重庆市南山生态保护和发展中心 2021 年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

(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 etc 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. 内设机构 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

核定编制 20 人，现实有人员 17 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、结转（余）决算情况

2021年决算总收入2835.56万元，基本支出收入376.71万元，占总收入13.29%，项目支出收入2458.85万元，占总收入86.71%。2021年决算总支出2835.56万元，基本支出376.71，占总支出13.29%，项目支出2458.85万元，占总支出86.71%。2021年本单位无结转（余）。

（二）2021年收支与上年决算数对比

2021年收支2835.56万元，比上年决算数11052.34万元减少8216.78万元，减少率74.34%，主要原因项目的减少和增加，如下图：

A	B	C
支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）	2021年减少的项目等支出
2019999	争资专项补助	450,000.00
2110302	长江经济绿色发展专项2019年第二批生态环境突出问题整	34,160,395.99
2121301	2020年山城步道建设市级补助资金	13,560,000.00
2121399	2020年两江四岸核心区域治理提升项目建设补助资金	2,000,000.00
2130199	市级农业专项资金	20,000.00
2140104	普通干线公路建设市级补助资金第二批	4,700,000.00
2140602	车辆购置税补助地方资金第三批	7,548,680.00
2209901	重点生态修复治理专项资金山水林田湖草专项	42,401,113.99
2019999	其他一般公共支出（追加预算+商品和服务支出）	190,810.02
		105,031,000.00
支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）	2021年追加预算
2019999	其他一般公共服务支出	66,800.00
2019999	其他一般公共服务支出	-23,800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00
2101102	事业单位医疗	2,400.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00
2110302	大南山区水环境污水处理一体化设备维护费	16,539,600.00
2110302	2019年排水管网整治改造项目	1,050,000.00
2119999	争资专项补助	390,000.00
2130205	森林抚育专项资金	60,000.00
2200106	2021年重点生态修复治理资金	3,170,000.00
2209999	重点生态修复治理专项资金山水林田湖草专项	1,598,900.00
2210201	住房公积金	3,000.00
		22,863,200.00

2021 年年初预算收入 549.24 万元，决算收入 2835.56 万元，差异 2286.32 万元。主要原因为追加了项目和基本支出。明细如图：

A	B	C	D	E
	支出功能分类科目编码		科目名称（二级项目名称）	追加预算
	2019999		其他一般公共服务支出	66,800.00
	2019999		其他一般公共服务支出	-23,800.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,000.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,000.00
	2089999		其他社会保障和就业支出	100.00
	2101102		事业单位医疗	2,400.00
	2109999		其他卫生健康支出	200.00
	2110302		大南山区水环境污水处理一体化设备维护费	16,539,600.00
0	2110302		2019年排水管网整治改造项目	1,050,000.00
1	2119999		争资专项补助	390,000.00
2	2130205		森林抚育专项资金	60,000.00
3	2200106		2021年重点生态修复治理资金	3,170,000.00
4	2209999		重点生态修复治理专项资金山水林田湖草专项	1,598,900.00
5	2210201		住房公积金	3,000.00
5				22,863,200.00

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

	A	B	C	D	E	F
1	名称	年初预算（元）	本年度（元）	上年度（元）	比上年度增加（元）	本年度与上年度比较增减%
2	三公经费支出（小计）	100000	61975.65	43484.02	18491.63	0.43
3	公务用车运行维护费	80000	60,575.65	40994.02	19581.63	0.48
4	公务接待费	20000	1400	2490	-1090	-0.44

2021年“三公”经费较上年增加1.85万元，增长率为43%，主要原因是两辆车辆逐年老化，维修费用增加，项目增多，巡查现场油费相对增加。

（二）“三公”经费实物量情况

2021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1批次30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。2021年本部门人均接待费46.67元，车均购置费0万元，车均维护费3.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021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2021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

2021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，我中心对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 2835.56 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	南岸区财政局		财政科室	经建科	自评总分 (分)	100		
					部门 联系人	曾燕	联系电话	62461750
部门预 算执行 情况	预算 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)	
		549.24	2835.56	2835.56	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			
	负责区域内政府性投资项目的建设、维护和管理，招商引资等工作。景区生态环境保护，落实有关污染防治措施。依法对景区内文物进行保护和管理。整治南山区域违法建筑，强化污水处理能力，切实提高水环境质量，挖掘和修复部分红色旅游资源，管护好现有公益性生态公园，全面提升南山生态环境		无调整绩效目标		负责区域内政府性投资项目的建设、维护和管理，招商引资等工作。景区生态环境保护，落实有关污染防治措施。依法对景区内文物进行保护和管理。整治南山区域违法建筑，强化污水处理能力，切实提高水环境质量，挖掘和修复部分红色旅游资源，管护好现有公益性生态公园，全面提升南山生态环境品质，高质量建设南山城市山地公园。			

