

2022 年度

四川省盐边县红格国际运动康养·温泉度假
区管理委员会部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

第一部分部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分名词解释	12
第四部分附件	14
第五部分附表	27
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	29
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会的运行管理和服务等工作。

（二）负责红格度假区范围内基础设施的运行维护等；负责政府投资建设项目管理、运营、维护。

（三）负责度假区范围内企业管理，协调解决企业在建设项目时遇到的困难等职责。

（四）承担县委、县政府交办的其他事项。

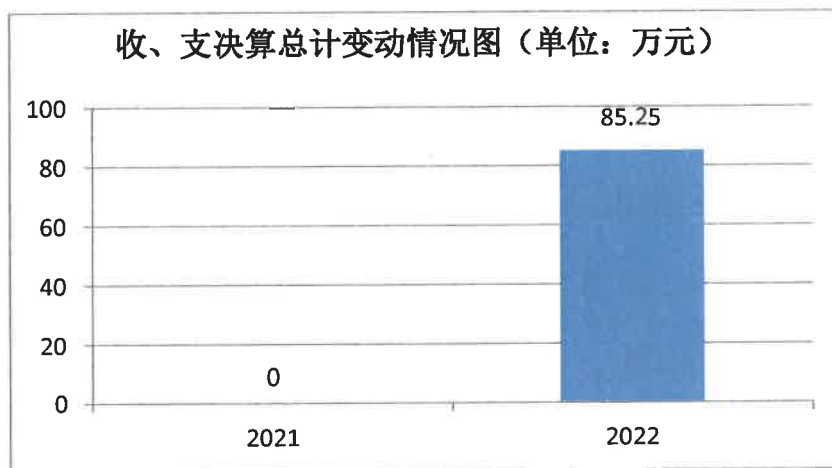
二、机构设置

盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 85.25 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 85.25 万元。主要变动原因是盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会为 2021 年新成立单位，于 2022 年财务人员配备齐全后开始追加当年预算，故 2021 年无决算数据，无法进行增长率对比。

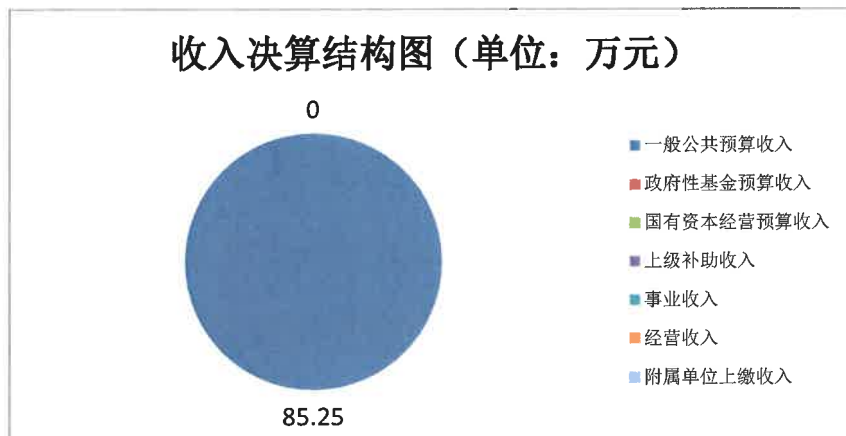


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 85.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 85.25 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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，

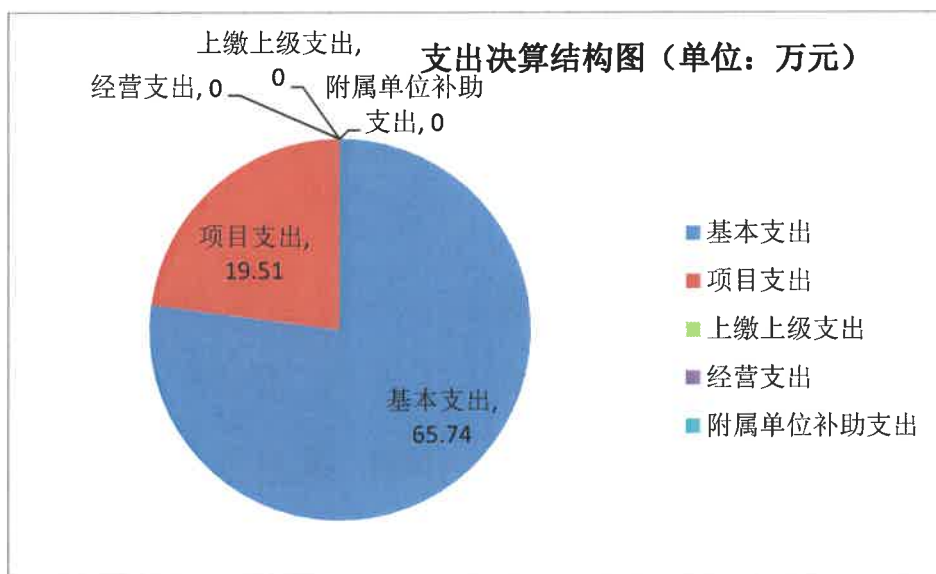
占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

