

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会为区委、区政府派出机构,受梓潼街道办事处的委托,代管李家祠社区、石碾社区、胜利社区、卫星社区等 4 个社区和丰产村、新生村、前进村等 3 个村,上述村(社区)党组织由大佛寺景区党工委领导和管理。其主要职责是承担辖区内经济发展、社会管理、民生保障、环境保护、安全监管、灾害防治、综合治理、人民调解、政法武装、基层设施建设,产城景融合发展和党的建设等职责任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会核定行政编制 15 名,下属事业编制 35 名。管委会下设党政办公室、经济发展与社会事务办公室、平安建设与应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财务办公室 5 个内设机构,设立产业发展中心、社会事务服务中心 2 个事业单位。离退休人员 3 名,在编

公务车 1 辆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位 2019 年为一级预算单位。

（四）机构改革情况

根据区委、区政府关于印发《大佛寺景区管委会机构设置和管理体制调整方案》的通知(潼委办[2019]35 号)要求，设立中共重庆市潼南区委大佛寺景区工作委员会、重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会，分别为区委、区政府派出机构。中共重庆市潼南区委大佛寺景区工作委员会与重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会合署办公。受梓潼街道办事处委托，代管李家祠社区、石碾社区、胜利社区、卫星社区等 4 个社区和丰产村、新生村、前进村等 3 个村。

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。2019 年度收入总计 526.73 万元，支出总计 526.73 万元。收支较上年决算数减少 1,630.62 万元、下降 75.6%，主要原因是本年度未安排项目资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结

余。

2、收入情况。2019 年度收入合计 526.73 万元，较上年决算数减少 1,630.62 万元，下降 75.6%，主要原因是本年度未安排项目资金。其中：财政拨款收入 526.73 万元，占 100.0%。

3、支出情况。2019 年度支出合计 526.73 万元，较上年决算数减少 1,630.62 万元，下降 75.6%，主要原因是本年度未安排项目资金。其中：基本支出 526.73 万元，占 100.0%。

4、结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 526.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,630.62 万元，下降 75.6%。主要原因是本年度未安排项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 526.73 万元，较上年决算数减少 1,630.62 万元，下降 75.6%。主要原因是本年度未安排项目资金。较年初预算数增加 227 万元，增长 75.7%。主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员 36 名导致经费拨

款增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2、支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 526.73 万元，较上年决算数减少 1,630.62 万元，下降 75.6%。主要原因是本年度未安排项目资金。较年初预算数增加 227 万元，增长 75.7%。主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员 36 名导致经费拨款增加。

3、结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是收支平衡，无结转结余。

4、比较情况。本部门 2019 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）社会保障与就业支出 41.1 万元，占 7.8%，较年初预算数增加 11.2 万元，增长 37.5%，主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员 36 名导致社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出 18.28 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 3.76 万元，增长 25.9%，主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员 36 名导致卫生健康支出增加。

(3) 城乡社区支出 443.65 万元，占 84.2%，较年初预算数增加 201.16 万元，增长 83.0%，主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员 36 名导致城乡社区支出增加。

(4) 住房保障支出 23.71 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 10.89 万元，增长 83.0%，主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员 36 名导致住房保障支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 526.73 万元。其中：人员经费 389.95 万元，较上年决算数增加 174.5 万元，增长 81.0%，主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员 36 名导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 136.79 万元，较上年决算数增加 75.89 万元，增长 124.6%，主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员 36 名导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 8.31 万元，较年初预算数减少 1.19 万元，下降 12.5%，主要原因是严格管理，公务接待与公务运行经费减少。较上年支出数减少 1.99 万元，下降 19.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是本单位 2019 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2019 年度未发生因公出国（境）

