

重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责机关及管理党组织的党的建设和群团工作；负责开展区域内重大规划专题研究、组织编制有关法定规划和专业专项规划，依法组织实施城乡规划；负责区域内商业业态布局、产业转型升级发展、招商引资、城市建设提档升级以及重点项目建设等工作，推动改善城镇工业用地低效用地发展；负责区域内即三条主干道和五条商业步行街的城市综合管理，设施维护和综合行政执法，负责户外招牌的备案管理，临时占道的日常管理；受区政府委托管理相关国有资产；负责职能部门交办的安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排工作；完成区委区政府交办的其他事项。根据南岸编委〔2020〕32 号文，本单位不再承担行政职能。

（二）机构设置

本年度独立编制机构为事业机构，数量为 1。编制人数 28 人，年末实有人数 27 人。

（三）单位构成

无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 5,870.06 万元，支出总计 5,870.06 万元。收支较上年决算数增加 3,261.81 万元,增长 125.1%，主要原因是年初结转资金 12.08 万元，增加市政设施建设专项和城市维护等项目支出 3288.73 万元，减少人员和公用经费等基本支出 39 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 5,857.98 万元，较上年决算数增加 3,249.85 万元，增长 124.6%，主要原因是增加市政设施建设专项和城市维护等项目支出 3288.85 万元，减少人员和公用经费等基本支出 39 万元。其中：财政拨款收入 5,857.98 万元，占 100%；年初结转和结余 12.08 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 5,870.06 万元，较上年决算增加 3,261.81 万元，增长 125.1%，主要原因是年初结转资金项目 12.08 万元，增加市政设施建设专项和城市维护等项目支出 3288.73 万元，减少公用经费等基本支出 39 万元。其中：基本支出 606.10 万元，占 10.3%；项目支出 5,263.96 万元，占 89.7%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,870.06 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,261.81 万元，增长 125.1%。主要原因是年初结转资金 12.08 万元，增加市政设施建设专项和城市维护等项目支出 3288.73 万元，减少公用经费等基本支出 39 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,457.98 万元，较上年决算数减少 97.86 万元，下降 3.8%。主要原因是增加城市维护经费等项目支出 846.2 万元，减少污水处理管网建设等项目支出 893.1 万元，减少人员和公用经费等基本支出 39 万元。较年初预算数增加 1,352.10 万元，增长 122.3%。主要原因是按南人常〔2022〕19 号调整预算：调增城市维护经费等项目支出 1367.73 万元，减少人员和公用经费等基本支出 15.63 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 12.08 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,470.06 万元，较上年决算数减少 85.90 万元，下降 3.4%。主要原因是增加城市维护经费等项目支出 846.2 万元，减少污水处理管网建设等项目支出 893.1 万元，减少人员和公用经费等基本支出 39 万元。较年初预算数增加 1,364.18 万元，增长 123.4%。主要原因是按南岸财文【2022】762 号调增存量资金 12.08 万元，按南人常〔2022〕19 号调整预算：调增城市维护经费等项目支出 1367.73 万元，减少人员和公用经费等基本支出 15.63 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 74.91 万元，占 3%，较年初预算

数增加 13.43 万元，增长 21.8%，主要原因是减少养老保险 3.5 万元，职业年金 1.8 万元，增加职业年金清缴 18.72 万元。

（2）卫生健康支出 27.11 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 1.82 万元，下降 6.3%，主要原因是减少医疗保险 0.5 万元，生育保险 1 万元，财政门诊补助 0.32 万元。

（3）城乡社区支出 2,328.42 万元，占 94.3%，较年初预算数增加 1,370.57 万元，增长 143.1%，主要原因是增加城市维护等项目支出 1370.57 万元。

（4）商业服务业等支出 12.01 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 17.99 万元，下降 60%，主要原因是招商引资专项经费减少 17.99 万元。

（5）住房保障支出 27.61 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0.00 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.10 万元。其中：人员经费 529.28 万元，较上年决算数减少 10.07 万元，下降 1.9%，主要原因是人员变动减少的工资及社保等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费 76.82 万元，较上年决算数减少 29.08 万元，下降 27.5%，主要原因是本年公用经费按要求进行了压减，比上年共计减少 29 万。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，

年末结转结余 0.00 万元。本年收入 3,400.00 万元，较上年决算数增加 3,347.71 万元，增长 6402.2%，主要原因是增加专项债项目 3400 万，减少天桥补助 52 万。本年支出 3,400.00 万元，较上年决算数增加 3,347.71 万元，增长 6402.2%，主要原因是增加专项债项目 3400 万，减少天桥补助 52 万。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 7.69 万元，较年初预算数减少 6.02 万元，下降 43.9%，主要原因是：一是继续深入贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，在预算范围列支费用。二是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和支出标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年无人员出国出访。今年较上年支出数减少 0.44 万元，下降 5.4%，主要原因是厉行节约，疫情期间，车辆使用率降低，公车运行维护费减少 1.16 万元；推进招商引资工作，招商公务接待次数增加，较上年支出数增加 0.72 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车运行维护费 5.68 万元，主要用于三辆公务用车油费和维护费等。费用支出较年初预算数减少 1.32 万元，下降 18.9%，较上年支出数减少 1.16 万元，下降 17%，主要原因是厉行节约，疫情期间，车辆使用率降低。

公务接待费 2.01 万元，主要用于接待招商考察企业。费用支出较年初预算数减少 4.70 万元，下降 70%，主要原因是疫情期间，招商考察活动比年初预算数减少。较上年支出数增加 0.72 万元，增长 55.8%，主要原因是推进招商引资工作，公务接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 8 批次 104 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 193.04 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.89 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.02 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 23.9%，主要原因是疫情期间，现场会议减少。本年度培训费支出 2.47 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 9.9%，主

