |
| 20805        |   |   | 行政事业单<br>位养老支出               | 153,600.00    | 153,600.00    | 0.00         | 0.00         |      | 0.00 | 0.00      | 0.00      |   |    |         |   |   |   |   |
| 2080502      |   |   | 事业单位<br>离退休                  | 153,600.00    | 153,600.00    | 0.00         | 0.00         |      | 0.00 | 0.00      | 0.00      |   |    |         |   |   |   |   |
| 20808        |   |   | 抚恤                           | 106,598.00    | 106,598.00    | 0.00         | 0.00         |      | 0.00 | 0.00      | 0.00      |   |    |         |   |   |   |   |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤                         | 106,598.00    | 106,598.00    | 0.00         | 0.00         |      | 0.00 | 0.00      | 0.00      |   |    |         |   |   |   |   |
| 212          |   |   | 城乡社区支<br>出                   | 18,183,791.25 | 12,052,448.87 | 0.00         | 6,094,195.09 |      | 0.00 | 0.00      | 37,147.29 |   |    |         |   |   |   |   |
| 21205        |   |   | 城乡社区环<br>境卫生                 | 9,598,009.95  | 3,466,667.57  | 0.00         | 6,094,195.09 |      | 0.00 | 0.00      | 37,147.29 |   |    |         |   |   |   |   |
| 2120501      |   |   | 城乡社区<br>环境卫生                 | 9,598,009.95  | 3,466,667.57  | 0.00         | 6,094,195.09 |      | 0.00 | 0.00      | 37,147.29 |   |    |         |   |   |   |   |
| 21208        |   |   | 国有土地使<br>用权出让收<br>入安排的支<br>出 | 5,705,781.30  | 5,705,781.30  | 0.00         | 0.00         |      | 0.00 | 0.00      | 0.00      |   |    |         |   |   |   |   |
| 2120899      |   |   | 其他国有                         | 5,705,781.30  | 5,705,781.30  | 0.00         | 0.00         |      | 0.00 | 0.00      | 0.00      |   |    |         |   |   |   |   |

|         |                        |              |              |      |      |      |      |      |
|---------|------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|         | 土地使用权<br>出让收入安<br>排的支出 |              |              |      |      |      |      |      |
| 21213   | 城市基础设<br>施配套费安<br>排的支出 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境<br>卫生             | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支<br>出             | 38,131.97    | 38,131.97    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支<br>出             | 38,131.97    | 38,131.97    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                   | 38,131.97    | 38,131.97    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：银川市贺兰山滚  
钟口管理所

金额单位：元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支<br>出 |
|--------------|------|--------|------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |        |      |               |

| 类       | 款 | 项 | 栏次                 | 1             | 2            | 3             | 4    | 5    | 6    |
|---------|---|---|--------------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|
|         |   |   | 合计                 | 20,385,201.71 | 8,687,960.02 | 11,697,241.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出          | 260,198.00    | 260,198.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出         | 153,600.00    | 153,600.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休            | 153,600.00    | 153,600.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   |   |   | 抚恤                 | 106,598.00    | 106,598.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤               | 106,598.00    | 106,598.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             | 20,086,871.74 | 8,389,630.05 | 11,697,241.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生           | 11,501,090.44 | 8,389,630.05 | 3,111,460.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生           | 11,501,090.44 | 8,389,630.05 | 3,111,460.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 5,705,781.30  | 0.00         | 5,705,781.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,705,781.30  | 0.00         | 5,705,781.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213   |   |   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 2,880,000.00  | 0.00         | 2,880,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 |   |   | 城市环境卫生             | 2,880,000.00  | 0.00         | 2,880,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出             | 38,131.97     | 38,131.97    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出             | 38,131.97     | 38,131.97    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |   |   | 购房补贴               | 38,131.97     | 38,131.97    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：银川市贺兰山滚钟口管理所

