附件3

重庆市南山生态保护和发展中心

2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责。**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；负责区域内政府性投资项目的建设、维护和管理、参与区域内新、改、扩建项目的审查及验收；负责区域内旅游开发业态布局、旅游开发项目的策划和营销、招商引资等工作；负责景区生态环境保护，落实有关污染防治措施；制定并组织实施南山生态旅游资源保护措施和管理制度。依法对景区内文物进行保护和管理；以景区为依托，挖掘文化资源，培育壮大旅游文化产业，发展全域旅游；负责对区域内森林保护、交通运输、城市管理等实施综合管理和统筹协调；负责职能部门交办安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排等工作。

**（二）机构设置。**1.按照南岸编委〔2017〕11号文件精神，内设机构由原来4个调整为5个，分别为党政办公室、土地规划和利用部、项目建设部、招商部、综合管理部。

2．人员情况。按照南岸编委〔2017〕11号文件精神，人员编制20名，现实有人员16人。

**（三）单位构成。**

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

**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。**2020年度无上年结余，收入总计11052.34万元，支出总计11052.34万元。收支较上年决算数5052.24增加6000.1万元，增长118.8%，主要原因增加2020年山城步道建设市级补助资金预算1356万元、2020年“两江四岸”核心区治理提升项目建设补助资金200万元、重点生态保护修复治理专项资金（山水林田湖草专项）2740.11万元、农村四好公路市级补助资金和四黄路路面大修工程754.87万元、南山闭矿区生态修复工程1500万元、 2019年排水管网整治改造项目3416.04万元、下达S533植物园至广阳岛大桥段市级补助资金470万元、争资补助21万元、其他商品和服务支出12.2万元，减少排洪管网整治改造专项资金1000万元，重点保护修复治理专项资金2700万元，黄明路南山段专项资金600万元、 2019年车辆购置税收入补助地方资金第三批39.13万元、村土地利用规划和地灾评估编制经费（村规划专项经费）73.95万元、办公楼租赁及物管出渣费公厕维护及水电28万元、南山盆景园涂山湖公园龙井公园等设施维护费20万元、安全生产考核3万元和上年结转的6.11万元。

**2.收入情况。**2020年度收入合计11052.34万元，较上年决算数5052.24万元增加6000.1万元，增长118.8%，主要原因是增加2020年山城步道建设市级补助资金预算1356万元、2020年“两江四岸”核心区治理提升项目建设补助资金200万元、重点生态保护修复治理专项资金（山水林田湖草专项）2740.11万元、农村四好公路市级补助资金和四黄路路面大修工程754.87万元、南山闭矿区生态修复工程1500万元、 2019年排水管网整治改造项目3416.04万元等。其中：财政拨款收入11052.34万元，占100%；年初结转和结余0万元。

**3.支出情况。**2020年度支出合计11052.34万元，较上年决算数5052.24万元增加6000.1万元，增长118.8%，主要原因是增加项目建设费的支出。其中：基本支出390.32万元，占3.5%；项目支出10662.02万元，占96.5%。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无增长情况。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计11052.34万元，支出11052.34万元，与2019年相比，财政拨款收入增加6000.1万元，财政拨款支出增加6000.1万元，增长118.8 %，主要原因是追加安排了项目资金。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款收入9496.34万元，较上年决算数5051.68万元增加4444.66万元，增长88.0%。主要原因是重点生态保护修复治理专项资金（山水林田湖草专项）2740.11万元、农村四好公路市级补助资金和四黄路路面大修工程754.87万元、南山闭矿区生态修复工程1500万元、 2019年排水管网整治改造项目3416.04万元、下达S533植物园至广阳岛大桥段市级补助资金470万元、争资补助21万元、其他商品和服务支出12.2万元，减少排洪管网整治改造专项资金1000万元，重点保护修复治理专项资金2700万元，黄明路南山段专项资金600万元、 2019年车辆购置税收入补助地方资金第三批39.13万元、村土地利用规划和地灾评估编制经费（村规划专项经费）73.95万元、办公楼租赁及物管出渣费公厕维护及水电28万元、南山盆景园涂山湖公园龙井公园等设施维护费20万元、安全生产考核3万元等费用。较年初预算数544.52万元增加8951.82万元，增长1644.0%。主要原因是年终追加下达2019年排水管网整治改造项目3416.04万元、下达市级农业专项资金2万元、下达南山闭矿区生态修复工程1500万元、下达农村四好公路市级补助资金和四黄路路面大修工程补助资金754.87万元、下达重点生态保护修复治理专项资金（山水林田湖草专项）2740.11万元、下达2019年争资工作补助经费45万元、S533植物园至广阳岛大桥段市级补助资金470万元、下达2020年基本支出追加预算16.24万元、下达其他商品和服务支出9.76万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

1. **支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出9496.34万元，较上年决算数5051.68万元增加4444.66万元，增长88.0%。主要原因是主要原因追加了项目资金，支出相应增加。较年初预算数544.52万元增加8951.82万元，增长1644%。主要原因是年中追加了项目资金。

