

榆林沙地森林公园管理中心 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

十三、预算绩效情况说明

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。

榆林沙地森林公园管理中心主要承担沙地森林公园日常管理、基础设施建设及维护、绿化景观提升、卫生保洁，榆林林业展览馆的参观接待服务，经营性项目的招商、管理、大型活动赛事的组织配合等工作。

（二）内设机构。

榆林沙地森林公园管理中心内设科室 3 个，分别为综合办公室、运营管理科、工程技术部。各科室职责如下：

1. 综合办公室：负责党务、政务、纪检监察和综合协调工作，负责各类会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责综合文秘、公文的起草、处理及建议、信访、档案、保密等工作；负责机构编制、人事、财务和国有资产管理、创建、考核、对外宣传、后勤保障服务等工作。

2. 运营管理科：负责入园项目引进及管理；负责园区安全巡逻、土地巡查、环境卫生保洁等工作；负责项目纠纷、游客矛盾处理，应急处置、治安联防等工作。

3. 工程技术科：负责园区基础设施、公用设施、公益性项目的规划、建设、管理、维护等工作；负责招商引资项目建设的技术指导、安全管理、配合服务等工作；负责园区绿化景观打造，树木的抚育管护、补植补栽、病虫害防治、森林防火等工作；负责“北京林”“宜居林”的认养服务；负责生态文明知识宣传等工作。

二、单位决算单位构成

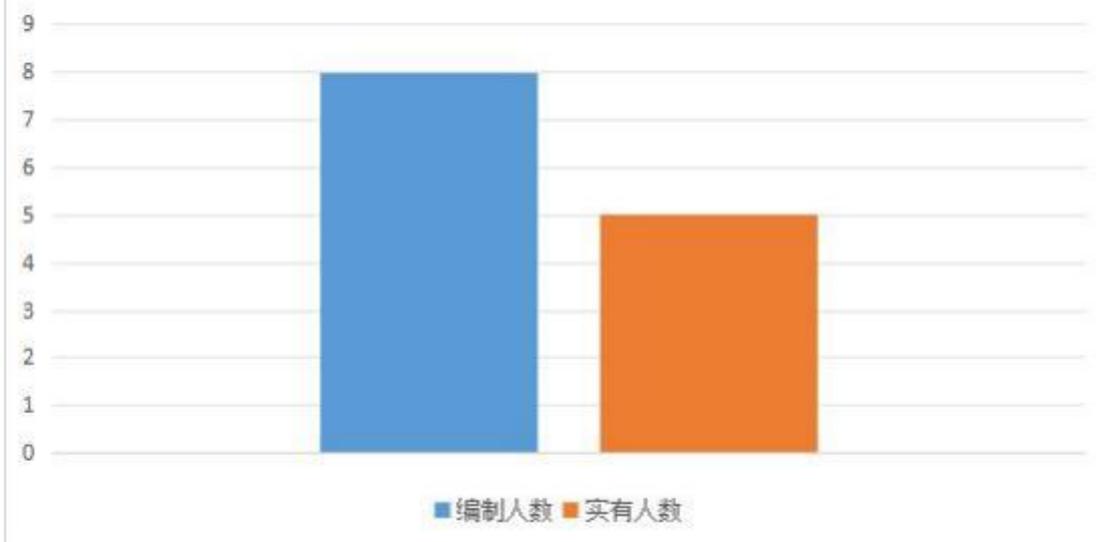
纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，本级属二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林沙地森林公园管理中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



第二部分 2021年度单位决算表

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	是	不涉及
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。1表
金额单位：万元

编制部门：榆林沙地森林公园管理中心

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	759.55	1. 一般公共服务支出	548.55
2. 政府性基金预算财政拨款		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	557.13	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	497.13
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1316.68	本年支出合计	1045.67
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	271.01
收入总计	1316.68	支出总计	1316.68