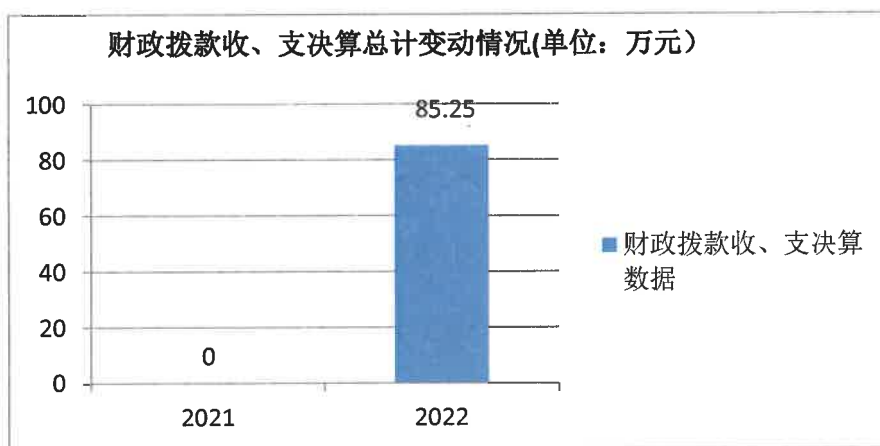
2022 年本年支出合计 85.25 万元,其中:基本支出 65.74 万元,占 77.1%;项目支出 19.51 万元,占 22.9%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 85.25 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计增加 85.25 万元。主要变动原因是盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会为 2021 年新成立单位，于 2022 年财务人员配备齐全后开始追加当年预算，故 2021 年无决算数据，无法进行增长率对比。

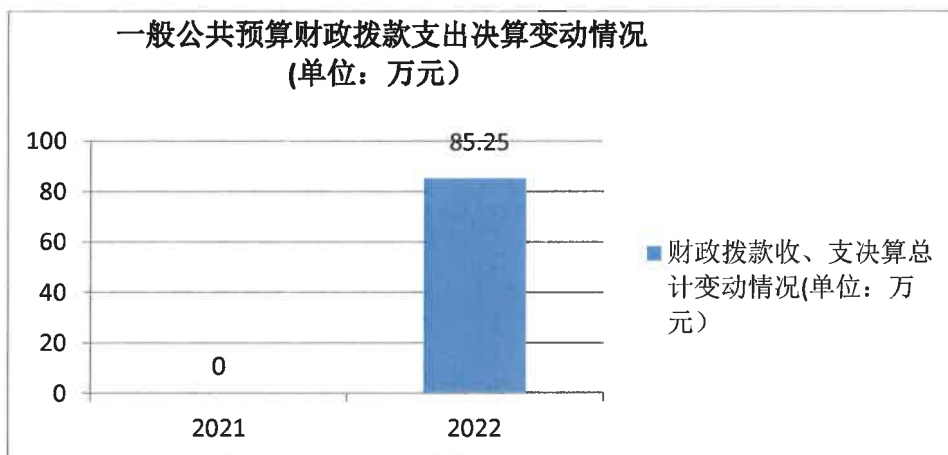


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况表)

