

重庆市南滨路建设发展中心 2021 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。2021 年度收入总计 82,417.18 万元，支出总计 82,417.18 万元。收支较上年决算数增加 27,891.80 万元、增长 51.2%，主要原因是一是年初结转结余较上年增加 2035.02 万元；二是一般公共预算财政拨款减少 552.39 万元，主要是年初预算调减 596.02 万元，灾后重建项目资金调减 1672.47 万元，争资工作经费调减 15 万元，对企业补助资金调减 43.93 万元，生态环境补助资金减少 72 万元。调增市政绿化 1503.56 万元，调增排

水管网 191.94 万元，调增阿里办经费 27.34 万元，调增码头拆除 100 万元，基本支出调增 24.26 万元等。三是政府性基金预算财政拨款增加 26409.16 万元，主要是追加债券资金比上年增长 23500 万元，追加两江四岸核心区治理提升比上年增长 2924.78 万元，调减三峡库区清漂整治 10 万元，调减旅游公厕费 5.62 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 77,033.37 万元，较上年决算数增加 25,856.77 万元，增长 50.5%，主要原因是主要原因是一是一般公共预算财政拨款减少 552.39 万元，主要是年初预算调减 596.02 万元，灾后重建项目资金调减 1672.47 万元，争资工作经费调减 15 万元，对企业补助资金调减 43.93 万元，生态环境补助资金减少 72 万元。调增市政绿化 1503.56 万元，调增排水管网 191.94 万元，调增阿里办经费 27.34 万元，调增码头拆除 100 万元，基本支出调增 24.26 万元。二是政府性基金预算财政拨款增加 26409.16 万元，主要是追加债券资金比上年增长 23500 万元，追加两江四岸核心区治理提升比上年增长 2924.78 万元，调减三峡库区清漂整治 10 万元，调减旅游公厕费 5.62 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 28,913.74 万元，较上年决算数减少 21,250.96 万元，下降 42.4%，主要原因是主要是基本支出增加 27.24 万元，项目减少 21278.19 万元，主要是减少文化产业园 100 万元，减少灾后重建项目开支 1672.47 万元，减少阿里巴巴补助 3250 万元，债券资金项目支出减少 21282.07 万元，阿里办前期工作经费少 71.44 万元，争资补助减少 15 万元，生态环境补助资金减少 72 万元，对企业补助资金减少 43.93 万元，减少城市设计费 89 万元，减少旅游公厕补助 5.62 万元，追加市政设施建设 647 万元，追加南滨路沿线清扫绿化支出 1459.65 万元，追加排水管网 191.94 万元，追加两江四岸综合治理提升项目 2924.79 万元，追加码头拆除 100 万

元等。其中：基本支出 661.34 万元，占 2.3%；项目支出 28,252.40 万元，占 97.7%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 53,503.44 万元，较上年决算数增加 49,142.76 万元，增长 1127%，主要原因是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。

2021 年度财政拨款收、支总计 82,417.18 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27,891.80 万元，增长 51.2%。主要原因是一是年初结转结余较上年增加 2035.02 万元；二是一般公共预算财政拨款减少 552.39 万元，主要是年初预算调减 596.02 万元，灾后重建项目资金调减 1672.47 万元，争资工作经费调减 15 万元，对企业补助资金调减 43.93 万元，生态环境补助资金减少 72 万元。调增市政绿化 1503.56 万元，调增排水管网 191.94 万元，调增阿里办经费 27.34 万元，调增码头拆除 100 万元，基本支出调增 24.26 万元等。三是政府性基金预算财政拨款增加 26409.16 万元，主要是追加债券资金比上年增长 23500 万元，追加两江四岸核心区治理提升比上年增长 2924.78 万元，调减三峡库区清漂整治 10 万元，调减旅游公厕费 5.62 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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,920.98 万元，较上年决算数减少 552.40 万元，下降 12.3%。主要原因是年初预算较上年减少 596.02 万元；减少灾后重建资金 1672.47 万元；减少争资经费 15 万元、减少港渝企业补助金 43.93 万元、减少生态环境补奖费 72 万元、增加绿化清扫保洁费等市政支出 1503.56 万元；增加排水管改造 191.94 万元；增加阿