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。

收入决算表

公开。2表

编制部门：榆林沙地森林公园管理中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1316.68	759.55						557.13
201	一般公 共服务 支出	548.55	548.55						
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关 机 构 事 务	548.55	548.55						
2010350	事业 运行	48.55	48.55						
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相 关 机 构 事 务 支 出	500	500						
213	农林水 支出	768.14	211.01						557.13
21302	林业和 草原	768.14	211.01						557.13
2130205	森林资 源培 育	768.14	211.01						557.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开。3表

编制部门：榆林沙地森林公园管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1045.67	48.55	997.13			
201	一般公共服 务支出	548.55	48.55	500			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	548.55	48.55	500			
2010350	事业运行	48.55	48.55				
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	500		500			
213	农林水支出	497.13		497.13			
21302	林业和草原	497.13		497.13			
2130205	森林资源培育	497.13		497.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：榆林沙地森林公园管理中心

公开。4表
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	759.55	1. 一般公共服务支出	548.55	548.55		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	211.01	211.01		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	759.55	本年支出合计	759.55	759.55		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	759.55	支出总计	759.55	759.55		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

部门：榆林沙地森林公园管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		759.55	48.55	711.01
201	一般公共服务支出	548.55	48.55	500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.55	48.55	500.00
2010350	事业运行	48.55	48.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	500.00		500.00
213	农林水支出	211.01		211.01
21302	林业和草原	211.01		211.01
2130205	森林资源培育	211.01		211.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开。6表

编制部门：榆林沙地森林公园管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		48.55	45.57	2.98	
301	工资福利支出	45.57	45.57		
30101	基本工资	20.03	20.03		
30102	津贴补贴	12.33	12.33		
30107	绩效工资	13.21	23.21		
302	商品和服务支出	2.98		2.98	
30201	办公费	2.98		2.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

制部门：榆林沙地森林公园管理中心

金额单位：万元

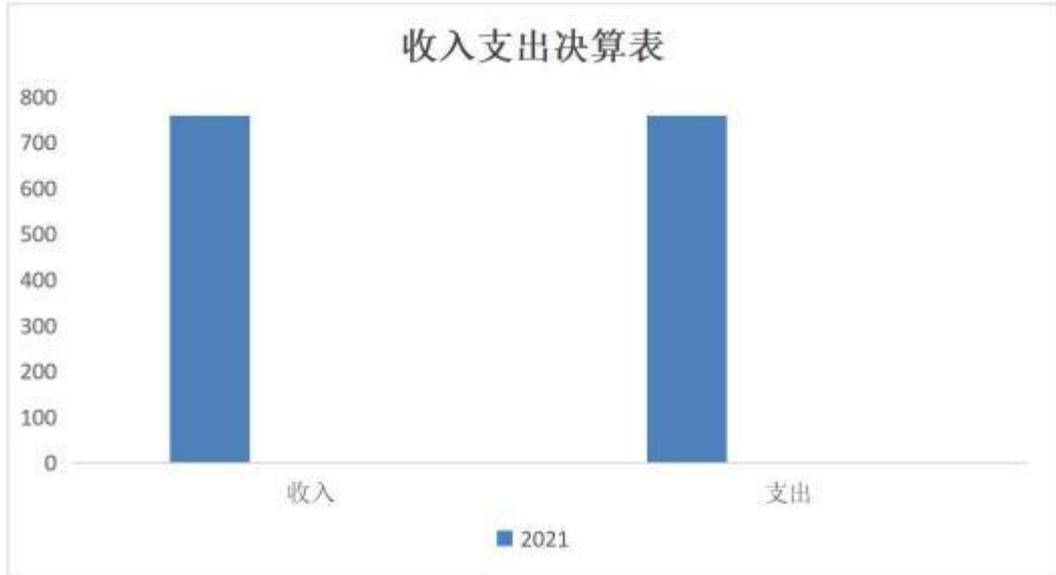
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.94