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。

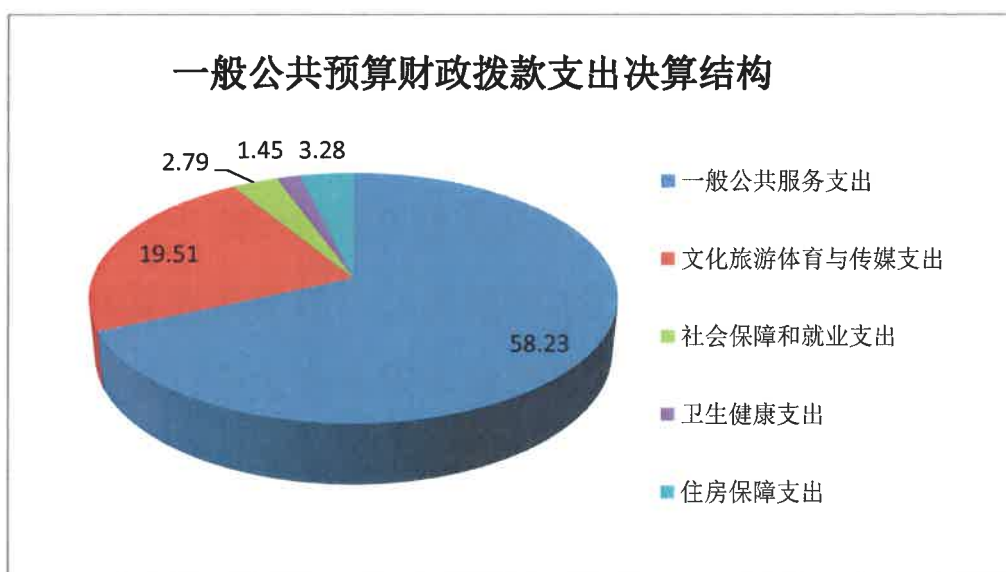
2022 年一般公共预算财政拨款支出 85.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.25 万元。主要变动原因是盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会为 2021 年新成立单位，于 2022 年财务人员配备齐全后开始追加当年预算，故 2021 年无决算数据，无法进行增长率对比。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 85.25 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 58.23 万元, 占 68.3%; 文化旅游体育与传媒支出 19.51 万元, 占 22.9%; 社会保障和就业支出 2.79 万元, 占 3.3%; 卫生健康支出 1.45 万元, 占 1.7%; 住房保障支出 3.28 万元, 占 3.8%; 其他支出 0 万元, 占 0%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 85.25 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（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 46.93 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（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 11.3 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 19.51 万元，完成预算 97.55%，决算数小于预算数的主要原因是项目提前实施完毕。

4. 社会保障和就业（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 2.79 万元，完成预算 100%。

5. 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 0.37 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.08 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 3.28 万元，完成预算 100%。

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 65.74 万元，其中：

人员经费 36.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.01 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、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、其他商品和服务支出等。

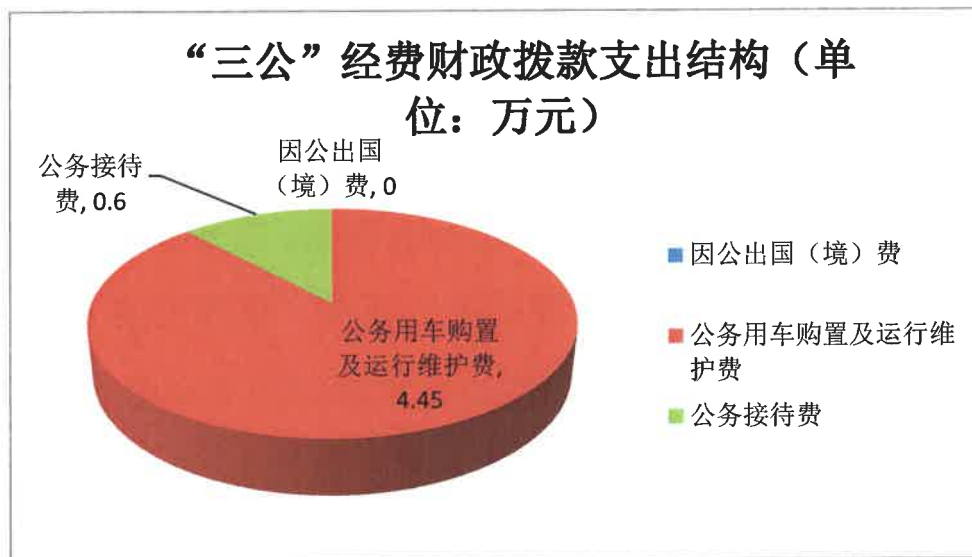
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 5.04 万元，完成预算 100%，较上年增加 5.04 万元。其中本单位 2022 年基础支出中，无“三公”经费产生，在项目支出中，为保证项目正常开展，产生“三公”经费 5.04 万元。主要变动原因是盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会为 2021 年新成立单位，于 2022 年财务人员配备齐全后开始追加当年预算，2021 年无决算数据，故较上年增加 5.04 万元。

（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4.45万元，占88.3%，公务接待费支出决算0.6万元，占11.9%。具体情况如下：



(图7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要变动原因是盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会为 2021 年新成立单位，于 2022 年财务人员配备齐全后开始追加当年预算，故 2021 年无决算数据，无法进行增长率对比。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.45 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 4.45 万元，增长 100%。主要原因是盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会为 2021 年新成立单位，于 2022 年财务人员配备齐全后开始追加当年预算，2021 年无公务用

