

重庆市綦江区石林镇旅游服务中心 2022 年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责协助制定全镇旅游发展规划并抓好贯彻落实,负责旅游资源保护和开发、旅游基础设施建设、旅游市场管理、旅游宣传推广、旅游秩序和旅游环境维护相关服务等职责。

(二) 单位构成

重庆市綦江区石林镇旅游服务中心,机构核定事业编制数 5 人,其中:事业管理人员编制数 5 人。单位实有在职人数 5 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算:2022 年年初预算数 79.72 万元,其中:一般公共预算财政拨款 79.72 万元。

(二) 支出预算:2022 年年初预算数 79.72 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 63.68 万元,社会保障和就业支出 8.04 万元,卫生健康支出 3.98 万元,住房保障支出 4.02 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 79.72 万元,一般公共预算财政拨款支出 79.72 万元,其中:基本支出 79.72 万元,主要

用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；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17.64万元。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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0万元。

（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单位取得的财政拨款，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。

本单位无上年执行数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管单位进行管理。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：陈竹 联系方式：023-48338522

附件：重庆市綦江区石林镇旅游服务中心2022年单位预算公开情况说明及单位预算公开表

表 1

重庆市綦江区石林镇旅游服务中心财政拨款收支总表

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	79.72	一、本年支出	79.72	79.72		
一般公共预算拨款	79.72	文化旅游体育与传媒支出	63.68	63.68		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	8.04	8.04		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	3.98	3.98		
		住房保障支出	4.02	4.02		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	79.72	支出总计	79.72	79.72		

表 2

重庆市綦江区石林镇旅游服务中心一般公共预算 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	79.72	79.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.68	63.68	0.00
20701	文化和旅游	63.68	63.68	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	63.68	63.68	0.00
208	社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.04	8.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.36	5.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.68	2.68	0.00
210	卫生健康支出	3.98	3.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	4.02	4.02	0.00
22102	住房改革支出	4.02	4.02	0.00
2210201	住房公积金	4.02	4.02	0.00

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

重庆市綦江区石林镇旅游服务中心 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	79.72	25.60	7.08
301	工资福利支出	26.60	25.60	1.00
30101	基本工资	6.64	6.64	0.00
30102	津贴补贴	1.29	1.29	0.00
30107	绩效工资	10.66	10.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.23	2.23	0.00
30109	职业年金缴费	1.11	1.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	1.67	1.67	0.00
30114	医疗费	0.32	0.32	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	0.00	1.00
302	商品和服务支出	6.08	0.00	6.08
30201	办公费	0.55	0.00	0.55
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.35	0.00	1.35
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.28	0.00	0.28
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

表 4

重庆市綦江区石林镇旅游服务中心一般公共预算“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	0	0	0	0	0

表 5

重庆市綦江区石林镇旅游服务中心政府性 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

重庆市綦江区石林镇旅游服务中心单位收支总表

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	79.72	文化旅游体育与传媒支出	63.68
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.04
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	3.98
事业收入		住房保障支出	4.02
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	79.72	本年支出合计	79.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	79.72	支出总计	79.72

2101102	事业单位医疗	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
221	住房保障支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
22102	住房改革支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.02	0.00	4.02							

表 8

重庆市綦江区石林镇旅游服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	79.72	79.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.68	63.68	0.00
20701	文化和旅游	63.68	63.68	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	63.68	63.68	0.00
208	社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.04	8.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	0.00
210	卫生健康支出	3.98	3.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	4.02	4.02	0.00
22102	住房改革支出	4.02	4.02	0.00
2210201	住房公积金	4.02	4.02	0.00