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

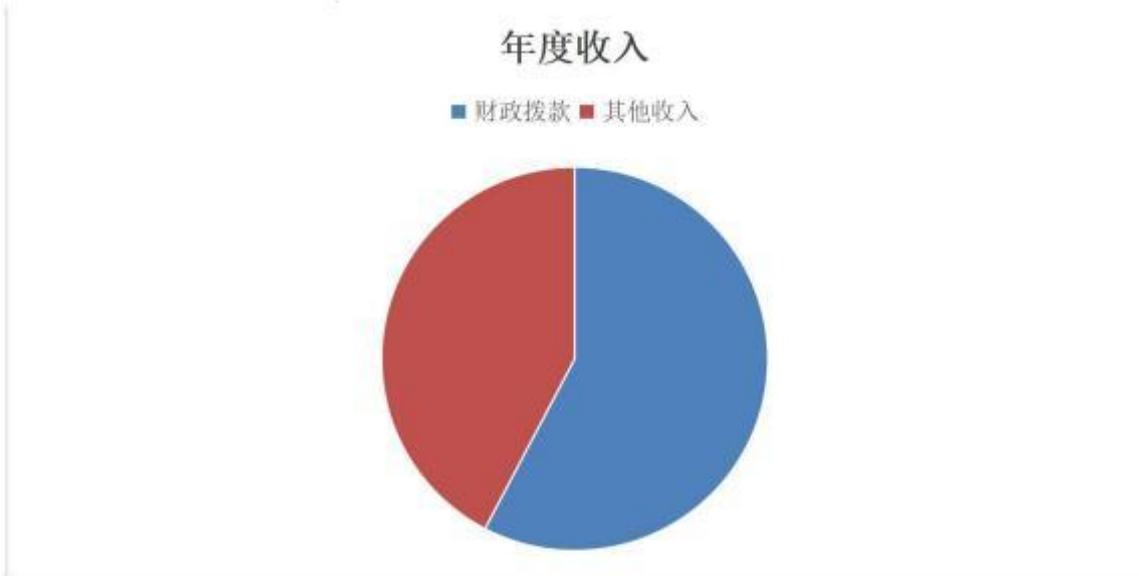
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 759.55 万元。



