同意公开
刘光耀
2017年11月10日

安宁温泉旅游度假区管理委员会2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据市委、市政府的要求，安宁温泉旅游度假区管理委员会负责做好项目用地报批和土地、林业等方面的相关手续；做好项目涉及的征地、拆迁、补偿和安置工作。负责做好对外联系和协调工作，加强与有意投资的单位沟通联系，了解掌握项目投资内容及要求，做好项目引进、项目落地等工作。负责温泉旅游小镇总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划，按照规划预审制负责组织实施和管理。温泉旅游小镇基础设施、政府公益性及市政公共设施建设和管理。行使市政府授予的其他职权。对符合条件的其他项目进投资、开发及管理。对旅游小镇规划范围的土地进行保护、利用。负责招商引资项目的引进、洽谈、协商及服务管理。做好市委、市政府交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.紧盯目标任务，狠抓招商引资

——凝心聚力，目标任务圆满完成

2016年1—10月，温泉管委会招商引资平台实际引进到位内资项目5个，实际到位资金9.9亿元，占全年目标任务（16亿元）的62%，预计2016年实际引进到位内资16.5亿元，完成

年度目标任务的103.1%。意向内资项目10个（其中已签订意向协议或框架协议5个），意向资金68.13亿元，完成安宁市下达72亿元意向资金目标任务的94.63%；共有协议内资项目5个（其中已签订正式投资协议5个），协议资金46.67亿元，完成安宁市下达56亿元协议资金目标任务的83.33%。

——狠抓落实，工作推进平稳有序

一是大力推动项目签约落地建设。1—10月，平台共接待客商107人次，洽谈项目20个，上报招商引资项目初审会项目2个，通过项目审查会项目1个，签约项目1个，协议投资3.55亿元。

二是加强项目管理形成招商引资工作汇报机制。建立项目专人联系责任机制，实施月报制度，定期向领导报告工作进度，确保项目管理规范、有序。

三是做好招商引资宣传推介。认真做好第四节中国—南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会签约项目组织工作；制定并完善《温泉管委会2016年外出招商计划》，瞄准知名企业，主动出击，招大引强。

2．加大力度，提升规划水平

2016年温泉管委会紧紧围绕“‘集镇城市化，城市现代化’科学超前编制城市规划，完善区域规划体系，狠抓规划编制”的工作思路，大力推进各项建设项目。

——组织编制了天下第一汤小广场景观规划，并通过规委会审议。

——组织编制了农贸市场规划设计方案，并通过规委会审议。

——完成升庵北路、凤山路和碧玉路道路提升改造工程前期各项工作，并完成施工图设计及招投标工作。

——完成云甸阁项目规划设计工作，并通过规委会预审。

——持续做好 10kv 电力通道建设后期工作。

——完成 2016 年城镇建设用地地块土地报批、 —7— 。

——完成了辖区内，各建设单位的用地许可和工程许可报件工作。

3．拓宽渠道，保障投融资水平

为缓解基础设施建设资金压力，温泉管委会融资平台——旅游投资公司积极与金融机构、企业等多方对接，采取银行贷款、企业垫资等方式争取资金，截止 2016 年 9 月，平台资产合计 207,457,855.96 元，负债合计 181,615,555.41 元，资产负债率为 87.54%，平台年内新增融资 3300 万元，融资方式均为银行贷款。

其中，安宁市农村信用合作联社一年期贷款本金 3000 万元到期未偿还，展期一年（延至 2017 年 1 月 17 日）；云南安宁稠州村镇银行一年期贷款本金 300 万元，利息合计 24.43 万元，累

计还本付息324.43万元；云南安宁稠州村镇银行二年期贷款本金500万元，利息合计47.685万元，累计还本付息547.685万元。

4．“稳增长、攻坚冲刺”，全力推进项目建设

——温泉集镇冷热水管网分离---热水系统工程

冷热水管网分离--热水系统工程于2014年5月报请发改局审批同意将后期建设主体由原来的安宁市润泉供水有限公司变更为安宁市旅游投资开发有限公司，后期工程经公开招投标，分为三部分进行施工：热水系统工程、自控部分、配电工程。现已完成了该三部分工程的建设，但因前期用电申请过期，需重新申请办理用电手续，现所需资料已交供电公司，待供电公司审核通过后，即可通电，进行设备的调试、试运营。

——温泉集中居住区安置二期

温泉集中居住区工程建设已全部完工，后续相关手续正在补办中。现已取得其中7094.81平方米的《国有土地使用证》，《建筑工程施工许可证》已补办完毕。目前，工程建设已全部完工，后续相关手续正在补办，已完成85%。

