重庆市石柱土家族自治县黄水旅游度假区综合服务中心2024年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为黄水、冷水旅游度假区旅游业快速发展提供协调、统计、分析、咨询、建议等综合管理服务，承担旅游咨询服务及旅游宣传资料发放、旅游满意度调查等工作，参与对辖区内景区、星级酒店、农家乐、旅行社等旅游从业人员管理、服务及技能提升培训，负责度假区旅游市场拓展、旅游节会筹办、旅游产品推介等；制定黄水、冷水旅游度假区征地拆迁计划，负责协调用地报批、土地房屋征收、供应等工作，具体负责黄水、冷水度假区招商项目策划、推介、建设、景区品牌建设管理及对外宣传等工作，负责黄水、冷水旅游度假区信访、安全生产。

（二）机构构成

本石柱土家族自治县黄水旅游度假区综合服务中心为县文化和旅游发展委员会管理的正科级公益一类事业单位。设置3个内设机构：

**1.综合科。**负责日常运转工作。承担文秘、会务、保密、督查督办、信息、档案管理、人事财务、资产管理等工作；承担建议、提案办理工作；同时负责党支部日常工作。

**2.度假区管理科。**负责黄水、冷水旅游度假区的日常管理、服务、提升工作；承担旅游度假区旅游咨询、投诉、统计、从业人员培训工作；具体负责旅游市场拓展、节会筹办、旅游推介等工作。

**3.度假区建设科。**制定黄水、冷水旅游度假区征地拆迁计划；负责协调用地报批、土地房屋征收、供应；负责旅游度假区招商项目策划、推介、建设、景区品牌建设管理及对外宣传等工作；负责黄水、冷水旅游度假区信访、安全生产。

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382.29万元。收、支与2023年度相比，增加382.29万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以收入支出无上年决算数。

**1.收入情况。**2024年度收入合计382.29万元，与2023年度相比，增加382.29万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，我单位为2024年2月新成立事业单位，所以收入无上年决算数。

其中：财政拨款收入382.29万元，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0.00万元。

**2.支出情况**。2024年度支出合计382.29万元，与2023年度相比，增加382.29万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以支出无上年决算数。

其中：基本支出379.74万元，占99.3%；项目支出2.54万元，占0.7%；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382.29万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加382.29万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以财政拨款收入无上年决算数。

（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382.29万元，与2023年度相比，增加382.29万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以无一般公共预算财政拨款收入上年决算数。较年初预算数增加382.29万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以无一般公共预算财政拨款收入年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出382.29万元，与2023年度相比，增加382.29万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以无一般公共预算财政拨款支出上年决算数。较年初预算数增加382.29万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以无一般公共预算财政拨款支出年初预算数。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出2.54万元，占0.7%，较年初预算数增加2.54万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以无年初预算数。

（2）文化旅游体育与传媒支出296.51万元，占77.6%，较年初预算数增加296.51万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以无年初预算数。

（3）社会保障和就业支出47.66万元，占12.5%，较年初预算数增加47.66万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以无年初预算数。

（4）卫生健康支出18.69万元，占4.9%，较年初预算数增加18.69万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以无年初预算数。

（5）住房保障支出16.89万元，占4.4%，较年初预算数增加16.89万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以无年初预算数。

**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。

（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379.74万元。

其中：

人员经费322.93万元，与2023年度相比，增加322.93万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以上年无人员经费。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、年度考核奖、社会保障缴费等。

公用经费56.81万元，与2023年度相比，增加56.81万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以上年无公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位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

本单位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0.85万元，较年初预算数增加0.85万元，增长100.0%，较上年支出数增加0.85万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以无年初预算数和上年决算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费0.85万元，主要用于公务用车修理、保养、保险等。费用支出较年初预算数增加0.85万元，增长100.0%，较上年支出数增加0.85万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以无年初预算数和上年决算数。

公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024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1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年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.85万元。

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2.50万元，与2023年度相比，增加2.50万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以会议费无上年决算数。

本年度培训费支出2.50万元，与2023年度相比，增加2.50万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以培训费无上年决算数。

本年度差旅费支出18.89万元，与2023年度相比，增加18.89万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，根据石委编委发〔2024〕10号文件精神，本单位为2024年2月新成立事业单位，所以差旅费无上年决算数。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位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，本单位共有车辆1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1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年度我单位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1个项目开展了事前绩效评估、事中绩效监控，涉及财政拨款项目支出资金2.54万元。