**3.结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无增长情况。

**4.比较情况。**本部门2020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）一般公共服务支出555.29万元，占5.8%，较年初预算数366.52万元增加68.8万元，增长或下降6.5%，主要原因是增加了商品服务支出和增资立项项目费用。

（2）社会保障与就业支出28.9万元，占0.3%，较年初预算数28.9万元增加0万元，增长0%。

（3）卫生健康支出14.92万元，占0.2%，较年初预算数14.92万元增加0万元，增长0%。

（4）节能环保支出3416.04万元，占36.0%，较年初预算数增加3416.04万元，增长100%，主要原因是年中追加安排排水管网整治改造项目专项资金3416.04万元。

（5）农林水支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加2万元，增长100%，主要原因是年中追加市级农业专项资金2万元。

（6）交通运输支出1224.87万元，占12.9%，较年初预算数增加1224.87万元，增长100%，主要原因是年中追加农村四好公路市级补助资金396.71万元、四黄路路面大修工程358.16万元、S533植物园至广阳岛大桥段市级补助资金470万元。

（7）自然资源海洋气象等支出4240.11万元，占44.6%，较年初预算数增加4240.11万元，增长100%，主要原因是年中追加南山闭矿区生态修复工程、重点生态保护修复治理专项资金（山水林田湖草专项）4240.11万元。

（8）住房保障支出14.21万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共财政拨款基本支出390.32万元。其中：人员经费306.83万元，较上年决算数326.38万元减少19.55万元，下降6.0%，主要原因是减少公用经费支出、2020年10月调出人员一名。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83.49万元，较上年决算数59.21增加24.28万元，增长41%，主要原因是办公费用的增加，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、维修费、租赁费、公务车运行维护费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1556万元，较上年决算数0.56万元增加1555.44万元，增长277757.1%，主要原因是年中追加2020年“两江四岸”核心区治理提升项目建设补助资金200万元、2020年山城步道建设市级补助资金预算1356万元。本年支出1556万元，较上年决算数0.56万元增加1555.44万元，增长277757.1%.

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

**本部门2020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。**

2020年度“三公”经费支出共计4.35万元，较年初预算数10万元减少5.65万元，下降56.5%，主要原因是严控经费不超预算数。较上年支出数6.87万元减少 2.52万元，下降 36.7%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。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开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生相关支出。与年初预算数一致，与上年支出数一致，无变动。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生相关支出。与年初预算数一致，与上年支出数一致，无变动。

公务车运行维护费4.1万元，主要用于文件交换、现场检查建设项目等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初8万预算数减少 3.9万元，下降48.8%，主要原因是用预算控制决算，对公车实施严格管理。较上年支出数6.69万元减少 2.59万元，下降 38.7%，主要原因是对公车实施严格管理。

公务接待费0.25万元，主要用于5月12日汇报铜锣山林长制重点工作的接待支出。费用支出较年初预算数2万元减少 1.75万元，下降 87.5%，主要原因是无招商引资接待支出。较上年支出数0.19万元增加0.06万元，增长31.6%，主要原因是此次接待人数较上年多。

**（三）“三公”经费实物量情况。**

2020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2辆；国内公务接待2批次60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。2020年本部门人均接待费41.6元，车均购置费0万元，车均维护费2.05万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2020年度本部门机关运行经费支出0万元，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。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至2020年12月31日，本部门共有车辆2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2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50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金10617.02万元，从评价情况来看，我部门严格执行财务管理制度，预决算制度及相关制度，确保资金的安全。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

|  |
| --- |
| 中央湿地公园管护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央湿地公园管护费项目自评得分为**100**分，项目全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。主要产出和效果如下表：一级、二级项目绩效自评表样 |
| 项目名称 | 中央湿地公园管护　 | 项目编码 | 2020B1022　 | 自评总分（分） | 100　 |
| 主管部门 | 重庆市南山生态保护和发展中心 | 财政处室 | 　经建科 | 项目联系人 | 朱如君　 | 联系电话 | 62468128　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 年度总金额 | 87　 | 87　 | 87　 | 100%　 | 10 | 10　 |
| 其中：区级支出 | 　87 | 　87 | 87　 | 100%　 | 　10 | 10　 |
| 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 |
| 生态文明建设的需要，满足社会经济发展的需要，满足城市居民休闲游玩的需要。　 | 无调整绩效目标　 | 生态文明建设的需要，满足社会经济发展的需要，满足城市居民休闲游玩的需要。　 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 人 | 定性 | 优 | 优 | 优 | 90 | 20 | 18 |  |
| 产出指标 | % | ≥ | 85 | 85 | 85 | 90 | 20 | 18 |  |
| 效益指标 | 人 | 定性 | 优 | 优 | 优 | 93 | 15 | 14 |  |
| 效益指标 | % | ≥ | 85 | 85 | 85 | 93 | 15 | 14 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 18 |  |
| 资金执行率指标 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 说明 |  |

**2.绩效自评报告或案例（如有）**

无

**（三）重点绩效评价结果（如有）**

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）用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-62461750