重庆市南滨路建设发展中心

2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责。**重庆市南滨路建设发展中心党群组织按党章及相关规定设置并开展工作；责区域内城市建设、旧城改造、业态布局、产业定位和发展、招商引资、资产管理、提档升级等工作的规划编制、组织实施和服务协调；负责区域内主干道及南滨路相连的支干道路城市综合管理。负责市政设施、环境卫生、园林绿化、市容环境等日常管理；负责办理征收项目的前期手续，筹集项目所需资金和落实安置房源地，配合开展征收实施工作等；完成区委、区政府交办的其他事项。

**（二）机构设置。**重庆市南滨路管理委员会于2010年5月28日正式成立。根据南岸编委〔2020〕30号文件，于2020年8月将南滨路管委会更名为重庆市南滨路建设发展中心，为区政府直属正处级财政全额拨款公益一类事业单位，核编人员28人，设主任1名（兼任党工委书记），副主任4名，党工委副书记1名，纪工委书记1名。内设机构7个，分别是：党政办公室、财务部、规划部、工程建设部、招商经营策划部、征地城市拆迁部、城市管理综合部。2020年末实有在职在编人员28人，较上年增加调入人员2名。

**（三）单位构成。**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年度收入总计54525.38万元，支出总计54525.38万元。收支较上年决算数增加50314.11万元，增长1194.7%，主要原因是主要是增加两江四岸百里城市黄金旅游带项目债券资金46500万元，两江四岸核心区治理提升项目金187.61万元等。

**2.收入情况。**2020年度收入合计54525.38万元，较上年决算数增加50314.11万元，增长1194.7%，主要原因是增加两江四岸百里城市黄金旅游带项目债券资金46500万元，两江四岸核心区治理提升项目金187.61万元等。其中：财政拨款收入51176.6万元，占93.9%，年初结转和结3348.78万元。

**3.支出情况。**2020年度支出合计54525.38万元，较上年决算数增加50314.11万元，增加1194.7%，主要原因支出上年结余资金3358.77万元、两江四岸百里城市黄金旅游带项目债券资金42139.32万元，两江四岸核心区治理提升项目金187.61万元等。其中：基本支出634.1万元，占1.3%；项目支出49530.6万元，占98.7%；此外，结余分配4360.68万元。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转资金4360.68万元，较上年决算数增加1001.91万元，增长29.8%，主要是两江四岸百里城市黄金旅游带项目债券资金结转，由于受疫情和5号洪峰过境影响，原预定完成的项目延迟完工，故工程支付进度未按原计划完成支付。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入合计54525.38万元，较上年决算数增加50314.11万元，增长1194.7%。2020年度支出合54525.38万元，较上年决算数增加50314.11万元，增加1194.7%，主要原因是主要是增加两江四岸百里城市黄金旅游带项目债券资金46500万元，两江四岸核心区治理提升项目金187.61万元等。

**（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4473.38万元，较上年决算数增加776.95万元，增长或下降 21.0%。主要原因是因清扫保洁范围增长，城市社区支出增加1155.92万元，增加对企业补助43.93万元，增加了节能环保支出118.39万元，减少了创文化产业园区支出205万元，人员经费减少67.35万元，减少自然资源海洋气象支出268.94万元等。较年初预算数增加1794.83万元，增长67.0%。主要原因是清扫保洁范围增长，年中追加城市社区支出增加1488.92万元，增加对企业补助43.93万元，增加了节能环保支出169.39万元，追加文化产业园支出100万元，调减人员经费7.41万元。此外，年初财政拨款结转和结余3348.78万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出7822.15万元，较上年决算数增加4116.95万元，增长111.1%。主要原因是因清扫保洁范围增长，城市社区支出增加1155.88万元，增加对企业补助43.93万元，增加了节能环保支出118.39万元，人员经费增加22.65万元，年初结转3250万元，减少了创文化产业园区支出205万元，减少自然资源海洋气象支出268.94万元等。较年初预算数增加5143.6万元，增长192.0%。主要原因是年初结余支出3250万元，主要原因是因清扫保洁范围增长，城市社区支出增加1488.92万元，增加对企业补助43.93万元，增加了节能环保支出169.39万元，创文化产业园区支出100万元，一般公共服务支出增加91.36万元。

**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，较上年决算数减少 3348.78万元，下降 100%，主要原因是资金使用及时，无结余。

**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681.25万元，占8.7%，较年初预算数增加77.39万元，增长12.8%，主要原因是增加了阿里办工作经费100万元，调减人员经费22.61万元。

（2）科学技术支出43.93万元，占0.6%，较年初预算数增加49.93万元，增长100%，主要原因是.追加港渝公司装修和租金补助43.93万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出105.62万元，占1.3%，较年初预算数增加100万元，增长100%，主要原因是追加文化产业园区提档升级资金100万元和旅游公厕支出5.62万元。

（4）社会保障与就业支出69.49万元，占0.9%，较年初预算数增加12.64万元，增长22.2%，主要原因是人员调资，相应社会保障调增。

（5）卫生健康支出26.97万元，占0.3%，较年初预算数增加0.62万元，增长2.3%，主要原因是主要原因是人员调资，相应社会保障调增。

（6）节能环保支出179.39万元，占2.3%，较年初预算数增加169.39万元，增长1693.9%，主要原因是追加2019年排水管网整治改造75.39万元；追加2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金72万元。

（7）城乡社区支出3633.52万元，占44.1%，较年初预算数增加1676.52万元，增长85.7%，主要原因是追加了2020年防汛抢险灾后重建补助1916.97万元，调减年初预算458万元等。