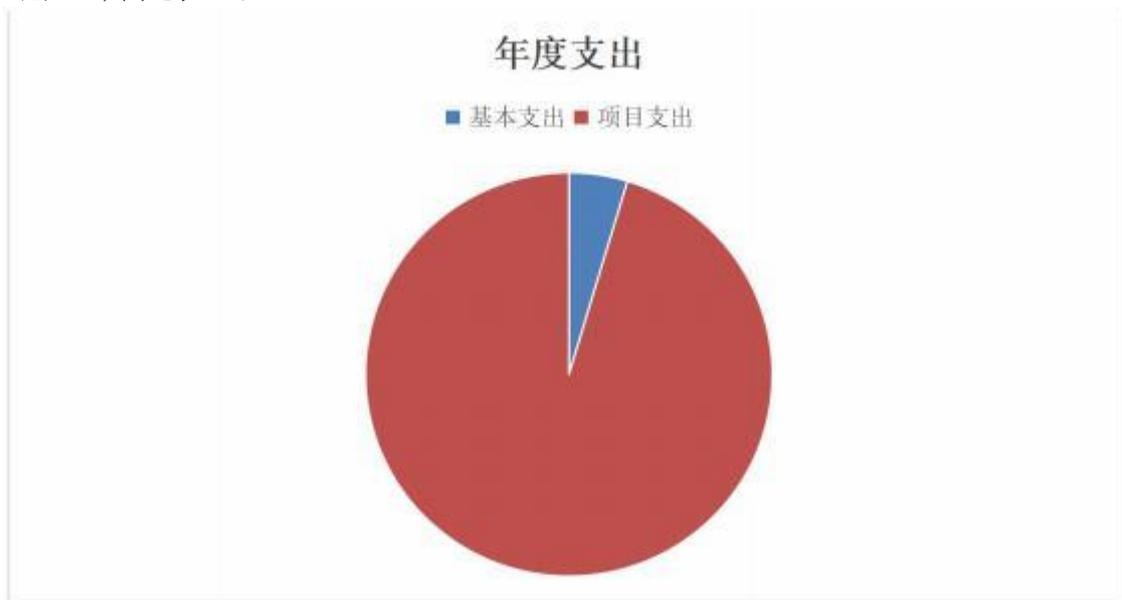
二、收入决算情况说明

一、本年度收入合计 1316.68 万元，其中：财政拨款收入 759.55 占 57.69%；二、其他收入 557.13 万元，占 42.31%。



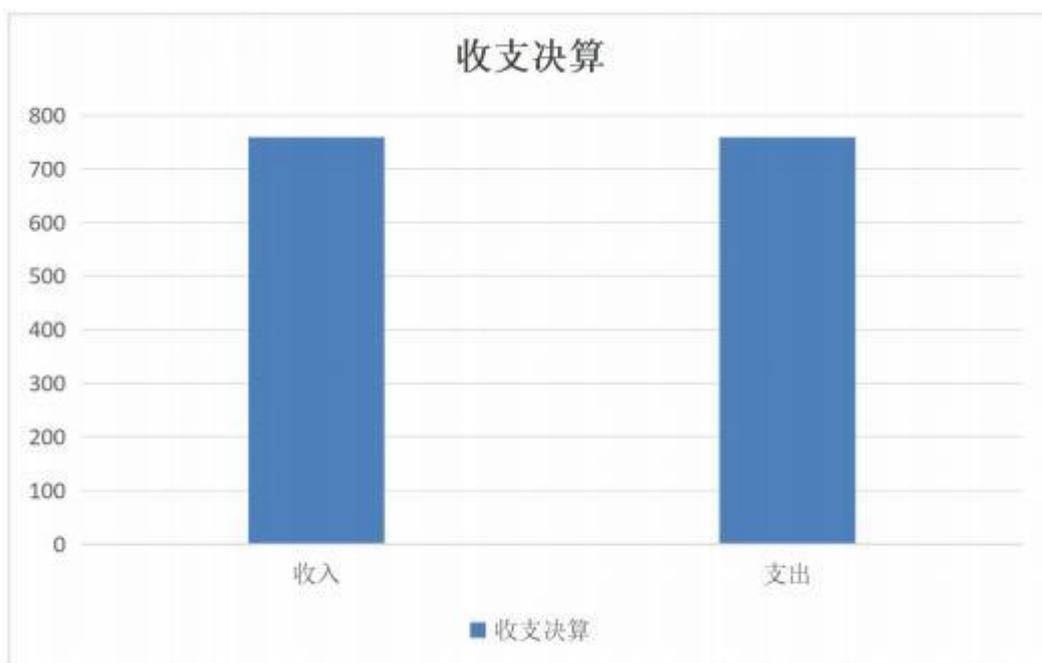
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1045.67 万元，其中：基本支出 48.55 万元，占 4.64%；项目支出 997.13 万元，占 95.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