支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2019 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，主要是本单位 2019 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2019 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2019 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 4 万元，主要用于主要用于机要文件交换、因公出行、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 20.0%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少 1.9 万元，下降 32.2%，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费 4.31 万元，主要用于接待征地拆迁、招商引资、扶贫加班等。费用支出较年初预算数减少 0.19 万元，下降 4.2%，主要原因是认真贯彻落实中央**八项规定精神**和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.09 万元，下降 2.1%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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 1 辆；国内公务接待 75 批次 530 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。2019 年本部门人均接待费 81.26 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是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。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2019 年度本单位未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.28 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 77.8%，主要原因是 2019 年度本单位培训人次减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019 年度本单位未预算专项资金，未开展绩效自评工作。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

2019 年度本单位未预算专项资金，未开展绩效自评工作。

2、绩效自评报告或案例

2019 年度本单位未预算专项资金，部门未委托第三方开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

2019 年度本单位未预算专项资金，市财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价工作。

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）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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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）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：023-81655589。

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会2019年收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	526.73	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.10
		九、卫生健康支出	18.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	443.65
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	23.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	526.73	本年支出合计	526.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	526.73	总计	526.73

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会2019年收入决算表

公开02表
单位：万元

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		526.73	526.73						
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10						
20805	行政事业单位离退休	41.10	41.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02						
210	卫生健康支出	18.28	18.28						
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28						
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75						
212	城乡社区支出	443.65	443.65						
21202	城乡社区规划与管理	443.65	443.65						
2120201	城乡社区规划与管理	443.65	443.65						
221	住房保障支出	23.71	23.71						
22102	住房改革支出	23.71	23.71						
2210201	住房公积金	23.71	23.71						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会2019年支出决算表

公开03表
单位：万元

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		526.73	526.73				
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10				
20805	行政事业单位离退休	41.10	41.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02				
210	卫生健康支出	18.28	18.28				
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28				
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75				
212	城乡社区支出	443.65	443.65				
21202	城乡社区规划与管理	443.65	443.65				
2120201	城乡社区规划与管理	443.65	443.65				
221	住房保障支出	23.71	23.71				
22102	住房改革支出	23.71	23.71				
2210201	住房公积金	23.71	23.71				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

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	政府性基金预算财
一、一般公共预算财政拨款	526.73	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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			
		八、社会保障和就业支出	41.10	41.10	
		九、卫生健康支出	18.28	18.28	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	443.65	443.65	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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	23.71	23.71	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	526.73	本年支出合计	526.73	526.73	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	526.73	总计	526.73	526.73	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
	合计		526.73	526.73	526.73		
208	社会保障和就业支出		41.10	41.10	41.10		
20805	行政事业单位离退休		41.10	41.10	41.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.08	28.08	28.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.02	13.02	13.02		
210	卫生健康支出		18.28	18.28	18.28		
21011	行政事业单位医疗		18.28	18.28	18.28		
2101102	事业单位医疗		14.53	14.53	14.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.75	3.75	3.75		
212	城乡社区支出		443.65	443.65	443.65		
21202	城乡社区规划与管理		443.65	443.65	443.65		
2120201	城乡社区规划与管理		443.65	443.65	443.65		
221	住房保障支出		23.71	23.71	23.71		
22102	住房改革支出		23.71	23.71	23.71		
2210201	住房公积金		23.71	23.71	23.71		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会2019年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

人员经费			公用经费					
经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	389.95	302	商品和服务支出	135.18	310	资本性支出	1.61
30101	基本工资	100.12	30201	办公费	7.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.31	30202	印刷费	5.80	31002	办公设备购置	1.61
30103	奖金		30203	咨询费	2.82	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	158.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.08	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.02	30207	邮电费	1.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	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	1.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	37.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.75	30213	维修（护）费	4.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.97	30214	租赁费	7.58	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.31	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	12.55	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	7.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.99	39907	国家赔偿费用支出	
			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	32.85	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		389.95	公用经费合计					136.79

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。

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会2019年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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会2019年机构运行信息表

公开08表
单位：万元

项 目	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	
(一) 支出合计	9.50	8.31	(一) 行政单位	
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	5.00	4.00	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	5.00	4.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.50	4.31	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	4.50	4.31	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1
(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)	—	1	(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)	—	75	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	
6. 国内公务接待人次(人)	—	530	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	
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	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	0.69	0.28		

备注：预算数为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。