

2023 年度四川省达州市
通川区王家山风景区管理
所决算公开

目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

通川区王家山风景区管理所：1、认真贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、落实上级下达的各项工作目标、任务。2、宣传贯彻《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》及有关法律法规，保护森林资源，维护自然生态环境，充分发挥森林的生态效益。经济效益和社会效益。3、负责拟定景区的发展及相关工作组织实施。4、负责检查基础设施、景区的维护、维修管理。5、负责景区内的树木、花草、森林等管护工作。6、负责景区内的环境卫生的管理以及治安秩序的管理。7、负责落实景区护林防火责任制，加强对景区护林防火工作的检查监督。8、规范农家乐的经营秩序，食品安全。9、负责景区的对外公务接待。10、加强景区内旅游产业、商业经营活动的管理。11、负责景区内野生动植物资源的保护工作。12、负责景区内古树名木的管理和保护。13、景区内乱埋、乱搭乱建、摆摊设点、乱停乱放、乱拉乱接等行为的监控。14、管理所会同社区、林业公安部门查处景区内盗林、毁林等法律行为。15、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

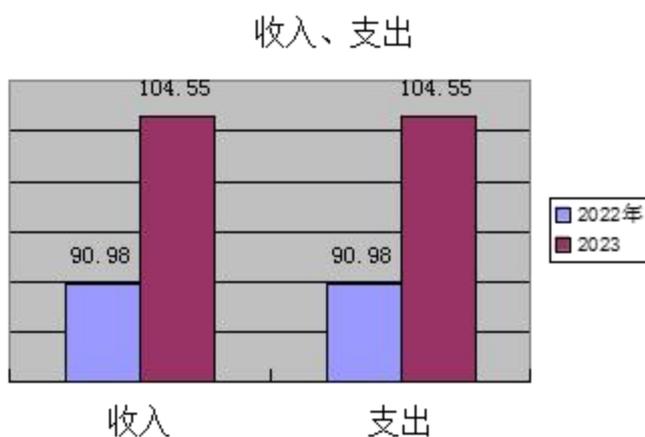
通川区王家山风景区管理所属一级预算单位，为事业单位，无下属单位，共核定编制3名。实际在职3人（其中公

务员 0 人，事业人员 3 人，工勤 0 人)。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 104.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.57 万元，增长 14.9%。主要变动原因是一般公共预算基本及项目增加。

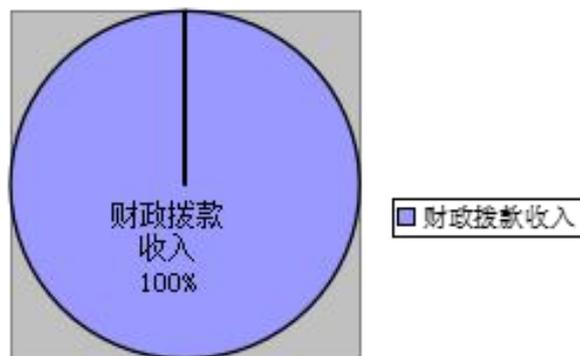


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 104.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 104.55 万元，占 100%。

