

重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区 管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会为管委会派出机构，主要职能是：

1.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.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。

3.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。

4.受委托负责收取度假区内项目开发建设及经营所产生的各种规费。

5.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。

6.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。

7.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。

8.负责管理黑山旅游综合开发有限公司，负责黑山旅游度假区内各类政府投资性项目的实施和资金的管理监督。

9.受委托行使有关区级部门的行政审批权和行政执法权。

10.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会内设5个职能科室：综合部（与黑山镇党政办公室合署办公）、规划建设部（与黑山镇规划建设管理环保办公室合署办公）、资源保护部（与黑山镇经济发展办公室合署办公）、招商发展部（与黑山镇经济发展办公室合署办公）和安全监督管理部（与黑山镇安全生产监督管理办公室合署办公）。

下属事业单位2个：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区服务中心、重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区综合行政执法支队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会（本级）、重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区

服务中心、重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区综合行政执法支队。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计844.61万元，支出总计844.61万元。收支较上年决算数减少50.91万元,下降5.7%，主要原因是行政单位落实“过紧日子”措施，分别压减公用经费支出和项目支出。

2.收入情况。2022年度收入合计844.61万元，较上年决算数减少50.91万元，下降5.7%，主要原因是行政单位落实“过紧日子”措施，分别压减公用经费支出和项目支出。其中：财政拨款收入844.61万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计844.61万元，较上年决算减少50.91万元，下降5.7%，主要原因是行政单位落实“过紧日子”措施，分别压减公用经费支出和项目支出。其中：基本支出227.80万元，占27.0%；项目支出616.81万元，占73.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本年收支平衡，无结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计844.61万元。与2021年相比，

财政拨款收、支总计各减少50.91万元，下降5.7%，主要原因是行政单位落实“过紧日子”措施，分别压减公用经费支出和项目支出。

（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。2022年度一般公共预算财政拨款收入644.61万元，较上年决算数增加326.59万元，增长102.7%。主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款收入。较年初预算数增加252.15万元，增长64.2%。主要原因是黑山旅游度假区健身步道项目、旅游度假区运维管护专项等相应支出增加。项目支出主要用于黑山旅游度假区健身步道项目建设，黑山旅游度假区路灯及市政设施运行维修维护管理，度假区清扫保洁，垃圾清运、绿化管护等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出644.61万元，较上年决算数增加326.59万元，增长102.7%。主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款收入。较年初预算数增加252.15万元，增长64.2%。主要原因是黑山旅游度假区健身步道项目、旅游度假区运维管护专项等相应支出增加。项目支出主要用于黑山旅游度假区健身步道项目建设，黑山旅游度假区路灯及市政设施运行维修维护管理，度假区清扫保洁，垃圾清运、绿化管护等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转

和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。主要原因是本年收支平衡，无结转结余。

4.比较情况。本部门2022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16.81万元，占2.6%，较年初预算数增加16.81万元，增长100%，主要原因是年中新增黑山旅游度假区健身步道项目，项目支出主要用于黑山旅游度假区健身步道项目建设。

（2）社会保障与就业支出19.80万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（3）卫生健康支出9.60万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（4）城乡社区支出588.50万元，占91.3%，较年初预算数增加235.33万元，增长66.6%，主要原因是旅游度假区运维管护专项相应支出增加，项目主要用于黑山旅游度假区路灯及市政设施运行维修维护管理，度假区清扫保洁，垃圾清运、绿化管护等。

（5）住房保障支出9.90万元，占1.5%，与年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出227.80万元。其中：

人员经费192.46万元，较上年决算数增加45.82万元，增长31.2%，主要原因是津补贴政策改革后，发放年度考核奖、公务员基础绩效、事业单位超额绩效，做实历年职业年金本息等。人员经费用途主要包括工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。公用经费35.34万元，较上年决算数增加13.96万元，增长65.3%，主要原因是因人员增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022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200.00万元，较上年决算数减少377.50万元，下降65.4%，主要原因是部分项目由政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款。本年支出200.00万元，较上年决算数减少377.50万元，下降65.4%，主要原因是部分项目由政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022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。

2022年度“三公”经费支出共计0.57万元，较年初预算数减

少0.28万元，下降32.9%，主要原因是落实八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.28万元，下降32.9%，主要原因是落实八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费0.57万元，主要用于接待到单位交流学习度假区创建工作的费用。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降32.9%，主要原因是单位厉行节约，进一步压减支出。较上年支出数减少0.28万元，下降32.9%，主要原因是单位厉行节约，进一步压减支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022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0辆；国内公务接待11批次77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。2022年本部门人均接待费73.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