车购置及运行维护费支出情况，故增长 4.45 万元。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.45 万元。主要原因一是度假区范围内在建项目多，为履行单位职责，使用公务用车到项目现场协调；二是 2022 年盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会成立康养专班，开展盐边县“滋味盐边”农商文旅康体项目，用于盐边羊肉米线产业化发展、盐边一桌菜打造等项目推进工作时所需用到的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.6 万元，增长 100%。主要原因是盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会为 2021 年新成立单位，于 2022 年财务人员配备齐全后开始追加当年预算，2021 年无公务接待费支出情况，故增长 0.6 万元。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元，主要用于盐边县“滋味盐边”农商文旅康体项目公务接待产生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.6 万元，具体内容包括：永仁县投促局一行来红格

调研支出 0.08 万元元，省文旅厅一行来盐考察支出 0.15 万元，市文广旅局一行来盐调研分别支出 0.03 万元、0.06 万元，省县域经济研究中心一行来红格调研支出 0.08 万元，省餐饮文化促进会来红格考察支出 0.07 万元，省文旅厅来盐调研支出 0.13 万元。以上合计 0.6 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 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财政拨款支出 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，盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会机关运行经费支出 29.01 万元，比 2021 年增加 29.01 万元，增长率无法计算。主要变动原因是盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会为 2021 年新成立单位，于 2022 年财务人员配备齐全后开始追加当年预算，故 2021 年无决算数据，无法进行增长率对比。

（二）政府采购支出情况。

2022年，盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于到项目现场使用。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对盐边县“滋味盐边”农商文旅康体项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度部门所有预算资金全面开展绩效自评，形成盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会整体绩效自评报告、盐边县“滋味盐边”农商文旅康体项目专项预算项目绩效自评报告，其中，盐边县“滋味盐边”农商文旅康体项目绩效自评得分为93分。绩效自评报告详见附件。

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。

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

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

5.社会保障和就业（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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：

8.住房保障支出（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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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

2023 年盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会 整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位 2023 年设机构如下：综合办公室（党政群工作部）、规划建设局、发展和招商局（政策法规股）、运营管理局（综合执法局）、度假区服务中心 4 个科室。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

（1）综合办公室（党政群工作部）

负责文电、会务、信息、机要、保密、档案、信访、安全、综治、维稳、接待、车辆管理、目标管理、干部人事和离退休管理等工作；负责项目纪检监察工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责党建、意识形态、群团等相关工作；负责机关和所属事业单位财政预算、决算的编制和管理工作；承担度假区建设融资工作；负责财务支付、财务管理、合同管理等工作；负责项目审计工作；统筹普法宣传、新闻宣传等工作；负责机关疫情防控工作；完成领导交办的其他工作。

（2）规划建设局

负责红格国际运动康养·温泉度假区国土空间规划编制、审查、调整工作，按权限报批；负责组织编制红格国际运动康养·温泉度假区发展规划和年度工作计划并组织实施；负责制定建设规划，审查建设方案，按权限报批；负责项目建设的方案、初步设计、施工图、概算、预决算管理等；统筹企业及项目工地疫情防控工作；配合县自然资源和规划局开展区域范围内的土地征收、补偿安置等相关工作；拟订土地利用（征地搬迁）年度计划；配合县自然资源和规划局开展区域范围内土地储备、土地供应和征地补偿安置方案审查；协助县自然资源和规划局、县林业局开展区域范围内土地（林地）报批、土地供应、供后监测、对征地补偿方案的实施进行监督等基础工作；协调红格镇开展征地搬迁安置工作；完成领导交办的其他工作。

（3）发展和招商局（政策法规股）

负责拟定产业发展战略及规划、招商引资规划并组织实施；负责新引进项目的政策咨询、项目论证工作；负责建成项目的资产重组、招商引资工作；负责项目包装、推介、收集整理工作；负责对外招商引资和项目洽谈工作；负责宣传推介工作，组织策划重大营销宣传活动；负责招商引资项目合同的起草、督促执行工作；负责建成投运项目跟踪、协调、行政审批手续办理工作；研究制定招商引资专案；负责企业

经济运行生产要素的综合协调服务工作；负责度假区统计工作；负责经济运行分析、调研和预测工作；承担县政府授权的行政审批事项；负责行政审批的服务事项及审批服务便民化工作；负责行政审批清单制度改革、动态调整等工作；负责行政应诉、行政调解、规范性文件合法性审查及备案；完成领导交办的其他工作。

（4）运营管理局（综合执法局）、度假区服务中心

负责项目安全管理、环境保护、应急管理及运行维护等；负责园林绿化、市政基础设施管护；负责权限范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、地质灾害防治等工作；负责红格度假区基础设施项目管理、运营、维护等工作；承担权限范围内行政执法工作；负责执法清单制度建设、动态调整等工作；完成领导交办的其他工作。