（8）农林水支出10万元，占0.1%，较年初预算数增加10万元，增长100%，主要原因是追加了2020年三峡库区次级河流清漂作业经费。

（9）资源勘探信息等支出3250万元，占41.5%，较年初预算数增加3250万元，增长100%，主要原因是上年结余资金3250万元；

（10）住房保障支出25.21万元，占0.3%，较年初预算数增加0.72万元，增长2.9%，主要原因是人员调资，相应社会保障调增。

**（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634.1万元。其中：人员经费521.6万元，较上年决算数减少 14.74万元，下降 2.7%，主要原因是厉行节约，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资117.56万元、津贴补贴4.4万元、伙食补助费27.56万元、绩效工资254.98万元、社会保障费83.89万元、住房公积金25.21万元和对个人和家庭补助8万元。公用经费112.5万元，较上年决算数减少65.42万元，下降 36.8%，主要原因是厉行节约，节减开支。公用经费用途主要包括办公费37.2万元、邮电费1.67万元、差旅费54.04万元、会议费2.02万元、培训费0.14万元、公务接待费2.97万元、工会经费4.08万元、公车支行费10.38万元。

**（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4360.68万元。本年收入46703.23万元，较上年决算数增加46197.16万元，增长9128.6%，主要原因是追加两江四岸百里城市国际黄金旅游带项目债券金46500万元、追加2020年两江四岸核心区治理提升项目建设补助金187.61万元等。本年支出42342.54万元，较上年决算数增加41836.47万元，增长8266.9%，主要原因是两江四岸百里城市国际黄金旅游带项目债券金42139.32万元、2020年两江四岸核心区治理提升项目建设补助金187.61万元等。

**（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13.35万元，较年初预算数减少 11.65万元，下降 46.6%，主要原因是厉行节约，节减开支。较上年支出数减少 3万元，下降 18.35%，主要原因是.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年度本部门未发生因公出国（境）费用。与年初预算数一致，与上年支出数一致，无变动。

2020年度本部门未发生公务车购置费用。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10.38万元，主要用于主要用于机要文件交换、沿线市政维护巡查、沿线开发项目勘测巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少 4.62万元，下降30.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出减少 2.46万元，下降 19.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.97万元，主要用于接待招商引资工作，接待市内外各地区人员到我辖区内进行商务考察等发生的费用。费用支出较年初预算数减少 7.03万元，下降70.3%，较上年支出数减少 0.54万元，下降15.4%，主要原因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。

**（三）“三公”经费实物量情况。**

2020年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为9辆；国内公务接待30批次350人，其中：国内外事接待30批次，350人；无国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费84.85元，无车均购置费，车均维护费10.38万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**

**按照部门决算列报品径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。**

本年度会议费支出2.02万元，较上年决算数减少0.46 万元，下降18.6%，主要原因是强化会议管理，减少不必要的会议。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数减少 0.68万元，下降82.9%，主要原因是受疫情影响，减少干部培训。

**（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9辆，其中，机要通信用车9辆。

**（三）政府采购支出情况说明。**2020年度本部门政府采购支出总额2815.23万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2813.19万元。授予中小企业合同金额1529.66万元，占政府采购支出总额的54.3%，其中：授予小微企业合同金额1529.66万元，占政府采购支出总额的54.3%。主要用于采购空调2.04万元，道路规划设计费700万元，公园管护费509万元，清扫保洁费318.62万元。

**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20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20项，涉及资金50920.56万元。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| **2020年预算项目绩效目标自评表** |  |
| 项目名称 | 南滨路沿线绿化和公园管护 | 实施单位 | 重庆市南滨路管理委员会 |
| 一级项目编码 | 2020B1012 | 一级项目名称 | 城市品质提升 |
| 主管部门 | 重庆市南滨路管理委员会 | 归口科室 | 经建科 |
| 项目预算执行情况（万元） | 全年预算数（A） | 调整预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/B,%) |
| 总量 | 509 | 总量 | 509 | 总量 | 509 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 509.00 | 其中：财政资金 | 509 | 其中：财政资金 | 509 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 紧紧围绕“擦亮城市之窗，打造人文历史风景眼、重庆城市会客厅”竭力将南滨路建设成为“国际一流滨江岸线”。 | 提升城市环境，打造国际一流滨江岸线。 | 提升城市环境，打造国际一流滨江岸线。 |
| 绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 年度指标值 | 调整后指标值（未调不填） | 本阶段目标值 | 本阶段实际完成 | 本阶段完成比例 | 权重 | 自评得分 | 审核得分 | 未完成原因 | 改进措施 |
| 产出指标 | 管护范围 | 20 |  | 24 | 24 | 100 | 20 | 20 | 19 |  |  |
| 产出指标 | 绿化标准达标率 | 20 |  | 90 | 90 | 100 | 20 | 20 | 19 |  |  |
| 效益指标 | 绿化保存率 | 20 |  | 95 | 95 | 100 | 15 | 15 | 14 |  |  |
| 效益指标 | 城区绿化覆盖率 | 20 |  | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 9 |  |  |
| 效益指标 | 综合利用率 | 10 |  | 98 | 98 | 100 | 5 | 5 | 4 |  |  |
| 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 |  | 90 | 90 | 100 | 20 | 20 | 18 |  |  |
| 资金执行率指标 | 资金执行率指标 | 100% |  | 509 | 509 | 100 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 | 100 | 100 | 83 |  |  |

**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：023-62988881