

2019 年度部门决算说明

渭南赤水军事博览园管理中心

一、部门主要职责

渭南赤水军事博览园管理中心主要职责是：

（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、2019 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

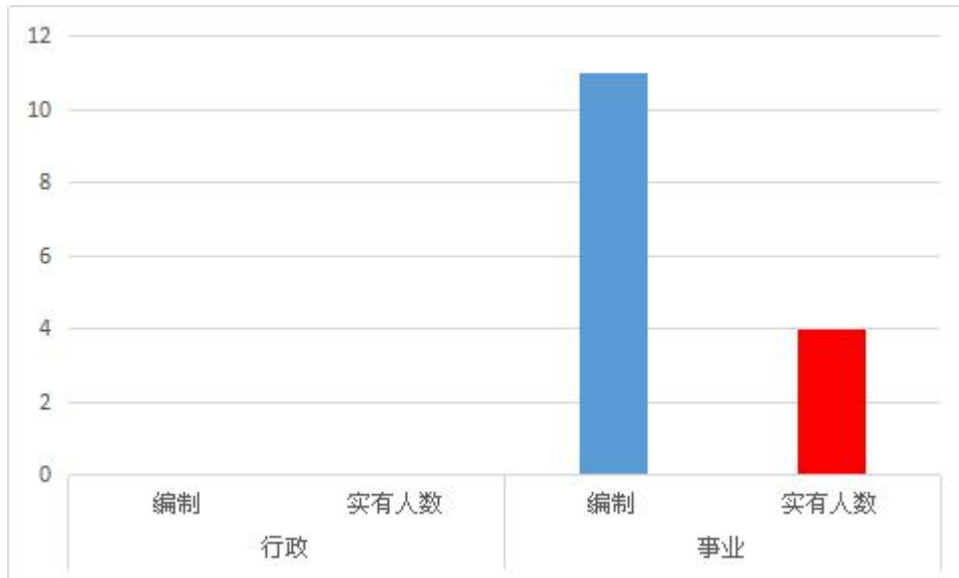
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括渭南赤水军事博览园管理中心部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南赤水军事博览园管理中心本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 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；目前实有人员 4 人，其中行政人员 0 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制情况柱状图



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 212.15 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无收入；支出

212.15 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无支出。

1、收入总计 212.15 万元，较上年增长 0%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 212.15 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无收入。

（2）政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无政府性基金收入。

（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%，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无事业收入。

（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%，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无经营收入。

（5）其他收入 0 万元，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%，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无其他收入。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般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 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,

2、支出总计 212.09 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%。包括:

(1) 基本支出 12.09 万元,主要是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。其中:工资福利支出 1.17 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本部门为 2019 年新增单位,上年无工资福利支出;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是其主要原因是本部门为 2019 年新增单位,上年无对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出 134.92 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是其主要原因是本部门为 2019 年新增单位,上年无商品和服务支出。

(2) 项目支出 200.00 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,包括基本建设类项目 200.00 万,分项与上年对比无增减变化情况,其主要原因是本部门为 2019 年新增单位,上年无项目支出。

(3) 经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比的增减变化为无增减,其主要原因是本部门为 2019 年新增单位,上年无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无对附属单位补助支出。

(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 0.07 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。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 212.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 212.15 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无财政拨款收入；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 212.09 万元，其中：基本支出 12.09 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无基本支出；项目支出 200.00 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无项目支出。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出212.09万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门为2019年新增单位，上年无一般公共预算拨款支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出12.09万元，其中：

(1) 一般公共服务支出1.12万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是本部门为2019年新增单位，上年无一般公共服务支出。

(2) 社会保障和就业支出10.80万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是本部门为2019年新增单位，上年无社会保障和就业支出。

(3) 住房保障支出0.17万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是本部门为2019年新增单位，上年无住房保障支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出12.09万元，其中：

人员经费1.17万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是本部门为2019年新增单位，上年无人员经费支出。

公用经费10.92万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是本部门为2019年新增单位，上年无公用经费支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算拨款支出12.09万元，其中：

工资福利支出（301）1.17万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是本部门为2019年新增单位，上年无工资福利支出；

商品服务支出（302）10.92万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是本部门为2019年新增单位，上年无商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是本部门为2019年新增单位，上年无人员对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019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，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门为2019年新增单位，上年无“三公”经费支出，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是其主要原因是本部门为2019年新增单位，上年无预算。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无因公出国费用支出；

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无公务用车购置支出。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无公务用车运行维护支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无公务接待费用支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门为 2019 年新增单位，上年无会议费支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门为2019年新增单位，上年无机关运行经费支出。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额76万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出76万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门为2019年新增单位，上年无政府采购货物类支出；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门为2019年新增单位，上年无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，本部门为2019年新增单位，上年无政府采购工程类支出。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7、国有资本收益：是指国家以所有者身份依法取得的国有资本投资收益。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按

经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

渭南赤水军事博览园管理中心

2020年9月30日