2. 人员概况。

截止 2022 年底，我单位实有人员 6 人，其中行政编制人员 4 人，事业编制人员 2 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2022 年主要工作任务一是坚持以基础设施建设为重点，推进红格度假区四条道路工程和三个债券项目建设，以完善功能配套；二是坚持以产业项目培育为支撑，推动产业升级。三是坚持以强化招商引资为引领，积极对接深圳天沐集团、“攀枝花市城建交通集团”等企业早日实现投资，推动希悦酒店、半山

汤屋等项目早日启动建设，为度假区注入新的投资活力。积极打造红格一座城、国际康养度假区、企业之家阵地、“滋味盐边”品牌、乡村振兴示范区五位一体全方位发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

截止 2022 年底，盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会全年收入 85.25 万元，全部来自于财政拨款。

2. 部门总体支出情况

截止 2022 年底，盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会全年支出 85.25 万元，主要用于机关运行及工资发放等。

3. 部门总体结转结余情况

截止 2022 年底，盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

截止 2022 年底，盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会财政拨款收入 85.25 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

截止 2022 年底，盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会全年财政拨款支出 85.25 万元，主要用于机关运

行及工资发放等。

3.部门财政拨款结转结余情况

截止 2022 年底，盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会无结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022 年，盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会无人员类项目。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年，盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会有运转类项目一个，为盐边县“滋味盐边”农商文旅康体项目。该项目为统筹推进盐边县农、商、文、旅、康、体产业高质量融合发展，打造“滋味盐边”百亿产业，进一步擦亮“滋味盐边”名片，2022 年 6 月 16 日，成立了盐边县“滋味盐边”农商文旅康体产业融合发展工作专班。专班由县委宣传部、县目标绩效办、县教育和体育局、县人社局、县农业农村局、县乡村振兴局等 14 个部门组成，县委书记王兴全、县委副书记、县长蒋启君担任总指挥，市人大常委会主任谢文辉担任指挥长。项目开展中未发现其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年，盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会无特定目标类项目。

(二) 部门整体履职绩效分析。

1.目标完成情况。

本单位按照有关规定和要求制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理体系，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

预算编制准确，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。

2.部门履职情况。

本单位严格按照“三定”方案等相关规定，厘清单位、各科室及各岗位职责，严格按照要求及时将整改反馈情况向财政部门反馈，并根据绩效管理结果完善管理、整改问题，在开展专项项目工作中，加强监督、总结失误、及时整改。

（三）结果应用情况。

1.内部应用。

本单位为新成立单位，成立财务系统后第一时间制定《红格度假区管委会办公室财务管理办法》，明确财务各岗位人员职责，同步开展预算制定、绩效目标管理、事前绩效评估、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价、结果反馈和应用管理等绩效工作。

2. 自评公开。

本单位已按要求将相关绩效信息随同决算进行信息公开。

3. 问题整改与应用反馈。

本单位均按照要求根据绩效管理结果整改问题，完善绩效管理资料，以问题为导向将整改结果应用到实际工作中，提高绩效管理质量。

（四）自评质量。

本单位为 2021 年新成立单位，2022 年预、决算工作中严格按照预算编制相关文件的要求，认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，结合县委、县政府安排部署和度假区 2022 年工作重点，抓好机关支出预算结构的优化和调整。严格控制一般性支出、“三公”经费支出，细化“三公”经费预算管理，部门收支情况。在预算执行过程中，严格按照追加预算安排以及县财政局有关规定和程序开展预算支出和公务卡管理等。2022 年度，我单位虽为新成立单位，但在资金管理、政策执行上认真严谨，有效发挥财政资金的使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年，盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会成立财务系统，于 8 月开始追加预算。本年度财政资金的使用都用于保人员工资、机关运行等，资金使用合理，符合“三保”要求。

（二）存在问题。

1.财务人员相关经验不足，执行预算时存在混淆支出功

能分类、部门经济科目等；2.在开展预算执行和绩效管理过程中，与财政局沟通不够，绩效管理不严格。

（三）改进建议。

1.向有关单位经验丰富的财务人员主动学习预算工作经验，积极参加有关培训会议；2.工作中，积极主动与财政局沟通，了解最新工作要求，虚心向有经验的老同志学习等。
3.加强学习绩效管理有关知识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件 2

2023 年专项资金预算项目 盐边县“滋味盐边”农商文旅康体绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 盐边县“滋味盐边”农商文旅康体项目中，盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会一是负责项目开展中的总体协调管理工作，二是负责项目开展中的公务用车派遣，度假区内环境管理等。

