

**达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会  
2022年部门决算**

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

负责本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等工作。指导和管理社区工作，推进全区域经济发展。

1.落实政策。落实好党的方针政策和国家的法律，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开。

2.促进发展。科学制定发展规划，加强市场监管，搞活市场流通，加强社区劳务开发和居民工作，不断提高社会主义新型社区建设水平。

3.维护稳定。，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责本辖区环境卫生的巡查，加强社区工作的指导，不断提高辖区人口素质和居民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区

公益事业。加强城市基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.建立应急体系。制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

## （二）2022年重点工作完成情况

1.聚力推进重点项目建设。将服务辖区市、区重点项目建设作为工作重中之重，在征地拆迁、项目建设工作中强化担当作为。今年已完成征拆17户，化解征拆矛盾10余次，完成征地500余亩。

2.聚力服务湿地公园管理。积极开展文明劝导活动、查处库区违规行为、开展公园设施巡查。全年共开展文明劝导2000余人次，禁捕鱼出动人员700余人次，劝离游摊500人次，巡湖450人次。

3.聚力紧抓生态环境保护。开展水生态治理行动，全域清理水面滋生物，坚持每周3次对环莲花湖5个在建项目工地进行巡查；开展环境大整治5次，动员干部群众参与200余人次，整治道路8000余米，清理水沟4800余米，清理垃圾杂草约5吨，清理垃圾死角

20 余处，清理牛皮癣 51 处，清理熏制腊肉柏桠 4 车，整治乱停乱放非机动车 500 余辆。

4.巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查工作，认真开展防止返贫动态监测和帮扶工作，有序开展信息采集、更新等工作；通过对我委已脱贫户（17 户 42 人）从扶志、补短、低保兜底、医疗救助、开展创业培训等多途径促进增收防止返贫；我委 2022 年度脱贫人口家庭人均纯收入约为 25249 元，实现了“两个确保”、“两个增加”。

5.抓实疫情防控。紧盯疫情防控严峻形势，全面落实防控措施，不断增强辖区疫情防控应急处置能力，高质量完成辖区多轮全员核酸检测，联动设置核检点位等；共组织全员核酸检测 30 余次，摸排辖区疫情风险人员 500 余人次，落实集中隔离、居家隔离、健康监测等管控人员余 300 余人次；顺利完成“天玺莲湖”小区临时封控等工作

6.打造共享空间，实现共建共享。设置共享体育场所，提供免费体育用具供群众使用；在天玺莲湖小区设置共享工具屋、共享医务室、共享驿站、共享棋牌室等，增加居民幸福感；在长岭社区打造党群服务站，为群众提供政策咨询、代办服务，建立应急队伍并配置防灭火相关器材。

7.筑牢安全生产防线。结合辖区实际，突出森林防火、湖区水上安全、辖区建筑施工等重点，严密防控网络和措施，实行网格化

24小时值班。采取社区两委和党员包水库、包地头、包坟头等措施，做到人员、设备、措施、责任四到位，有效防范了森林火灾、汛期水灾等事故发生。

## 二、机构设置

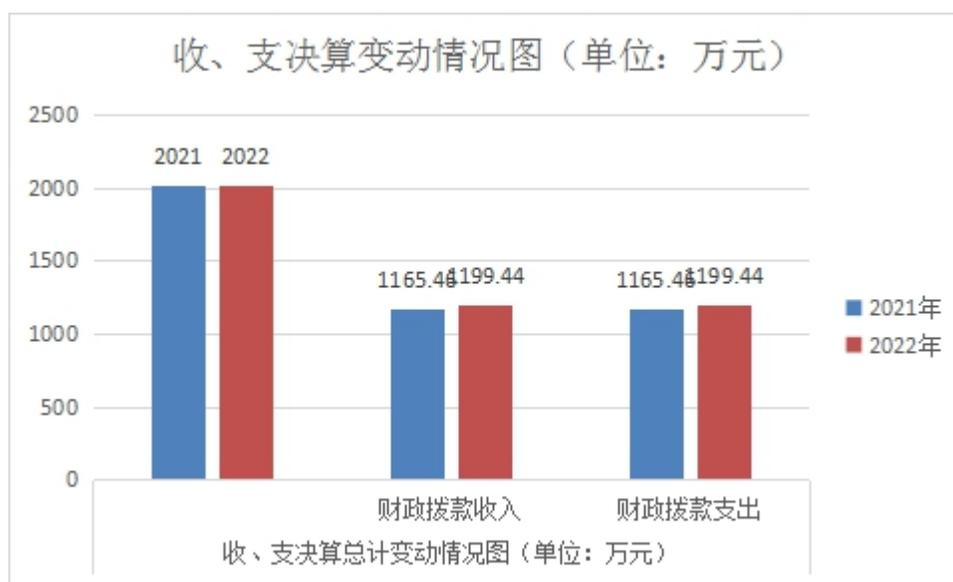
达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会下属部门4个：党群服务中心、环境治理中心、财政所、水库管理所。现有在职职工43人（其中：公务员9人、机关工勤2人、事业人员32人）。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

