

附件 2

汉中市桥北广场管理处 2024 年度部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

汉中市桥北广场管理处于 2004 年元月成立，自收自支事业单位，目前为财政供给人员工资，其他费用自理经费形式，隶属于汉中市汉台区市容环卫管理局。单位在编在岗职工 17 人，退休 10 人。

(二) 内设机构

下设办公室、管理 1 科、管理 2 科三个科室。主要负责对桥北广场绿化的养护及设施的维护管理以及单位管辖区域的清扫和日常保洁工作。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门为汉中市汉台区城市管理局所属事业单位，无下设单位。

序号	单位名称
1	汉中市桥北广场管理处

三、部门人员情况

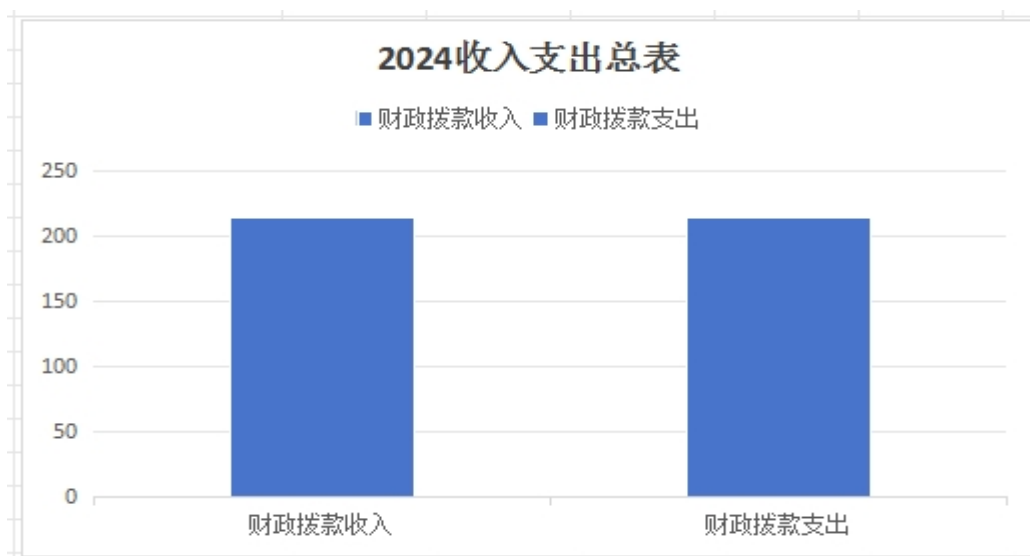
截至 2024 年底，本部门人员编制 18 人，事业编制 18 人；实有人员 17 人，单位管理的离退休人员 10 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

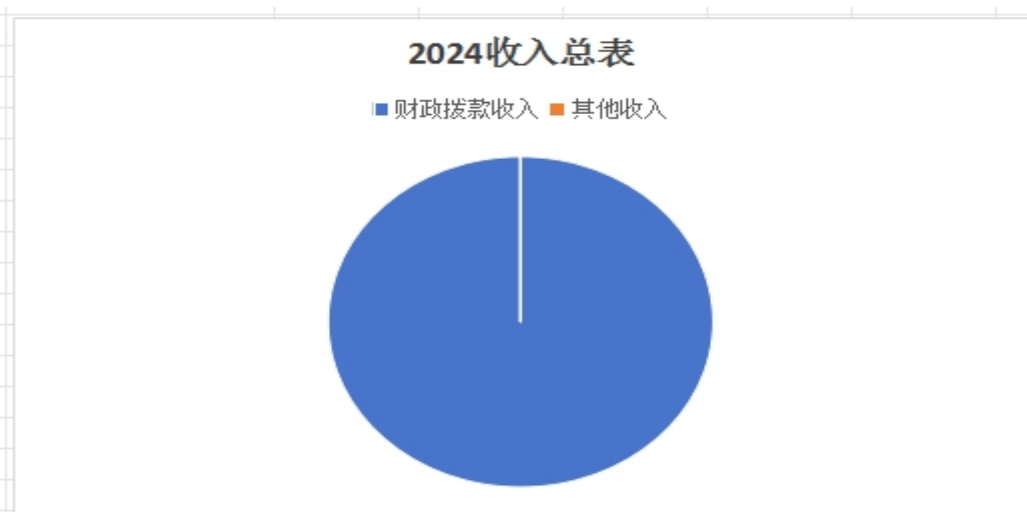
2024 年本单位收入 213.31 万元，较上年增加 34.97 万元，增长 19.6%，主要原因是：预算增加了广场维修维护费。