2. 项目立项、资金申报的依据为关于解决盐边县“滋味盐边”农商文旅康体专项经费的请示(农商文旅康体工作专班办公室[2022]1号)。

3. 盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会对该项目制定了项目资金管理办法。

4. 项目资金主要用于宣传等印刷费、视频制作费等，占比约 60%，该项目主要目标是统筹推进盐边县农、商、文、旅、康、体产业高质量融合发展，打造“滋味盐边”百亿产业，进一步擦亮“滋味盐边”名片。针对该目标，用于宣传所产生的有关费用占比较高。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。统筹推进盐边县农、商、文、旅、康、体产业高质量融合发展，打造“滋味盐边”百亿产业，进一步擦亮“滋味盐边”名片，2022年6月16日，成立了盐边

县“滋味盐边”农商文旅康体产业融合发展工作专班。专班由县委宣传部、县目标绩效办、县教育和体育局、县人社局、县农业农村局、县乡村振兴局等 14 个部门组成，县委书记王兴全、县委副书记、县长蒋启君担任总指挥，人大常委会主任谢文辉担任指挥长。

2. 项目应实现的具体绩效目标为统筹推进盐边县农、商、文、旅、康、体产业高质量融合发展，打造“滋味盐边”百亿产业，进一步擦亮“滋味盐边”名片。项目开展后，成功举办羊肉米线美食节活动，推动盐边县盐边县农、商、文、旅、康、体产业高质量融合发展，较好的完成了项目绩效目标。

3. 该项目已成立由县委宣传部、县目标绩效办、县教育和体育局、县人社局、县农业农村局、县乡村振兴局等 14 个部门组成的工作专班，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤主要有收集资料、识别指标、数据分析、结果评价四个步骤；主要采用内部评审的方法进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

改项目严格按照资金申报有关要求撰写事前绩效评估表、获得批复，该项目无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划。**该项目资金计划为 20 万元全部来自县财政资金。

2. **资金到位情况。**该项目资金共计 20 万元全部来自县财政资金。资金到位率 100%，资金到位及时。

3. **资金使用情况。**该项目支出 19.51 万元元，均用于盐边县“滋味盐边”农商文旅康体项目支出，主要涉及印刷费、差旅费、劳务费、公务用车费等。该笔资金严格按照会计相关准则进行支付和报销，支付票据、原始凭证完整。

（三）项目财务管理情况。

盐边县“滋味盐边”农商文旅康体项目实施单位为盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会，单位财务管理制度健全，工作开展中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会负责该项工作的具体实施，均是按需按时正常支付相关运行费用。

（二）项目管理情况。

本单位对该项目实行科学动态管理，以厉行节约、实事求是为原则，合理控制日常办公运行需求，并严格执行政府采购的相关规定。

（三）项目监管情况。

一是项目日常费用支出均严格落实审批制，各个环节从

财务审批到领导审签做到严格把关；二是自觉接受财政局及相关部门监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

盐边县“滋味盐边”农商文旅康体项目开展后，成功举办盐边羊肉米线美食节，吸引大量当地游客游览、参观、购买盐边各地特产，进一步擦亮“滋味盐边”名片，项目完成质量高。项目结束后结余资金 0.49 万元，全部上缴回财政局，项目资金使用中无违规情况发生。

项目进度控制良好，按时完成农商文旅康体项目的工作，成本控制较好，资金使用效率高。

（二）项目效益情况。

盐边县“滋味盐边”农商文旅康体项目有效拉动红格度假区游客流量，带动当地住宿、美食等服务业经济发展，同时提高了游客旅游游玩体验，通过举办游客喜闻乐见的活动，提高当地居民幸福感，项目具备一定经济效益和社会效益。

盐边县“滋味盐边”农商文旅康体项目通过邀请有关专家到红格度假区内开展调研，以提高度假区的人居生态环境，具备生态效益和可持续效益。

盐边县“滋味盐边”农商文旅康体项目服务对象满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施后较好推动盐边羊肉米线产业化发展、盐边

一桌菜打造等项目发展，进一步擦亮“滋味盐边”名片的发展定位。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

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

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85.25	一、一般公共服务支出	32	58.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	19.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.79
	9		九、卫生健康支出	40	1.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	3.28
	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	
	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	
本年收入合计	27	85.25	本年支出合计	58	85.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	85.25	总计	62	85.25