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0.10万元，较上年决算数减少0.03万元，

下降23.1%，主要原因是受疫情影响，减少会议次数，从而减少会议费支出。本年度培训费支出0.58万元，较上年决算数增加0.10万元，增长20.8%，主要原因是增加国家级度假区创建工作业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出12.49万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少8.89万元，下降41.6%，主要原因是机关厉行节约，进一步压减一般性行政开支，有效降低机关运行经费的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额653.85万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出653.85万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额653.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额653.85

万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购黑山旅游度假区健身步道项目等。

（五）数据取舍差异情况说明。

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金616.81万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元；从评价情况来看，2022年，项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向区财政局提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，度假区根据区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照政府购买中标协议条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政支付。黑山旅游度假区管委会在2022年共计实施2个项目，分别为旅游度假区运维管护专项、黑山旅游度假区健身步道项目，项目资金共计616.81万元，均已按时足额拨付，项目实施过程较

为顺利，各项评价指标也均已达到年初各项目制定的目标。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会	联系人	广小丽	联系电话	48269646	自评总分	93.25		
资金情况 (万元)	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		
	392.46	1467.80		844.61	57.54	10	5.75		
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况				
	一是用于保障黑山旅游度假区市政人员购买劳务服务费、黑山旅游度假区违章建筑拆违劳务费等市政设施管理及管理秩序维护；二是保障黑山旅游度假区路灯及市政设施运行维修维护管理等；三是保障黑山旅游度假区清扫保洁、垃圾清运、绿化管护等日常运行。进一步提升黑山旅游度假区社会形象。				一是保障了黑山旅游度假区市政人员购买劳务服务费、黑山旅游度假区违章建筑拆违劳务费等市政设施管理及管理秩序维护；二是保障黑山旅游度假区路灯及市政设施运行维修维护管理等；三是保障黑山旅游度假区清扫保洁、垃圾清运、绿化管护等日常运行。进一步提升黑山旅游度假区社会形象。				
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分

1	年初指标	绿化管护面积	350000	平方米	≥	10	否	440860	10
2	年初指标	清扫保洁覆盖面积	750000	平方米	≥	10	否	773185	10
3	年初指标	市政人员数量	20	人数	≥	10	否	26	10
4	年初指标	违章行为查处数量	30	起	≥	10	否	47	10
5	年初指标	路灯亮灯率	95	%	≥	10	否	98.5	10
6	年初指标	项目绩效自评覆盖率	100	%	≥	10	否	100	10
7	年初指标	预决算信息公开合规率	100	%	≥	10	否	100	10
8	年初指标	“三公”经费调剂备案及时率	及时报备	%	定性	5	否	全部完成	5
9	年初指标	社会化购买服务率	90	%	≥	5	否	85	2.22
10	年初指标	全年用电量	900000	千瓦	≤	10	否	628392	10
11	年初指标	群众满意度	90	%	≥	5	否	90	5
12	年初指标	绩效运行监控率	100	%	=	5	否	100	5

一级项目绩效自评表

项目名称	旅游度假区运维管护专项		实施单位	重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会			自评总分	91.97		
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会		联系人	广小丽	联系电话	48269646				
资金情况(万元)	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			
	200.00		1240.00	616.81	49.74	10	4.97			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况				
	1.维持度假区范围内正常市场秩序；2.完成对度假区道路，人行道、坝子的清扫和冲洗，保障度假区的环境卫生；3.完成对度假区所有居民的生活垃圾进行转运；4.完成对度假区绿化的维护管理；5.遏制度假区违法建筑的新增。					1.维持度假区范围内正常市场秩序；2.完成对度假区道路，人行道、坝子的清扫和冲洗，保障度假区的环境卫生；3.完成对度假区所有居民的生活垃圾进行转运；4.完成对度假区绿化的维护管理；5.遏制度假区违法建筑的新增。				
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)	
1	年初指标	劳务派遣人数	20	人	≥	5	否	26	5	
2	年初指标	绿化管护面积	350000	平方米	≥	15	否	440860	15	
3	年初指标	清扫保洁覆盖面积	750000	平方米	≥	15	否	773185	15	
4	年初指标	清扫保洁公厕数量	15	座	≥	10	否	18	10	
5	年初指标	违章行为查处数量	57	起	≥	5	否	47	2	

6	年初指标	维护路灯数量	2500	盏	≥	10	否	2627	10
7	年初指标	基础设施完好率	90	%	≥	10	否	90	10
8	年初指标	植物景观完好率	90	%	≥	10	否	90	10
9	年初指标	规范市政人员管理	0		定性	5	否	全部完成	5
10	年初指标	群众满意度	85	%	≥	5	否	85	5