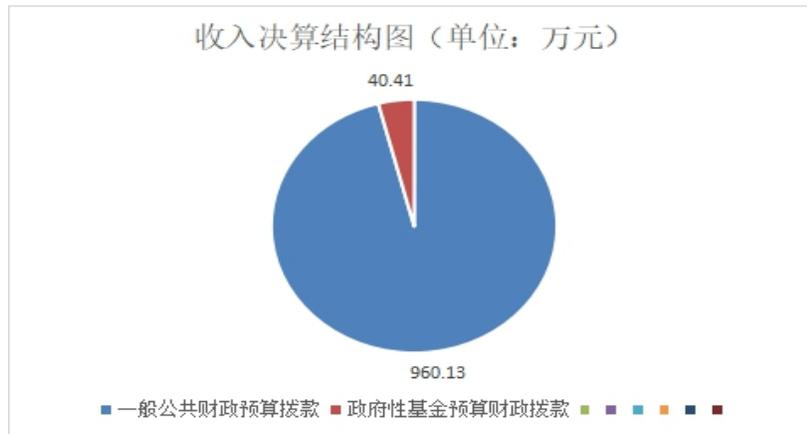
2022年度收、支总计1199.44万元。与2021年相比，收、支总计各增加33.98万元，增长2.9%。主要变动原因是预算调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1000.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入960.13万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入40.41万元，占4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）



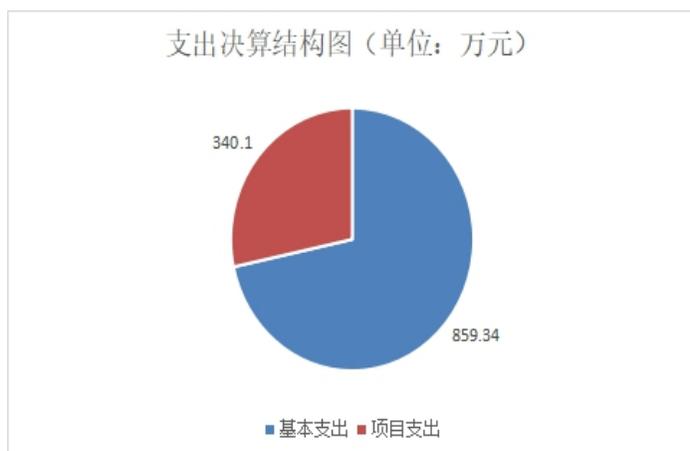
（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1199.44万元，其中：基本支出859.34万元，占71.6%；项目支出340.1万元，占28.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

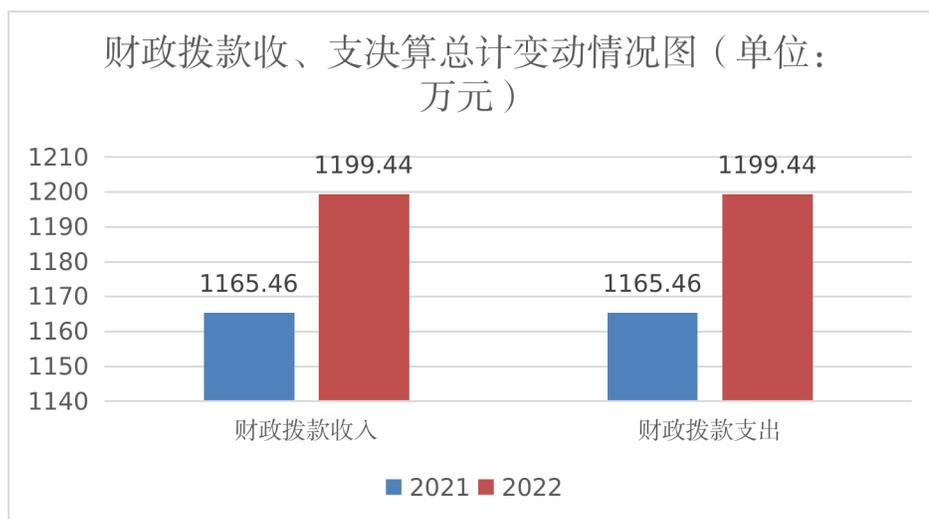
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1199.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加33.98万元，增长2.9%。主要变动原因是预算调整。