| 收 入            |           |                      | 支 出             |           |                      |                     |                     |                  |
|----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 项 目            | 行 次       | 决算数                  | 项 目             | 行 次       | 决算数                  |                     |                     |                  |
|                |           |                      |                 |           | 合计                   | 一般公共预算财<br>政拨款      | 政府性基金预算财政拨<br>款     | 国有资本经营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |           | 1                    | 栏 次             |           | 2                    | 3                   | 4                   | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 3,764,997.54         | 一、一般公共服务支出      | 33        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 8,585,781.30         | 二、外交支出          | 34        | 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          | 35        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 4         |                      | 四、公共安全支出        | 36        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 5         |                      | 五、教育支出          | 37        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 6         |                      | 六、科学技术支出        | 38        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 7         |                      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 8         |                      | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 260,198.00           | 260,198.00          | 0.00                | 0.00             |
|                | 9         |                      | 九、卫生健康支出        | 41        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 10        |                      | 十、节能环保支出        | 42        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 11        |                      | 十一、城乡社区支出       | 43        | 12,052,448.87        | 3,466,667.57        | 8,585,781.30        | 0.00             |
|                | 12        |                      | 十二、农林水支出        | 44        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 13        |                      | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 14        |                      | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 15        |                      | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 16        |                      | 十六、金融支出         | 48        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 17        |                      | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 18        |                      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 19        |                      | 十九、住房保障支出       | 51        | 38,131.97            | 38,131.97           | 0.00                | 0.00             |
|                | 20        |                      | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 21        |                      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 22        |                      | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 23        |                      | 二十二、其他支出        | 55        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 24        |                      | 二十三、债务还本支出      | 56        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 25        |                      | 二十三、债务付息支出      | 57        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|                | 26        |                      | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>12,350,778.84</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>12,350,778.84</b> | <b>3,764,997.54</b> | <b>8,585,781.30</b> | <b>0.00</b>      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 0.00                 | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 0.00                 |                 | 61        |                      |                     |                     |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        | 0.00                 |                 | 62        |                      |                     |                     |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00                 |                 | 63        |                      |                     |                     |                  |
| <b>合计</b>      | <b>32</b> | <b>12,350,778.84</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>12,350,778.84</b> | <b>3,764,997.54</b> | <b>8,585,781.30</b> | <b>0.00</b>      |

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            |
|          |   |            | 合计           | 653,537.15 | 3,111,460.39 |
| 208      |   | 社会保障和就业支出  | 260,198.00   | 260,198.00 | 0.00         |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出 | 153,600.00   | 153,600.00 | 0.00         |
| 2080502  |   | 事业单位离退休    | 153,600.00   | 153,600.00 | 0.00         |
| 20808    |   | 抚恤         | 106,598.00   | 106,598.00 | 0.00         |
| 2080801  |   | 死亡抚恤       | 106,598.00   | 106,598.00 | 0.00         |
| 212      |   | 城乡社区支出     | 3,466,667.57 | 355,207.18 | 3,111,460.39 |
| 21205    |   | 城乡社区环境卫生   | 3,466,667.57 | 355,207.18 | 3,111,460.39 |
| 2120501  |   | 城乡社区环境卫生   | 3,466,667.57 | 355,207.18 | 3,111,460.39 |
| 221      |   | 住房保障支出     | 38,131.97    | 38,131.97  | 0.00         |
| 22102    |   | 住房改革支出     | 38,131.97    | 38,131.97  | 0.00         |
| 2210203  |   | 购房补贴       | 38,131.97    | 38,131.97  | 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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：银川市贺兰山滚钟口管理所

