

南湖公园管理中心 2021 年经营项目收入 公示单

南湖公园管理中心 2021 年全年实现经营项目收入
4, 532, 873 元, 其中: 增值税销项税额 374, 273.97 元,
缴纳税务局; 扣除增值税销项税额完成实际收入 4, 158,
599.03 元, 全额缴纳沈阳市财政局非税收入专户。

现将 2021 年经营项目收入情况公示, 公示内容复印于
2021 年财务会计档案。



南湖公园管理中心

2022 年 9 月 26 日

部门明细账

2021年01月-12月

目： 21030202 收入

总第48页

门： 04 南湖公园

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2021	01			上年结转			平	
2021	01			本月合计			平	
2021	01			本年累计			平	
2021	02			本月合计				
2021	02			本年累计				
2021	03	31	南湖公园 39*	金龙滑车收入		28,899.08	贷	28,899.08
2021	03	31	南湖公园 39*	上缴非税收入	28,899.08		平	
2021	03			本月合计	28,899.08	28,899.08	平	
2021	03			本年累计	28,899.08	28,899.08		
2021	04	30	南湖公园 36*	高空观览车收入		201,834.86	贷	201,834.86
2021	04	30	南湖公园 36*	上缴非税收入	201,834.86		平	
2021	04			本月合计	201,834.86	201,834.86	平	
2021	04			本年累计	230,733.94	230,733.94		
2021	05	31	南湖公园 37*	经营业户非税收入		2,576,513.69	贷	2,576,513.69
2021	05	31	南湖公园 38*	上缴非税收入	2,576,513.69		平	
2021	05			本月合计	2,576,513.69	2,576,513.69	平	
2021	05			本年累计	2,807,247.63	2,807,247.63		
2021	06	30	南湖公园 54*	收激情跳跃收入		30,055.05	贷	30,055.05
2021	06	30	南湖公园 55*	上缴非税收入	30,055.05		平	
2021	06			本月合计	30,055.05	30,055.05	平	
2021	06			本年累计	2,837,302.68	2,837,302.68		
2021	07	28	南湖公园 45*	双人飞天、章鱼收入		73,394.50	贷	73,394.50
2021	07	31	南湖公园 46*	上缴财政非税收入	73,394.50		平	
2021	07			本月合计	73,394.50	73,394.50	平	
2021	07			本年累计	2,910,697.18	2,910,697.18		
2021	08			本月合计			平	
2021	08			本年累计	2,910,697.18	2,910,697.18		
2021	09	29	南湖公园 49*	9月经营收入		1,247,901.85	贷	1,247,901.85
2021	09	29	南湖公园 50*	上缴财政非税收入	1,247,901.85		平	
2021	09			本月合计	1,247,901.85	1,247,901.85	平	
2021	09			本年累计	4,158,599.03	4,158,599.03		
2021	10			本月合计			平	
2021	10			本年累计	4,158,599.03	4,158,599.03		
2021	11			本月合计			平	
2021	11			本年累计	4,158,599.03	4,158,599.03		
2021	12			本月合计			平	
2021	12			本年累计	4,158,599.03	4,158,599.03		

YONYOU 用友软件

单位： 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心

南湖公园管理中心原始凭证粘贴纸

2021年3月30日

2021年3月份缴费收入

固定资产分类:

张		合计金额(大写)		佰拾叁万壹仟伍佰零拾零元零角零分						金额小写		¥: 31500.-	
业务分管 主任		财务分管 主任		财务 审核		部门 审核		验收人		经手人			

盛京银行
SHENGJING BANK

行内支付系统专用记账凭证

No 004209351

2021 年 03 月 15 日

交易机构: 3191
付款人账号:
付款人名称:

业务类型: 现金
收款人账号: 03340101020000149070004
收款人名称: 南湖公园管理中心

付款机构号:
付款机构名称:
货币代号: 人民币
金额(大写): 叁万壹仟伍佰元整
金额(小写): 31,500.00
柜员流水号: 007921000017

收款机构号: 3401
收款机构名称: 盛京银行沈阳市沈河支行
钞汇标志: 0-钞

用途: B2020-008金龙滑车(陈欠)
打印次数:

