

2023 年度

四川省乐山市广场管理处

单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分 单位概况	
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

乐山市广场管理处成立于 1998 年 12 月，系市城市管理行政执法局下属全额拨款的事业单位，主要负责所属乐山广场（112211.9 m<sup>2</sup>）、阳光广场（21230 m<sup>2</sup>）、旅游广场（4490 m<sup>2</sup>）、沫若广场（3406.6 m<sup>2</sup>）的市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施以及各类附属设施设备的日常管理与简单维护；海通广场（120790 m<sup>2</sup>）的日常环境秩序进行治理和管理。

## 二、机构设置

乐山市广场管理处是乐山市城市管理行政执法局下属一级预算单位，无下设独立编制机构。

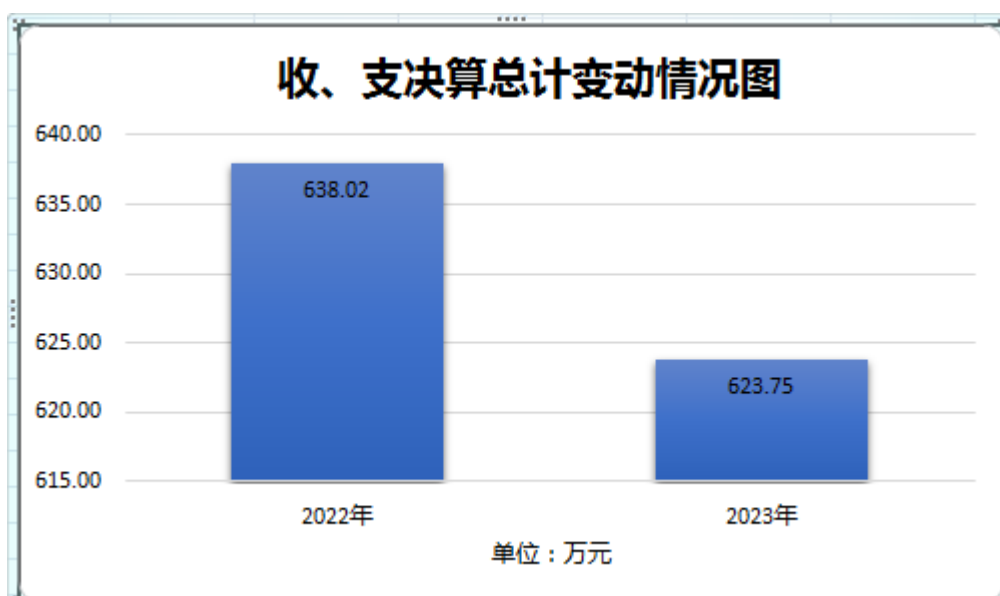
事业编制数 19 人，在编在岗人员 16 人，其中领导职数一正一副，业务人员编制 13 名，工勤人员编制 1 名；目前退休人员 6 人，对外购买劳动力 63 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **623.75** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 **14.3** 万元，下降 2%。主要变动原因是项目资金缩减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **623.75** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **623.75** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0**

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 623.75 万元，其中：基本支出 586.46 万元，占 94.02%；项目支出 37.3 万元，占 5.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

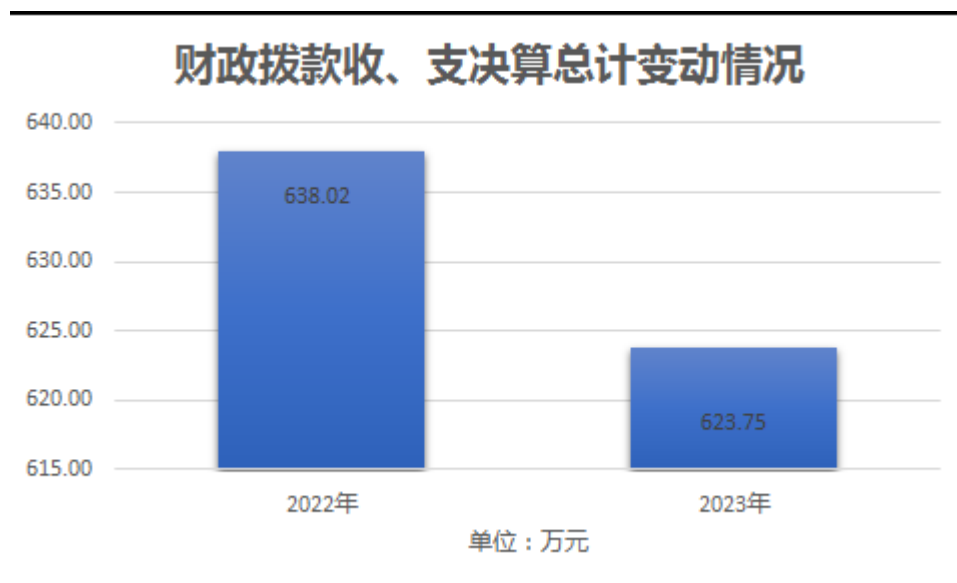
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 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、支总计均为 **623.75** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 **14.3** 万元，下降 2%。主要变动原因是项目资金缩减。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