里办工作经费 27.34 万元；增加疑似码头拆除经费 100 万元；基本支出增加 24.26 万元。较年初预算数增加 2,296.45 万元，增长 141.4%。主要原因是追加灾后重建资金 244.5 万元、市政绿化公园清扫保洁费 1565.48 万元，争资经费 45 万元、排水管网改造资金 267.33 万元、阿里办工作经费 27.34 万元、疑似码头拆除 100 万元、基本支出 46.81 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 498.12 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,419.10 万元，较上年决算数减少 3,403.05 万元，下降 43.5%。主要原因是减少了阿里巴巴企业扶持资金 3250 万元、创文化产业园区经费 100 万元、港渝企业补助金 43.93 万元等。较年初预算数增加 2,794.57 万元，增长 172%。主要原因是基本支出追加 46.81 万元、阿里办工作经费追加 27.34 万元、争资工作经费 45 万元、2019 年排水管网整治改造 267.33 万元、南岸区-014 疑似码头拆除及环境恢复工程 100 万元、2020 年灾后恢复重建财力补助资金（防汛抢险和灾后重建补助）181.2 万元、清扫保洁设施绿化专项经费 1565.48 万元、2020 年中央自然灾害防治体系建设补助资金 63.3 万元、城市管理经费（存量资金）498.11 万元。

3. 结转结余情况。无。

4. 比较情况。本部门 2021 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 598.61 万元，占 13.5%，较年初预算数增加 98.32 万元，增长 19.7%，主要原因基本支出追加 25.98 万元、阿里办工作经费追加 27.34 万元、争资工作经费 45 万元。

（2）社会保障与就业支出 67.81 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 7.16 万元，增长 11.8%，主要原因是人员经费调增，相应社会保障调增。

(3) 卫生健康支出 27.80 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(4) 节能环保支出 267.33 万元，占 6%，较年初预算数增加 267.33 万元，增长 100%，主要原因是追加 2019 年排水管网整治改造 267.33 万元。

(5) 城乡社区支出 3,254.79 万元，占 73.7%，较年初预算数增加 2,244.79 万元，增长 222.26%，主要原因是 2020 年灾后恢复重建财力补助资金（防汛抢险和灾后重建补助）181.2 万元、清扫保洁设施绿化专项经费 1565.48 万元、城市管理经费（存量资金）498.11 万元。

(6) 自然资源海洋气象等支出 100.00 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 100.00 万元，增长%，主要原因是南岸区-014 疑似码头拆除及环境恢复工程 100 万元。

(7) 住房保障支出 39.46 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 13.67 万元，增长 53%，主要原因是追加职工住房补贴 13.67 万元。

(8) 灾害防治及应急管理支出 63.30 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 63.30 万元，增长%，主要原因是追加应急物资采购 63.3 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 661.34 万元。其中：人员经费 563.61 万元，较上年决算数增加 42.01 万元，增长 8.1%，主要原因是 2021 年人员正常调增薪级工资。人员经费用途主要包括基本工资 124.67 万元、津贴补贴 18.17 万元、伙食补助费 20.76 万元、绩效工资 271.53 万元、社会保障费 93.49 万元、住房公积金 25.79 万元、对个人和家庭补助 9.2 万元。公用经费 97.72 万元，较上年决算数减少 14.78 万元，下降 13.1%，主要原因是严格按照过紧日子要求，厉行节约，节压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费 30.48 万元、邮电费 8.96 万元、物业管理费 10.03 万元、差