打印时间: 120722

第 2 页



联 作收账凭证

记账

复核

部门:

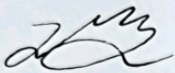
2021年3月份缴费情况表

单位：元

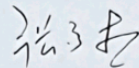
合同编码	游乐项目	经营人	承包金	合计	业户缴费		备注
					项目	增值税	
B2020-008	金龙滑车	熊淑清	31500	31500	28899.08	2600.92	补交陈欠2019年 2020年
合计：			31500	31500	28899.08	2600.92	

制表日期：2021.3.25

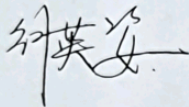
单位领导：



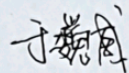
财 务：



部门负责人：



制表人：



南湖公园管理中心原始凭证粘贴纸

2021年4月30日

2021年4月份缴费收入

固定资产分类:

张合计金额(大写)		佰 贰 拾 贰 万 零 仟 零 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分						金额小写	¥: 220000.-	
业务分管主任			财务分管主任		财务审核	部门审核	验收人	经手人		

张合

张合

张合

张合

张合

张合

张合

张合

张合

张合

中国人民银行 小额支付系统专用凭证 No 000121394433



小额支付凭证

04月 15日

普通汇兑

报文种类: XMTL 跨行普通汇兑

支付交易序号: 14272789

007724 中国工商银行沈阳东北大学支行

034001

22033301008298611

光华

03007724

中国工商银行沈阳东北大学支行

34010102000149070004

新公园管理所为

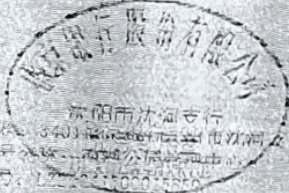
22034001

中国工商银行沈阳分行

人民币 贰拾贰万元整

交易金额(小写): CNY

220000.00



处理

0101020000149070004

0100000097

04-15 15:00:07

入账机构: 34010102000149070004 中国工商银行沈阳分行

入账账号: 34010102000149070004 中国工商银行沈阳分行

业务编号: 14272789

第1次打印

会计

复核

记账

根据《中华人民共和国
票据法》等法律法规的规定，
签发空头支票由中国人民银行
处以票面金额5%但不低

56

2021年4月份缴费情况表

单位：元

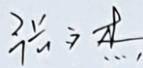
合同编码	游乐项目	经营人	承包金	合计	业户缴费		备注
					项目	增值税	
A-005	高空观览车	赵光辉	220000	220000	201834.86	18165.14	2020年收入
合计：			220000	220000	201834.86	18165.14	

制表日期：2021.4.29

单位领导：



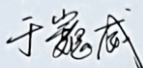
财务：



部门负责人：



制表人：



南湖公园管理中心原始凭证粘贴纸

2021年 5月 20日

1021年5月仿效费收入

固定资产分类:

张	合计金额(大写)	贰佰捌拾零万捌仟肆佰零拾零元零角零分										金额小写	¥: 2808400.5
业务分管 主任	213	财务分管 主任	213	财务 审核	张永	部门 审核	张永	验收人	张永	经手人	于魏威		

张永
2021.5.20

沈阳

非税收入



盛京银行

SHENJING BANK 盛京银行股份有限公司非税业务收款凭证

通用凭证 ②

缴款码: 21010121000007505665

缴制日期: 20210528

执收单位编码: 550002

缴款人名称: 南湖公园管理中心

缴款人账号: 03340101020000149070004

缴款人开户行名称: 盛京银行营业部

缴款金额合计: 2576513.69

滞纳金: 0.00

凭证编号: 2130

缴款项目信息:

000000000657 场地出租收入 2576513.69

行政区划: 210101

缴款期限:

