

附件

# 渭南市沈河景区管理处 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

渭南市沈河景区管理处是渭南市住房和城乡建设局下属于二级预算单位，由财政全额供给人员和公用经费。主要负责沈河景区的日常养护管理工作，管理范围包括沈河公园、金水公园、沈河湿地公园的日常养护管理工作（包括绿化及安全保卫等工作），各景区目前实行物业化管理，养护管理面积沈河景区约 650 余亩、金水公园约 94 亩、沈河湿地公园约 1000 亩。

### (二) 内设机构。

单位独立核算机构 1 个。

## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市沈河景区管理处
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目 录

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市沆河景区管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	545.58	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	400.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14.58
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	931.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>945.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>945.58</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>945.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>945.58</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市沈河景区管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	545.58	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	400.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14.58	14.58		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	931.00	931.00		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>945.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>945.58</b>	<b>945.58</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市沈河景区管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	545.58		545.58	545.58		
政府性基金预算财政拨款	400.00		400.00		400.00	
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	945.58	<b>支出总计</b>	945.58	454.58	400.00	

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 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

公开07表

编制部门：渭南市沈河景区管理处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			0.20					
决算数			0.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。





## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 945.58 万元，与上年相比收、支总计增加 4.55 万元，增长 0.48%。主要是人员经费中在职人员自然升薪、职业年金记实、工会经费等收支增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 945.58 万元，其中：财政拨款收入 945.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 545.58 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年减少 395.45 万元，增长-42.02%。主要原因是，一般公共预算财政拨款

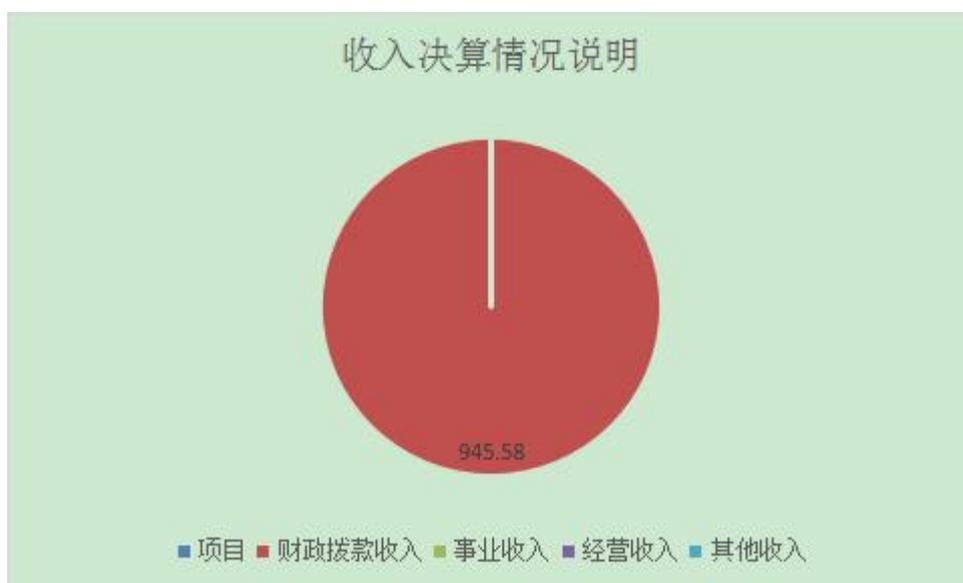
收入中 400 万本年度为政府性基金收入，其次，人员经费中在职人员自然升薪、职业年金记实、工会经费等收支增加。

