丰都县风景名胜管理中心

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策以及《风景名胜区条例》等国家、重庆市、丰都县有关风景名胜区管理的法律、法规和政策。

2. 负责组织调查、评价全县风景名胜资源，协助拟订风景名胜区发展规划和设立的有关工作。

 3. 负责风景名胜区品牌创建和对外宣传营销相关工作。

4. 协助做好风景名胜区总体规划和详细规划的编制、报批工作，并组织实施。

5. 负责保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，科学合理开发利用风景名胜资源。

6. 负责风景名胜区内基础设施、公共设施等项目的建设维护管理工作。

7. 负责风景名胜区内经营项目、服务活动方案编制、服务管理等工作，指导协调生产经营者落实安全稳定制度。

8. 负责风景名胜区门票的印制、出售和管理。

9. 负责风景名胜区内相关单位、社会组织的协调指导工作。

10. 协助调查处理违反《风景名胜区条例》和《重庆市风景名胜区管理条例》等有关法律法规的行为。

11. 承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

以上具体职责任务均属基本公益服务。

**（二）机构设置**

根据上述职责，丰都县风景名胜区管理中心内设7个科室：

1.办公室。负责综合协调、政务督办和目标任务考核工作；负责文秘、会务、档案、财务、政务接待、后勤保障、综合治理和机要保密等工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作。

2.政工科。负责风景名胜区干部职工思想政治工作，协助党支部做好党的建设工作；负责党风廉政建设、精神文明建设、意识形态工作、纪律制度的制定执行等工作；负责人事、劳资、群团、爱国卫生、退休职工和退役军人管理等工作；协助景区办做好信访稳定工作。

3.资源保护科。负责风景名胜区有关法律、法规及政策的宣传教育工作；负责制定风景名胜资源保护各项制度；负责风景名胜区资源调查、登记、建档工作，并制定措施加以保护；负责风景名胜区生态环境保护工作；定期对风景名胜区资源保护状况开展评估。

4.建设发展科。组织调查、评价全县风景名胜资源，协助拟订风景名胜区发展规划；协助做好风景名胜区总体规划和详细规划的编制、报批工作；负责风景名胜区设立及品牌创建相关工作；负责风景名胜区各项规划实施的指导服务工作；协调处理风景名胜区资源的开发、利用和保护等相关工作；收集、审核、归档风景名胜区建设项目相关档案资料。

5.安全维稳科。负责指导协调风景名胜区内经营者制定和落实安全生产制度，完善安全生产设施，落实专人负责安全生产；协助应对风景名胜区突发公共安全事件；协助受理游客的咨询投诉，协调解决有关矛盾纠纷，维护旅游者合法权益；协助查处违反国务院《风景名胜区条例》和重庆市《风景名胜区管理条例》等有关法律、法规的行为；协助资源保护科做好风景名胜区资源保护工作。

6.景区科。负责风景名胜区员工的教育培训管理工作，提升风景名胜区员工的服务能力和服务质量；负责风景名胜区信访稳定工作；负责风景名胜区建设项目、经营活动、风景名胜资源、生态环境卫生及员工服务质量的检查巡查工作；负责景区标识、标牌等公共设施的维护工作；负责风景名胜区内相关单位、社会组织的协调管理工作；协助安全维稳科做好突发公共安全事件的应急处置工作；负责风景名胜区门票印制、保管、发放、出售、汇总和核查等工作；负责门票和票款的安全，确保票款及时全额上缴县财政；负责风景名胜区游客人数、门票金额的统计比对工作。

7.市场服务科。根据《重庆市风景名胜区项目经营权管理办法》编制风景名胜区内各项经营项目、服务活动的设置方案；制定并执行各项经营项目、服务活动的准入制度；负责风景名胜区内各项经营服务活动规范管理指导服务工作；负责风景名胜区旅游文化产品开发及宣传推广工作。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为1919.91万元。收、支与2023年度相比，减少421.89万元，下降18.0%，主要原因是本单位2024年退休9人，人员经费减少，同时，严格控制公用经费支出。