执收单位名称: 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心

收款人名称: 待报解预算收入-财政非税收入

收款人开户行名称: 盛京银行营业部

缴款书金额: 2576513.69

缴款确认码:

凭证序号: 1627566

编号: 14406

实际付款人账号: 03340101020000149070004

实际付款人名称: 南湖公园管理中心

经办机构: 3401

操作员: 050111

交易流水号: 050111000076

交易日期: 20210528

本人已核对并同意以上非税缴款内容相关协议。

客户签字:

银行盖章:

审批:

复核:

记账:

9

2

2021年5月份缴费情况表

合同编号	游乐项目	经营人	合同金额	实交金额	备注
4-008	双层豪华电马	田 力	52000	52000	
4021-001	滑翔飞翼	路孝平	25200	25200	
4021-003	激流勇进	薄培如	106500	106500	
4021-004	果虫滑车	王占武	41000	41000	
4021-006	勇敢者转盘	任志远	51200	51200	
4021-007	丛林飞鼠、空中脚踏车	张毅刚	125600	125600	
4021-008	金龙滑车	熊淑清	15750	15750	
4021-009	海盗船	陈青英	31500	31500	
4021-010	电动飞机、动物小转盘、 时空隧道	王雅杰 王雅君	23100	23100	
4021-011	迷你穿梭	王雅杰 王雅君	24150	24150	
4021-001	海豚戏水、仿古小火车	宫淑娟	65500	65500	
4021-002	海战游乐船	杜馨蕊	79800	79800	
4021-003	时空穿梭机	张 瑄	36900	36900	
4021-004	群龙闹海	王雅杰	41000	41000	
4021-006	旧碰碰车	徐 洪	61400	61400	
4021-007	彩虹飞船、小儿童乐园	王雅杰	42000	42000	

2021-008	猴爬树、魔幻汽车、 乐使者、太空飞人、 鱼	欢 钓 单晓姝	109200	109200	
2021-009	恐怖城	张旭东	42000	42000	
2021-011	鲨鱼飞翔	徐凤英	31500	31500	
2021-012	溜冰场	赵静莹	31500	31500	
2021-013	水上挑战者	任昱涛	31500	31500	
2021-014	飞马跳	熊淑清	27300	27300	
2021-015	蓝色星球	杜馨蕊	27300	27300	
2021-016	漂移部落	陈 林	63000	63000	
2021-017	花果山漂流、水翘板、蜗 牛特工队	刘佩兰	72500	72500	
2021-018	动感世界镜宫	董和光	27300	27300	
2021-019	跟踪追击	方 翠	32800	32800	
2021-020	激光战车	王玉春	32800	32800	
2021-021	水上碰碰船	姚克飞	32800	32800	
2021-022	挖掘机	王 莉	36000	36000	
2021-023	充气堡、陆地小汽车	孙万泉	37000	37000	
2021-024	嘉年华、密室逃脱	袁中财	37000	37000	
2021-025	招财进宝	姚克飞	42000	42000	
2021-026	游艇、快艇	吴香君	37100	37100	
2021-027	电池车	陆孝忠	42000	42000	

021-028	儿童驿站	张 野	47300	47300	
021-029	儿童山车	赵桂玲	31500	31500	
021-030	新鬼屋	刘佩兰	42000	42000	
021-031	游船码头	张俊义	126000	126000	
021-032	风车王国、小龙飞天、钓鱼	张 野	27300	27300	
021-033	太空飞象	任志远	21000	21000	
021-034	悍马追逐	刘佩兰	21000	21000	
021-035	丛林大冒险	王建国	31500	31500	
021-002	有奖射击	付小东	42000	42000	
021-003	淘沙堡	高振宇	18000	18000	
021-005	有奖游戏射击	陆孝忠	27300	27300	
021-006	体能乐园	董枫纪	31500	31500	
021-007	美食一条街	付小东	157500	157500	
021-008	儿童电瓶车	张俊亮	27300	27300	
021-009	有奖射击	史桂娥	12600	12600	
021-012	射击、烧烤、冷饮	赵桂玲	6000	6000	
021-013	套圈	王玉春	5000	5000	
021-014	套圈	张旭东	5000	5000	
021-015	套圈	窦美微	5000	5000	
021-001	新游乐场小卖店	陈 玉	20500	20500	

