

重庆市巴南区南温泉旅游发展服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区南温泉旅游发展服务中心是经巴南区编制委员会批准成立的正处级公益一类财政全额拨款事业单位。管理南温泉旅游风景区，丰富人民群众文化生活，负责组织实施南温泉景区规划、旅游公共基础设施建设、景区设施管护、花溪河水体保护、景区环卫保洁、园林绿化管护、景区宣传推广、森林防火及抗汛、景区内文物资源保护管理、辖区内企业安全监管等工作。

（二）单位构成

经巴南区编制委员会确定，我单位编制人数 17 人，实有在编在职人数 16 人。内设 6 个机构处室，分别是办公室、财务科、建设管理科、宣传营销科、景区管理科、执法监督科。我单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 994.93 万元，其中：一般公共预算拨款 994.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024

年增加 50.47 万元，主要是基本支出收入增加 3.47 万元，项目支出收入增加 47 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 994.93 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 698.97 万元，社会保障和就业支出 263.76 万元，卫生健康支出 16.03 万元，住房保障支出 16.17 万元。支出预算比 2024 年增加 50.47 万元，主要是基本支出增加 3.47 万元，项目支出增加 47 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 994.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 994.93 万元，比 2024 年增加 50.47 万元。其中：基本支出 637.93 万元，比 2024 年增加 3.47 万元，主要原因是增加了退休人员的生活补助，主要用于发放退休人员的健康修养费；项目支出 357 万元，比 2024 年增加 47 万元，主要原因是增加了景区管护项目收入，主要用于支付景区的水费、电费、森林防火劳务费、景区的设施设备零星维修等。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 3.5 万元：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.5 万元：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 357 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄应华 联系方式：023-62849819

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	994.93	一、本年支出	994.93	994.93		
一般公共预算资金	994.93	文化旅游体育与传媒支出	698.97	698.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	263.76	263.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.03	16.03		
		住房保障支出	16.17	16.17		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	994.93	支出合计	994.93	994.93		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		994.93	637.93	357.00
207	文化旅游体育与传媒支出	698.97	341.97	357.00
20701	文化和旅游	698.97	341.97	357.00
2070114	文化和旅游管理事务	341.97	341.97	
2070199	其他文化和旅游支出	357.00		357.00
208	社会保障和就业支出	263.76	263.76	
20805	行政事业单位养老支出	263.76	263.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.70	207.70	
210	卫生健康支出	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	
221	住房保障支出	16.17	16.17	
22102	住房改革支出	16.17	16.17	
2210201	住房公积金	16.17	16.17	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		637.93	555.26	82.67
301	工资福利支出	315.56	315.56	
30101	基本工资	72.28	72.28	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30107	绩效工资	152.14	152.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.37	37.37	
30109	职业年金缴费	18.69	18.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	16.17	16.17	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	113.69	31.02	82.67
30201	办公费	12.50		12.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30216	培训费	0.22		0.22
30226	劳务费	29.64	29.64	
30228	工会经费	7.29		7.29
30229	福利费	18.72		18.72
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	36.83	1.38	35.45
303	对个人和家庭的补助	208.68	208.68	
30305	生活补助	193.88	193.88	
30307	医疗费补助	14.80	14.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	994.93	合计	994.93
一般公共预算资金	994.93	文化旅游体育与传媒支出	698.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	263.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.03
财政专户管理资金		住房保障支出	16.17
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		994.93	637.93	357.00
207	文化旅游体育与传媒支出	698.97	341.97	357.00
20701	文化和旅游	698.97	341.97	357.00
2070114	文化和旅游管理事务	341.97	341.97	
2070199	其他文化和旅游支出	357.00		357.00
208	社会保障和就业支出	263.76	263.76	
20805	行政事业单位养老支出	263.76	263.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.70	207.70	
210	卫生健康支出	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	
221	住房保障支出	16.17	16.17	
22102	住房改革支出	16.17	16.17	
2210201	住房公积金	16.17	16.17	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区南温泉旅游发展服务中心	部门支出预算数	994.93			
当年整体绩效目标	2025年预算收支平衡无赤字，按时提交并公开预决算报告，预决算及时编制率达100%，政府预决算公开率达100%，严格按照相关国库集中支付制度的要求，确保拨付完成率达百分之百，全面实施预算绩效管理。做好景区日常绿化美化、环卫保洁、设施设备维修维护等管护，做好景区应急处突、森林防火、场馆运营管理、景区重要节点宣传等工作，进一步做精做细景区管护，促进景区品质提升，提高景区旅游接待服务水平，游客满意度达到98%，景区清洁率达到98%，设施设备维修维护覆盖率达100%，景区应急处突覆盖率达100%，景区知名度进一步提高。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预决算及时编制率	15	=	100	%	否
	政府预决算公开率	15	=	100	%	否
	景区清洁率	30	≥	98	%	是
	游客满意度	25	≥	98	%	否
	设施设备维修维护覆盖率	10	=	100	%	否
	景区应急处突	5	=	100	%	否

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区南温泉旅游发展服务中心

单位：万元

项目名称	景区管护费		主管部门	重庆市巴南区文化和旅游发展委员会		
当年预算	213.00					
项目概况	2025年度开展景区基础设施零星维修、公厕、广场、站点、4.7公里人行道栏杆、车行道护栏等设施日常管护、200余盏路灯照明维护、租用办公楼、森林防火、场馆运营管理、应急处突、绿植补植、重要节点景观营造、景区宣传营销推广、智慧景区运维、景区美化亮化、红色资源及景区重点场所安全巡查值守等工作。					
立项依据	巴南编委发〔2010〕45号、巴南府办发〔2015〕178号、巴南府发〔2014〕49号，市场询价以及市政管护标准。					
当年绩效目标	2025年度开展景区基础设施零星维修、公厕、广场、站点、4.7公里人行道栏杆、车行道护栏等设施日常管护、200余盏路灯照明维护、租用办公楼、森林防火、场馆运营管理、应急处突、绿植补植、重要节点景观营造、景区宣传营销推广、智慧景区运维、景区美化亮化、红色资源及景区重点场所安全巡查值守等工作。管护面积达214108㎡，验收合格率达100%；设施设备维修覆盖率达到100%。进一步做精做细景区管护，促进景区品质提升，提高景区旅游接待服务水平，游客满意度达到95%及以上，景区知名度进一步提高。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	管护面积	30	=	214108	平方米	是
	验收合格率	20	=	100	%	否
	设施设备维修覆盖率	20	=	100	%	否
	景区知名度	20	定性	提高		否
	游客满意度	10	≥	95	%	否