旅费 36.5 万元、会议费 1.22 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 2.19 万元、工会经费 4.08 万元、公务用车运行维护费 4.12 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 4,885.68 万元，年末结转结余 53,503.44 万元。本年收入 73,112.39 万元，较上年决算数增加 26,409.16 万元，增长 56.5%，主要原因是追加两江四岸百里城市黄金旅游带专项债券资金 23500 万元，追加两江四岸核心区治理提升比上年增长 2924.78 万元，调减三峡库区清漂整治 10 万元，调减旅游公厕费 5.62 万元。本年支出 24,494.63 万元，较上年决算数减少 17,847.91 万元，下降 42.2%，主要原因是两江四岸百里城市黄金旅游带专项债券资金减少支出 21282.07 万元、减少旅游公厕支出 5.62 万元、减少三峡水库基金支出 10 万元，增加两江四岸核心区治理提升比上年增长 2924.78 万元，拉加市政设施建设 525 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 6.31 万元，较年初预算数减少 18.69 万元，下降 74.8%，较上年支出数减少 7.04 万元，下降 52.7%，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。

2021 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2021 年度本部门未发生公务用车购置费用。

公务车运行维护费 4.12 万元，主要用于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 10.88 万元，下降 72.5%，主要原因是因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 6.26 万元，下降 60.3%，主要原因是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 2.19 万元，主要用于接待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 7.81 万元，下降 78.1%，较上年支出数减少 0.78 万元，下降 26.3%，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。

2021 年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置车辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 20 批次 300 人，其中：国内外事接待 20 批次，300 人。2021 年本部门人均接待费 72.89 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.69 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 1.22 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 39.6%，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，较上年决算数一致。

（二）机关运行经费情况说明。

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2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车6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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,588.84万元，其中：政府采购货物支出63.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,525.52万元。授予中小企业合同金额673.40万元，占政府采购支出总额的42.4%，其中：授予小微企业合同金额645.90万元，占政府采购支出总额的40.7%。主要用于采购防洪抢险应急物资采购63.32万元，清扫保洁和公园绿化管护采购1588.84万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我中心对部门17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金76414.35万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。所有预算单位应选择至少1个一级项目和至少1个二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。（1、“是否核心指标”填报按照我区印发的项目共性绩效指标库（南岸财文〔2020〕398号）中明确“必填指标”为“是”的。2、自评表注意排版，在排版时采用纵向表，页边距不要超出

文字，避免影响打印效果。在本页不好排版的，也可以附件形式附后)

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市南滨路建设发展中心		财政科室	经建科	自评总分(分)	98				
					部门联系人	郑熙	联系电话	62988881		
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)			
		1624.53	77033.37	77033.37	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；负责区域内主干道及南滨路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；力争将南滨路滨江片区精心设计、精心打造，让历史、文化、艺术交相辉映，展示重庆的城市品位和人文内涵。			一是重庆主城“两江四岸”的现状，已经很难满足发挥生态廊道功能、打造城市发展主轴、建设“山清水秀美丽之地”的需要，亟待修补更新。二是生态美化、功能优化——还江于民，牢牢把握“山水之城，美丽之地”目标定位，展现重庆“城在山水间、山水在城中”：有山有水、依山伴水、显山露水的独特魅力，为带动城市旅游业，从而带动地区经济发展与提升人民生活品质而助力；三是提升周边用地价值，改善城市环境，改善行车环境，提高行人舒适度，美化城市环境，提升城市形象。			一是重庆主城“两江四岸”的现状，已经很难满足发挥生态廊道功能、打造城市发展主轴、建设“山清水秀美丽之地”的需要，亟待修补更新。二是生态美化、功能优化——还江于民，牢牢把握“山水之城，美丽之地”目标定位，展现重庆“城在山水间、山水在城中”：有山有水、依山伴水、显山露水的独特魅力，为带动城市旅游业，从而带动地区经济发展与提升人民生活品质而助力；三是提升周边用地价值，改善城市环境，改善行车环境，提高行人舒适度，美化城市环境，提升城市形象。			
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
	南滨路沿线管护面积	平方米	≥	18.42		18.42	20	20	20	是
	区域内市政设施完好率	%	≥	90		90	20	20	19	否
	工程建设	%	≥	90		95	20	20	20	否

说明	质量率									
	项目按计划开工率	%	≥	85		90	20	20	20	否
	群众满意率	%	≥	90		90	10	10	9	否
	资金执行率	%	=	100		100	10	10	10	否