（注：数据来源于财决01-1表）

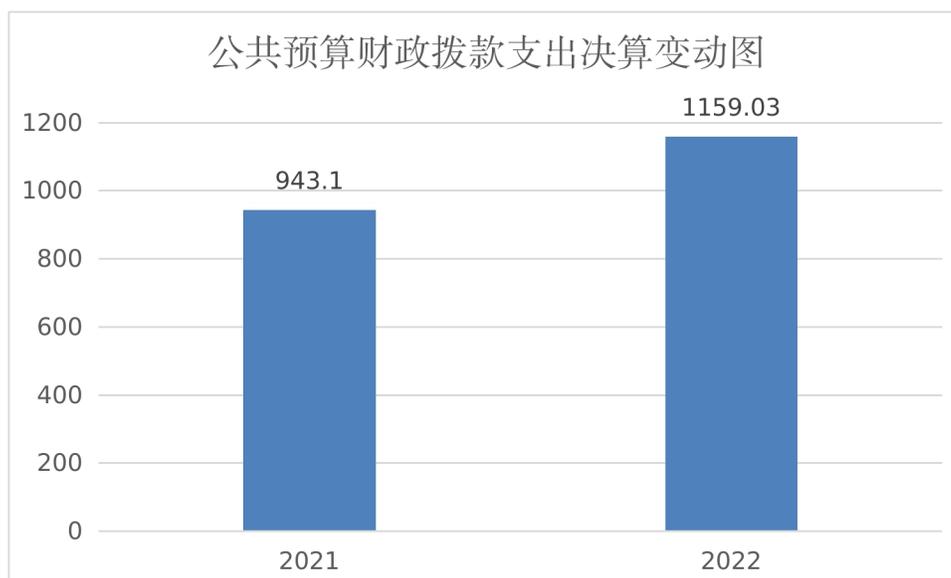


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1159.03万元，占本年支出合计的96.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.93万元，增长22.9%。主要变动原因是预算调整。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

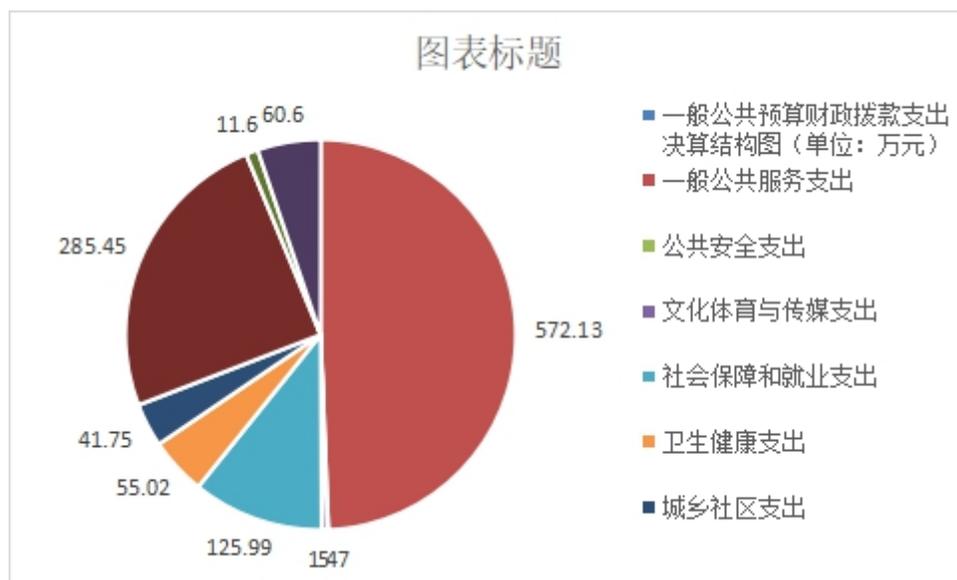
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1159.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出572.13万元，占49.4%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出1.47万元，占0.1%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出5万元，占0.4%；社会保障和就业支出125.99万元，占10.9%；卫生健康支出55.02万元，占4.7%；节能环保支出0万元，占0%；城

