

重庆市南山生态保护和发展中心

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.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。按照南岸编委〔2017〕11 号文件精神，人员编制 20 名，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）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 1,095.81 万元，支出总计 1,095.81 万元。收支较上年决算数减少 1,739.75 万元,下降 61.4%，主要原因是减少了综合治理专项资金 476.89 万元、水环境综合治理专项 1758.96 万元，增加了王朴烈士旧居整治专项 333 万元，城市公共设施 100 万元，一般公共服务支出 66 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,071.81 万元，较上年决算数减少 1,763.75 万元，下降 62.2%，主要原因是减少了综合治理专项资金 476.89 万元、水环境综合治理专项 1758.96 万元，增加了王朴烈士旧居整治专项 333 万元，城市公共设施 100 万元，一般公共服务支出 42 万元。其中：财政拨款收入 1,071.81 万元，占 100%，年初结转和结余 24.00 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,095.81 万元，较上年决算减少 1,739.75 万元，下降 61.4%，主要原因是减少了综合治理专项资金 476.89 万元、水环境综合治理专项 1758.96 万元，增加了王朴烈士旧居整治专项 333 万元，城市公共设施 100 万元，一般公共服务支出 66 万元。其中：基本支出 350.89 万元,占 32%；项目支出 744.92 万元，占 68%；

4.结转结余情况。2022 年度年末无结转和结余。

（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 1,095.81 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,739.75 万元，下降 61.4%。主要原因是减少了综合治理专项资金 476.89 万元、水环境综合治理专项 1758.96 万元，增加了王朴烈士旧居整治专项 333 万元，城市公共设施 100 万元，一般公共服务支出 66 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 970.04 万元，较上年决算数减少 1,865.52 万元，下降 65.8%。主要原因是水环境综合治理专项 1758.96 万元，较年初预算数减少 55.80 万元，下降 5.4%。主要原因是减少房租费用。此外，年初财政拨款结转和结余 24.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 994.04 万元，较上年决算数减少 1,841.52 万元，下降 64.9%。主要原因是水环境综合治理专项 1758.96 万元，较年初预算数减少 31.80 万元，下降 3.1%。主要原因是减少房租费用。

3.结转结余情况。2022 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

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）一般公共服务支出 561.81 万元，占 56.5%，较年初预算数减少 72.29 万元，下降 11.4%，主要原因是减少房租费用 59 万元，公用经费 13 万元。

（2）社会保障与就业支出 45.21 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 16.37 万元，增长 56.8%，主要原因是补缴职业年金。

（3）卫生健康支出 15.24 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 0.24 万元，下降 1.6%，主要原因是减少了年初预算。

（4）节能环保支出 24.00 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 24.00 万元，增长 100%，主要原因是上年结转争资立项经费。

（5）城乡社区支出 333.00 万元，占 33.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（6）住房保障支出 14.78 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 0.36 万元，增长 2.5%，主要原因是增加了公积金。

（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 350.89 万元。其中：人员经费 300.13 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 0.1%，主要原因是减少了部分社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、社会保障缴费。公用经费 50.76 万元，较上年决算数减少 25.40 万元，下降 33.4%，主要原因是办公费用的减少，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 101.77 万元，较上年决算数增加 101.77 万元，增长 100%，主要原因是增加山城步道专项资金 100 万元，S533 植物园至广阳岛大桥段(峡口段)增加 1.77 万元。本年支出 101.77 万元，较上年决算数增加 101.77 万元，增长 100%，主要原因是支出山城步道专项资金 100 万元，S533 植物园至广阳岛大桥段(峡口段)增加 1.77 万元。

（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 2.32 万元，较年初预算数减少 7.68 万元，下降 76.8%，主要原因是年初预算工作准备充足，以备车辆突发情况和招商引资工作的准备。较上年支出数减少 3.88 万元，下降 62.6%，主要原因是对公车实施严格管理，疫情反复，招商引资工作暂缓，未发生接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2022 年度未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费 2.32 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、白宝箱等。费用支出较年初预算数减少 5.68 万元，下降 71%，主要原因是对公车实施严格管理，疫情反复导致用车减少。较上年支出数减少 3.74 万元，下降 61.7%，主要原因是维修费用较少。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是疫情反复，招商引资工作暂缓，未发生接待费用。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 100%，主要原因是上年有招商接待费用。

（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 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.16 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 0.40 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 21.2%，主要原因是项目讨论会议增加，本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 100%，主要原因是因疫情反复，未产生培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照填报决算列表口径，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 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 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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和 7 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 7 项，涉及资金项目支出 744.92 万元。