品质，高质量建设南山城市山地公园。										
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
	管理效率	%	=	100	100	100	100	20	20	
	履职效能	台	=	21	21	21	100	20	20	
	履职效能	级	=	二	二	二	100	10	10	
	社会效应	%	≥	50	50	50	100	10	10	
	社会效应	其他	通过验收	优	优	优	100	15	15	
	运行成本	元	≤	10	10	10	100	15	15	
	服务对象满意度	%	≥	95	95	95	100	10	10	
说明										

一级 / 二级项目绩效自评表

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		财政科室	经建科	项目联系人	朱如君	联系电话	62468128		
项目资金(万元)	年度总金额	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)	
		87	87	87			100	10	10	
	其中: 区级支出	87	87	87			100	10	10	
	补助区县									
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	20	
	产出指标	%	≥	85	85	85	90	20	20	
	效益指标	人	定性	优	优	优	93	15	15	
	效益指标	%	≥	85	85	85	93	15	15	
	群众满意度	%	≥	90	90	90	90	20	20	
	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

3. 关于绩效自评结果的说明

无未完成年度绩效目标的情况。

（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。

收入支出决算总表

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	2,835.56	一、一般公共服务支出	495.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	29.54
		九、卫生健康支出	15.00
		十、节能环保支出	1,797.96
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	476.89
		十九、住房保障支出	14.50
		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	0.00
		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	2,835.56	本年支出合计	2,835.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,835.56	总计	2,835.56

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

公开部门：重庆市南山生态保护和发展中心		2021年度					公开02表 单位：万元		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		2,835.56	2,835.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.67	495.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	495.67	495.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	495.67	495.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	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	19.33	19.33	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	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	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	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,797.96	1,797.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,758.96	1,758.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,758.96	1,758.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	476.89	476.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.50	14.50	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

公开部门：重庆市南山生态保护和发展中心		2021年度		公开03表 单位：万元			
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	2,835.56	376.71	2,458.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.67	317.67	178.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	495.67	317.67	178.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	495.67	317.67	178.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	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	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,797.96	0.00	1,797.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,758.96	0.00	1,758.96	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,758.96	0.00	1,758.96	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	476.89	0.00	476.89	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	159.89	0.00	159.89	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	159.89	0.00	159.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.50	14.50	0.00	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

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
公开部门：重庆市南山生态保护和发展中心						公开04表 单位：万元
			2021年度			
一、一般公共预算财政拨款	2,835.56	一、一般公共服务支出	495.67	495.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	29.54	29.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,797.96	1,797.96	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	6.00	6.00	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	0.00	0.00	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	476.89	476.89	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.50	14.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,835.56	本年支出合计	2,835.56	2,835.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,835.56	总计	2,835.56	2,835.56	0.00	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支出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				
单位：万元				
公开部门：重庆市南山生态保护和发展中心		2021年度		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,835.56	376.71	2,458.85
201	一般公共服务支出	495.67	317.67	178.00
20199	其他一般公共服务支出	495.67	317.67	178.00
2019999	其他一般公共服务支出	495.67	317.67	178.00
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.37	0.37	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.37	0.37	0.00
211	节能环保支出	1,797.96	0.00	1,797.96
21103	污染防治	1,758.96	0.00	1,758.96
2110302	水体	1,758.96	0.00	1,758.96
21199	其他节能环保支出	39.00	0.00	39.00
2119999	其他节能环保支出	39.00	0.00	39.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21302	林业和草原	6.00	0.00	6.00
2130205	森林资源培育	6.00	0.00	6.00
220	自然资源海洋气象等支出	476.89	0.00	476.89
22001	自然资源事务	317.00	0.00	317.00
2200106	自然资源利用与保护	317.00	0.00	317.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	159.89	0.00	159.89
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	159.89	0.00	159.89
221	住房保障支出	14.50	14.50	0.00
22102	住房改革支出	14.50	14.50	0.00
2210201	住房公积金	14.50	14.50	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

公开部门：重庆市南山生态保护和发展中心

公开06表
金额单位：万元

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	300.55	302	商品和服务支出	76.15	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	20.41	30201	办公费	7.95	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	6.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	139.49	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	14.80	30207	邮电费	3.33	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	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	3.02	30211	差旅费	21.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	50.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.30	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	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	0.00	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	5.91	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	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	2.37	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28	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	6.06	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	22.80	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债券发行费用	0.00				
			30704	国外债券发行费用	0.00				
人员经费合计		300.55	公用经费合计						76.15

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

公开部门：重庆市南山生态保护和发展中心		2021年度				公开07表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

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				
公开部门：重庆市南山生态保护和发展中心	2021年度			公开08表 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

机构运行信息表			
公开部门：重庆市南山生态保护和发展中心			2021年度
			公开09表 单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
(一) 支出合计	10.00	6.20	(一) 行政单位
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	6.06	五、国有资产占用情况
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)
(2) 公务用车运行维护费	8.00	6.06	1. 副部(省)级及以上领导用车
3. 公务接待费	2.00	0.14	2. 主要领导干部用车
(1) 国内接待费	—	0.14	3. 机要通信用车
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5. 国内公务接待批次(个)	—	1	六、政府采购支出信息
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计
6. 国内公务接待人次(人)	—	30	1. 政府采购货物支出
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—	0.33	其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	0.90	

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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。