# 丰都县旅游开发建设管理委员会（本级）

# 2023年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

丰都县旅游开发建设管理委员会（正科级），为县政府的派出机构。对南天湖旅游区范围实行“统一规划、统一建设、统一管理、统一保护”。

## （一）职能职责

1.主要职能。

负责南天湖旅游区旅游开发建设管理的工作职责。

（1）负责在南天湖旅游区（以下简称旅游区）内宣传贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县委、县政府有关决定、部署；研究制订旅游区相关行政管理制度并组织实施。

（2）负责编制旅游区发展规划、旅游区建设总体规划、控制性详细规划、专项规划等，对旅游区内规划实施监督管理。

（3）旅游区的行政管理采取县级相关行政部门授权、半授权和派驻方式实施。

（4）负责对旅游区内旅游资源和旅游设施进行开发、利用和保护。

（5）负责初审旅游区的投资项目，协助办理入区项目的有关手续。

（6）协助做好旅游区的征地拆迁、农户安置等工作。

（7）负责旅游区财务管理及各类政府性投资项目、资金的监督管理；负责旅游区内的投融资管理工作。

（8）负责旅游区内县级部门派驻单位和人员的日常管理和考核。

（9）负责旅管委及所属单位的安全生产和信访稳定工作。

（10）承办县政府交办的其它工作。

### （二）机构设置

丰都县旅游开发建设管理委员会设3个内设机构。

（1）办公室。负责综合性文稿的起草；负责公文处理、政务信息、档案管理、机要保密；参与研究和制定旅游区有关政策和制度；负责人事编制、教育培训工作；负责党建、党风廉政、对内宣传、精神文明建设及计生等工作；负责旅游区效能督查及各项重点工作的督查督办；负责管委会的后勤保障等工作。负责管委会财务收支、编制部门预算和决算，统筹安排各项政府资金；负责旅游区财务检查、开发建设项目的监督管理和内部审计工作；负责旅游区内的投融资管理工作。

（2）规划建设管理科。负责做好旅游区内旅游资源调查、开发利用和保护工作；负责编制南天湖旅游区发展总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划等；负责旅游区旅游项目专项规划的编制与管理工作；编制工程建设项目年度工作计划；负责对旅游区内规划实施监督管理；负责项目立项、设计方案、土地林地报批等工程前期技术准备工作及建设手续的申办；依法审查进旅游区的投资项目，协助办理入区项目的有关手续。负责旅游区内旅游项目的开发、建设管理；负责旅游区内基础设施和市政公共设施的维修维护工作；负责监督管理旅游区的内征地拆迁安置、安全生产和信访稳定工作。

（3）行政审批服务科。负责旅游区内县级部门派驻单位和人员的日常管理和考核；协助入区企业办理属县级部门需办理的各项行政审批手续；跟踪各企业的项目审批情况，督促企业办理各种审批事项、合法开展建设，受理企业投诉，协调解决有关纠纷。

## 二、单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9667.25万元，支出总计9667.25万元。收支较上年决算数增加9244.21万元，增长2185.19%，主要原因是增加项目资金，主要包括以下项目：结算厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目；丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目，基本支出去年315.11万元，今年 217.44万元，减少97.66万元，（下属事业单位分账）。

2.收入情况。2023年度收入合计9563.63万元，较上年决算数增加9146.59万元，增长2193.22%，主要原因是增加项目资金，主要包括以下项目：结算厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目；丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目，基本支出去年315.11万元，今年 217.44万元，减少97.66万元，（下属事业单位分账）。其中：财政拨款收入9563.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余103.62万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9667.25万元，较上年决算数增加9244.21万元，增长2185.19%，主要原因是增加项目资金，主要包括以下项目：结算厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目；丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目，基本支出减少97.66万元（2022年包含下属事业单位数据，2023年分账，独立核算，形成减少。）。其中：基本支出217.44万元，占2.25%；项目支出9449.81万元，占97.75%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9667.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9244.21万元，增长2185.19%。主要原因是增加项目资金，主要包括以下项目：结算厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目；丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目、基本支出减少97.66万元（下属事业单位分账）。