（二）单位绩效评价情况

2024 年度政策和项目资金绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金名称 | | 驻乡驻村干部乡镇工作补贴 | | | 项目实施年度(时期) | | | | 2024 |
| 主管部门 | | 县文化和旅游发展委员会 | | | 实施单位 | | | | 县黄水旅游度假区综合服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数(A) | | 全年执行数（B） | | | | | 执行率（B/A,%) |
| 总量 | 2.54 | 总量 | | | 2.54 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 2.54 | 其中：财政资金 | | | 2.54 | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | 自评等级(优良中差) |
| 根据县委、县政府安排，完成驻村工作任务 | | | 根据县委、县政府安排，完成驻村工作任务 | | | | | 优 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 设计分值 | | 评价得分 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村干部考核合格率 | 100% | 100% | 20 | | 20 |  |
| 质量指标 | 驻村干部人数 | 2人 | 2人 | 15 | | 15 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 100% | 15 | | 15 |  |
|  | 成本指标 | 驻村干部补助标准 | 1060元/月 | 1060元/月 | 10 | | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 提高帮扶对象增收率 | 5% | 5% | 20 | | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意率 | 95% | 95% | 10 | | 10 |  |

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县黄水旅游度假区综合服务中心 | | | | | 01表 |
| 单位：元 |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1** | 3,822,887.11 | **一、一般公共服务支出** | **31** | 25,440.00 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** |  | **二、外交支出** | **32** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |  | **三、国防支出** | **33** |  |
| **四、上级补助收入** | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** |  |
| **五、事业收入** | **5** |  | **五、教育支出** | **35** |  |
| **六、经营收入** | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** |  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** | 2,965,078.73 |
| **八、其他收入** | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 476,588.16 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 186,927.26 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 168,852.96 |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |  |
| **本年收入合计** | **27** | 3,822,887.11 | **本年支出合计** | **57** | 3,822,887.11 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |  | **结余分配** | **58** |  |
| **年初结转和结余** | **29** |  | **年末结转和结余** | **59** |  |
| **总计** | **30** | 3,822,887.11 | **总计** | **60** | 3,822,887.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县黄水旅游度假区综合服务中心 | | | | | | | | | | 02表  单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **3,822,887.11** | **3,822,887.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **25,440.00** | **25,440.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **25,440.00** | **25,440.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 25,440.00 | 25,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,965,078.73** | **2,965,078.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **2,965,078.73** | **2,965,078.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070114 | | | 文化和旅游管理事务 | 2,965,078.73 | 2,965,078.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **476,588.16** | **476,588.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **476,588.16** | **476,588.16** | **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 | 317,725.44 | 317,725.44 | 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 | 158,862.72 | 158,862.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **186,927.26** | **186,927.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **186,927.26** | **186,927.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 149,127.26 | 149,127.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **168,852.96** | **168,852.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **168,852.96** | **168,852.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 168,852.96 | 168,852.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县黄水旅游度假区综合服务中心 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **3,822,887.11** | **3,797,447.11** | **25,440.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **25,440.00** | **0.00** | **25,440.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **25,440.00** | **0.00** | **25,440.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 25,440.00 | 0.00 | 25,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,965,078.73** | **2,965,078.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **2,965,078.73** | **2,965,078.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070114 | | | 文化和旅游管理事务 | 2,965,078.73 | 2,965,078.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **476,588.16** | **476,588.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **476,588.16** | **476,588.16** | **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 | 317,725.44 | 317,725.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158,862.72 | 158,862.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **186,927.26** | **186,927.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **186,927.26** | **186,927.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 149,127.26 | 149,127.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **168,852.96** | **168,852.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **168,852.96** | **168,852.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 168,852.96 | 168,852.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县黄水旅游度假区综合服务中心 | | | | | | | | 04表 |
| 单位：元 |
| **收 入** | | | **支 出** | | | | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **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** |
|
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **1** | 3,822,887.11 | **一、一般公共服务支出** | **33** | 25,440.00 | 25,440.00 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** |  | **二、外交支出** | **34** |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | **3** |  | **三、国防支出** | **35** |  |  |  |  |
|  | **4** |  | **四、公共安全支出** | **36** |  |  |  |  |
|  | **5** |  | **五、教育支出** | **37** |  |  |  |  |
|  | **6** |  | **六、科学技术支出** | **38** |  |  |  |  |
