

重庆市万盛经开区黑山旅游度假区管委会（本级） 2022 年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

万盛经开区黑山旅游度假区管委会为管委会派出机构，主要职能是：

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策。负责宣传、贯彻、执行党的路线方针政策，国家的法律、法规和市、区的有关决定、命令、指示。

2. 执行本级人民代表大会的各项决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4. 负责编制、完善度假区经济社会发展规划和城市建设总体规划、专项规划并组织实施，统筹、协调度假区建设工作。

5. 负责制定黑山旅游度假区土地利用规划，按规定对区内土地和其它自然资源进行开发利用；实施度假区内土地征用、开发、整治、管理，按规定办理国有土地使用权出租；建立出让土地、建设项目的相关报备制度。

6. 加强度假区管委会财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。

7. 负责招商引资工作，协助入驻黑山旅游度假区的项目和业主办有关手续，为项目建设发展提供服务保障。

8. 制定黑山旅游度假区行政管理规定，并组织实施；组织、协调区镇有关部门为旅游度假区内社会治理和城市管理服务，兴办各类公益事业。

9. 负责黑山旅游度假区的环境、旅游资源、矿产资源、生态资源的保护和开发；依法实施黑山旅游度假区的旅游行业监管、审查评定工作。

10. 受委托行使有关区级部门的行政审批权和行政执法权。

11. 承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）单位构成

万盛经开区黑山旅游度假区管委会（本级）内设 5 个职能科室：综合部、规划建设部、资源保护部、招商发展部和安全监督管理部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 259.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款 259.50 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 259.50 万元，其中：社会保障和就业支出 6.11 万元，卫生健康支出 2.90 万元，城乡社区支出预算 247.44 万元，住房保障支出 3.05 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 259.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 259.50 万元。其中：基本支出 59.50 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 200 万元，主要用于基础设施污水管网等市级项目重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.35 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.35 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 14.11 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。单位政府采购预算总额 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0.50 万

元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 200 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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

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、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理一体化改革要求，实行预决算信息公开。

单位预算公开联系人：洪跃鸣 联系方式：023-48269646

附表：万盛经开区黑山旅游度假区管委会（本级）2022年单位预算公开表

表 1

万盛经开区黑山旅游度假区管委会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	259.50	一、本年支出	259.50	259.50		
一般公共预算拨款	259.50	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	6.11	6.11		
		卫生健康支出	2.90	2.90		
		节能环保支出				

收入		支出				
项目	预算数	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
		城乡社区支出	247.44	247.44		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
二、上年结转		自然资源海洋气象等支出				
一般公共预算拨款		住房保障支出	3.05	3.05		
政府性基金预算拨款		粮油物资储备支出				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		债务还本支出				

收入		支出				
项目	预算数	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
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	259.50	支出总计	259.50	259.50		

表 2

万盛经开区黑山旅游度假区管委会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	259.50	59.50	200.00
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11	
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.07	4.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
212	城乡社区支出	247.44	47.44	200.00
21201	城乡社区管理事务	247.44	47.44	200.00
2120104	城管执法	247.44	47.44	200.00
221	住房保障支出	3.05	3.05	
22102	住房改革支出	3.05	3.05	
2210201	住房公积金	3.05	3.05	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3
万盛经开区黑山旅游度假区管委会（本级）
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	59.50	45.39	14.11
301	工资福利支出	45.95	45.95	
30101	基本工资	12.78	12.78	
30102	津贴补贴	11.87	11.87	
30103	奖金	1.88	1.88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	4.07	4.07	
30109	职业年金缴费	2.04	2.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	3.05	3.05	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	6.97	5.47	1.50
302	商品和服务支出	13.05	0.94	12.11
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	1.24	0.94	0.30
30209	物业管理费			

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费	0.35		0.35
30218	专用材料费			
30224	被装购置			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
31003	专用设备购置			

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表 4

万盛经开区黑山旅游度假区管委会（本级） 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
0.35					0.35

表 5

万盛经开区黑山旅游度假区管委会（本级） 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

万盛经开区黑山旅游度假区管委会（本级）单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	259.50	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	6.11
		卫生健康支出	2.90
		节能环保支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城乡社区支出	247.44
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	3.05
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		债务还本支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	259.50	本年支出合计	259.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	259.50	支出总计	259.50

表 7

万盛经开区黑山旅游度假区管委会（本级）单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		上级补 助收入	事业单 位经营 收入预 算	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收 入预算
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算				
	合计	259.50		259.50								
208	社会保障和就业支出	6.11		6.11								
20805	行政事业单位养老支出	6.11		6.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07		4.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04		2.04								
210	卫生健康支出	2.90		2.90								

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		上级补助收入	事业单位经营收入预算	用事业基金弥补收支差额	其他收入预算
科目编码	科目编码						非教育收费收入预算	教育收费收入预算				
21011	行政事业单位医疗	2.90		2.90								
2101101	行政单位医疗	2.42		2.42								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48								
212	城乡社区支出	247.44		247.44								
21201	城乡社区管理事务	247.44		247.44								
2120104	城管执法	247.44		247.44								
221	住房保障支出	3.05		3.05								
22102	住房改革支出	3.05		3.05								
2210201	住房公积金	3.05		3.05								

表 8

万盛经开区黑山旅游度假区管委会（本级） 单位支出总表

单

位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	259.50	59.50	200.00
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11	
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
212	城乡社区支出	247.44	47.44	200.00
21201	城乡社区管理事务	247.44	47.44	200.00
2120104	城管执法	247.44	47.44	200.00
221	住房保障支出	3.05	3.05	
22102	住房改革支出	3.05	3.05	
2210201	住房公积金	3.05	3.05	

表 9

万盛经开区黑山旅游度假区管委会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	0.50		0.50							
货物类	0.50		0.50							
服务类										
工程类										