2024 年本单位支出 213.31 万元，较上年增加 34.97 万元，增长 19.6%，主要原因是：预算增加了广场维修维护费。



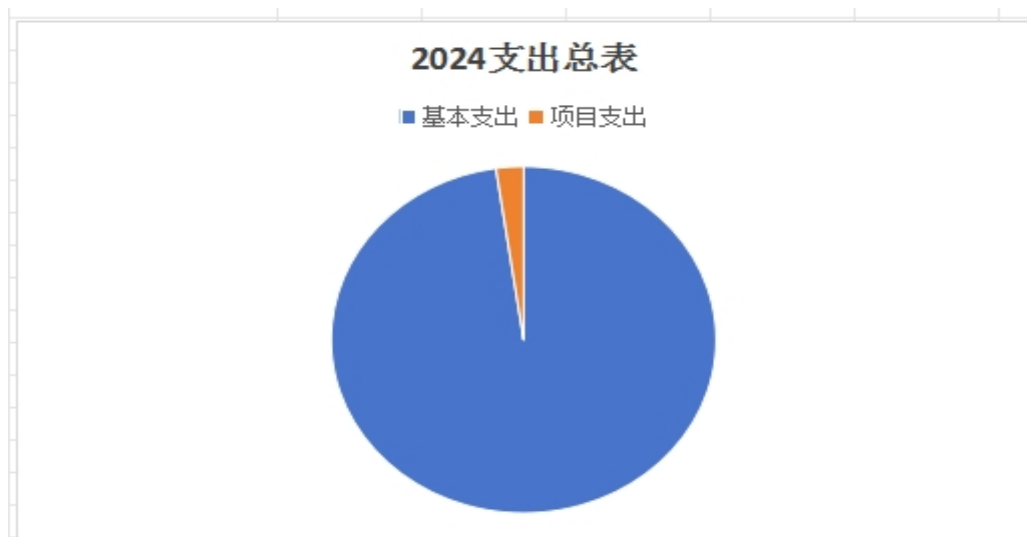
二、收入决算情况说明

2024 年收入合计 213.31 万元，其中：财政拨款收入 213.31 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



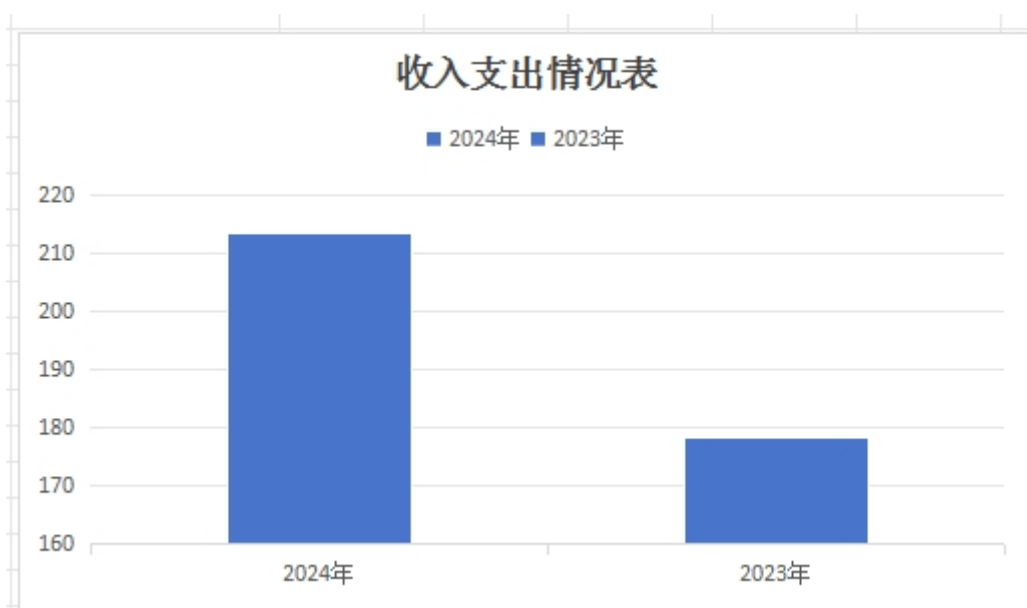
三、

2024 年度支出合计 213.31 万元，其中：基本支出 208.4 万元，占 98%；项目支出 4.91 万元，占 2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

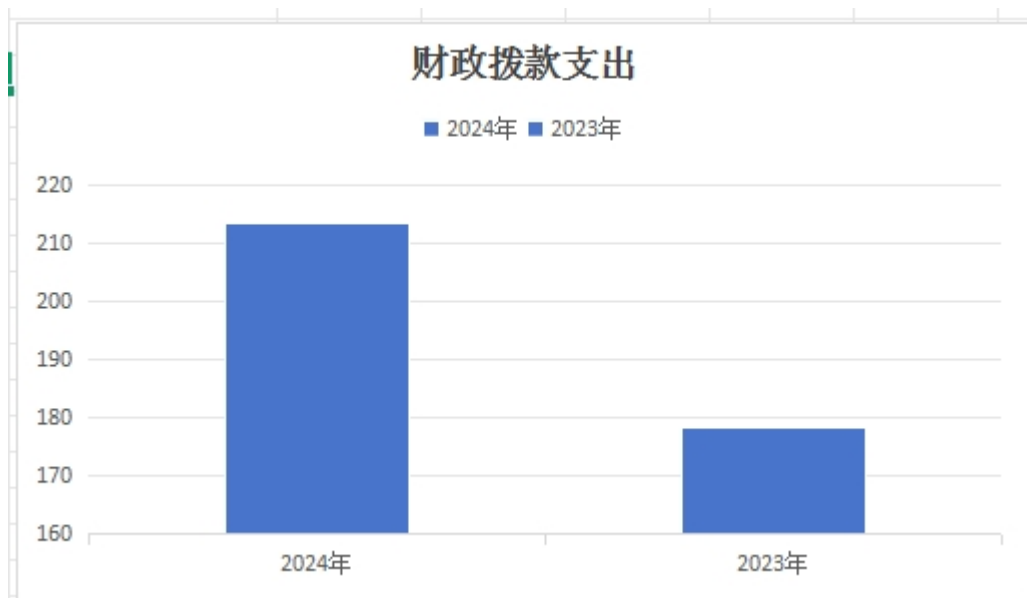
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 213.31 万元，较上年增加 34.97 万元，增长 19.6%，主要原因是：预算增加了广场维修维护费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 213.31 万