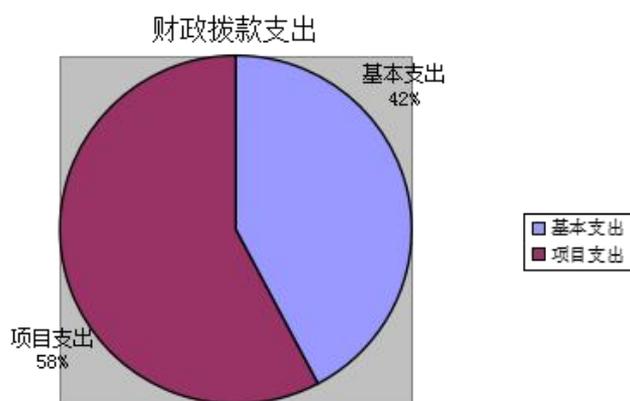
财政拨款收入



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

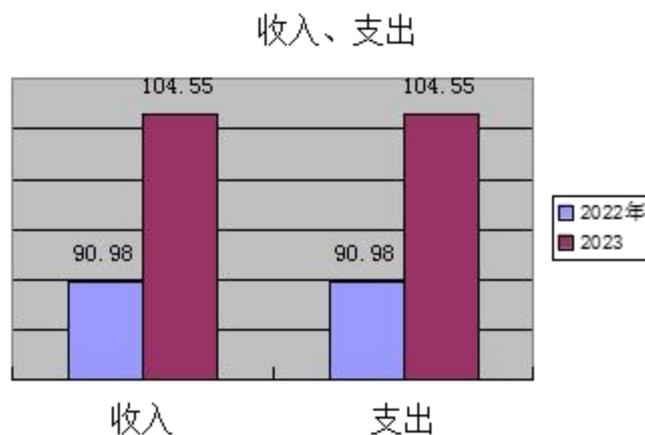
2023 年度本年支出合计 104.55 万元，其中：基本支出 44.2 万元，占 42.27%；项目支出 60.35 万元，占 57.73%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 104.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.57 万元，增长 14.9%。主要变动原因是一般公共预算基本及项目增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

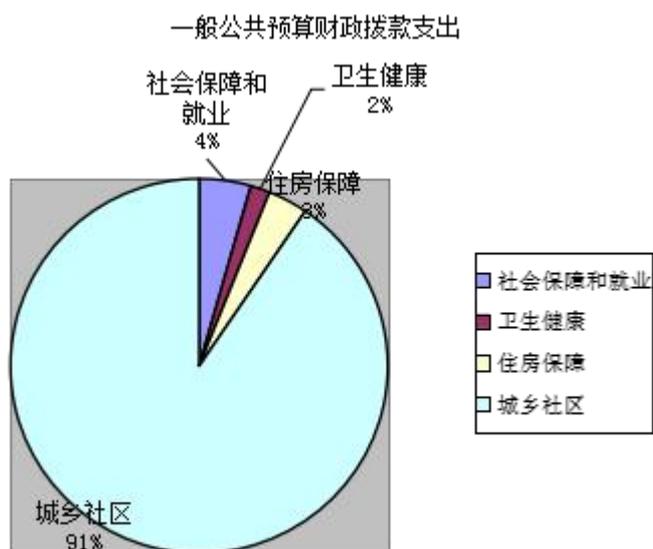
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 104.55 万元, 占本年支出合计的 104.55%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增长 14.9%。主要变动原因是一般公共预算基本及项目增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 104.55 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 4.63 万元, 占 4.42%; 卫生健康支出 1.74 万元, 占 1.66%; 城乡社区支出 94.6 万元, 占 90.48%; 住房保障支出 3.58 万元, 占 3.44%。



(图 5: 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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 104.55，完成预算 100%。其中：

1. 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 4.3 万元，完成预算 100%。

2. 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 0.32 万元，完成预算 100%。

3. 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 1.74 万元，完成预算 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 94.6 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 3.6 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.55 万元，其中：

人员经费 41.80 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、职工基本医疗保险缴费、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 2.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，我单位政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对保洁工资工具费，凤凰楼看守、公厕清扫、园林工人工资 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.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)：指缴纳本单位职工养老保险。

10.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(项)：指缴纳本单位职工失业、

工伤保险。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳本单位职工医疗保险。

12.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指本单位日常公用经费相关支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳本单位在职职工住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位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。

