

渭南市赤水军事博览园管理中心
2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2、支出按功能分类的明细情况。

3、支出按经济分类的明细情况。

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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门决算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据市委编办《关于渭南市临渭区机构改革期间事业单位机构调整的批复》（渭编办发【2019】65号）和区委编办《关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》（渭临编办发【2017】8号）文件精神，结合实际，制定渭南赤水军事博览园管理中心机构编制规定如下：

- （一）负责渭南赤水军事博览园景区后期建设项目的规划设计及开发建设工作；
- （二）负责渭南赤水军事博览园景区的策划宣传、运营管理及国有资产监管工作；
- （三）负责景区场馆的馆藏文物和武器装备的保护管理工作；
- （四）负责景区讲解员的管理、培训,组织开展爱国主义教育、革命传统教育、国防教育活动；
- （五）负责景区的招商引资及旅游安全,会同文化旅游部门做好景区质量等级评定工作；
- （六）负责做好景区的后勤物业管理,对园区接待活动统一管理,保障园区各项活动有序开展；
- （七）完成区委、区政府交办的其他工作。

渭南赤水军事博览园管理中心为区政府直属全额拨款事业单位，内设四个机构：办公室（财务室）、接待办、项目办及运营管理中心。

二、2020 年主要工作任务

军博园管理中心主动融入军博园建设领导小组办公室工作，协助弋经建主任，围绕园区工程竣工结算、开园准备两大主题，突出工程竣工结算、配套功能设施完善、物业规范管理、海军武器装备的协调运输施工四项重点工作，认真贯彻区委、区政府决策部署，狠抓干部队伍日常管理，健全军博园管理机构，积极做好园区规范管理、活动接待服务保障、民兵基地建设项目、招商引资及党建、党风廉政教育工作。

三、部门决算单位构成

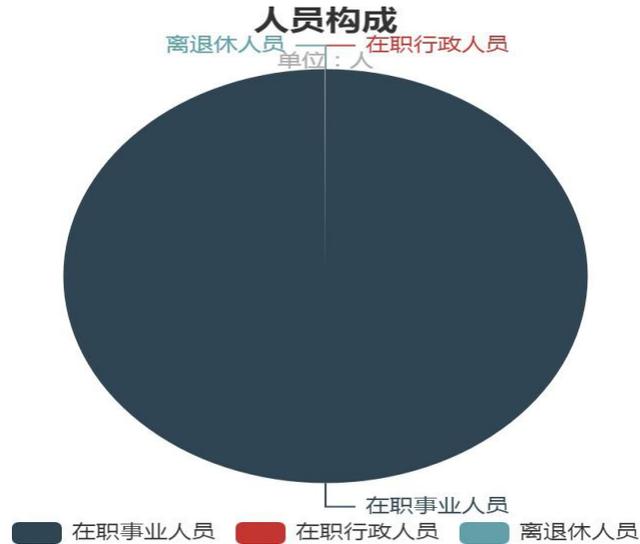
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市赤水军事博览园管理中心

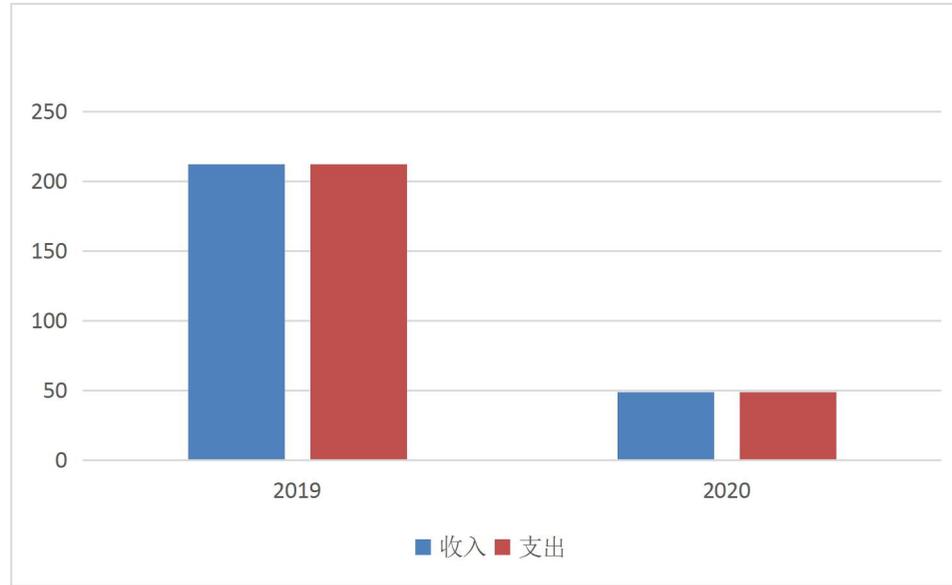
四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