乡社区支出41.75万元，占3.6%；农林水支出285.45万元，占24.6%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出60.6万元，占5.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出11.6万元，占1%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1159.03万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为246.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为45.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为3.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为140.99万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为75.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为7.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为3.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：

支出决算为30.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为1.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为52.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为45.49万元，

完成预算100%，决算数等于预算数。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为14.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于

预算数。

31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为40.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾救灾（项）：支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为5.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

36.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为6.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

37.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为123.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

38.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

39.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为7.02万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为120.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

41.保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为60.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

43.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出859.34万元，其中：

人员经费662.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费197.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出40.41万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2022年，达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位2022年开展了整体支出绩效自评及项目支出绩效自评，详见《达州市通川区莲花湖旅游风景区管

理委员会整体支出绩效自评报告》（附件1）、《达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会项目支出绩效评价自评报告》（附件2）。

## 第三部分 名词解释

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

**3.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收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

**4.其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

**5.使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**6.年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**7.结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**8.年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金。

**9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：**反映政府其他人大事务的支出。

**10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：**反映政府其他政协事务的支出。

**11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：**反映各级政府政务公开审批方面的支出。

**14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

**15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附

属事业单位。

**16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**19.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：**反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

**20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

**22.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理**

**事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**24.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：**反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

**25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：**反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

**26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行**

**政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的职业年金支出。

**32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：**反映用于义务兵优待方面的支出。

**34.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**38.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**40.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**41.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反

映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**42.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾救灾(项):**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等发面的支出。

**43.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**44.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**45.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**46.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):**反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**47.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**48.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党**

**支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**49.保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

**51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：**反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

**52.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支出和公用支出。

**53.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。

**54.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。

**55.“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**56.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第四部分 附件

附件1

### 达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会 整体支出绩效自评报告

#### 一、部门概况

##### （一）机构、人员、车辆情况

莲花湖管委会下属部门4个：党群服务中心、环境治理中心、财政所、水库管理所。

2022年在职职工43人（其中：公务员9人，机关工勤2人，事业人员32人）。

无公务用车。

##### （二）单位主要职责

1.落实政策。落实好党的方针政策和国家的法律，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开。

2.促进发展。科学制定发展规划，加强市场监管，搞活市场流通，加强社区劳务开发和居民工作，不断提高社会主义新型社区建

设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责本辖区环境卫生的巡查，加强社区工作的指导，不断提高辖区人口素质和居民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强城市基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

我委2022年总收入1199.44万元，一般公共预算财政拨款收入960.13万元，占80%；政府性基金预算财政拨款收入40.41万元，占3%；上年结余198.9万元，占17%。

### （二）部门财政资金支出情况

我委2022年本级本年支出1199.44万元，其中：基本支出859.34万元（人员经费662.15万元和日常公用经费197.19万元），项目支出340.10万元。

### （三）部门财政收入结转结余情况

我委2022年无结转结余资金。

### （四）部门年度预算执行情况对比分析

基本工资支出173.02万元，完成预算100%；

津贴补贴支出46.84万元，完成预算100%；

奖金支出3.93万元，完成预算100%；

伙食补助费支出15万元，完成预算100%；

绩效工资支出78.49万元，完成预算100%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出45.49，完成预算100%；

职业年金缴费支出4.12万元，完成预算100%；

职工基本医疗保险缴费支出27.02万元，完成预算100%；

其他社会保险缴费支出2.09万元，完成预算100%；

住房公积金支出60.60万元，完成预算100%；  
其他工资福利支出支出164.42万元，完成预算100%；  
办公费支出80.85万元，完成预算100%；  
水费支出0.2万元，完成预算100%；  
电费支出8万元，完成预算100%；  
邮电费支出1万元、完成预算100%；  
维修（护）费支出16.65万元，完成预算100%；  
专用材料费支出11.02万元，完成预算100%；  
劳务费支出61.08万元，完成预算100%；  
委托业务费支出额38.11万元，完成预算100%；  
工会经费支出14.83万元，完成预算100%；  
福利费支出9.56万元，完成预算100%；  
其他交通费支出11万元，完成预算100%；  
其他商品和服务支出支出94.26万元，完成支出100%；  
生活补助支出155.10万元，完成支出100%；  
奖励金支出0.078万元，完成预算100%；  
其他对个人和家庭的补助支出37.90万元，完成预算100%；  
办公设备购置支出2.92万元，完成预算100%；  
专用设备购置支出0.35万元，完成预算100%；  
基础设施建设支出35.51万元，完成预算100%。