| 人员经费  |                |            | 公用经费  |           |           |       |                    |           |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 科目编码  | 科目名称      | 金额        | 科目编码  | 科目名称               | 金额        |
| 301   | 工资福利支出         | 213,576.02 | 302   | 商品和服务支出   | 29,400.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00      |
| 30101 | 基本工资           | 117,000.00 | 30201 | 办公费       | 0.00      | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00      |
| 30102 | 津贴补贴           | 96,576.02  | 30202 | 印刷费       | 0.00      | 31002 | 办公设备购置             | 0.00      |
| 30103 | 奖金             | 0.00       | 30203 | 咨询费       | 0.00      | 31003 | 专用设备购置             | 0.00      |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00       | 30204 | 手续费       | 0.00      | 31005 | 基础设施建设             | 0.00      |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00       | 30205 | 水费        | 0.00      | 31006 | 大型修缮               | 0.00      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00       | 30206 | 电费        | 0.00      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00       | 30207 | 邮电费       | 0.00      | 31008 | 物资储备               | 0.00      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00       | 30208 | 取暖费       | 0.00      | 31009 | 土地补偿               | 0.00      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00       | 30209 | 物业管理费     | 0.00      | 31010 | 安置补助               | 0.00      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00       | 30211 | 差旅费       | 0.00      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00      |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00       | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00      |
| 30114 | 医疗费            | 0.00       | 30213 | 维修（护）费    | 0.00      | 31013 | 公务用车购置             | 0.00      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00       | 30214 | 租赁费       | 0.00      | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 410,561.13 | 30215 | 会议费       | 0.00      | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00      |
| 30301 | 离休费            | 0.00       | 30216 | 培训费       | 0.00      | 31022 | 无形资产购置             | 0.00      |
| 30302 | 退休费            | 266,133.13 | 30217 | 公务接待费     | 0.00      | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00      |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00       | 30218 | 专用材料费     | 0.00      | 312   | 对企业补助              | 0.00      |
| 30304 | 抚恤金            | 106,598.00 | 30224 | 被装购置费     | 0.00      | 31201 | 资本金注入              | 0.00      |
| 30305 | 生活补助           | 13,830.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00      | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00      |
| 30306 | 救济费            | 0.00       | 30226 | 劳务费       | 0.00      | 31204 | 费用补贴               | 0.00      |
| 30307 | 医疗费补助          | 24,000.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.00      | 31205 | 利息补贴               | 0.00      |
| 30308 | 助学金            | 0.00       | 30228 | 工会经费      | 0.00      | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00      |
| 30309 | 奖励金            | 0.00       | 30229 | 福利费       | 0.00      | 399   | 其他支出               | 0.00      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00       | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00      | 39906 | 赠与                 | 0.00      |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00       | 30239 | 其他交通费用    | 0.00      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00       | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00      |
|       |                |            | 30299 | 其他商品服务支出  | 29,400.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00      |
|       |                |            | 307   | 债务利息及费用支出 |           |       |                    |           |
|       |                |            | 30701 | 国内债务付息    |           |       |                    |           |
|       |                |            | 30702 | 国外债务付息    |           |       |                    |           |
|       |                |            | 30703 | 国内债务发行费用  |           |       |                    |           |
|       |                |            | 30704 | 国外债务发行费用  |           |       |                    |           |
|       | 人员经费合计         | 624,137.15 |       | 公用经费合计    |           |       |                    | 29,400.00 |
| 合 计   |                | 653,537.15 |       |           |           |       |                    |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

| 2022 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2022 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8             | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 无          |               |            |         |         |       |            |               |            |         |         |       |

注：2022 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

| 项目           |   |                            | 年初结转和<br>结余 | 本年收入         | 本年支出         |      |              | 年末结转和结余 |
|--------------|---|----------------------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|---------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称                       |             |              | 小计           | 基本支出 | 项目支出         |         |
| 类            | 款 | 项                          | 1           | 2            | 3            | 4    | 5            | 6       |
|              |   | 栏次                         |             |              |              |      |              |         |
|              |   | 合计                         | 0.00        | 8,585,781.30 | 8,585,781.30 | 0.00 | 8,585,781.30 | 0.00    |
| 212          |   | 城乡社区支出                     | 0.00        | 8,585,781.30 | 8,585,781.30 | 0.00 | 8,585,781.30 | 0.00    |
| 21208        |   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出   | 0.00        | 5,705,781.30 | 5,705,781.30 | 0.00 | 5,705,781.30 | 0.00    |
| 2120899      |   | 其他国有土地<br>使用权出让收<br>入安排的支出 | 0.00        | 5,705,781.30 | 5,705,781.30 | 0.00 | 5,705,781.30 | 0.00    |
| 21213        |   | 城市基础设施<br>配套费安排的<br>支出     | 0.00        | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 0.00 | 2,880,000.00 | 0.00    |
| 2121302      |   | 城市环境卫生                     | 0.00        | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 0.00 | 2,880,000.00 | 0.00    |
|              |   |                            |             |              |              |      |              |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