二级项目绩效自评表

项目名称	旅游度假区运维管护专项		实施单位	重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会			自评总分	94	
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会		联系人	广小丽	联系电话	48269646			
资金情况(万元)	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			
	200.00	600.00	600.00	100	10	10			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况			
	对度假区的市政基础设施、绿化环境、路灯照明进行维护,确保环境整洁、市政道路完好率达到游客满意度,维护黑山旅游度假区形象。					对度假区的市政基础设施、绿化环境、路灯照明进行维护,确保环境整洁、市政道路完好率达到游客满意度,维护黑山旅游度假区形象。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)

1	年初指标	拆除违法建筑数量	20	处	≥	7	否	22	7
2	年初指标	劳务派遣人数	20	人	≥	8	否	20	8
3	年初指标	绿化管护面积	350000	平方米	≥	15	否	440860	15
4	年初指标	清扫保洁覆盖面积	750000	平方米	≥	15	否	773185	15
5	年初指标	清扫保洁公厕数量	15	座	≥	10	否	18	10
6	年初指标	社会化购买服务率	80	%	≥	10	否	85	10
7	年初指标	违章行为查处数量	50	起	≥	10	否	47	4
8	年初指标	维护路灯数量	2500	盏	≥	10	否	2627	10
9	年初指标	群众满意度	85	%	≥	5	否	85	5

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

本部门未委托第三方开展重点绩效自评。

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：

广小丽 023-48269646

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	644.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	200.00	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	16.81
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.80
		九、卫生健康支出	9.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	788.50
		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	9.90
		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	844.61	本年支出合计	844.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	844.61	总计	844.61

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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
					小计	其中：教 育收费			
合计		844.61	844.61						
207	文化旅游体育与传媒支出	16.81	16.81						
20703	体育	16.81	16.81						
2070399	其他体育支出	16.81	16.81						
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80						
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60						
210	卫生健康支出	9.60	9.60						
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60						
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42						
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76						
212	城乡社区支出	788.50	788.50						
21201	城乡社区管理事务	588.50	588.50						
2120104	城管执法	513.22	513.22						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.28	75.28						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00						
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00						
221	住房保障支出	9.90	9.90						
22102	住房改革支出	9.90	9.90						
2210201	住房公积金	9.90	9.90						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

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		844.61	227.80	616.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.81		16.81			
20703	体育	16.81		16.81			
2070399	其他体育支出	16.81		16.81			
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80				
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
210	卫生健康支出	9.60	9.60				
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60				
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76				
212	城乡社区支出	788.50	188.50	600.00			
21201	城乡社区管理事务	588.50	188.50	400.00			
2120104	城管执法	513.22	113.22	400.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.28	75.28				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120816	农业农村生态环境支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	9.90	9.90				
22102	住房改革支出	9.90	9.90				
2210201	住房公积金	9.90	9.90				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

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	644.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	200.00	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	16.81	16.81		
		八、社会保障和就业支出	19.80	19.80		
		九、卫生健康支出	9.60	9.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	788.5	588.5	200.00	
		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	9.90	9.90		
		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				
本年收入合计	844.61	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	844.61	644.61	200.00	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	844.61	总计	844.61	644.61	200.00	

备注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

公开 05 表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		644.61	227.80	416.81
207	文化旅游体育与传媒支出	16.81		16.81
20703	体育	16.81		16.81
2070399	其他体育支出	16.81		16.81
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	9.60	9.60	
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
212	城乡社区支出	588.50	188.50	400.00
21201	城乡社区管理事务	588.50	188.50	400.00
2120104	城管执法	513.22	113.22	400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.28	75.28	
221	住房保障支出	9.90	9.90	
22102	住房改革支出	9.90	9.90	
2210201	住房公积金	9.90	9.90	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

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	192.21	302	商品和服务支出	34.92	310	资本性支出	0.42
30101	基本工资	46.84	30201	办公费	8.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.42
30103	奖金	25.36	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	60.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.20	30206	电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	2.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	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	1.56	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	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	0.24	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.90	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	3.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	8.67	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		192.46	公用经费合计				35.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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	项目支出	
合计			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120816	农业农村生态环境支出		200.00	200.00		200.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

项目	年初预 算数	全年预 算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	12.49
（一）支出合计	0.85	0.85	0.57	（一）行政单位	12.49
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、国有资产占用情况	
（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	0.85	0.85	0.57	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.57	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（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	11	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	653.85
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	77	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	653.85
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	653.85
二、会议费	—	—	0.10	其中：授予小微企业合同金额	653.85
三、培训费	—	—	0.58		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。