本年无“三公”经费支出、无会议费支出、无培训费支出、其他商品服务支出较大，主要原因是宣传费开支较多。

### 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

#### （一）部门预算管理

我委对各项工作进行了绩效目标的制定，严格按照绩效目标推进工作。预算编制比较准确，严格按照预算控制支出，根据本年支出实际情况进行了细微调整，2022年总体预算执行度100%完成，全年无违规记录。

#### （二）专项预算管理

我委各项绩效目标编制要素完整，并将绩效指标细化量化，将评价项目绩效目标纳入党委会集体决策，项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度较小，全年无违规记录。

#### （三）综合管理情况

##### 1.政府性债务管理情况

我委无政府性债务。

##### 2.非税收入管理情况

我委无非税收入。

##### 3.政府采购实施情况

我委严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国

《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2022年政府采购预算为0万元，2022年政府采购实际执行2.92万元，全部为办公设备采购，实际执行与政府采购预算的一致性为100%，年中报经区财政局批准从年初预算乡镇预算绩效资金-其他商品和服务支出中调整3万元到年初预算办公设备购置。

#### 4.资产管理

我委固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

##### (1) 资产管理信息系统建设情况

已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

##### (2) 资产清查情况

未启动全单位以及下属单位的资产清查。

##### (3) 资产报表上报情况

成立了国有资产管理小组，并安排专人负责国有资产管理及报表上报工作。

#### 5.内控制度管理

我委已建立健全完善的内控管理制度。

#### 6.信息公开

我委结合工作实际，认真做好信息公开工作，不断规范公开内容，扩大公开范围，强化公开监督，是该项工作在规范行政权力公开透明运行、推动只能转变、加强党风廉政建设方面发挥了重要作用。

## 7.绩效管理

我委按照要求开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现问题制定整改措施，务必整改落实到位。

## 8.依法接受财政监督情况

按照财政部门相关要求，开展了 2022 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

### （四）绩效结果应用情况

部门自评报告及绩效结果及时公开，对评价结果不足的地方进行认真、及时的整改。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 86 分。

### （二）改进建议

建议简化财政集中支付审批流程，提高审批速度，以确保及时支付。

附件2

## 达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1.库区淹没群众困难救助：保障水库周边淹没群众的困难救济金和开展此项工作的办公经费；

2.“莲湖卫士”运行维护资金：保障清洁船日常运行维护、保持莲花湖湖面清洁卫生、福寿螺治理、水草除治及环境卫生整治临时工的工资。

#### （二）项目绩效目标

库区淹没群众困难救助：

1.及时拨付款项至群众

- 2.保障淹没群众基本生活
- 3.及时划拨工作经费“莲湖卫士”运行维护资金：
- 4.对清洁船及时进行维修维护
- 5.保障湖面环境卫生
- 6.水草除治
- 7.福寿螺的治理成果进一步加强
- 8.环境整治临时工的工资保障

### （三）项目自评步骤及方法

根据预算绩效管理要求，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对各项目开展了绩效目标完成情况自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

库区淹没群众困难救助：预算收入20万元，支出20万元，完成预算100%；

“莲湖卫士”运行维护资金：预算收入34.5万元，支出13.2万元，完成预算38%；

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1.资金计划

库区淹没群众困难救助：发放群众救助款15万元、相关办公经

费5万元；

“莲湖卫士”运行维护资金：清洁船燃油费6万元，维修（护）费10万、劳务费及其他商品服务18.5万元；

## 2.资金到位

项目预算总收入54.5万元。

## 3.资金使用

截至2022年底，库区淹没群众困难救助资金支出20万元，完成预算100%，“莲湖卫士”运行维护资金支出13.2万元，完成预算38%。

## 三、项目实施及管理情况

本单位项目财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行项目，并及时进行账务处理。

## 四、项目绩效情况

库区淹没群众困难救助：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目完成目标	数量指标	辖区户籍人口	5800余人
项目完成目标	数量指标	水库积雨面积	5.48平方公里
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%

“莲湖卫士”运行维护资金：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
------	------	------	-----

项目效益指标	时效指标	及时进行维护	95%
项目效益指标	生态效益指标	公园环境质量	99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目资金支付进度缓慢