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

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85.25	85.25					
201	一般公共服务支出	58.22	58.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.22	58.22					
2010301	行政运行	46.92	46.92					
2010350	事业运行	11.30	11.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.51	19.51					
20701	文化和旅游	19.51	19.51					
2070114	文化和旅游管理事务	19.51	19.51					
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79					
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79					
210	卫生健康支出	1.45	1.45					
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45					
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08					
221	住房保障支出	3.28	3.28					
22102	住房改革支出	3.28	3.28					
2210201	住房公积金	3.28	3.28					

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

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85.25	65.74	19.51			
201	一般公共服务支出	58.22	58.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.22	58.22				
2010301	行政运行	46.92	46.92				
2010350	事业运行	11.30	11.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	19.51		19.51			
20701	文化和旅游	19.51		19.51			
2070114	文化和旅游管理事务	19.51		19.51			
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79				
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	1.45	1.45				
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45				
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08				
221	住房保障支出	3.28	3.28				
22102	住房改革支出	3.28	3.28				
2210201	住房公积金	3.28	3.28				

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
金额单位：万元

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

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	85.25	一、一般公共服务支出	33	58.23	58.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	19.51	19.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.79	2.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1.45	1.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	3.28	3.28		
	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				
	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				
本年收入合计	27	85.25	本年支出合计	59	85.25	85.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	85.25	总计	64	85.25	85.25		

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	85.25	65.74	19.51							
301	工资福利支出	2	35.91	35.91								
30101	基本工资	3	9.01	9.01								
30102	津贴补贴	4	9.64	9.64								
30103	奖金	5	6.34	6.34								
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1.63	1.63								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	2.79	2.79								
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.37	0.37								
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.96	0.96								
30113	住房公积金	13	3.28	3.28								
30114	医疗费	14	1.08	1.08								
30199	其他工资福利支出	15	0.81	0.81								
302	商品和服务支出	16	48.52	29.01	19.51							
30201	办公费	17	9.00	8.46	0.54							
30202	印刷费	18	7.23	4.12	3.12							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.90	0.79	2.11							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	1.94	1.94								
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.89		0.89							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.60		0.60							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1		85.25	65.74	19.51						
30226	劳务费	36		15.57	13.18	2.39						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40		4.45		4.45						
30239	其他交通费用	41		0.53	0.53							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		5.42		5.42						
303	对个人和家庭的补助	44		0.82	0.82							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49		0.82	0.82							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

金额单位：万元

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1		85.25	65.74	19.51						
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	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										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	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										
399	其他支出	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补贴	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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1		85.25	65.74	19.51						
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	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										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	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										
399	其他支出	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补贴	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：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

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		85.25	65.74	19.51
201	一般公共服务支出	58.22	58.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.22	58.22	
2010301	行政运行	46.92	46.92	
2010350	事业运行	11.30	11.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	19.51		19.51
20701	文化和旅游	19.51		19.51
2070114	文化和旅游管理事务	19.51		19.51
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79	
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	1.45	1.45	
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
221	住房保障支出	3.28	3.28	
22102	住房改革支出	3.28	3.28	
2210201	住房公积金	3.28	3.28	

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支出决算明细表

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

项目		合计	工资福利支出				
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85.25	35.91	9.01	9.64	6.34	
201	一般公共服务支出	58.22	28.39	9.02	9.65	6.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.22	28.39	9.02	9.65	6.34	
2010301	行政运行	46.92	17.91	5.56	5.59	6.34	
2010350	事业运行	11.30	10.48	3.46	4.06		
207	文化旅游体育与传媒支出	19.51					
20701	文化和旅游	19.51					
2070114	文化和旅游管理事务	19.51					
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79				
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	1.45	1.45				
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45				
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08				
221	住房保障支出	3.28	3.28				
22102	住房改革支出	3.28	3.28				
2210201	住房公积金	3.28	3.28				

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

项目		工资福利支出					
科目代码	科目名称	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
栏次		7	8	9	10	11	12
合计		1.63	2.79		0.37		0.96
201	一般公共服务支出	1.63					0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.63					0.96
2010301	行政运行						
2010350	事业运行	1.63					0.96
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070114	文化和旅游管理事务						
208	社会保障和就业支出		2.79				
20805	行政事业单位养老支出		2.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.79				
210	卫生健康支出				0.37		
21011	行政事业单位医疗				0.37		
2101101	行政单位医疗				0.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

项目		工资福利支出			商品和服务支出		
科目代码	科目名称	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
栏次		13	14	15	16	17	18
合计		3.28	1.08	0.81	48.52	9.00	7.23
201	一般公共服务支出			0.81	29.01	8.46	4.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			0.81	29.01	8.46	4.12
2010301	行政运行			0.43	29.01	8.46	4.12
2010350	事业运行			0.38			
207	文化旅游体育与传媒支出				19.51	0.54	3.12
20701	文化和旅游				19.51	0.54	3.12
2070114	文化和旅游管理事务				19.51	0.54	3.12
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出		1.08				
21011	行政事业单位医疗		1.08				
2101101	行政单位医疗						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.08				
221	住房保障支出	3.28					
22102	住房改革支出	3.28					
2210201	住房公积金	3.28					