元，支出决算 213.31 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.97 万元，增长 19.6%，主要原因是：预算增加了广场维修维护费。



212 城乡社区支出（城乡社区公共设施）213.31 万元，占比 100%。

2120399 其他城乡社区公共设施支出（类）-城管（款）事业运行（项）213.31 万元，主要用于对桥北事业单位人员工资；广场绿化的养护及设施的维护管理；单位管辖区域的清扫和日常保洁等方面的支出。

年初预算为 213.31 万元，支出决算为 213.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：按实有人数预算无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.4 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 189.12 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、。

（二）公用经费 19.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：无政府性基金预算，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：无国有资本经营预算，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费用预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，安排专人年初具体预算，年中总结调整，年底查看落实

情况;完善了绩效管理工作机制,预算制定和审核分岗合作相互补充;明确了绩效管理职能。

组织开展2024年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,保障机构正常运转完成日常工作任务。对桥北广场绿化的养护及设施的维护管理,保证国有资产的保值增值。单位管辖区域的清扫和日常保洁等基本合格到位。保证了城市市容市貌的健康城市形象。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度市级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目0个,涉及预算资金万元,占部门预算项目支出总额的0%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分87,综合评价等级为“良”,全年预算数213.31万元,执行数213.31万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:按要求及时申报预算。发现的问题及原因:按人员按部门细化绩效。下一步改进措施:及时申报,进一步细化绩效目标。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			汉中市桥北广场管理处									
年度 主要 任务 完成	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务1	职工人员工资及养老金、医疗保险、住房公积金等人员经费	已完成	189.12	189.12	0.00	189.12	189.12	0.00	—	100%	—

情况	任务 2	主要负责对桥北广场绿化的养护及设施的维护管理以及单位管辖区域的清扫和日常保洁工作。	已完成	24.19	24.19	0.00	24.19	24.19	0.00	—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			213.31	213.31		213.31	213.31		10		8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一是财政拨款，主要是解决正式职工人员工资及养老金、医疗保险、住房公积金等人员经费。二是广场设施维护、维修，办公经费，园林机械购置，绿化绿化等方面维护。						按时完成各项服务内容					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	主要解决正式职工人员工资		183.12		183.12		25	23		
		质量指标	……									
		时效指标	按时发放		每月按时		按时		25	23		
		成本指标	……									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	广场设施维护、维修		正常运行		保障运行		15	13		
		生态效益指标	单位管辖区域的环境		干净整洁		80%		15	13		
		可持续影响指标	……									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	日常保洁工作。		群众满意		90%		10	7		
总分									100	87		

（三）项目绩效自评结果

我单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）单位不主管专项资金

（五）无部门重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无下属单位。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0916-2530101）

第二部分 2024 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	是	无三公经费预算已空表公开
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2024 年度无政府性基金预算 财政拨款收入支出已空表公 开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2024 年度无国有资本经营预 算财政拨款支出已空表公开

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市桥北广场管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	213.31	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		十一、城乡社区支出	21	213.31
	9			22	
本年收入合计	10	213.31	本年支出合计	23	231.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	213.31	总计	26	213.31

收入决算表

公开02表

部门：汉中市桥北广场管理处

单位：万元

项目		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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		213.31	213.31					
212	城乡社区支出	213.31	213.31					
21203	城乡社区公共设施	213.31	213.31					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.31	213.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 汉中市桥北广场管理处

单位：万元

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		213.31	208.40	4.91			
212	城乡社区支出	213.31	208.40	4.91			
21203	城乡社区公共设施	213.31	208.40	4.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.31	208.40	4.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市桥北广场管理处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	213.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		十一、城乡社区支出	22	213.31	213.31		
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	213.31	总计	28	213.31	213.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市桥北广场管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		213.31	208.40	4.91
212	城乡社区支出	213.31	208.40	4.91
21203	城乡社区公共设施	213.31	208.40	4.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.31	208.40	4.91

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市桥北广场管理处			单位：万元					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.12	302	商品和服务支出	19.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.95	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.68	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.08	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	17.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.88	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		189.12	公用经费合计					19.28

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出: 指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。

2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费: 指部门使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支出。

4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金: 即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金: 即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无