### （二）存在的问题

库区淹没群众困难救助和“莲湖卫士”运行维护资金未在当年支付。

### （三）相关建议

加快“莲湖卫士”运行维护资金的预算支出，督促项目负责人注意时间节点，加快项目进度，严格按进度安排项目资金，尽量在预算当年安排支出，保障湿地公园环境卫生，持续推进莲湖卫士清洁船运行及维护，保障库区水面清洁，保持库区水质优良，保证莲花湖作为达州市第二备用水源，让群众满意。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	960.13	一、一般公共服务支出	32	572.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.47
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.99
	9		九、卫生健康支出	40	55.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	82.16
	12		十二、农林水支出	43	285.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.60
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,000.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,199.44</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	198.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,199.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,199.44</b>

注：1.本表反映部门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02表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,000.54	1,000.54					
201	一般公共服务支出	558.36	558.36					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00					
20102	政协事务	3.00	3.00					
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.30	504.30					
2010301	行政运行	240.12	240.12					
2010302	一般行政管理事务	45.97	45.97					
2010306	政务公开审批	1.10	1.10					
2010308	信访事务	1.00	1.00					
2010350	事业运行	140.99	140.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.12	75.12					
20106	财政事务	11.31	11.31					
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010608	财政委托业务支出	7.31	7.31					
20108	审计事务	0.28	0.28					
2010850	事业运行	0.28	0.28					
20111	纪检监察事务	4.12	4.12					
2011102	一般行政管理事务	0.80	0.80					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.32	3.32					
20129	群众团体事务	32.35	32.35					
2012902	一般行政管理事务	1.40	1.40					
2012950	事业运行	30.95	30.95					
204	公共安全支出	1.47	1.47					
20406	司法	1.47	1.47					
2040604	基层司法业务	1.47	1.47					
208	社会保障和就业支出	92.39	92.39					
20802	民政管理事务	29.16	29.16					
2080208	基层政权建设和社区治理	26.16	26.16					
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92					
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06					
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12					
20807	就业补助	1.98	1.98					
2080705	公益性岗位补贴	1.98	1.98					
20808	抚恤	7.26	7.26					
2080805	义务兵优待	7.26	7.26					
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07					
210	卫生健康支出	33.61	33.61					
21004	公共卫生	8.00	8.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61					
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84					
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77					
212	城乡社区支出	74.23	74.23					
21205	城乡社区环境卫生	33.82	33.82					
2120501	城乡社区环境卫生	33.82	33.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.41	40.41					
2120816	农业农村生态环境支出	4.90	4.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.51	35.51					
213	农林水支出	174.45	174.45					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130119	防灾减灾	20.00	20.00					
21302	林业和草原	1.08	1.08					
2130234	林业草原防灾减灾	1.08	1.08					
21303	水利	130.34	130.34					
2130306	水利工程运行与维护	6.40	6.40					
2130399	其他水利支出	123.94	123.94					
21307	农村综合改革	23.03	23.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.03	23.03					
221	住房保障支出	54.42	54.42					
22102	住房改革支出	54.42	54.42					
2210201	住房公积金	54.42	54.42					
224	灾害防治及应急管理支出	11.60	11.60					
22401	应急管理事务	1.60	1.60					
2240106	安全监管	1.60	1.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					

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  
金额单位：万元

部门：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,199.44	859.34	340.10			
201	一般公共服务支出	572.13	510.16	61.97			
20101	人大事务	3.00	3.00				
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00				
20102	政协事务	3.00	3.00				
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.97	462.30	53.67			
2010301	行政运行	246.19	246.19				
2010302	一般行政管理事务	45.97		45.97			
2010306	政务公开审批	3.90		3.90			
2010308	信访事务	3.80		3.80			
2010350	事业运行	140.99	140.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.12	75.12				
20106	财政事务	11.31	7.31	4.00			
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010608	财政委托业务支出	7.31	7.31				
20108	审计事务	0.28	0.28				
2010850	事业运行	0.28	0.28				
20111	纪检监察事务	6.22	3.32	2.90			
2011102	一般行政管理事务	2.90		2.90			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.32	3.32				
20129	群众团体事务	32.35	30.95	1.40			
2012902	一般行政管理事务	1.40		1.40			
2012950	事业运行	30.95	30.95				
204	公共安全支出	1.47	1.47				
20406	司法	1.47	1.47				
2040604	基层司法业务	1.47	1.47				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070105	文化展示及纪念机构	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	125.99	56.99	69.00			
20802	民政管理事务	55.32	3.00	52.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	52.32		52.32			
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00				
20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92				
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06				
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12				
20807	就业补助	2.48		2.48			
2080705	公益性岗位补贴	2.48		2.48			
20808	抚恤	14.20		14.20			
2080805	义务兵优待	14.20		14.20			
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
210	卫生健康支出	55.02	27.02	28.00			
21004	公共卫生	28.00		28.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.00		28.00			
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77				
212	城乡社区支出	82.16	35.00	47.16			
21202	城乡社区规划与管理	1.20		1.20			
2120201	城乡社区规划与管理	1.20		1.20			
21205	城乡社区环境卫生	40.55	35.00	5.55			
2120501	城乡社区环境卫生	40.55	35.00	5.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.41		40.41			
2120816	农业农村生态环境支出	4.90		4.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.51		35.51			
213	农林水支出	285.46	156.48	128.98			
21301	农业农村	20.35	20.00	0.35			
2130119	防灾减灾	20.00	20.00				
2130122	农业生产发展	0.35		0.35			
21302	林业和草原	1.08	1.08				