——凤山路、碧玉路、升庵北路三条道路提升改造

三条道路总计长1035米。其中：由道路工程、交通工程、绿化工程、照明工程及其其他相关工程组成。工程总造价：6133366.77元。现已完成相关手续，即将开工建设。

——进行秋木园片区土地一级开发整理

在本项目土地一级开发内的用地范围红线中已有182.92亩土地完成了土地收储工作及征地拆迁工作，并拟定了项目投资方，现该地块近期将进行土地交易手续，需要尽快完成地块的配套设施项目及场地平整项目工作，为后期土地移交工作完成奠定基础，现需要对本项目的电力工程和天然气代建工程进行招标。

——10KV电力线路建设项目。

项目由安宁市旅游投资开发有限公司投资进行建设的安宁温泉片区10KV电力线路建设工程，项目建设内容为新建110KV武家庄变电站至温泉6回10KV线路，全长5.9km。项目总投资为4000万元。工程自2014年7月开工至今除#19-#20号段设计变更架空线改电缆，工程已完成工程量90%。

——农贸市场建设工作（温泉集镇、羊角村）

截至目前，该工程已完成规委会方案初审、[illegible]—9—[illegible]步方案，正在进行地勘、环保等前期工作。

——天下第一汤花园广场建设工作

截至目前，该工程完成规委会方案初审、发改立项，完成土地预估算，约为75万元，正在进行施工招投标前期准备工作，土地权属问题商议。

5．多措并举，着力打造温泉旅游品牌

——4A级景区创建工作

温泉4A级景区创建自2008年启动以来，温泉管委会、温泉街道办事处高度重视，积极做好各项工作。投入资金5万元，完成“金色螳川”商标14个类别的注册；投入资金12.8万元，包括纪念邮册、纪念封等的设计和制作；投入79.5万元，完成

景区149块标牌的安装；投入130万元完成了螳川之心游客中心的改造；投入约600万元，完成游客中心外围景观绿化改造、入口道路主干道路面及、金色螳川主会场停车场、游客中心外墙的改造及沿湖长廊工程建设等工程；投入2250万元，完成温泉街道集镇中心区道路绿化景观改造工程，完成实施“五化”重点工程。目前，4A级景区创建工作已进入冲刺阶段，标示标牌清理整顿、安装工作正在紧锣密鼓地进行。

——成功举办“温泉半岛2016安宁网球公开赛”

由中国网球协会、云南省体育局、滇中产业聚集区（新区）和安宁市人民政府主办，安宁同盛温泉网球经营有限公司、安宁温泉半岛凯莱度假酒店承办的“温泉半岛2016安宁网球公开赛”，2016年4月23日至5月8日在安宁温泉半岛国际网球度假区举行。本项赛事囊括了总奖金各10万美金的ATP中国国际网球挑战赛和ITF国际女子网球巡回赛。来自澳大利亚的乔丹·汤普森获得男子国际挑战赛（安宁站）冠军，男双冠军由柏衍和格贺丁获得；张恺琳获得ITF国际网球女子巡回赛（安宁站）的冠军，冠军则被张凯琳、王雅繁组合拿到。

6．全力以赴，多项工作齐头并进

——办理市五届人大四次会议代表议案、建议及政协五届四次会议提案

2016年，安宁温泉旅游度假区管理委员会共收到安宁市第五届人民代表大会四次会议建议11件，中国人民政治协商会议安宁市第五届委员会第四次会议提案5件，以上建议及议案均以

落实办理。

——完善政务信息公开工作

在阳光四项制度网站及政府信息公开网站，按月上报温泉管委会专项规划、区域规划及相关政策；温泉管委会重大建设项目的实施情况；温泉管委会城乡建设的重大事项；建立健全政府信息公开工作机制。

——积极投入护林防火工作

在防火期间深入村间林地开展检查护林防火工作。特别在清明节期间分组到各个村（社区）的护林防火卡点开展巡山堵卡工作，严禁火种入山，对上坟扫墓人员、入山人员进行登记、政策宣传教育，对出入车辆进行登记，以确保森林安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁温泉旅游度假区管理委员会 2016 年度部门决算编报的单位共 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁温泉旅游度假区管理委员会 2016 年度末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 1 人 1，事业编制 5 人；在职在编实有行政人员 1 人，事业人员 5 人。

第二部分　2016 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门　2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁温泉旅游度假区管理委员会2016年度收入合计319.21万元。其中：财政拨款收入319.21万元，占总收入的100%；与上年同期相比增加55.48万元,同比增长21.03%,主要是2016年度人员工资及奖金的增长。