|  | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **39** | 2,965,078.73 | 2,965,078.73 |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 476,588.16 | 476,588.16 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 186,927.26 | 186,927.26 |  |  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** |  |  |  |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** |  |  |  |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** |  |  |  |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **45** |  |  |  |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **46** |  |  |  |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **47** |  |  |  |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **48** |  |  |  |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **49** |  |  |  |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **50** |  |  |  |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **51** | 168,852.96 | 168,852.96 |  |  |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **52** |  |  |  |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **53** |  |  |  |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **54** |  |  |  |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **55** |  |  |  |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **56** |  |  |  |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **57** |  |  |  |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **58** |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **27** | 3,822,887.11 | **本年支出合计** | **59** | 3,822,887.11 | 3,822,887.11 |  |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **60** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **29** |  |  | **61** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款** | **30** |  |  | **62** |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算财政拨款** | **31** |  |  | **63** |  |  |  |  |
| **总计** | **32** | 3,822,887.11 | **总计** | **64** | 3,822,887.11 | 3,822,887.11 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县黄水旅游度假区综合服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,822,887.11** | **3,797,447.11** | **25,440.00** | **3,822,887.11** | **3,797,447.11** | **25,440.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25,440.00** | **0.00** | **25,440.00** | **25,440.00** | **0.00** | **25,440.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25,440.00** | **0.00** | **25,440.00** | **25,440.00** | **0.00** | **25,440.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,440.00 | 0.00 | 25,440.00 | 25,440.00 | 0.00 | 25,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,965,078.73** | **2,965,078.73** | **0.00** | **2,965,078.73** | **2,965,078.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,965,078.73** | **2,965,078.73** | **0.00** | **2,965,078.73** | **2,965,078.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070114 | | | 文化和旅游管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,965,078.73 | 2,965,078.73 | 0.00 | 2,965,078.73 | 2,965,078.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **476,588.16** | **476,588.16** | **0.00** | **476,588.16** | **476,588.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **476,588.16** | **476,588.16** | **0.00** | **476,588.16** | **476,588.16** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,725.44 | 317,725.44 | 0.00 | 317,725.44 | 317,725.44 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,862.72 | 158,862.72 | 0.00 | 158,862.72 | 158,862.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **186,927.26** | **186,927.26** | **0.00** | **186,927.26** | **186,927.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **186,927.26** | **186,927.26** | **0.00** | **186,927.26** | **186,927.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,127.26 | 149,127.26 | 0.00 | 149,127.26 | 149,127.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **168,852.96** | **168,852.96** | **0.00** | **168,852.96** | **168,852.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **168,852.96** | **168,852.96** | **0.00** | **168,852.96** | **168,852.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,852.96 | 168,852.96 | 0.00 | 168,852.96 | 168,852.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县黄水旅游度假区综合服务中心 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 3,229,305.78 | **302** | **商品和服务支出** | 568,141.33 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 782,466.00 | 30201 | 办公费 | 65,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 118,349.00 | 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 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 | 1,477,830.00 | 30205 | 水费 | 5,008.66 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317,725.44 | 30206 | 电费 | 14,999.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 158,862.72 | 30207 | 邮电费 | 60,000.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 156,162.80 | 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 | 11,256.86 | 30211 | 差旅费 | 163,499.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 168,852.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 37,800.00 | 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** |  | 30215 | 会议费 | 25,000.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 25,000.00 | 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 |  | 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 | 50,000.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 78,142.15 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 | 8,492.24 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 15,000.00 | 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 | 48,000.00 | 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** | | 3,229,305.78 | **公用经费合计** | | | | | 568,141.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县黄水旅游度假区综合服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **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** | **0.00** |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县黄水旅游度假区综合服务中心 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** | |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县黄水旅游度假区综合服务中心 | | | | | 09表 |
| 单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** |  |
| **（一）支出合计** | **2** | 8,492.24 | **（一）行政单位** | **26** |  |
| **1．因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** | 8,492.24 | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 1 |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 8,492.24 | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** |  | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** |  | **3．机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4．应急保障用车** | **33** | 1 |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5．执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6．特种专业技术用车** | **35** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7．离退休干部用车** | **36** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8．其他用车** | **37** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | **15** | 1 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** |  | **（一）政府采购支出合计** | **40** |  |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** |  |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** |  | **2．政府采购工程支出** | **42** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3．政府采购服务支出** | **43** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** |  |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** |  |
| **二、会议费** | **22** | 25,000.00 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 25,000.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 188,939.10 |  |  |  |