021-002	雷锋广场小卖店	赵 蕾	20500	20500	
021-004	西门停车场小卖店	石晓洁	21000	21000	
021-005	海豚戏水小卖店	耿艳艳	20500	20500	
021-006	太湖石广场小卖店	郝兢琪	20500	20500	
021-007	鱼园门前小卖店	孟丽莎	16400	16400	
021-008	儿童乐园小卖店	徐凤英	23600	23600	
021-009	西桥小卖店、钓鱼	单晓昕	18000	18000	
021-010	母子情小卖店	单世坚	15800	15800	
021-001	新碰碰车沙画	王璐璐	16400	16400	
021-002	激战鲨鱼岛沙画	孙秀红	16400	16400	
021-003	双层豪华电马沙画	刘东阳	16400	16400	
021-004	时空穿梭机沙画	高振宇	16400	16400	
021-005	迷你穿梭对面沙画	徐 娜	16400	16400	
021-006	雷锋广场木栈道沙画	王 勇	16400	16400	
021-007	儿童驿站对面沙画	白志刚	16400	16400	
021-001	棉花糖	王 宇	12000	12000	
021-002	棉花糖	韩 莹	12000	12000	
021-003	棉花糖	马俊述	12000	12000	
021-004	棉花糖	商英强	12000	12000	
021-005	棉花糖	吴敬仁	12000	12000	

012021-006	棉花糖	张 颖	12000	12000	
012021-007	棉花糖	赵桂玲	12000	12000	
012021-009	棉花糖	商 勇	12000	12000	
012021-0011	棉花糖	孙桂兰	12000	12000	
012021-002	水、玩具	张 莹	10100	10100	
012021-003	大米刻字	赵桂英	13500	13500	
012021-004	自画像	成可望	5000	5000	
012021-005	游戏打口袋	张 翠	8800	8800	
012021-006	冰粥	王 颖	5900	5900	
012021-007	射击	赵淑云	12600	12600	
012021-008	冰激凌	孙 静	6300	6300	
012021-009	毛毛虫车	袁中财	16400	16400	
012021-010	电瓶车	张文伟	12600	12600	
012021-011	钓鱼	郭延杰	8800	8800	
012021-012	钓鱼	张 艳	8800	8800	
合计:			2808400	2808400	

制表日期:

财 务:

制表人:

2021.12.25

张 莹

郭延杰

于 蕊

南湖公园管理中心原始凭证粘贴纸

2021年 6 月 29 日

2021年6月份缴费收入

审批人：

固定资产分类：

摘要	张	合计金额（大写）	佰	拾	叁	万	贰	仟	柒	佰	陆	拾	零	元	零	角	零	分	金额小写	¥: 32760.1
负责	张	业务分管主任	张	财务分管主任	张	财务审核	张	部门审核	张	验收人	张	经手人	张							

张



2021 行内支付系统专用记账凭证

No 004069143

交易机构: 3.91

付款人账号:

付款人名称:

业务类型: 现金

收款人账号: 03340101000001430004

收款人名称: 南湖公园管理处

付款机构号:

付款机构名称:

货币代码: 人民币

金额(大写): 叁万贰仟柒佰陆拾元整

金额(小写): 32,760.00

柜员流水号: 034600000048

打印时间: 133835

收款机构号: 3401

收款机构名称: 盛京银行沈阳浑河支行

钞汇标志: 0-钞

用途: B2021-005激情跳跃

打印次数:

第 1 页

第二联 作收账凭证

记账

复核

计(大写)