### （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。2023年度一般公共预算财政拨款收入8694.27万元，较上年决算数增加8300.16万元，增长2106.05%。主要原因是增加项目资金，主要包括以下项目：结算厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目；丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目。此外，年初财政拨款结转和结余103.62万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8797.90万元，较上年决算数增加8397.79万元，增长2098.87%。主要原因是增加项目资金，主要包括以下项目：结算厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目；丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目。较年初预算数增加8585.99万元，增长4051.72%。主要原因是增加项目资金，主要包括以下项目：结算厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目；丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2025.25万元，占23.02%，较年初预算数增加1868.87万元，增长1195.08%，主要原因是增加南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目；丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目。

（2）社会保障与就业支出40.95万元，占0.47%，较年初预算数增加9.66万元，增长30.87%，主要原因是2022年养老保险和职业年金预算追加；追加职业年金做实部分。

（3）卫生健康支出9.33万元，占0.11%，与年初预算数持平。

（4）城乡社区支出6713.98万元，占76.31%，较年初预算数增加6713.98万元，增长100.00%，主要原因是增加厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目。

（5）住房保障支出8.39万元，占0.10%，较年初预算数减少6.52万元，下降43.73%，主要原因清退2021-2023年单位职工住房公积金多交部分，财政扣减该项经费导致。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出217.44万元。其中：人员经费197.13万元，较上年决算数减少84.01万元，下降29.88%，主要原因是下属事业单位丰都县南天湖旅游区综合执法队单独决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费20.31万元，较上年决算数减少13.66万元，下降40.21%，主要原因是下属事业单位丰都县南天湖旅游区综合执法队单独决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入869.35万元，较上年决算数增加846.42万元，增长3691.32%，主要原因是增加结算厢坝组团5宗土地出让收入返还、南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。 与上年支出数相比持平。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，与上年持平。

公务接待费0.00万元，与上年持平。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0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。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数减少0.12万元，下降54.55%，主要原因是下属事业单位专技人员继续教育培训费独立核算。

### （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出20.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.34万元、咨询费0.05万元、邮电费1.36万元、差旅费6.79万元、培训费：0.10万元、工会经费0.89万元、福利费1.97万元、其他交通费用6.78万元、其他商品和服务支出0.03万元等维持单位运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少13.66万元，下降40.21%，主要原因是人员调出，人员减少。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0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

