

重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心承担龙水湖旅游度假区综合服务和保障相关辅助性、事务性等具体工作。

1.宣传贯彻党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规。

2.参与编制龙水湖旅游度假区发展规划、管理办法、对外宣传推广、招商引资等工作。

3.根据龙水湖旅游度假区土地及其他资源的规划，配合有关部门进行开发和管理。

4.承担龙水湖旅游度假区范围内的旅游资源的开发、利用、保护等事务工作。

5.协调相关部门为龙水湖旅游度假区内投资建设项目的审批和申报提供协办、代办服务。

6.负责政府投资项目的前期策划、规划工作以及实施建设项目的督促、协调，并承担相关事务性工作。

7.协调相关部门对龙水湖旅游度假区的治安秩序、旅游秩序、生态保护、安全生产、食品卫生、交通运输等管理工作。开展安全生产法律法规及政策宣传，承担安全生产管理相关工作。承担度假区信访相关职责。

8.承担龙水湖旅游度假区企业的服务和经济运行分析工作。

9.组织开展度假区内的大型文体娱乐宣传活动。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心编制人数 24 人，2024 年实际在编人员 15 人。设立办公室、计划财务科、招商服务科、建设管理科、规划资源科、产业发展科等 6 个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 541.24 万元，其中：一般公共预算拨款 541.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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。收入较去年增加 204.49 万元，主要是因为一般公共预算经费拨款增加 204.49 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 541.24 万元，其中：一般公共服务支出 50 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 47.19 万元，卫生健康支出 14.26 万元，住房保障支出 14.24 万元，文化旅游体育与传媒支出 315.55 万元，城乡社区支出 100 万元。支出较去年增加 204.49 万元，主要是基本支出增加 5.49 万元，项目支出增加 199 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 541.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 541.24 万元，比 2024 年增加 204.49 万元。其中：基本支出 331.24 万元，比 2024 年增加 5.49 万元，主要原因

是增加社会保障和就业支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 210 万元，比 2024 年增加 199 万元，主要原因是增加创国家级旅游度假区、招商引资工作经费、规划编制经费、项目前期规划等项目支出等，主要用于创国家级旅游度假区、招商引资、规划编制经费、项目前期规划等重点工作。

重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心 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 3.93 万元，比 2024 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费 0.63 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是严格控制公务接待费；公务用车运行维护费 3.3 万元，比 2024 年减少 0.2 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 8.37 万元：政府采购货物预算 8.37 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 8.37 万元：政府采购货物预算 8.37 万元、政府采购工程预算 0 万元、政

府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 210 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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。

（部门预算公开联系人：代雪莉，联系方式：023-43584836）

表一

财政拨款收支总表

重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心

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	541.24	一、本年支出	541.24	541.24		
一般公共预算资金	541.24	一般公共服务支出	50.00	50.00		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	315.55	315.55		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	47.19	47.19		
		卫生健康支出	14.26	14.26		
		城乡社区支出	100.00	100.00		
		住房保障支出	14.24	14.24		
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	541.24	支出合计	541.24	541.24		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心

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		541.24	331.24	210.00
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	315.55	255.55	60.00
20701	文化和旅游	315.55	255.55	60.00
2070199	其他文化和旅游支出	315.55	255.55	60.00
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19	
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	
210	卫生健康支出	14.26	14.26	
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	
22102	住房改革支出	14.24	14.24	
2210201	住房公积金	14.24	14.24	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心

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		331.24	274.01	57.23
301	工资福利支出	272.68	272.68	
30101	基本工资	62.40	62.40	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
30107	绩效工资	131.91	131.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.46	31.46	
30109	职业年金缴费	15.73	15.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	11.86	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	14.24	14.24	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	54.31	1.33	52.98
30201	办公费	19.62		19.62
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.63		0.63
30228	工会经费	17.37		17.37
30229	福利费	8.56		8.56
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	1.33	1.33	
310	资本性支出	4.25		4.25
31002	办公设备购置	4.25		4.25

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心

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	
3.93		3.30		3.30	0.63

表五

政府性基金预算支出表

重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心

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

重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	541.24	合计	541.24
一般公共预算资金	541.24	一般公共服务支出	50.00
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	315.55
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	47.19
财政专户管理资金		卫生健康支出	14.26
事业收入资金		城乡社区支出	100.00
上级补助收入资金		住房保障支出	14.24
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			