称: 南湖

别号: 12

电话: 沈阳

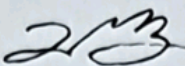
账号: 盛京

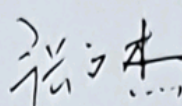
尧姝

2021年6月份缴费情况表

序号	合同编码	游乐项目	经营人	合同金额	实交金额	备注
1	B2021-005	激情跳跃	孙 鹰	32760	32760	

制表日期：2021年 6 月 29 日

主管领导： 

财 务： 

部门负责人： 

制表人： 

南湖公园管理中心原始凭证粘贴纸

2021 年 7月 30 日

2021年7月份承包金收入（双人飞天、章鱼）

收入：

固定资产分类：

合计金额（大写）捌万元整		金额小写		¥：80000元	
业务分管 主任	张俊	财务分管 主任	张俊	财务 审核	张俊
部门 审核	张俊	验收人	张俊	经手人	张俊

张俊

银行

行内支付系统专用记账凭证

No 004068799

2021 年 07 月 20 日

交易机构, 3191

付款人账号, 6230810320378756

付款人名称, 赵洪彩

收款机构号, 3451

收款机构名称, 盛京银行沈阳市金厦支行

货币代号, 人民币

金额(大写), 捌万元整

金额(小写), 80,000.00

柜员流水号, 007940000007

打印时间, 104225

业务类型, 转账

收款人账号, 03340101020000149070004

收款人名称, 南湖公园管理中心

收款机构号, 3401

收款机构名称, 盛京银行沈阳市沈河支行

汇标志, 0-钞

用途, 系统内汇兑

打印次数,

第 7 页

记账凭证

记账

复核

2021年7月份缴费情况表

合同编码	游具项目	经营人	合同金额	实交金额	备注
B2021-00	双人飞天、章鱼	赵洪彩	80000	80000	

制表日期:2021 年 7 月 30 日

领导: 

财 务: 

负责人: 

制表人: 

南湖公园管理中心原始凭证粘贴纸

2021 年 9 月 27 日

9月经营收入

固定资产分类:

张	合计金额（大写）	壹佰叁拾陆万零贰佰壹拾叁元整						分	金额小写	¥: 1360213	
	业务分管主任		财务分管主任		财务审核		部门审核		验收人		经手人

张
陈

张

张

张

张

张

张

2021年9月份缴费情况表

序号	合同编码	游乐项目	经营人	合同金额	实交金额	备注
1	A-006	16项游乐设备	杨俊明	941113	941113	
2	A-001	高空飞翔	曲俊礼	360000	360000	2020年陈欠
3	Q2021-013	喂鱼	郭建	6300	6300	
4	C2021-010	软体碰碰车、 迷你过山车、 欢乐水母	郭建	52800	52800	
				1360213	1360213	
合计:						

制表日期: 2021年 9 月 27 日

主管领导:

财 务:

部门负责人:

制表人:



盛京银行

盛京银行股份有限公司非税业务收款凭证

通用凭证 ②

缴款码: 21010121000012030035

缴制日期: 20210928

执收单位编码: 550002

缴款人名称: 南湖公园管理中心

缴款人账号: 03340101020000149070004

缴款人开户行名称: 盛京银行营业部

缴款金额合计: 1247901.85

滞纳金: 0.00

凭证批号: 2130

缴款项目信息:

000000000657 场地出租收入 1247901.85

行政区划: 210101

缴款期限:

执收单位名称: 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心

收款人名称: 待报解预算收入-财政非税收入

收款人开户行名称: 盛京银行营业部

缴款书金额: 1247901.85

缴款确认码:

凭证序号: 16279371

编号: 130328

实际付款人账号: 03340101020000149070004

实际付款人名称: 南湖公园管理中心

经办机构: 3401

操作员: 050111

交易流水号: 050111000336

交易日期: 20210928

本人已阅并同意以上非税缴款内容相关协议。

客户签字:

银行盖章:

审批:

复核:



-负数发票

★ 发票领用存情况 ★

+正数发票份数 17

沈阳市和平区文化路1号 024-23882522