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、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3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9449.81万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目**  **名称：** | 丰都县仙女湖镇11人制社会足球场 | | **项目编码：** | 50023022T000002182775 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目**  **主管**  **部门：** | 135-丰都县旅游开发建设管理委员会 | | **财政归口处室：** | 005-产业发展科 | | **部门联系人：** | 周作奎 | | **联系电话：** | 177\*\*\*\*\*\*\*2 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 | 290,000.00 | | 290,000.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 290,000.00 | | 290,000.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 290,000.00 | | 290,000.00 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 全面完成11人制休闲健身足球场地设施建设并竣工验收投入使用。 | | | | 全面完成11人制休闲健身足球场地设施建设并竣工验收投入使用。 | | | | 2023年3月支付丰都县旅游发展有限公司29万元，用于仙女湖镇11人制足球场地设施建设项目工程款。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 足球场占地面积 | 平方米 | ≥ | 1600 | 1600 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 完工期限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 总投资 | 万元 | ≤ | 372 | 372 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 公共体育服务水平提升 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 预计使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县南天湖环湖工程-景观工程项目 | | **项目编码：** | 50023024T000004217231 | | **自评总分：** | 97.51 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 135-丰都县旅游开发建设管理委员会 | | **财政归口处室：** | 005-产业发展科 | | **部门联系人：** | 余春英 | | **联系电话：** | 133\*\*\*\*\*\*\*6 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 | 113,703,322.49 | | ############# | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 113,703,322.49 | | ############# | | 75.1 | 10.00 | 7.51 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 112,781,622.49 | | ############# | | 74.9 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
|  | | | | 全面完成丰都县南天湖环湖工程-景观工程项目开工建设。 | | | | 2020年为满足南天湖国家级旅游度假区创建要求，我委所属国有企业-丰都县旅游发展有限公司（以下简称“县旅发司”）实施丰都县南天湖环湖工程-景观工程项目，该项目已于2022年完工验收并已投入使用。2023年12月支付丰都县旅游发展有限公司8540万元，用于丰都县南天湖环湖工程-景观工程项目工程款 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 丰都县南天湖环湖工程-景观工程项目总投资 | 万元 | ＝ | 8540 | 8540 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 完工期限 | 年 | ≤ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 产生经济值 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公共服务水平提升 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 厢坝组团5宗土地出让收入返还 | | **项目编码：** | 50023024T000004166788 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 135-丰都县旅游开发建设管理委员会 | | **财政归口处室：** | 005-产业发展科 | | **部门联系人：** | 余春英 | | **联系电话：** | 133\*\*\*\*\*\*\*6 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | |  | 0.00 | 8,808,073.79 | | 8,808,073.79 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | |  | 0.00 | 8,808,073.79 | | 8,808,073.79 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | |  | 0.00 | 7,771,832.50 | | 7,771,832.50 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2023年，厢坝组团FD2023-211-6、FD2028-211-2、FD2023-211-3、FD2023-211-4、FD2023-211-5等5宗土地完成挂牌出让工作，出让总金额22035万元(其中：2023年11月30日，成交FD2023-211-6一宗土地，成交金额为7632万元；2023年11月3日，成交FD2028-211-2、FD2028-211-3、FD2023-211-4、FD2023-211-5四宗土地，成交金额14403万元）。根据（丰都国资发【2019】20号）文件要求，对上述5宗土地出让收入予以分步结算。 | | | | 2023年，厢坝组团FD2023-211-6、FD2028-211-2、FD2023-211-3、FD2023-211-4、FD2023-211-5等5宗土地完成挂牌出让工作，出让总金额22035万元(其中：2023年11月30日，成交FD2023-211-6一宗土地，成交金额为7632万元；2023年11月3日，成交FD2028-211-2、FD2028-211-3、FD2023-211-4、FD2023-211-5四宗土地，成交金额14403万元）。根据（丰都国资发【2019】20号）文件要求，对上述5宗土地出让收入予以分步结算。 | | | | 2023年，厢坝组团FD2023-211-6、FD2028-211-2、FD2023-211-3、FD2023-211-4、FD2023-211-5等5宗土地完成挂牌出让工作，出让总金额22035万元(其中：2023年11月30日，成交FD2023-211-6一宗土地，成交金额为7632万元；2023年11月3日，成交FD2028-211-2、FD2028-211-3、FD2023-211-4、FD2023-211-5四宗土地，成交金额14403万元）。根据（丰都国资发【2019】20号）文件要求，对上述5宗土地出让收入予以分步结算。2023年上述5宗土地出让收入结算880.81万元. | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 土地出让收入返还涉及宗数 | 宗 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 土地出让收入返还精准率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 土地出让返还及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 提升全县旅游地房土地出让积极性 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 土地出让返还率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

### （二）单位绩效评价情况

本单位未组织开展绩效评价。

### （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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 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：

余春英 023-70750211

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市丰都县旅游开发建设管理委员会（本级） | |  | 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 | 8,694.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 869.35 | 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 | 2,025.25 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.95 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 9.33 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 7,583.33 |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 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 | 8.39 |
|  |  | 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** | 9,563.63 | **本年支出合计** | 9,667.25 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 103.62 | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 9,667.25 | **总计** | 9,667.25 |