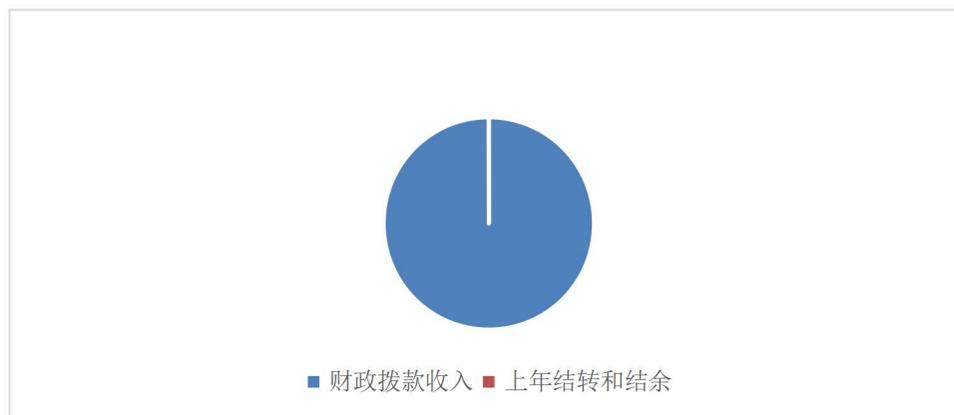
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020年收入48.83万元，较上年减少163.32万元，降幅76.9%其主要原因是严格控制经费支出；支出48.89万元，较上年减少163.2万元，降幅76.9%其主要原因是严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明



2020年，本部门财政拨款收入合计48.89万元，财政拨款收入48.83万元，占99.8%；上年结转和结余0.06万元，占0.02%，其中：

1、一般公共预算财政拨款收入48.83万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少163.32万元，降幅76.9%，主要原因是严格控制经费支出。

2、政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，0%，主要原因是本单位不涉及此项业务。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位不涉及此项业务。

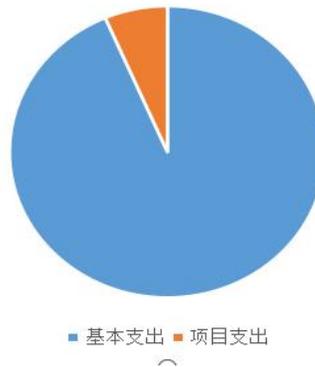
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位不涉及此项业务。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位不涉及此项业务。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0.06 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明



2020年，本部门财政拨款支出48.89万元，其中：基本支出45.74万元，占93.56%；项目支出3.15万元，占6.44%。

1. 基本支出45.74万元，较上年增长33.65万元，主要是由于上年度与今年工作任务增长。其中：工资福利支出（301）44.68万元，较上年对比增加43.51万元，原因是本单位本年度人员变动；商品服务支出（302）1.06万元，较上年减少133.86万元，原因是严格控制日常业务活动经费；

2. 项目支出3.15万元，主要是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支出，包括固定资产3.15万元，较上年减少72.85万元，降幅95%，其主要原因是控制项目经费支出。

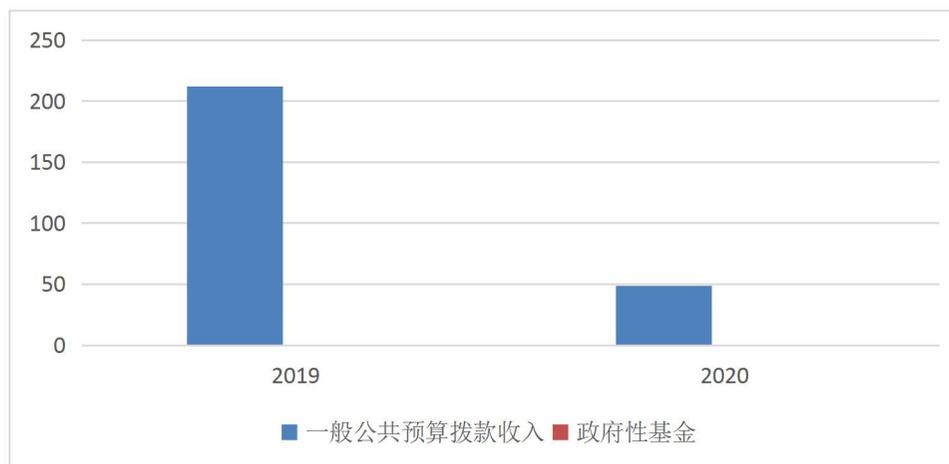
3、经营支出 0 万元，渭南赤水军事博览园管理中心活动支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位不涉及此项业务。