2021年预算项目绩效目标自评表

项目名称	防汛抢险和灾后重建补助			实施单位	重庆市南滨路建设发展中心							
一级项目编码	2021B1025			一级项目名称	应急管理及灾害防治							
主管部门	重庆市南滨路建设发展中心			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	343.03	总量	181.2	总量	181.2			100.00%			
	其中:财政资金	343.03	其中:财政资金	181.2	其中:财政资金	181.2			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			
	5号洪峰过境,南滨路沿线受灾较重,存在安全隐患较大,为尽快恢复人民生产生活秩序。确保人员零伤亡。			5号洪峰过境,南滨路沿线受灾较重,存在安全隐患较大,为尽快恢复人民生产生活秩序。确保人员零伤亡。					5号洪峰过境,南滨路沿线受灾较重,存在安全隐患较大,为尽快恢复人民生产生活秩序。确保人员零伤亡。			
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	洪灾后完成清淤面积	50		50	50	100	20	20			
	产出指标	洪灾后恢复工程质量	95		95	100	100	20	20			

效益指标	灾后重建可利用率	95		95	95	100	15	15			
效益指标	灾后重建可持续影响率	95		95	95	100	15	15			
满意度指标	受众群众满意度	90		90	90	100	20	20			
资金执行率指标	灾后重建资金执行率	100		100	100	100	10	10			
总分							100	90	0		

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：023-62988881

封面代码

公开部门：重庆市南滨路建设发展中心

2021年度

单位：万元

单位名称	重庆市南滨路建设发展中心
单位负责人	张鹏
财务负责人	郑熙
填表人	陈秋月
电话号码(区号)	023
电话号码	62954848
分机号	
单位地址	重庆市南岸区南滨路162号能投大厦7楼
组织机构代码(各级技术监督局核发)	750054235
邮政编码	400066
财政预算代码	508
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	南岸区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	县级
隶属关系	南岸区
部门标识代码	文化和旅游部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	7500542350
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12500108750054235E
备用码一	13883298979
备用码二	
事业单位改革分类	公益一类事业单位

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南滨路建设发展中心

2021年度

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	3,920.98	一、一般公共服务支出	598.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	73,112.39	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	67.81
		九、卫生健康支出	27.80
		十、节能环保支出	267.33
		十一、城乡社区支出	6,367.18
		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	100.00
		十九、住房保障支出	39.46
		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	63.30
		二十三、其他支出	20,857.24
		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	525.00
本年收入合计	77,033.37	本年支出合计	28,913.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,383.80	年末结转和结余	53,503.44
总计	82,417.18	总计	82,417.18

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：重庆市南滨路建设发展中心

2021年度

项 目 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	77,033.37	77,033.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.61	598.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	598.61	598.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	598.61	598.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	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	34.39	34.39	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	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	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	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	267.33	267.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	267.33	267.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	267.33	267.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,869.07	5,869.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,118.20	1,118.20	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	1,118.20	1,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,638.48	1,638.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,638.48	1,638.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,112.39	3,112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,112.39	3,112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70,000.00	70,000.00	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	70,000.00	70,000.00	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	70,000.00	70,000.00	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：重庆市南滨路建设发展中心

2021年度

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
合计		28,913.74	661.34	28,252.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.61	526.27	72.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	598.61	526.27	72.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	598.61	526.27	72.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	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	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	267.33	0.00	267.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	267.33	0.00	267.33	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	267.33	0.00	267.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,367.19	0.00	6,367.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,118.20	0.00	1,118.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,118.20	0.00	1,118.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,136.60	0.00	2,136.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,136.60	0.00	2,136.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,112.39	0.00	3,112.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,112.39	0.00	3,112.39	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,857.24	0.00	20,857.24	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	20,857.24	0.00	20,857.24	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	20,857.24	0.00	20,857.24	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	525.00	0.00	525.00	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04表
单位：万元