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** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市丰都县旅游开发建设管理委员会（本级） | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **9,563.63** | **9,563.63** |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,025.25** | **2,025.25** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **1,996.25** | **1,996.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 158.78 | 158.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,837.48 | 1,837.48 |  |  |  |  |  |  |
| **20703** | **体育** | **29.00** | **29.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **40.95** | **40.95** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **40.95** | **40.95** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.40 | 15.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **9.33** | **9.33** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **9.33** | **9.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **7,479.70** | **7,479.70** |  |  |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **6,610.35** | **6,610.35** |  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6,610.35 | 6,610.35 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **869.35** | **869.35** |  |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 869.35 | 869.35 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **8.39** | **8.39** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **8.39** | **8.39** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县旅游开发建设管理委员会（本级） | | |  |  |  |  | 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** | | **9,667.25** | **217.44** | **9,449.81** |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,025.25** | **158.78** | **1,866.48** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **1,996.25** | **158.78** | **1,837.48** |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 158.78 | 158.78 |  |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,837.48 |  | 1,837.48 |  |  |  |
| **20703** | **体育** | **29.00** |  | **29.00** |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **40.95** | **40.95** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **40.95** | **40.95** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.40 | 15.40 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **9.33** | **9.33** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **9.33** | **9.33** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **7,583.33** |  | **7,583.33** |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **6,713.98** |  | **6,713.98** |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6,610.35 |  | 6,610.35 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 103.62 |  | 103.62 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **869.35** |  | **869.35** |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 869.35 |  | 869.35 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **8.39** | **8.39** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **8.39** | **8.39** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |

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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县旅游开发建设管理委员会（本级） | | |  |  |  | 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 | 8,694.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 869.35 | 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 | 2,025.25 | 2,025.25 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.95 | 40.95 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 9.33 | 9.33 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 7,583.33 | 6,713.98 | 869.35 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 8.39 | 8.39 |  |  |
|  |  | 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** | 9,563.63 | **本年支出合计** | 9,667.25 | 8,797.90 | 869.35 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 103.62 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 103.62 |  |  |  |  |  |
| 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** | 9,667.25 | **总计** | 9,667.25 | 8,797.90 | 869.35 |  |

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** | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县旅游开发建设管理委员会（本级） | | |  | 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** | | **8,797.90** | **217.44** | **8,580.45** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,025.25** | **158.78** | **1,866.48** |
| **20701** | **文化和旅游** | **1,996.25** | **158.78** | **1,837.48** |
| 2070101 | 行政运行 | 158.78 | 158.78 |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,837.48 |  | 1,837.48 |
| **20703** | **体育** | **29.00** |  | **29.00** |
| 2070307 | 体育场馆 | 29.00 |  | 29.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **40.95** | **40.95** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **40.95** | **40.95** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.88 | 19.88 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.40 | 15.40 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.68 | 5.68 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **9.33** | **9.33** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **9.33** | **9.33** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.94 | 5.94 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.39 | 3.39 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **6,713.98** |  | **6,713.98** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **6,713.98** |  | **6,713.98** |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6,610.35 |  | 6,610.35 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 103.62 |  | 103.62 |
| **221** | **住房保障支出** | **8.39** | **8.39** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **8.39** | **8.39** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.39 | 8.39 |  |

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** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县旅游开发建设管理委员会（本级） | | | |  |  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 191.05 | 302 | 商品和服务支出 | 20.31 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 41.70 | 30201 | 办公费 | 2.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.98 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 50.44 | 30203 | 咨询费 | 0.05 | 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 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.88 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.40 | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.94 | 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 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.57 | 30211 | 差旅费 | 6.79 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 3.40 | 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 | 6.08 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.10 | 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 | 5.68 | 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 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.89 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.97 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 6.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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** | | 197.13 | **公用经费合计** | | | | | 20.31 |

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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县旅游开发建设管理委员会（本级） | | |  |  |  |  | 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** | |  | **869.35** | **869.35** |  | **869.35** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **869.35** | **869.35** |  | **869.35** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **869.35** | **869.35** |  | **869.35** |  |
| 2120802 | 土地开发支出 |  | 869.35 | 869.35 |  | 869.35 |  |

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县旅游开发建设管理委员会（本级） | | |  | | | 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** | |  | |  |  | |

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 |
| 公开单位： 重庆市丰都县旅游开发建设管理委员会（本级） | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 20.31 |
| （一）支出合计 |  |  | （一）行政单位 | 20.31 |
| 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 |  |  | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） |  |
| （2）公务用车运行维护费 |  |  | 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）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） | — |  | 六、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 | — | 0.10 |  |  |

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。