要原因是疫情期间，现场培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 429.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 240.00 万元、政府采购服务支出 189.22 万元。授予中小企业合同金额 429.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 370.02 万元，占政府采购支出总额的 86.2%。主要用于采购市政设施维护工程、办公场地租赁、商圈绿化维护服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 14 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 5263.96 万。

整体绩效自评表：

重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重 庆 市 南 坪 现 代 服 务 业 集 聚 区 建 设 发 展 中 心	部 门 联 系 人	张龙会	联系电 话	62835108	自 评 总 分 (分)	85. 5
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
	开展综合办公,完成 职责工作。;开展区 域内重大规划专题 研究,组织编制有关 法定规划和专业专 项规划,依法组织实 施城乡规划。高效管 理国有资产,促进资 产保值增值。;完成 区域内即三条主干 道和五条商业步行 街的城市综合管理, 负责市政设施、园林 绿化等日常管理、设 施维护,负责户外招 牌的备案管理,临时 占道的日常管理,保 障商圈市政设施正 常运转,提升南坪商 圈形象。;完成下发 文件要求的各项招 商工作任务,完成南 坪发展中心制定的 各项年度任务。;服 务商圈非公企业党 组织、为党员群众开 展党务政策咨询、办 理党内业务、传播党 建理论知识、提供党 员政治生活的场所、 发挥党建政治引领、 社会治理、凝聚力 量、为民服务的重要				大部分完成。全年城市管理工作, 安全维稳和招商等工作有序开展。 受疫情原因,招商工作未全部完成 全年目标值,实际到位资金完成 3.23 亿,偏离度 35.4%。		

	作用。							
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	每年招商活动到位金额	亿元	≥	5	15	3.23	0	疫情原因影响招商工作
	南坪商圈非公企业“两个覆盖”率	%	=	100	10	100	9	
	群众满意度	%	≥	90	15	90	13.5	
	每年安全生产检查次数	家次	≥	120	10	138	9	
	每年服务辖区非公党组织家数	家	≥	50	10	50	9	
	信访事项及时受理率	%	=	100	10	100	9	
	规划方案可执行率	%	=	100	10	100	9	
	市政设施综合使用率	%	≥	90	10	90	9	
	工作事项按时按成率	%	=	100	10	100	9	
	年度预算执行率	%	=	100	10	90.4	9	

项目自评表：

重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	大南坪集聚区城市更新和专项规划研究	编制方案个数	=	3	个	25	3	25		100
		按时完成率	=	100	%	25	100	25		
		提升商圈消费水平	定性	有所增加		15	全部完成	15		
		规划编制适用率	≥	90	%	15	90	15		
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10		
		年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		

（二）部门绩效评价情况

无。

（三）财政绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62982796

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,457.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,400.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	74.91
		九、卫生健康支出	27.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,328.42
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	12.01
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3,400.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,857.98	本年支出合计	5,870.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.08	年末结转和结余	0.00
总计	5,870.06	总计	5,870.06

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		5,857.98	5,857.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,316.35	2,316.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	319.03	319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	319.03	319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,088.43	1,088.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,088.43	1,088.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	908.89	908.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	908.89	908.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位：万元

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		5,870.06	606.10	5,263.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,328.43	476.47	1,851.96	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	319.03	0.00	319.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	319.03	0.00	319.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,088.43	0.00	1,088.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,088.43	0.00	1,088.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	920.97	476.47	444.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	920.97	476.47	444.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2,457.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,400.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.91	74.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.11	27.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,328.42	2,328.42	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	12.01	12.01	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	27.61	27.61	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
本年收入合计	5,857.98	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.08	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	5,870.06	2,470.06	3,400.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	5,870.06	总计	5,870.06	2,470.06	3,400.00	0.00

备注：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及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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,470.06	606.10	1,863.96
208	社会保障和就业支出	74.91	74.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.96	73.96	0.00
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	27.11	27.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69	0.00
212	城乡社区支出	2,328.43	476.47	1,851.96
21203	城乡社区公共设施	319.03	0.00	319.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	319.03	0.00	319.03
21205	城乡社区环境卫生	1,088.43	0.00	1,088.43
2120501	城乡社区环境卫生	1,088.43	0.00	1,088.43
21299	其他城乡社区支出	920.97	476.47	444.50
2129999	其他城乡社区支出	920.97	476.47	444.50
216	商业服务业等支出	12.01	0.00	12.01
21699	其他商业服务业等支出	12.01	0.00	12.01
2169999	其他商业服务业等支出	12.01	0.00	12.01
221	住房保障支出	27.61	27.61	0.00
22102	住房改革支出	27.61	27.61	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	0.00

备注：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基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

人员经费				公用经费				
经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级 功能分类科目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目（按“款” 级功能分类科目）	金额	经济分类科 目编码	经济分类科目（按“款”级功 能分类科目）	金额
301	工资福利支出	523.56	302	商品和服务支出	76.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	148.36	30201	办公费	5.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.65	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	208.56	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险费	33.68	30206	电费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.57	30207	邮电费	6.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.28	30214	租赁费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.72	30215	会议费	0.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.32	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.31	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.96	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		529.28	公用经费合计					76.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00

备注：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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	13.71	7.69	7.69	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	7.00	5.68	5.68	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	7.00	5.68	5.68	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	6.71	2.01	2.01	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	2.01	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	8	（一）政府采购支出合计	429.22
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	104	2. 政府采购工程支出	240.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	189.22
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	429.22

8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	370.02
二、会议费	—	—	1.02		
三、培训费	—	—	2.47		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。