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

项目		商品和服务支出					
科目代码	科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
栏次		19	20	21	22	23	24
合计							
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010301	行政运行						
2010350	事业运行						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070114	文化和旅游管理事务						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

项目		商品和服务支出					
科目代码	科目名称	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
栏次		25	26	27	28	29	30
合计			2.90		1.94		0.89
201	一般公共服务支出		0.79		1.94		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		0.79		1.94		
2010301	行政运行		0.79		1.94		
2010350	事业运行						
207	文化旅游体育与传媒支出		2.11				0.89
20701	文化和旅游		2.11				0.89
2070114	文化和旅游管理事务		2.11				0.89
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

项目		商品和服务支出					
科目代码	科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
栏次		31	32	33	34	35	36
合计			0.60				15.57
201	一般公共服务支出						13.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						13.18
2010301	行政运行						13.18
2010350	事业运行						
207	文化旅游体育与传媒支出		0.60				2.39
20701	文化和旅游		0.60				2.39
2070114	文化和旅游管理事务		0.60				2.39
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

项目		商品和服务支出							对个人和家庭的
科目代码	科目名称	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	小计
栏次		37	38	39	40	41	42	43	44
合计					4.45	0.53		5.42	0.82
201	一般公共服务支出					0.53			0.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					0.53			0.82
2010301	行政运行					0.53			
2010350	事业运行								0.82
207	文化旅游体育与传媒支出				4.45			5.42	
20701	文化和旅游				4.45			5.42	
2070114	文化和旅游管理事务				4.45			5.42	
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101199	其他行政事业单位医疗支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

项目		对个人和家庭的补助						
科目代码	科目名称	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
栏次		45	46	47	48	49	50	51
合计						0.82		
201	一般公共服务支出					0.82		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					0.82		
2010301	行政运行							
2010350	事业运行					0.82		
207	文化旅游体育与传媒支出							
20701	文化和旅游							
2070114	文化和旅游管理事务							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

项目		对个人和家庭的补助					债务利息及费用支出	
科目代码	科目名称	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息
栏次		52	53	54	55	56	57	58
合计								
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行							
2010350	事业运行							
207	文化旅游体育与传媒支出							
20701	文化和旅游							
2070114	文化和旅游管理事务							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

项目		债务利息及费用支出			资本性支出（基本建设）			
科目代码	科目名称	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
栏次		59	60	61	62	63	64	65
合计								
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行							
2010350	事业运行							
207	文化旅游体育与传媒支出							
20701	文化和旅游							
2070114	文化和旅游管理事务							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

项目		资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	公务用车购 置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置
栏次		66	67	68	69	70	71	72
合计								
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行							
2010350	事业运行							
207	文化旅游体育与传媒支出							
20701	文化和旅游							
2070114	文化和旅游管理事务							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

项目		资本性支出（基本建设）		资本性支出				
		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
科目代码	科目名称							
栏次		73	74	75	76	77	78	79
合计								
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行							
2010350	事业运行							
207	文化旅游体育与传媒支出							
20701	文化和旅游							
2070114	文化和旅游管理事务							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

项目		对社会保障基金补助		其他支出					
科目代码	科目名称	补充全国社 会保障基金	对机关事业 单位职业年 金的补助	小计	国家赔偿费 用支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补助	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		103	104	105	106	107	108	109	110
合计									
201	一般公共服务支出								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务								
2010301	行政运行								
2010350	事业运行								
207	文化旅游体育与传媒支出								
20701	文化和旅游								
2070114	文化和旅游管理事务								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101199	其他行政事业单位医疗支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

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实际支出情况。

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：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

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	35.91	302	商品和服务支出	29.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.01	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.64	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.37	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	0.96	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.08	30213	维修（护）费	1.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.81	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	0.82	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		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	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		36.73	公用经费合计					29.01

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：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		19.51	19.51
207	文化旅游体育与传媒支出	19.51	19.51
20701	文化和旅游	19.51	19.51
2070114	文化和旅游管理事务	19.51	19.51

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(本表无数据)

公开10表
金额单位：万元

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

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							

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（本表无数据）

公开11表

金额单位：万元

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

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				
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（本表无数据）

公开12表
金额单位：万元

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

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

部门：盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会

金额单位：万元

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
5.04		4.45		4.45	0.60	5.04		4.45		4.45	0.60

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。