2、政府性基金收入 400 万元，相比上年增加 400 万元。

3、事业收入 0 万元，与上年对比无变化。

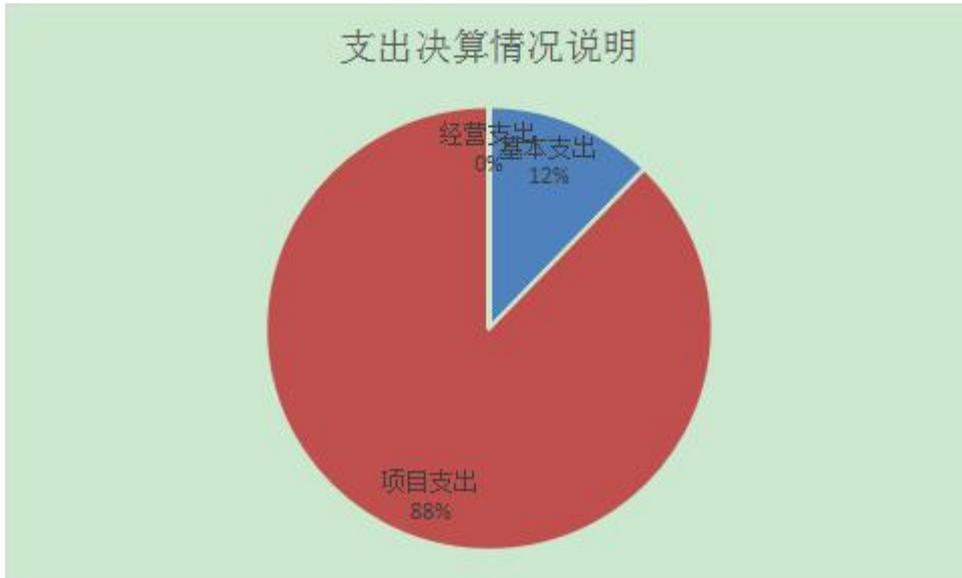
4、经营收入 0 万元，与上年对比无变化。

5、其他收入 0 万元，与上年对比无变化。



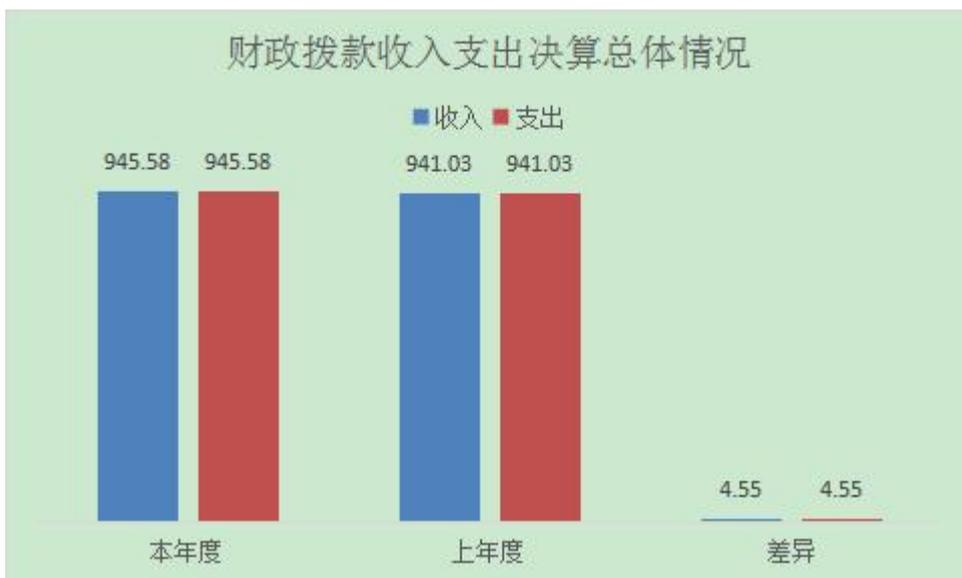
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 945.58 万元，其中：基本支出 115.58 万元，占 12.22%；项目支出 830 万元，占 87.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 945.58 万元，与上年相比收、支总计各增加 4.55 万元，增长 0.48%。主要是人员经费中在职人员自然升薪、职业年金记实、工会经费收支等增加。



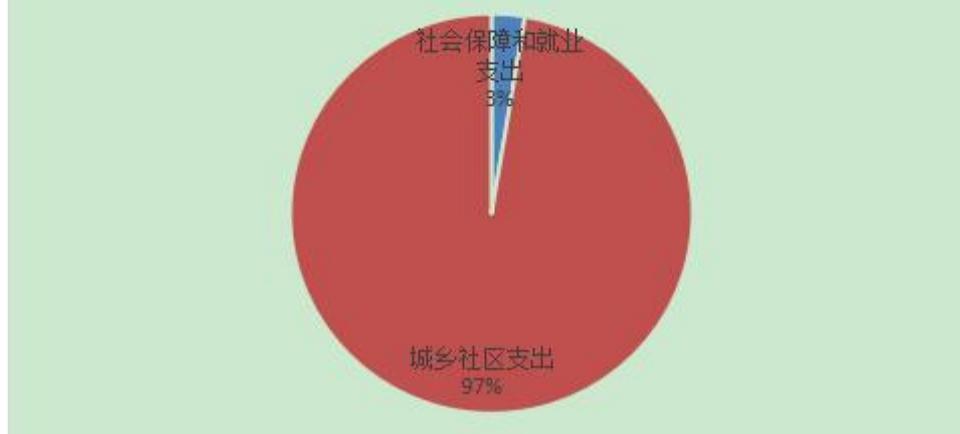
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 545.58 万元，支出决算 545.58 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 57.70%。与上年相比，财政拨款支出减少 395.45 万元，减少 42.02%，主要原因为相比上年财政拨款，项目支出中有 400 万从一般公共预算财政拨款改从政府性基金财政拨款。其次，人员经费中在职人员自然升薪、职业年金记实、工会经费等支出等增加。



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出（20805）14.58 万元，相比上年增加 2.49 万，为当年职业年金记实增加。城乡社区支出（21201）531 万元，相比上年减少幅度较大的原因是，400 万在政府性基金预算财政拨款中支出。

## 一般公共预算财政拨款支出决算按照政府功能 分类科目明细



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 110.80 万元，主要包括：基本工资（30101）70.52 万元、津贴补贴（30102）4.36 万元、奖金（30103）6.29 万元、养老保险（30108）11.42 万元、职业年金（30109）2.96 万元、医疗保险（30110）3.01 万元、其他社会保障（30112）0.72 万元，住房公积金（30113）8.41 万元，其他工资福利支出（30199）3.11 万元等。

（二）公用经费 4.78 万元，主要包括：办公费（30201）1.63 万元、手续费（30204）0.04 万元、邮电费（30207）0.29 万元，工会经费（30228）1.34 万元，其他商品及服务支出（30299）1.48 万元。

### 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的原因是年度内未发生业务招待支出。

#### 1. 因公出国（境）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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是年度内未发生业务招待支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费支出安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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400万元，支出决算400万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）400万元，主要用于沈河公园、金水公园、沈河湿地公园设备设施、道路栈桥等的日常养护维修费用。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费预算。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位无国有资产占用及购置情况，并已公开空表。

## 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：指单位使用一般公共预算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。

9. ……