

渭南市沈河景区管理处
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 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。

2. 机构情况。

目前单位独立核算机构 1 个。共设 3 个内设机构：财务室、办公室、业务室。

二、工作任务

本年度我单位负责沈河景区下辖三个公园的日常养护管理工作（包括绿化及安全保卫等工作），

包括各公园灯光亮化、水电费、设备维护、日常管护等工作：

1、完成沱河下游湿地工程建设验收工作，配合临渭区完成沱河橡胶坝上游河道治理工程，完成沱河景区内河道管理及防洪工作。

2、完成沱河景区、金水公园、湿地公园内树木绿化的防虫喷药、除草、夏灌管护及春季绿化苗木补植。

3、年度内对关键设备、灯光亮化、木桥栈道、围栏路面等进行维修养护。

4、对景区内垃圾箱及各类宣传标语牌等进行有序更换。

5、完成沱河景区橡皮坝、泵站的日常管理、维修养护工作，对沱河橡胶坝水体进行更换，完成湿地公园和沱河公园内水面水草打捞工作及冬季河道内芦苇割除工作。

6、完成沱河公园和金水公园五一、国庆等花卉摆放及撤展任务。

7、完成沱河公园、金水公园、沱河湿地公园日常环境管理及游客日常安全管理工作。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有在职事业人员 10 人。同

时，单位管理退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 942.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.28 万元、政府性基金拨款收入 400 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因是人员经费用工资福利收入增加；本单位当年预算支出 942.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.28 万元、政府性基金拨款支出 400 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因是人员经费用工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 942.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.28 万元、政府性基金拨款收入 400 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因是人员经费中工资福利收入增加；本单位当年财政拨款支出 542.28 万元、政府性基金拨款支出 400 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因是人员经费中工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 542.28 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因是人员经费中工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 542.28 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）12.15 万元，其中：事业单位离退休（2080502）0.2 万元，机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）11.95 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）减少 0.45 万元。

(2) 城乡社区支出（212）530.13 万元，其中：其他城乡社区管理事务支出（2120199）530.13 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是人员经费支出增加 2.29 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 542.28 万元，其中：

工资福利支出（301）107.27 万元，其中：基本工资（30101）46.69 万元，津贴补贴（30102）6.49 万元，绩效工资（30107）27.86 万元，机关事业单位养老保险（30108）11.95 万元，职工基本医疗

保险缴费（30110）3.38万元，其他社会保障缴费（30112）1.01万元，住房公积金（30113）8.96万元，其他工资福利支出（30199）0.93万元。较上年增加1.81万元，原因是基本工资（30101）、住房公积金（30113）调整增加；

商品和服务支出（302）434.60万元，其中：办公费（30201）1.32万元，咨询费（30203）1万元，手续费（30204）0.1万元，邮电费（30207）0.4万元，物业管理费（30209）362.28万元，差旅费（30211）0.15万元，维修维护费（30213）67.52万元，公务接待费（30217）0.2万元，工会经费（30228）1.57万元，其他商品和服务支出（30299）0.06万元。较上年减少0.18万元，原因是其他商品和服务支出（30299）减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.20万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出400万元，与上年持平。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度，本单位“三公”经费预算支出 0.2 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的变压器设备 1 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 542.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 400 万元。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 4.80 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是办公费调整增加。

十、专业名词解释

1. 部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

2. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）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维护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支出。

4. 政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市沈河景区管理处

保密审查情况：已审核

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	542.28	107.48	4.80	430	
208	社会保障就业支出	12.15	12.15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	530.13	95.33	4.80	430.00	
21201	城乡社区管理事务	530.13	95.33	4.80	430.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	530.13	95.33	4.80	430.00	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			542.27	107.47	4.80	430.00	
301	工资福利支出			107.27	107.27	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.69	46.69	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.49	6.49	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.86	27.86	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.95	11.95	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
302	商品服务支出			434.60	0.00	4.80	430.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	
30203	咨询费	50502	商品服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30201	手续费	50502	商品服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30205	水费	50502	商品服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品服务支出	362.28	0.00	0.00	362.28	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	67.52	0.00	0.00	67.52	
30217	公务接待费	50502	商品服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	1.57	0.00	1.57	0.00	
30299	其他商品服务支出	50502	商品服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.20	0.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.20	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.20	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	112.28	107.48	4.80	
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	0.00	
212	城乡支出	100.13	95.33	4.80	
21201	城乡社区管理事务	100.13	95.33	4.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.13	95.33	4.80	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			112.27	107.47	4.80	
301	工资福利支出			107.27	107.27	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.69	46.69	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.49	6.49	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.86	27.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.95	11.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
302	商品和服务支出			4.80	0.00	4.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.57	0.00	1.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.20	0.00	0.20	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	830.00	
1	金额	829.80	
304007	渭南市沈河景区管理处	430.00	
	专用项目	430.00	
	部门预算专用项目	429.8	
	2022年尤河景区亮化、水费、物业、维护经费	429.8	沈河景区下辖三个公园的物业管护费用，日常设施维修、亮化维修、水电等运转费
	市级专款项目	0.20	
	专项经费购置	0.20	沈河景区日常办公设备正常运行
	市级专项项目	400.00	沈河景区下辖三个公园的物业管护费用，日常设施维修、亮化维修、水电等运转费