18.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、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等。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008770812—专项业务类—凤凰楼看守、公厕清扫、园林工人工资						
主管部门		达州市通川区王家山风景区管理所部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区王家山风景区管理所		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	看守凤凰楼看守及巡察森林、清扫 4 座公厕及母婴室，修枝剪叶等。			2023 年, 我所全年累积承担清扫 3800 万平方米环境卫生; 保证凤凰楼、路灯照明用电开关累积 730 次; 保安全年 365 天看守凤凰楼, 巡察森林面积 10 万平方米; 4 个公厕清扫 2920 次; 修枝剪叶 40 万株; 电梯安全运行, 完成情况 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.18	13.72	13.72	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	14.18	13.72	13.72	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	巡察森林面积	≥	10	平方米		10		
			清扫4座公厕、母婴室	≥	2920	场次		10		
			修枝剪叶	≥	40	株		10		
			看守凤凰楼	=	365	天		10		
	效益指标	社会效益指标	给游客提供干净卫生的如厕环境	=	365	天		10		
			维护景区管理秩序,改善当地人居环境	=	365	天		10		
		生态效益指标	巡察森林,防止盗伐森林,防止森林火灾	=	365	天		10		
		可持续发展指标	修枝剪叶,美化景区,提升当地居民和游客幸福感	=	365	天		10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度持续提升	=	365	天		10		
	合计								100	
评价结论	优。通过项目开展达到预期效果,有效改善环境,保障辖区安全。									
存在问题	无									

改进措施	无										
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称	51170223T000008770863—专项业务类—保洁工资工具费										
主管部门	达州市通川区王家山风景区管理所部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区王家山风景区管理所			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障王家山风景区干净卫生。						已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	33.77	33.77	33.77		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	33.77	33.77	33.77		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
产出指标	数量指标	保持王家山风景区干净卫生	≥	38	万元/平方米			30		
	质量指标	景区整洁干净、美化净化景区，改善人居环境	=	100	%			20		
效益指标	社会效益指标	营造人人爱护公共环境卫生、美化净化景区的全民环保。	=	100	%			10		
	生态效益指标	清理枯枝烂叶杂草，维护自然生态的良好发展	=	100	%			10		
	可持续发展指标	夯实基础，加大治理投入，为长效机制建设奠定基础，逐步提高当地居民和游客的环保意识。	=	100	%			10		
满意度指标	服务对象满意度指标	保持景区干净卫生，良好的环境，维护好生态，让群众满意度提高	=	100	%			10		
合计								100		
评价结论	优，通过实施项目，有效改善辖区环境，保持景区干净卫生，良好的环境，维护好生态，让群众满意度提高									
存在问题	无									

改进措施	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

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区王家山风景区管理所

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104.55	一、一般公共服务支出	32	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.63
	9		九、卫生健康支出	40	1.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	94.60
	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	3.58
	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	104.55	本年支出合计	58	104.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	104.55	总计	62	104.550000

收入决算表

财决公开 02 表

2023 年
度

单位：万元

单位名称：达州市通川区王家山风景区管理所

支出功能分类科目编码			科目名称	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		
类			款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出		4.63	4.63						
20805			行政事业单位养老支出		4.30	4.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.30	4.30						
20899			其他社会保障和就业支出		0.32	0.32						
2089999			其他社会保障和就业支出		0.32	0.32						
210			卫生健康支出		1.74	1.74						
21011			行政事业单位医疗		1.74	1.74						
2101102			事业单位医疗		1.74	1.74						
212			城乡社区支出		94.60	94.60						
21202			城乡社区规划与管理		94.60	94.60						
2120201			城乡社区规划与管理		94.60	94.60						

221	住房保障支出	3.58	3.58					
22102	住房改革支出	3.58	3.58					
2210201	住房公积金	3.58	3.58					

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区王家山风景区管理所

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	104.55	44.19	60.35			
208			社会保障和就业支出	4.63	4.63				
20805			行政事业单位养老支出	4.30	4.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30				
20899			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210			卫生健康支出	1.74	1.74				
21011			行政事业单位医疗	1.74	1.74				
2101102			事业单位医疗	1.74	1.74				
212			城乡社区支出	94.60	34.25	60.35			
21202			城乡社区规划与管理	94.60	34.25	60.35			
2120201			城乡社区规划与管理	94.60	34.25	60.35			
221			住房保障支出	3.58	3.58				
22102			住房改革支出	3.58	3.58				
2210201			住房公积金	3.58	3.58				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区王家山风景区管理所