**1.收入情况。**2024年度收入合计1908.93万元，与2023年度相比，减少432.87万元，下降18.5%，主要原因是2024年退休9人，人员经费减少，同时，公用经费减少。其中：财政拨款收入1908.93万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余10.98万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计1919.91万元，与2023年度相比，减少421.89万元，下降18.0%，主要原因是2024年退休9人，人员经费减少，同时，严格控制公用经费支出。其中：基本支出1902.32万元，占99.1%；项目支出17.59万元，占0.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为1919.91万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少421.89万元，下降18.0%。主要原因是2024年退休9人，人员经费减少，同时，严格控制公用经费支出。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入1908.93万元，与2023年度相比，减少432.87万元，下降18.5%。主要原因是2024年退休9人，人员经费减少，同时，公用经费减少。较年初预算数减少75.78万元，下降3.8%。主要原因是人员退休。此外，年初财政拨款结转和结余10.98万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1919.91万元，与2023年度相比，减少421.89万元，下降18.0%。主要原因是2024年退休9人，人员经费减少，同时，严格控制公用经费支出。较年初预算数减少64.80万元，下降3.3%。主要原因是人员退休。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出597.64万元，占31.1%，较年初预算数增加63.11万元，增长11.8%，主要原因是基本支出增加。

（2）卫生健康支出101.79万元，占5.3%，较年初预算数减少9.83万元，下降8.8%，主要原因是2024年退休9人，费用减少。

（3）农林水支出1157.72万元，占60.3%，较年初预算数减少109.19万元，下降8.6%，主要原因是2024年退休9人，人员经费减少，同时，严格控制公用经费支出。

（4）住房保障支出62.76万元，占3.3%，较年初预算数减少8.89万元，下降12.4%，主要原因是2024年退休9人，费用减少。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出1902.32万元。

其中：

人员经费1745.53万元，与2023年度相比，减少377.80万元，下降17.8%，主要原因是2024年退休9人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出。

公用经费156.79万元，与2023年度相比，减少61.67万元，下降28.2%，主要原因是2024年退休9人。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费等支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出**。**

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计0.55万元，较年初预算数减少4.15万元，下降88.3%，主要原因是公务用车次数减少，油费减少。较上年支出数减少2.42万元，下降81.5%，主要原因是公务用车次数减少，油费减少。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.55万元，主要用于公务车保险、维修、加油等费用。费用支出较年初预算数减少3.15万元，下降85.1%，主要原因是公务用车次数减少，油费减少。较上年支出数减少2.42万元，下降81.5%，主要原因是公务用车次数减少，油费减少。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是无接待。较上年支出数无增减。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.27万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无会议安排。本年度培训费支出0.67万元，与2023年度相比，减少0.09万元，下降11.8%，主要原因是人员退休，培训费减少。本年度差旅费支出11.41万元，与2023年度相比，减少33.49万元，下降74.6%，主要原因是出差事项减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2.81万元。（见附件）

**（二）部门绩效评价情况**

我单位属于二级预算单位无部门绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（三）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（五）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。

**（六）“三公”经费：**指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（七）工资福利支出（功能分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（八）商品和服务支出（功能分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（九）对个人和家庭的补助（功能分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨眉 023-70738579