二、支出决算情况说明

安宁温泉旅游度假区管理委员会2016年度支出合计319.21万元。其中：基本支出119.21万元，占总支出的37.35%；项目支出200万元，占总支出的62.65%；与上年同期相比增加55.48万元，同比增长21.03%,主要是2016年度项目经费有所增长。

（一）基本支出情况

安宁温泉旅游度假区管理委员会2016年度用于保障机构正常运转的日常支出119.21万元。与上年相比增长5.48%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%；办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等日常公用经费占基本支出的8%。

（二）项目支出情况

安宁温泉旅游度假区管理委员会2016年度用于专项业务工作的经费支出 200 万元,与上年对比增长 33.33%,增加的的主要原因是2016 年温泉加大了招商引资的工作力度,有力的推进了温泉的社会

经济发展。

三、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

安宁温泉旅游度假区管理委员会2016年度用于保障机构正常运转的日常支出119.21万元。与上年相比增长5.48%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%；办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等日常公用经费占基本支出的8%。

安宁温泉旅游度假区管理委员会2016年度用于专项业务工作的经费支出200万元,与上年对比增长33.33%,增加的的主要原因是2016年温泉加大了招商引资的工作力度,有力的推进了温泉的社会经济发展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出111.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.04%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2.城乡社区规划与管理支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.65%。主要用于温泉旅游度假区规划的编制费用支出；

3.住房保障支出5.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于人员住房公积金支出。

4、社会保障和就业支出1.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。用于购买工作人员的保险；

四、一般公共预算财政拨款“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

安宁温泉旅游度假区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.5万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2105年减少1.9万元，下降22.62%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.8万元，下降100%。；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降0.52%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出6.5万元，占100%。其中：**国内接待费**支出6.5万元，共安排国内公务接待436批次，接待人次1264人,主要用于招商引资洽谈工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安宁旅游渡假区管理委员会2016年机关运行经费支出42.164万元，与上年对比增加了19.758万元，主要原因是增加了人员经费。

(二)其他重要事项情况说明

无政府采购。

(三)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分　名词解释

无需要解释的名词

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁温泉旅游度假区管理委员会　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,192,108.00	一、一般公共服务支出	32	1,118,644.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	17,760.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55,704.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	3,192,108.00	本年支出合计	55	3,192,108.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	0.00	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,192,108.00	总计	62	3,192,108.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁温泉旅游度假区管理委员会　　单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,192,108.00	3,192,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,118,644.00	1,118,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118,644.00	1,118,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,118,644.00	1,118,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55,704.00	55,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55,704.00	55,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55,704.00	55,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安宁温泉旅游度假区管理委员会　　单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,192,108.00	1,192,108.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,118,644.00	1,118,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118,644.00	1,118,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,118,644.00	1,118,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55,704.00	55,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55,704.00	55,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55,704.00	55,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

编制单位：安宁温泉旅游度假区管理委员会　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,192,108.00	一、一般公共服务支出	30	1,118,644.00	1,118,644.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17,760.00	17,760.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	55,704.00	55,704.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,192,108.00	**本年支出合计**	53	3,192,108.00	3,192,108.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,192,108.00	**总计**	58	3,192,108.00	3,192,108.00	0.00

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁温泉旅游度假区管理委员会　　单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	3,192,108.00	1,192,108.00	2,000,000.00	3,192,108.00	1,192,108.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,118,644.00	1,118,644.00	0.00	1,118,644.00	1,118,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,118,644.00	1,118,644.00	0.00	1,118,644.00	1,118,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,118,644.00	1,118,644.00	0.00	1,118,644.00	1,118,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	0.00	0.00	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	55,704.00	55,704.00	0.00	55,704.00	55,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	55,704.00	55,704.00	0.00	55,704.00	55,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	55,704.00	55,704.00	0.00	55,704.00	55,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安宁温泉旅游度假区管理委员会　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	714,764.00	302	商品和服务支出	421,640.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	256,173.76	30201	办公费	10,800.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	244,402.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	147,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	49,428.24	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,760.00	30207	邮电费	7,440.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	55,704.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	65,000.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	320,400.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	55,704.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		770,468.00	公用经费合计					421,640.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安宁温泉旅游度假区管理委员会　　单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：安宁温泉旅游度假区管理委员会　　单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁温泉旅游度假区管理委员会　　单位：元

项　目 栏　次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	65,000.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	65,000.00	65,000.00
（1）国内接待费	8	—	65,000.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	436
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,264
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	421,640.00
（一）行政单位	23	—	421,640.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。