2130234	林业草原防灾减灾	1.08	1.08			
21303	水利	135.40	135.40			
2130301	行政运行	5.06	5.06			
2130306	水利工程运行与维护	6.40	6.40			
2130399	其他水利支出	123.94	123.94			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.86		7.86		
2130505	生产发展	0.84		0.84		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.02		7.02		
21307	农村综合改革	120.77		120.77		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.77		120.77		
221	住房保障支出	60.60	60.60			
22102	住房改革支出	60.60	60.60			
2210201	住房公积金	60.60	60.60			
224	灾害防治及应急管理支出	11.60	11.60			
22401	应急管理事务	1.60	1.60			
2240106	安全监管	1.60	1.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00			

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

部门：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

公开04表  
金额单位：万元

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	960.13	一、一般公共服务支出	33	572.13	572.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.41	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	1.47	1.47		
	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.99	125.99		
	9		九、卫生健康支出	41	55.02	55.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	82.16	41.75	40.41	
	12		十二、农林水支出	44	285.45	285.45		
	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	60.60	60.60		
	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	11.60	11.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,000.54	<b>本年支出合计</b>	59	1,199.44	1,159.03	40.41	
年初财政拨款结转和结余	28	198.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	198.89		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				
<b>总计</b>	32	1,199.44	<b>总计</b>	64	1,199.44	1,159.03	40.41	

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和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。



31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,159.03	859.34	299.69
201	一般公共服务支出	572.13	510.16	61.97
20101	人大事务	3.00	3.00	
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	
20102	政协事务	3.00	3.00	
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.97	462.30	53.67
2010301	行政运行	246.19	246.19	
2010302	一般行政管理事务	45.97		45.97
2010306	政务公开审批	3.90		3.90
2010308	信访事务	3.80		3.80
2010350	事业运行	140.99	140.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.12	75.12	
20106	财政事务	11.31	7.31	4.00
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010608	财政委托业务支出	7.31	7.31	
20108	审计事务	0.28	0.28	
2010850	事业运行	0.28	0.28	
20111	纪检监察事务	6.22	3.32	2.90
2011102	一般行政管理事务	2.90		2.90
2011199	其他纪检监察事务支出	3.32	3.32	
20129	群众团体事务	32.35	30.95	1.40
2012902	一般行政管理事务	1.40		1.40
2012950	事业运行	30.95	30.95	
204	公共安全支出	1.47	1.47	
20406	司法	1.47	1.47	
2040604	基层司法业务	1.47	1.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	125.99	56.99	69.00
20802	民政管理事务	55.32	3.00	52.32
2080208	基层政权建设和社区治理	52.32		52.32
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92	
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
20807	就业补助	2.48		2.48
2080705	公益性岗位补贴	2.48		2.48
20808	抚恤	14.20		14.20
2080805	义务兵优待	14.20		14.20
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	