（二）绩效自评结果。

南山生态保护和发展中心 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	南山生态保护和发展中心	部门联系人	曾	联系电话	17754970101	自评总分（分）	98.5
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		
	负责区域内政府性投资项目的		无调整绩效目标		完成项目建设，生态保护，森林防护。		

	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。							
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
	保证设备正常运转	台	=	21	10	21	10	保证设备正常运转
	南山金竹村、泉山村违法建筑整治	平方米	≤	89	10	89	10	南山金竹村、泉山村违法建筑整治
	污水治理水质达标	级	=	2	10	2	10	污水治理水质达标
	按时完成整治任务	其他	定性	优	10	1	10	按时完成整治任务
	每平方米管护经费	元/平方米	≤	10	15	10	15	每平方米管护经费
	整治达标	其他	定性	优	15	1	15	整治达标
	生态环境持续好转	%	≥	50	10	50	10	生态环境持续好转

	使受益群体满意度较高	%	≥	95	10	95	10	使受益群体满意度较高
	项目安全施工	%	=	100	10	100	10	项目安全施工

南山生态保护和发展中心 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	大南山污水设施日常运行维护类	设备完好率	≥	90	%	20	90	20	设备完好率	100
		设备利用率	≥	90	%	20	90	20	设备利用率	
		新修雨污管网 15.576 千米，安装污水处理一体化设施 18 台，居民及民宿、小型企业生活污水不再散排。	≥	70	%	20	70	20	新修雨污管网 15.576 千米，安装污水处理一体化设施 18 台，居民及民宿、小型企业生活污水不再散排。	
		改善南山区域污水散排乱排污染环境等问题。	≥	70	%	20	70	20	改善南山区域污水散排乱排污染环境等问题。	
		让群众达到满意	≥	90	%	10	90	10	让群众达到满意	
2	王朴烈士旧居及保护范围内环境整治抢险工程	工程质量合格率	≥	95	%	20	95	20	工程质量合格率	100
		完成年度建设计划形象进度	≥	95	%	20	95	20	完成年度建设计划形象进度	
		革命文物的使用率	≥	95	%	20	95	20	革命文物的使用率	
		发挥革命文物的教育功能	≥	95	%	20	95	20	发挥革命文物的教育功能	
		受益群众满意度	≥	90	%	10	90	10	受益群众满意度	

		工程质量合格率	≥	95	%	20	95	20	工程质量合格率	
3	中央湿地公园管护	绿化工、保安、清洁人员 15 人	≤	15	人/月	13.3	15	13.3	绿化工、保安、清洁人员 15 人	100
		设施完好率 90%	≥	90	%	13.3	90	13.3	设施完好率 90%	
		排除故障及时率 90%	≥	90	%	13.4	90	13.4	排除故障及时率 90%	
		设施覆盖面积 87000 平方米	=	87000	平方米	20	87000	20	设施覆盖面积 87000 平方米	
		绿化覆盖率 85%	≥	85	%	20	85	20	绿化覆盖率 85%	
		群众满意度 90%	≥	90	%	10	90	10	群众满意度 90%	
4	办公楼租赁	预期使用人数 70 人	≥	70	人数	20	70	20	预期使用人数 70 人	
		租赁面积 1314.51 平方米	=	1314.51	元/平方米	15	1314.51	15	租赁面积 1314.51 平方米	
		租赁单价 75 元	=	75	元/月	15	75	15	租赁单价 75 元	
		提高员工积极性 90%	≥	90	%	10	90	10	提高员工积极性 90%	
		可持续影响指标达到 90%	≥	90	%	20	90	20	可持续影响指标达到 90%	
		使用者满意度 90%	≥	90	%	10	90	10	使用者满意度 90%	
5	争资工作	任务完成率	≥	95	%	20	95	20	任务完成率	100
		生态环境	≥	90	%	20	90	20	生态环境	
		降低森林火灾率	定性	优		20	1	20	降低森林火灾率	
		保护生态资源	≥	100	%	20	100	20	保护生态资源	
		反映受益群众满意度	≥	90	%	10	90	10	反映受益群众满意度	
		任务完成率	≥	95	%	20	95	20	任务完成率	
6	山城步道	修缮、建设道路	≥	55	km	20	55	20	修缮、建设道路	100
		项目建设按期完成	≥	100	%	20	100	20	项目建设按期完成	

	旅途人数增加，旅游形象提升	≥	90	%	20	90	20	旅途人数增加，旅游形象提升	
	群众幸福感	≥	90	%	10	90	10	群众幸福感	
	旅游群众满意度	≥	90	%	10	90	10	旅游群众满意度	
	资金成本	=	100	万元	10	100	10	资金成本	