4、对附属单位补助支出 0 万元，本单位无下属单位。

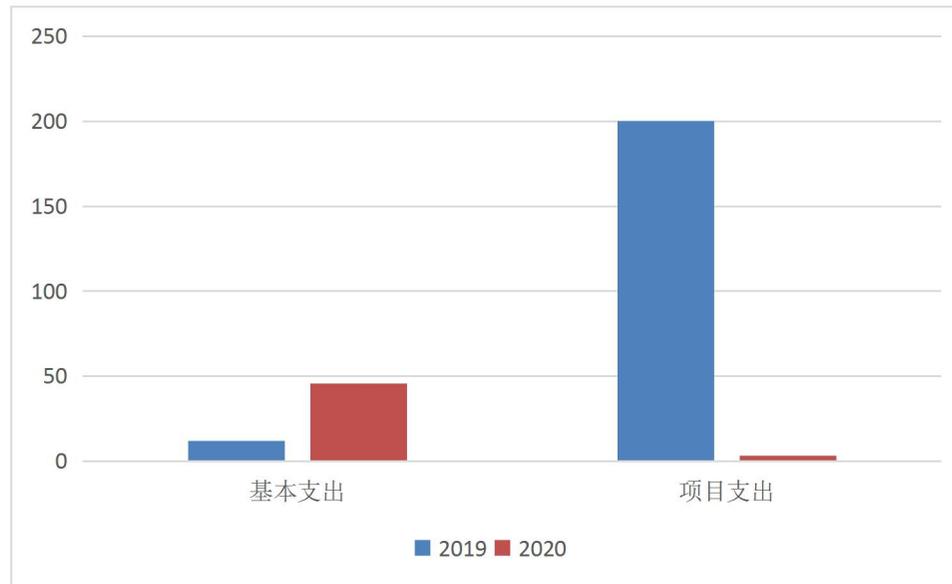
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明



2020年，本部门财政拨款收入48.83万元，其中：一般公共预算拨款收入48.83万元，较上年减少163.32万元，降幅76.98%，主要原因是与上年相比本单位本年严格控制经费。政府性基金预算拨款收入0万元，较去年无变化。



2020年，本部门财政拨款支出48.89万元，其中：基本支出45.74万元，较上年增长33.65万元，增幅278.3%，主要是由于上年度与今年工作任务增长以及人员变动；项目支出3.15万元，较上年减少196.85万元，降幅98.4%主要是由于本年度控制经费支出。政府性基金预算拨款支出0万元，较去年无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出48.89万元，较上年减少163.2万元，降幅76.9%，主要原因是本年度控制经费支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出48.89万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出48.89万元，其中：

本部门2020年一般公共预算拨款支出48.89万元，其中：工资福利支出（301）44.68万元，较上年对比增加43.51万元，原因是本单位本年度人员变动；

商品服务支出（302）1.06万元，较上年减少133.85万元，原因是严格控制日常业务活动经费；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 48.89 万元，其中：人员经费 44.68 万元，与上年对比增加 43.51 万元，原因是本单位本年度人员变动。公用经费 1.06 万元，较上年减少 9.86 万元，原因是严格控制日常公用经费。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位上年属于新成立单位，较预算无变化，其主要原因是严格控制三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车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：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是无因公出国（境）；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%，无增减变化原因是无因公出国(境)。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上年无增减变化，其主要原因是本部门无购置车辆。

2020 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年无增减变化，其主要原因是本单位本年度无三公经费，较预算减少 0 万元，其主要原因是本单位无三公经费。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门本年无发生公务接待费支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长无变化，主要原因是本部门无公务接待费支出。

3、培训费支出情况

2020年，本部门培训费支出0万元，较上年无增减变化，其主要是本部门无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年，本部门会议费支出0万元，较上年无增减变化，其主要是本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额3.15万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出3.15万元，较上年增长3.15万元，增幅100%，主要原因是我单位为2019年底新成立单位，故上年政府采购为0万元；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项业务；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金3.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.15 万元，执行数 3.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完善了单位结构，健全了单位设施，从而更好地完成单位日常工作任务。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门今年公用经费 1.07 万元，较上年减少 9.85 万元，原因是严格控制日常公用经费。主要包括：办公经费 0.8 万元、印刷费 0.06 万元、电费 0.07 万元等。

五、专业名词解释

1. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储

金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指区级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、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。

8. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。