210	卫生健康支出	55.02	27.02	28.00
21004	公共卫生	28.00		28.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.00		28.00
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	
212	城乡社区支出	41.75	35.00	6.75
21202	城乡社区规划与管理	1.20		1.20
2120201	城乡社区规划与管理	1.20		1.20
21205	城乡社区环境卫生	40.55	35.00	5.55
2120501	城乡社区环境卫生	40.55	35.00	5.55
213	农林水支出	285.46	156.48	128.98
21301	农业农村	20.35	20.00	0.35
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	
2130122	农业生产发展	0.35		0.35
21302	林业和草原	1.08	1.08	
2130234	林业草原防灾减灾	1.08	1.08	
21303	水利	135.40	135.40	
2130301	行政运行	5.06	5.06	
2130306	水利工程运行与维护	6.40	6.40	
2130399	其他水利支出	123.94	123.94	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.86		7.86
2130505	生产发展	0.84		0.84
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.02		7.02
21307	农村综合改革	120.77		120.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.77		120.77
221	住房保障支出	60.60	60.60	
22102	住房改革支出	60.60	60.60	
2210201	住房公积金	60.60	60.60	
224	灾害防治及应急管理支出	11.60	11.60	
22401	应急管理事务	1.60	1.60	
2240106	安全监管	1.60	1.60	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

科目名称	科目代码	一般公共预算												公共财政																																																																																							
		年初数	本年预算	本年执行	本年结转	本年结余	本年赤字																																																																																														
一般公共预算本级收入	101	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	10111	10112	10113	10114	10115	10116	10117	10118	10119	10120	10121	10122	10123	10124	10125	10126	10127	10128	10129	10130	10131	10132	10133	10134	10135	10136	10137	10138	10139	10140	10141	10142	10143	10144	10145	10146	10147	10148	10149	10150	10151	10152	10153	10154	10155	10156	10157	10158	10159	10160	10161	10162	10163	10164	10165	10166	10167	10168	10169	10170	10171	10172	10173	10174	10175	10176	10177	10178	10179	10180	10181	10182	10183	10184	10185	10186	10187	10188	10189	10190	10191	10192	10193	10194	10195	10196	10197	10198	10199	10200
一般公共预算本级支出	102	10201	10202	10203	10204	10205	10206	10207	10208	10209	10210	10211	10212	10213	10214	10215	10216	10217	10218	10219	10220	10221	10222	10223	10224	10225	10226	10227	10228	10229	10230	10231	10232	10233	10234	10235	10236	10237	10238	10239	10240	10241	10242	10243	10244	10245	10246	10247	10248	10249	10250	10251	10252	10253	10254	10255	10256	10257	10258	10259	10260	10261	10262	10263	10264	10265	10266	10267	10268	10269	10270	10271	10272	10273	10274	10275	10276	10277	10278	10279	10280	10281	10282	10283	10284	10285	10286	10287	10288	10289	10290	10291	10292	10293	10294	10295	10296	10297	10298	10299	10300

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区莲花湖旅游景区管理委员会

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	621.02	302	商品和服务支出	195.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.02	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.93	30203	咨询费		310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费	15.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.49	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.49	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	164.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	9.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57.28			
	人员经费合计	662.15		公用经费合计				197.19

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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
<b>合计</b>		<b>120.70</b>	<b>299.69</b>
201	一般公共服务支出	54.27	61.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.07	53.67
2010302	一般行政管理事务	45.97	45.97
2010306	政务公开审批	1.10	3.90
2010308	信访事务	1.00	3.80
20106	财政事务	4.00	4.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00
20111	纪检监察事务	0.80	2.90
2011102	一般行政管理事务	0.80	2.90
20129	群众团体事务	1.40	1.40
2012902	一般行政管理事务	1.40	1.40
207	文化旅游体育与传媒支出		5.00
20701	文化和旅游		5.00
2070105	文化展示及纪念机构		5.00
208	社会保障和就业支出	35.40	69.00
20802	民政管理事务	26.16	52.32
2080208	基层政权建设和社区治理	26.16	52.32
20807	就业补助	1.98	2.48
2080705	公益性岗位补贴	1.98	2.48
20808	抚恤	7.26	14.20
2080805	义务兵优待	7.26	14.20
210	卫生健康支出	8.00	28.00
21004	公共卫生	8.00	28.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	28.00
212	城乡社区支出		6.75
21202	城乡社区规划与管理		1.20
2120201	城乡社区规划与管理		1.20
21205	城乡社区环境卫生		5.55
2120501	城乡社区环境卫生		5.55
213	农林水支出	23.03	128.98
21301	农业农村		0.35
2130122	农业生产发展		0.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		7.86
2130505	生产发展		0.84
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		7.02
21307	农村综合改革	23.03	120.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.03	120.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			40.41	40.41		40.41	
	城乡社区支出		40.41	40.41		40.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.41	40.41		40.41	
2120816	农业农村生态环境支出		4.90	4.90		4.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35.51	35.51		35.51	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。