重点绩效评价结果

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：023-62461750

收入支出决算总表

公开部门： 重庆市南山生态保护和发展中心

公开01表
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	970.04	一、一般公共服务支出	561.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	101.77	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	45.21
		九、卫生健康支出	15.24
		十、节能环保支出	24
		十一、城乡社区支出	434.77
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1071.81	本年支出合计	1095.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24	年末结转和结余	
总计	1095.81	总计	1095.81

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
单位：万元

公开部门：重庆市南山生态保护和发展中心

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		1071.81	1071.81						
201	一般公共服务支出	561.81	561.81						
20199	其他一般公共服务支出	561.81	561.81						
2019999	其他一般公共服务支出	561.81	561.81						
208	社会保障和就业支出	45.21	45.21						
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.7	23.7						
20899	其他社会保障和就业支出	55.93	55.93						
2089999	其他社会保障和就业支出	55.93	55.93						
210	卫生健康支出	15.24	15.24						
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86						
2101102	事业单位医疗	12.3	12.3						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56						
21099	其他卫生健康支出	0.38	0.38						
2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.38						
212	城乡社区支出	434.77	434.77						
21201	城乡社区管理事务	333	333						
2120199	其他城乡社区管理事务	333	333						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.77	1.77						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.77	1.77						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100	100						
2121301	城市公共设施	100	100						
221	住房保障支出	14.78	14.78						
22102	住房改革支出	14.78	14.78						
2210201	住房公积金	14.78	14.78						

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

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		1,095.81	350.89	744.63			
201	一般公共服务支出	561.81	275.66	286.15			
20199	其他一般公共服务支出	561.81	275.66	286.15			
2019999	其他一般公共服务支出	561.81	275.66	286.15			
208	社会保障和就业支出	45.21	45.21				
20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	15.24	15.24				
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86				
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56				
21099	其他卫生健康支出	0.38	0.38				
2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.38				
211	节能环保支出	24.00		24.00			

21199	其他节能环保支出	24.00		24.00			
2119999	其他节能环保支出	24.00		24.00			
212	城乡社区支出	434.77		434.48			
21201	城乡社区管理事务	333.00		333.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	333.00		333.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.77		1.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.77		1.77			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121301	城市公共设施	100.00		100.00			
221	住房保障支出	14.78	14.78				
22102	住房改革支出	14.78	14.78				
2210201	住房公积金	14.78	14.78				

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： 重庆市南山生态保护和发展中心

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	970.04	一、一般公共服务支出	561.81	561.81		
二、政府性基金预算财政拨款	101.77	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.21	45.21		
		九、卫生健康支出	15.24	15.24		
		十、节能环保支出	24	24		
		十一、城乡社区支出	434.77	333	101.77	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.78	14.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1071.81	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	24	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1095.81	994.04	101.77	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1095.81	总计	1095.81	994.04	101.77	

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

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		994.04	637.04	357.00
201	一般公共服务支出	561.81	561.81	0.00
20199	其他一般公共服务支出	561.81	561.81	
2019999	其他一般公共服务支出	561.81	561.81	
208	社会保障和就业支出	45.21	45.21	
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	15.24	15.24	
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
21099	其他卫生健康支出	0.38	0.38	
2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.38	
211	节能环保支出	24.00		24.00
21199	其他节能环保支出	24.00		24.00
2119999	其他节能环保支出	24.00		24.00
212	城乡社区支出	333.00		333.00

21201	城乡社区管理事务	333.00		333.00
2120199	其他城乡社区管理事务	333.00		333.00
221	住房保障支出	14.78	14.78	
22102	住房改革支出	14.78	14.78	
2210201	住房公积金	14.78	14.78	

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
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	300.13	302	商品和服务支出	50.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.95	30201	办公费	8.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.08	30202	印刷费	1.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.43	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	120.56	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.78	30206	电费	4.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.9	30207	邮电费	3.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.7	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费	8.98	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.4	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.07	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.67	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		300.13	公用经费合计					50.76

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

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			101.77	101.77		101.77	
212	一般公共服务支出		101.77	101.77		101.77	
21208	其他一般公共服务支出		1.77	1.77		1.77	
2120899	其他一般公共服务支出		1.77	1.77		1.77	
21213	社会保障和就业支出		100.00	100.00		100.00	
2121301	行政事业单位养老支出		100.00	100.00		100.00	

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

公开部门：重庆市南山生态保护和发展中

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				
		0		

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

公开部门：重庆市南山生态保护和发展中心

公开09表
单位：万元

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	
（一）支出合计			2.32	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（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			2.32	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费			2.32	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		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）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.4		
三、培训费	—	—			

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。