表七

部门收入总表

重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		541.24	541.24								
201	一般公共服务支出	50.00	50.00								
20113	商贸事务	50.00	50.00								
2011308	招商引资	50.00	50.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	315.55	315.55								
20701	文化和旅游	315.55	315.55								
2070199	其他文化和旅游支出	315.55	315.55								
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19								
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73								
210	卫生健康支出	14.26	14.26								
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26								
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40								
212	城乡社区支出	100.00	100.00								
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00								
221	住房保障支出	14.24	14.24								
22102	住房改革支出	14.24	14.24								
2210201	住房公积金	14.24	14.24								

部门支出总表

重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		541.24	331.24	210.00
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	315.55	255.55	60.00
20701	文化和旅游	315.55	255.55	60.00
2070199	其他文化和旅游支出	315.55	255.55	60.00
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19	
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	
210	卫生健康支出	14.26	14.26	
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	
22102	住房改革支出	14.24	14.24	
2210201	住房公积金	14.24	14.24	

表九

政府采购预算明细表

重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		8.37	8.37								
A	货物	8.37	8.37								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	189-重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心				部门支出预 算数	541.24		
当年整体绩效目标	目标1：通过开展各项旅游活动、改善旅游服务质量，进一步促进龙水湖度假区旅游产业健康发展； 目标2：实现可持续发展战略，使环境与旅游经济、社会的发展相协调，使生态系统实现良性循环； 目标3：承担度假区的旅游资源的开发、利用、保护； 目标4：协助相关部门开展度假区内投资建设项目的审批和申报、各项基础设施和公用设备的建设和管理，治安、旅游秩序、生态保护、安全生产、食品卫生、交通运输等工作； 目标5：承担度假区企业的服务和经济运行分析工作；							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指 标
	产出指标	数量指标	数量指标	5	个（台、套、 件、辆）	=	4	否
	产出指标	时效指标	时效指标	5	日	定性	2025年1月1日- 2025年12月31 日	否
	效益指标	经济效益指标	预算调整率	5	%	≤	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	4	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用 率	6	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	政府采购执行 率	5	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费 变动率	7	%	≤	0	是
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	5	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	财政供养人员 控制率	8	%	≤	100	是
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费 控制率	6	%	≤	100	是
	效益指标	经济效益指标	公用经费控制 率	6	%	≤	100	是
	效益指标	生态效益指标	生态效益	4		定性	提高龙水湖旅 游度假区周边 环境，确保干 净、整洁。	否
	效益指标	可持续影响指标	管理制度健全 性	5		定性	健全	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续影响	4		定性	龙水湖旅游度 假区环境保护 持续性合格	否
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规 率	5		定性	合规	否
	效益指标	可持续影响指标	资产管理安全	5		定性	安全	否
	效益指标	社会效益指标	社会效益	5		定性	提高周边居民 的生活条件， 更好的服务群	否
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公 开性	5		定性	公开	否
	效益指标	经济效益指标	经济效益	5		定性	提高	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：189001-重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心

单位：万元

项目名称	50011122T000000133430-龙水湖度假区临聘人员工资				业务主管部门	重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	10.00				本级安排 （万元）	10.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	龙水湖发展中心2名临聘人员工资（包含五险一金）							
立项依据	大足府办发〔2019〕58号、大足人社发〔2019〕450号							
当年绩效目标	弥补人员缺口，进一步提升队伍整体建设水平，持续跟进和完善龙水湖建设性、服务性工作。每月按时足额发放临聘人员工资。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	20	人数	≥	1	否
	产出指标	数量指标	发放人数	40	人数	≥	1	是
	成本指标	经济成本指标	职工工资	20	万元	≤	12.92	否
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 189001-重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心

单位：万元

项目名称	50011123T000003411017-创建国家级旅游度假区	业务主管部门	重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	50.00	本级安排 (万元)	50.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	一、根据旅游度假区等级划分，龙水湖旅游度假区发展中心需要完成如下工作：度假区标识形象设置、安全生产及应急管理工作经费、龙水湖文旅融合活动、交通引导标志设置、宣传营销、智慧服务、旅游与社区共建共融费、度假区环境整治。二、创建国家级旅游度假区的办公费用（办公用品、办公设备购置等相关费用）。		