公开部门：重庆市南滨路建设发展中心

2021年度

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	3,920.98	一、一般公共服务支出	598.61	598.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	73,112.39	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	67.81	67.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.80	27.80	0.00	0.00
		十、节能环保支出	267.33	267.33	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6,367.18	3,254.79	3,112.39	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	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	100.00	100.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	39.46	39.46	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	63.30	63.30	0.00	0.00
		二十三、其他支出	20,857.24	0.00	20,857.24	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
本年收入合计	77,033.37	二十六、抗疫特别国债安排的支出	525.00	0.00	525.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,383.80	本年支出合计	28,913.74	4,419.10	24,494.63	0.00
一、一般公共预算财政拨款	498.12	年末财政拨款结转和结余	53,503.44	0.00	53,503.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,885.68					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	82,417.18	总计	82,417.18	4,419.10	77,998.07	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
单位：万元

公开部门： 2021年度

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		4,419.10	661.34	3,757.77
201	一般公共服务支出	598.61	526.27	72.34
20199	其他一般公共服务支出	598.61	526.27	72.34
2019999	其他一般公共服务支出	598.61	526.27	72.34
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74	0.00
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
210	卫生健康支出	27.80	27.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	0.00
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.64	0.64	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.64	0.64	0.00
211	节能环保支出	267.33	0.00	267.33
21103	污染防治	267.33	0.00	267.33
2110302	水体	267.33	0.00	267.33
212	城乡社区支出	3,254.80	0.00	3,254.80
21203	城乡社区公共设施	1,118.20	0.00	1,118.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,118.20	0.00	1,118.20
21205	城乡社区环境卫生	2,136.60	0.00	2,136.60
2120501	城乡社区环境卫生	2,136.60	0.00	2,136.60
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	39.46	39.46	0.00
22102	住房改革支出	39.46	39.46	0.00
2210201	住房公积金	25.79	25.79	0.00
2210203	购房补贴	13.67	13.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.30	0.00	63.30
22401	应急管理事务	63.30	0.00	63.30
2240199	其他应急管理支出	63.30	0.00	63.30

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市南滨路建设发展中心

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	554.41	302	商品和服务支出	97.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	124.67	30201	办公费	30.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.17	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	20.76	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	271.53	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	34.39	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	23.15	30207	邮电费	8.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	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	10.03	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	36.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.08	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	0.00	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	9.20	30215	会议费	1.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.19	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	8.40	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.80	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	4.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.12	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	0.00	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	0.00	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	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	563.61		公用经费合计				97.72

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：重庆市南滨路建设发展中心

2021年度

项 目		2021年度					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）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
合计		4,885.68	73,112.39	24,494.63	0.00	24,494.63	53,503.44
212	城乡社区支出	0.00	3,112.39	3,112.39	0.00	3,112.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,112.39	3,112.39	0.00	3,112.39	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,112.39	3,112.39	0.00	3,112.39	0.00
229	其他支出	4,360.68	70,000.00	20,857.24	0.00	20,857.24	53,503.44
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,360.68	70,000.00	20,857.24	0.00	20,857.24	53,503.44
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,360.68	70,000.00	20,857.24	0.00	20,857.24	53,503.44
234	抗疫特别国债安排的支出	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00
23401	基础设施建设	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00
2340110	市政设施建设	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	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
单位：万元

公开部门：重庆市南滨路建设发展中心

2021年度

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

公开部门：重庆市南滨路建设发展中心		2021年度		公开09表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	预算数	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费		0.00
(一) 支出合计	25.00	6.31	(一) 行政单位		0.00
1. 因公出国（境）费	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	15.00	4.12	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）		6
(2) 公务用车运行维护费	15.00	4.12	1. 副部（省）级及以上领导用车		0
3. 公务接待费	10.00	2.19	2. 主要领导干部用车		0
(1) 国内接待费	—	2.19	3. 机要通信用车		6
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50万元（含）以上通用设备（台，套）		0
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）		0
5. 国内公务接待批次（个）	—	20	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		1,588.84
6. 国内公务接待人次（人）	—	300	1. 政府采购货物支出		63.32
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出		0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出		1,525.52
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		673.40
二、会议费	—	1.22	其中：授予小微企业合同金额		645.90
三、培训费	—	0.14			

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。