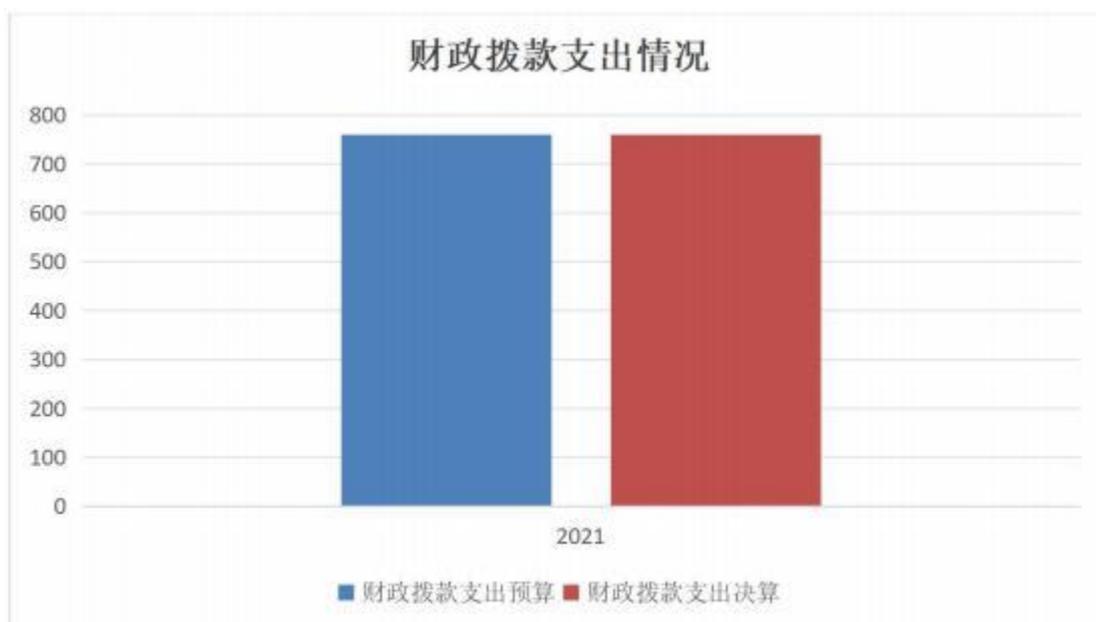
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 759.55 万元。



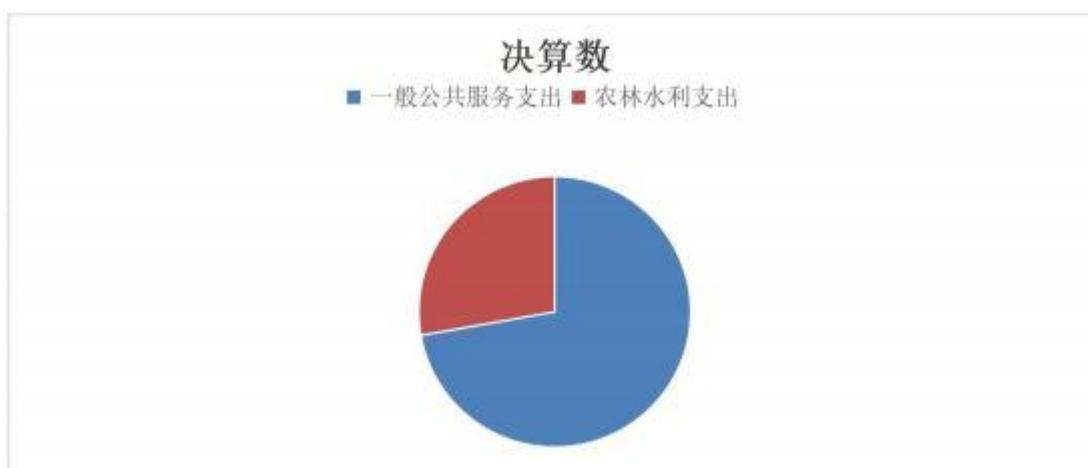
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 759.55 万元，支出决算 759.55 万元，完成预算的 100%。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算548.55万元，支出决算548.55万元，完成预算的100%。
2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算为211万元，支出决算为 211万元，完成预算的 100%。



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 48.55 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 45.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

（二）公用经费 2.98 万元，主要包括：办公费。

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

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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费预算安排。

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费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

因为近年疫情影响，本年度一般公共预算支出决算 0.94 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无机关运行经费预算安排。决算数较上年机关运行经费决算数增加 0 万元，主要原因是无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 85 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 85 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 28%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位 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）。2021 年当年购置车辆 0 台。

十三、决算收支增减变化情况说明

本单位是 2021 年新增预算单位，没有增减变化。

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. 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。