公开部门：

| 项目       |   |   | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |      |        |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   |        |      |      |
| 无        |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 18482121.22 元、支出总计 20385201.71 元。与 2021 年度相比，收、支出总计各增加 1877654.61、4963370.14 元，增长 11.3%、32.2%，主要原因是 2022 年财政预算拨款增长，事业收入增长，收入与支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18482121.22 元，其中：财政拨款收入 12350778.84 元，占 66.8%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 6094195.09 元，占 33%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 37147.29 元，占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20385201.71 元，其中：基本支出 8,687,960.02 元，占 42.6%；项目支出 11,697,241.69 元，占 57.4%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 12350778.84 元、12350778.84 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2166085.62 元、2166085.62 元，增长 21.3%，主要原因是 2022 年预算拨款较 2021 年预算拨款增加，2022 你那支出增加。

### 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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 3764997.54 元，占本年支出合计的 18.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5419695.68 元，下降 59%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出减少，政府性基金预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 3764997.54 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 260198 元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 3466667.57 元，占 92.1%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 38131.97 元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,667,800.00 元，支出决算为 3,764,997.54 元，完成年初预算的 56.5%。决算数小于预算数的主要原因：本年度执行一般公共预算财政拨款时，由一般公共预算财政拨款科目划转至政府性基金预算财政拨款；其中（按支出功能分类说明）：城乡社区支出 3201132.43 元由一般公共预算财政拨款划转至政府性基



金预算财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出653537.15元，其中：人员经费624,137.15元，公用经费29,400.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出213576.02元，较2022年度年初预算数增加213576.02元，增长0%，主要原因是由于我单位属绿化养护单位，预算经费按照绿地养护面积核拨，预算中无工资福利支出；较2021年度决算数减少4521844.39元，降低95.5%。

2. 商品和服务支出29400元，较2022年度年初预算数增加29400元，增长0%，主要原因是由于我单位属绿化养护单位，预算经费按照绿地养护面积核拨，预算中无商品和服务支出；较2021年度决算数减少1933368.69元，降低98.5%。

3. 对个人和家庭的补助410561.13元，较2022年度年初预算数增加106598元，增长25.8%，主要原因是本年度本单位职工去世一名，年中追加抚恤金106598元；较2021年度决算数增加207980.72元，增长102.6%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出预算；较2021年度决算数减少19,646.00元，降低100%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位为绿化养护单位，按照绿化养护面积核算绿化养护经费，无三公经费拨款，故无支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位为绿化养护单位，按照绿化养护面积核算绿化养护经费，无三公经费拨款，故无支出；公务用车购置及运

行费支出减少（增加）的主要原因是我单位为绿化养护单位，按照绿化养护面积核算绿化养护经费，无三公经费拨款，故无支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位为绿化养护单位，按照绿化养护面积核算绿化养护经费，无三公经费拨款，故无支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无此项预算。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无此项开始。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项开支。2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入8585781.3

元，本年支出8585781.3元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加7585781.3元，增长758.6%，主要原因是：年末调整预算支出，由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：城乡社区支出8585781.3元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项支出。具体情况如下：无。

#### 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

2022年度本部门机关运行经费支出29400.00元，比2021年度减少1953014.69元，下降98.5%。主要原因是：2022年当年度预算资金由一般公共预算拨款转至政府性基金预算拨款，导致一般公共预算财政拨款公用经费减少。

##### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门银川市贺兰山滚钟口管理所政府采购支出总额346900元。其中：政府采购货物支出40000元、政府采购工程支出306900元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额40000元，占政府采购支出总额的11.5%。

##### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积8936.13平方

米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市贺兰山滚钟口管理所组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 311.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 858.57 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，预算管理科学、合理，活动开展及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，项目实施存在进展慢的问题。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“文史馆、监控室、智慧景区网络、智慧景区设备运行及维护项目”项目自评得分为 89 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“水资源补助及煤改电电费补助”项目自评得分为 91 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

“绿化养护经费”项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“森林防火补助项目”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“景区基础设施零星维修”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“经费补助”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“滚钟口警戒安防系统补充建设项目”项目自评 85 分。发现的主要问题：银川市贺兰山滚钟口管理所地处贺兰山自然保护区，建设审批手续繁杂，开工时间晚，工程建设完工后，建设方未出具完工定案，并且因为支付原因，一笔款项尚未支付，造成执行率低。下一步改进措施：提前了解各项审批环节，加快项目开工时间，提升项目支付进度。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**一、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2022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

其他有关公开资料