2023 年度

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	104.55	一、一般公共服务支出	33				
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.63	4.63		
	9		九、卫生健康支出	41	1.74	1.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	94.60	94.60		
	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	3.58	3.58		
	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	104.55	本年支出合计	59	104.55	104.55		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	104.55	总计	64	104.55	104.55		

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区王家山风景区管理所

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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	104.55	104.55	44.19	60.35						
301	工资福利支出	2	41.75	41.75	41.75							
30101	基本工资	3	11.06	11.06	11.06							
30102	津贴补贴	4	0.28	0.28	0.28							
30103	奖金	5	11.33	11.33	11.33							
30106	伙食补助费	6	1.17	1.17	1.17							
30107	绩效工资	7	7.97	7.97	7.97							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	4.30	4.30	4.30							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1.74	1.74	1.74							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.32	0.32	0.32							
30113	住房公积金	13	3.58	3.58	3.58							

30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	62.44	62.44	2.08	60.35						
30201	办公费	17	0.74	0.74	0.74							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.22	0.22	0.22							
30206	电费	22	2.39	2.39	0.17	2.22						
30207	邮电费	23	0.12	0.12	0.12							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6.45	6.45		6.45						
30214	租赁费	29	1.20	1.20		1.20						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	49.99	49.99		49.99						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.19	0.19	0.19							

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区王家山风景区管理所

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	104.55	44.19	60.35
208			社会保障和就业支出	4.63	4.63	
20805			行政事业单位养老支出	4.30	4.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	
20899			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210			卫生健康支出	1.74	1.74	
21011			行政事业单位医疗	1.74	1.74	
2101102			事业单位医疗	1.74	1.74	
212			城乡社区支出	94.60	34.25	60.35
21202			城乡社区规划与管理	94.60	34.25	60.35
2120201			城乡社区规划与管理	94.60	34.25	60.35
221			住房保障支出	3.58	3.58	
22102			住房改革支出	3.58	3.58	
2210201			住房公积金	3.58	3.58	

单位名称：达州市通川区王家山风景区管理所

项目			工资福利支出																									
			小计	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	职工福利费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	其他社会保险费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	租赁费	其他商品和服务支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合计	104.65	41.75	11.05	0.28	11.33	1.17	7.97	4.30		1.74		0.32	3.58			52.44	0.74				0.22	2.39	0.12			
108		社会保障和就业支出	4.65	4.65						4.30				0.32														
10806		行政事业单位养老支出	4.30	4.30						4.30																		
1080606		机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	4.30						4.30																		
10899		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32										0.32														
1089999		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32										0.32														
110		卫生健康支出	1.74	1.74							1.74																	
11011		行政事业单位医疗	1.74	1.74							1.74																	
1101102		事业单位医疗	1.74	1.74							1.74																	
112		城乡社区支出	94.60	51.81	11.05	0.28	11.33	1.17	7.97									52.44	0.74				0.22	2.39	0.12			
11202		城乡社区规划与管理	94.60	51.81	11.05	0.28	11.33	1.17	7.97									52.44	0.74				0.22	2.39	0.12			
1120201		城乡社区规划与管理	94.60	51.81	11.05	0.28	11.33	1.17	7.97									52.44	0.74				0.22	2.39	0.12			
121		住房保障支出	3.58	3.58											3.58													
12102		住房改革支出	3.58	3.58											3.58													
1210201		住房公积金	3.58	3.58											3.58													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 08 表

单位名称：达州市通川区王家山风景区管理所

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.75	302	商品和服务支出	2.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.06	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.97	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.05	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.37	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	0.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
	人员经费合计	41.80					公用经费合计	2.39

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区王家山风景区管理所

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	60.35	60.35
212			城乡社区支出	60.35	60.35
21202			城乡社区规划与管理	60.35	60.35
2120201			城乡社区规划与管理	60.35	60.35

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区王家山风景区管理所

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