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：丰都县风景名胜管理中心 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 1,908.93  | **一、一般公共服务支出** |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |   | **二、外交支出** |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |   | **三、国防支出** |   |
| **四、上级补助收入** |   | **四、公共安全支出** |   |
| **五、事业收入** |   | **五、教育支出** |   |
| **六、经营收入** |   | **六、科学技术支出** |   |
| **七、附属单位上缴收入** |   | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |
| **八、其他收入** |   | **八、社会保障和就业支出** | 597.64  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 101.79  |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |   |
|  |  | **十二、农林水支出** | 1,157.72  |
|  |  | **十三、交通运输支出** |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 62.76  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |   |
|  |  | **二十三、其他支出** |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |
| **本年收入合计** | 1,908.93  | **本年支出合计** | 1,919.91  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** | 10.98  | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 1,919.91  | **总计** | 1,919.91  |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 单位：丰都县风景名胜管理中心 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **1,908.93**  | **1,908.93**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **597.64**  | **597.64**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **597.64**  | **597.64**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 377.95  | 377.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.02  | 121.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.44  | 92.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.23  | 6.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **101.79**  | **101.79**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **101.79**  | **101.79**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.24  | 42.24  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 59.55  | 59.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **1,146.74**  | **1,146.74**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21302** | **林业和草原** | **1,146.74**  | **1,146.74**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130204 | 事业机构 | 1,140.13  | 1,140.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3.62  | 3.62  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.99  | 2.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **62.76**  | **62.76**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **62.76**  | **62.76**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.76  | 62.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位：丰都县风景名胜管理中心  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **1,919.91**  | **1,902.32**  | **17.59**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **597.64**  | **597.64**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **597.64**  | **597.64**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 377.95  | 377.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.02  | 121.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.44  | 92.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.23  | 6.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **101.79**  | **101.79**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **101.79**  | **101.79**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.24  | 42.24  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 59.55  | 59.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **1,157.72**  | **1,140.13**  | **17.59**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21302** | **林业和草原** | **1,157.72**  | **1,140.13**  | **17.59**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130204 | 事业机构 | 1,140.13  | 1,140.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3.62  | 0.00  | 3.62  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 10.98  | 0.00  | 10.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.99  | 0.00  | 2.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **62.76**  | **62.76**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **62.76**  | **62.76**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.76  | 62.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 单位：丰都县风景名胜管理中心 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **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** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 1,908.93  | **一、一般公共服务支出** |   |   |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |   | **二、外交支出** |   |   |   |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |   | **三、国防支出** |   |   |   |   |
|  |  | **四、公共安全支出** |   |   |   |   |
|  |  | **五、教育支出** |   |   |   |   |
|  |  | **六、科学技术支出** |   |   |   |   |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |   |   |   |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 597.64  | 597.64  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 101.79  | 101.79  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十二、农林水支出** | 1,157.72  | 1,157.72  |   |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 62.76  | 62.76  |   |   |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十三、其他支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 1,908.93  | **本年支出合计** | 1,919.91  | 1,919.91  |   |   |
| **年初财政拨款结转和结余** | 10.98  | **年末财政拨款结转和结余** |   |   |   |   |
|  **一般公共预算财政拨款** | 10.98  |  |  |  |  |  |
|  **政府性基金预算财政拨款** |   |  |  |  |  |  |
|  **国有资本经营预算财政拨款** |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,919.91  | **总计** | 1,919.91  | 1,919.91  |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 单位：丰都县风景名胜管理中心 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **1,919.91**  | **1,902.32**  | **17.59**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **597.64**  | **597.64**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **597.64**  | **597.64**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 377.95  | 377.95  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.02  | 121.02  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.44  | 92.44  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.23  | 6.23  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **101.79**  | **101.79**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **101.79**  | **101.79**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.24  | 42.24  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 59.55  | 59.55  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **1,157.72**  | **1,140.13**  | **17.59**  |
| **21302** | **林业和草原** | **1,157.72**  | **1,140.13**  | **17.59**  |
| 2130204 | 事业机构 | 1,140.13  | 1,140.13  | 0.00  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3.62  | 0.00  | 3.62  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 10.98  | 0.00  | 10.98  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.99  | 0.00  | 2.99  |
| **221** | **住房保障支出** | **62.76**  | **62.76**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **62.76**  | **62.76**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.76  | 62.76  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 单位：丰都县风景名胜管理中心 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 1,292.30  | **302** | **商品和服务支出** | 156.79  | **310** | **资本性支出** |   |
| 30101 |  基本工资 | 333.62  | 30201 |  办公费 | 12.86  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 10.50  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 |   | 30203 |  咨询费 | 1.00  | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 598.76  | 30205 |  水费 | 0.14  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.19  | 30206 |  电费 | 1.11  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 92.44  | 30207 |  邮电费 | 64.08  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 44.46  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 | 4.37  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 9.50  | 30211 |  差旅费 | 11.41  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 62.76  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 19.08  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 453.23  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.67  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 |   | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | **312** | **对企业补助** |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 388.50  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 28.35  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 58.50  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 0.65  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 | 6.23  | 30229 |  福利费 | 0.24  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.55  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 0.08  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 31.27  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 1,745.53  | **公用经费合计** | 156.79  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：丰都县风景名胜管理中心 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 单位：丰都县风景名胜管理中心 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 单位：丰都县风景名胜管理中心 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** |   |
|  **（一）支出合计** | 0.55  | 0.55  |  **（一）行政单位** |   |
|  **1．因公出国（境）费** |   |   |  **（二）参照公务员法管理事业单位** |   |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | 0.55  | 0.55  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 2  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 0.55  | 0.55  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** |   |   |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — |   |  **3．机要通信用车** |   |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 2  |
|  **（2）国（境）外接待费** | — |   |  **5．执法执勤用车** |   |
|  **（二）相关统计数** | — | — |  **6．特种专业技术用车** |   |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |   |  **7．离退休干部用车** |   |
|  **2．因公出国（境）人次数（人）** | — |   |  **8．其他用车** |   |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | — |   |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | — | 2  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — |   |  **（一）政府采购支出合计** |   |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** |   |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — |   |  **2．政府采购工程支出** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | — |   |  **3．政府采购服务支出** |   |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |   |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** |   |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** |   |
| **二、会议费** | — |   |  |  |
| **三、培训费** | — | 0.67  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 11.41  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。