立项依据	大足龙水湖国家级旅游度假区创建行动计划							
当年绩效目标	按照《旅游度假区等级划分》（GB/T26358-2022）标准，力争创建成国家级旅游度假区，根据重庆市市级行政事业单位通用办公设备家具配置标准，完成电脑更换。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	10	万元	≤	150	否
	效益指标	社会效益指标	解决就业	30	人	≥	10	否
	产出指标	质量指标	安全事故	40	次	≤	1	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：189001-重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心

单位：万元

项目名称	50011123T000003681775-招商引资项目				业务主管部门	重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	50.00				本级安排 (万元)	50.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	招商项目推介（图册、视频、发布会等）、招商考察接待。							
立项依据	按招商引资文件执行							
当年绩效目标	按创建国家级旅游度假区内容目标招文旅项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提高度假区知名度	30	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	提高游客满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	招商引资项目数	40	个	≥	1	是
	成本指标	经济成本指标	招商成本	10	万元	≤	50	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：189001-重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心

单位：万元

项目名称	50011123T000003681781-规划编制经费			业务主管部门	重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	50.00			本级安排 (万元)	50.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	一、编制总体规划主要内容有：1、规划目标与定位：明确度假区的总体目标和定位，包括总体形象、核心产业、市场定位等。2、资源整合与利用：分析区域内的自然、文化、社会和经济资源，制定资源整合和利用方案。3、空间布局与土地利用规划：基于资源和开发目标，规划度假区的空间布局和土地利用。明确各项设施的区位、规模、空间形态等，合理安排土地利用功能分区，同时注重景观和生态完整性的保护。4、旅游产品策划与开发：针对市场需求，策划和开发一系列旅游产品，包括休闲度假、观光游览、文化体验、户外探险等。注重产品的差异化、特色化和创新性，提升度假区的市场竞争力。5、旅游市场营销与推广：制定旅游市场营销和推广策略，包括品牌形象塑造、宣传口号设计、媒体渠道选择、促销活动策划等。通过全方位的营销手段提高度假区的知名度、美誉度和影响力。6、旅游服务设施建设：规划并建设一系列旅游服务设施，包括住宿、餐饮、购物、娱乐、医疗等，以满足游客的多元化需求。7、社区参与与地方发展：强调社区参与和地方发展，鼓励当地居民参与度假区的建设和运营，实现地方经济的可持续发展。8、投资估算与效益分析：对度假区的投资进行估算，包括基础设施建设、资源开发、市场推广等费用。二、龙水湖国家级旅游度假区详规编制。主要内容有：1. 确定规划范围内各类不同用地性质的用地面积与用地界线；2. 规定各块土地使用、建筑容量、建筑形态、交通、配套设施及其他控制要求；3. 确定各级游览及交通路线、红线位置、控制点坐标和标高；4. 根据规划容量确定工程管线走向、管径和工程设施的用地界线；5. 制定相应的土地使用及建筑管理规定；涉及到景观设计、建筑设计、设施建设、文化活动以及管理服务等多个方面。三、与创建国家级旅游度假区相关编制费用。							
立项依据	龙水湖度假区规划编制相关文件							
当年绩效目标	编制完成总规及详规方案。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	编制合理、符合实际	40		定性	优	是
	成本指标	经济成本指标	编制成本	20	万元	≤	50	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	项目完成率	20	%	=	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：189001-重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心

单位：万元

项目名称	50011123T000003681790-项目前期规划			业务主管部门	重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	50.00			本级安排 (万元)	50.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	龙水湖旅游度假区规划环境影响评价（简称环评报告）报告书编制。为创建龙水湖国家级旅游度假区做好环境评价基础性工作，收集资料、现场踏勘、环境质量现状监测、规划范围发展现状、规划方案论证分析、生态环境影响预测与评价、资源环境承载力评价、规划优化调整建议与环境影响减缓措施、公众参与等。与创建国家级旅游度假区相关的项目前期费用。							
立项依据	龙水湖度假区项目前期规划相关文件							
当年绩效目标	完成龙水湖环境影响报告书、龙水湖度假区管理运营产品方案策划。创建国家旅游度假区相关的前期规划。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	项目完成率	20	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	前期规划成本	20	万元	≤	50	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	编制数量	40	个（套）	≥	1	是