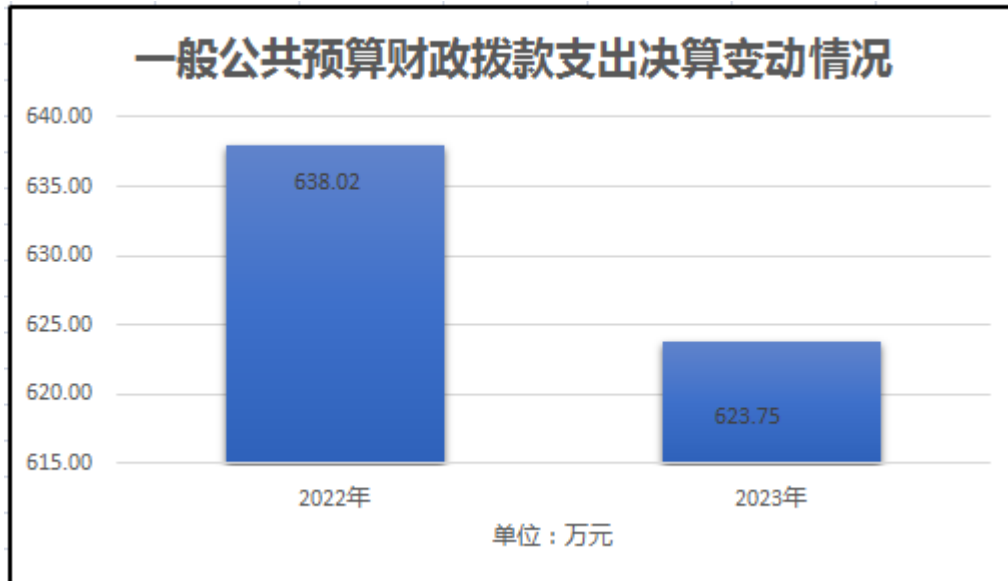
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 **623.75** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 **14.3** 万元，下降 2%。主要变动原因是项目资金缩减。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

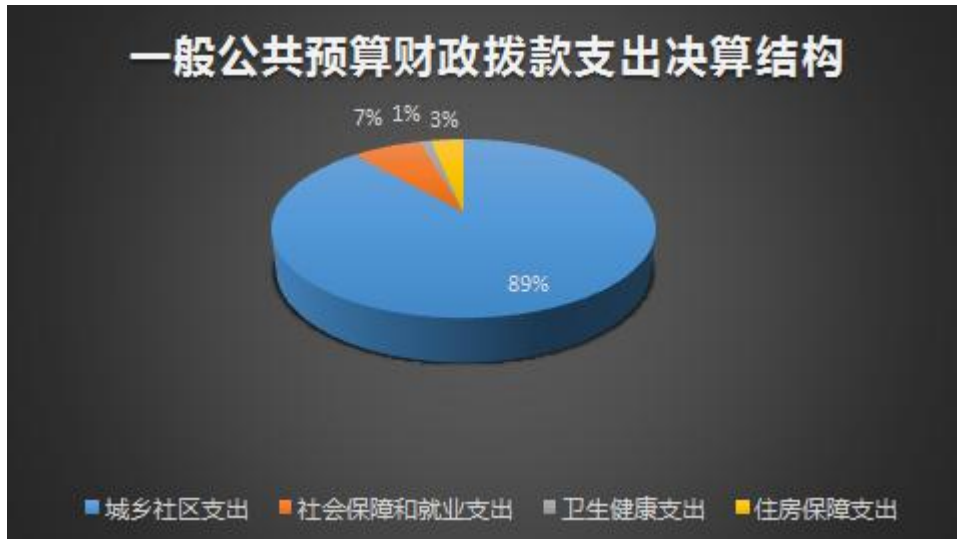




## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **623.75** 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 43.52 万元，占 7%；**卫生健康支出** 6.95 万元，占 1%；**住房保障支出** 20.44 万元，占 3%；**城乡社区支出** 552.84 万元，占 89%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 623.75，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 27.26 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.63 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.62 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.95 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 552.84 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.44 万元，完成预算 100%。

## 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 **586.46** 万元，其中：

人员经费 **244.62** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **341.84** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**  
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：

**国内公务接待支出 0 万元。**

**外事接待支出 0 万元。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度,乐山市广场管理处机关运行经费支出0万元,与2022年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023年度,乐山市广场管理处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,乐山市广场管理处共有车辆5辆,其中: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、其他用车5辆。其中:其他用车主要是用于广场巡逻和广场保洁。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对1项目(项目名称)等1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指政府城乡社区事务支出。

12. 住房保障（类）…（款）…（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

13. 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人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 经营支出：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发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。



## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目支出绩效自评表					
项目名称：	广场维修维护费	年度：	2023年度		
主管部门：	乐山市城市管理行政执法局	实施单位：	乐山市广场管理处		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	80	80	37.3	47%	
其中：财政拨款	80	80	37.3	47%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保证乐山广场、阳光广场、旅游广场、沫若广场、海通广场的正常安全秩序、绿化、保洁、设施设备运行的运行，为市民提供舒适、安全的休闲场地。			基本保证了乐山广场、阳光广场、旅游广场、沫若广场、海通广场的正常安全秩序、绿化、保洁、设施设备运行的运行，为市民提供舒适、安全的休闲场地。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
产出指标	数量指标	广场维护总面积	293011	293011	100%
	质量指标	维修维护合格率	大于、等于99%	大于、等于99%	100%
	时效指标	完成时间	1年	1年	100%
	成本指标	广场平均维护费	小于、等于1元平方米	小于、等于1元平方	100%
效益指标	社会效益指标	广场设施设备安全	良	良	100%
满意度指标	满意度指标	市民满意度	小于、等于90%	小于、等于80%	100%

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表