

重庆市南滨路建设发展中心 2022 年决算

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；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、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，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。2022 年末实有在职在编人员 27 人，较上年减少人员 1 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。2022 年度收入总计 58,030.05 万元，支出总计 58,030.05 万元。收支较上年决算数减少 24,387.13 万元,下降 29.6%，主要原因是年初结转结余增加 49032.07 万元，一般公共预算财政拨款收入减少 646.81 万元，政府性基金预算减少 72772.39 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,614.17 万元，较上年决算数减少 73,419.20 万元，下降 95.3%，主要原因是减少原因主要是减少重庆市两江四岸百里城市国际黄金旅游带项目资金 70000 万元，减少两江四岸核心区治理提升建设补助金 3112.39，减少排水管网改造项目 267.33 万元等。其中：财政拨款收入 3,614.17 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 54,415.88 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 58,030.05 万元，较上年决算增加 29,116.31 万元，增长 100.7%，主要原因是增加原因主要是增加两江四岸百里城市国际黄金旅游带项目专项债券资金支出 32646.2 万元，减少两江四岸核心区治理提升建设补助金 3112.39，减少排水管网改造项目 267.33 万元等，减少疑似码头拆除支出 100 万元，减少阿里工作经费 27.34 万元，减少基本支出 22.83 万元。其中：基本支出 634.64 万元，占 1.1%；项目支出 57,395.41 万元，占 98.9%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 53,503.44 万元，下降 100%，主要原因是重庆市两江四岸百里城市国际黄金旅游带专项债券资金支付完毕。

(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 58,030.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24,387.13 万元，下降 29.6%。主要原因是主要原因是年初结转结余增加 49032.07 万元，一般公共预算财政拨款收、支减少 646.81 万元，政府性基金预算收、支减少 72772.39 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 3,274.17 万元，较上年决算数减少 646.81 万元，下降 16.5%。主要原因是年初预算较上年减少 12.41 万元，压缩年初项目经费 152.76 万元，基本支出减少 22.83 万元，减少排水管网改造项目 267.33 万元，减少疑似码头拆除支出 100 万元，减少灾后重建资金 87.07 万元等。较年初预算数增加 1,662.05 万元，增长 103.1%。主要原因是根据南岸财文【2022】524 号，追减年初预算 152.76 万元；根据南岸管局函【2022】3 号，追加绿化清扫保洁专项资金 1636.25 万元，根据渝财公【2020】80 号文，追加三峡库区次级河流清漂作业经费预算 32 万元，根据渝财环【2021】50 号文件追加 2022 年三峡区次级河流清漂作业经费 18 万元，根据渝财教【2021】82 号文，追加长嘉汇大景区创建南滨路 3A 景区提档升级建设资金 40 万元，根据渝财产业【2020】185 号，追加弹子石中央商务区提档升级项目资金 56.04 万元，基本支出追加 32.52 万元此外，年初财政拨款结转和结余 912.44 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,186.61 万元，较上年决算数减少 232.49 万元，下降 5.3%。主要原因是

基本支出减少 36.19 万元，项目性支出减少 196.30 万元。较年初预算数增加 2,574.49 万元，增长 159.7%。主要原因是追加支出长嘉汇大景区创建南滨路 3A 景区提档升级建设资金 40 万元、弹子石中央商务区提档升级项目资金 56.04 万元、清扫保洁和绿化公园管护费 1686.25 万元、基本支出追加 32.52 万元，追减年初预算 152.76 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 912.44 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末无年末结转结余。

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 706.49 万元，占 16.9%，较年初预算数增加 62.22 万元，增长 9.7%，主要原因是追加争资工作经费 60 万元，追加支出一般公共服务基本支出 2.68 万元，追减房屋租赁费 0.46 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出 137.91 万元，占 3.3%，较年初预算数减少 12.09 万元，下降 8.1%，主要原因是追减年初预算创文化产业园区 52.09 万元，追加长嘉汇大景区创建南滨路 3A 景区提档升级建设资金 40 万元。

（3）社会保障与就业支出 86.23 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 20.35 万元，增长 30.9%，主要原因是追加补缴职工以前年度年金 20.35 万元。

（4）卫生健康支出 28.91 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平。

(5) 节能环保支出 50.00 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 50.00 万元，主要原因是三峡库区次级河流清漂经费 50 万元。

(6) 城乡社区支出 3,084.47 万元，占 73.7%，较年初预算数增加 2,388.48 万元，增长 343.2%，主要原因是追加支出防汛抢险和灾后重建资金 157.43 万元，追加城市清扫保洁和绿化专项资金 1636.26 万元，追加腾龙大道一期景观改造工程 104.26 万元，追加城市会客厅专项 590.75 万元，追减年初预算市政维护费 100.22 万元。

(7) 商业服务业等支出 56.04 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 56.04 万元，主要原因是追加弹子石中央商务区提档升级项目金 56.04 万元。

(8) 住房保障支出 36.56 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 9.49 万元，增长 35.1%，主要原因是追加购房补贴 9.49 万元。

(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 634.64 万元。其中：人员经费 540.25 万元，较上年决算数减少 23.36 万元，下降 4.1%，主要原因是人员调离 1 人。人员经费用途主要包括基本工资 130.88 万元，津贴补贴 14.62 万元，伙食补助 32.4 万元，绩效工资 220.15 万元，社会保险 99.22 万元，住房公积金 27.06 万元，医疗费 5.28 万元，对个人和家庭补助 10.64 万元。公用经费 94.39 万元，较上年决算数减少 3.33 万元，下降 3.4%，主要原因是严格按照过紧日子要求，厉行节约，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费 63.36 万元，水电费 4.73 万元，邮电费

1.62 万元，物业管理费 10 万元，会议费 1.34 万元，培训费 0.04 万元，公务接待费 0.49 万元，工会经费 4.51 万元，福利费 4.17 万元，公务用车运行维护费 4.13 万元。

（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 53,503.44 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 340.00 万元，较上年决算数减少 72,772.39 万元，下降 99.5%，主要原因是无新增专项债券收入。本年支出 53,843.44 万元，较上年决算数增加 29,348.81 万元，增长 119.8%，主要原因是加快专项债券项目工程进度，专项债券资金全部使用完成。

（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 4.62 万元，较年初预算数减少 20.38 万元，下降 81.5%，较上年支出数减少 1.69 万元，下降 26.8%，主要原因是主要原因是主要原因是：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

2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022 年度本部门未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费 4.13 万元，主要用于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 10.87 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。较上年支出数增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是车辆老旧，修理费用有所增加。

公务接待费 0.49 万元，主要用于接待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 9.51 万元，下降 95.1%，较上年支出数减少 1.70 万元，下降 77.6%，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

2022 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 10 批次 80 人，其中：国内外事接待 10 批次，80 人。2022 年本部门人均接待费 61.32 元，车均维护费 0.69 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 1.34 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 9.8%，主要原因是招商引资力度增大。本年度培训费支出 0.04 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 71.4%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 2022 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 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 年度本部门政府采购支出总额 17,231.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 16,497.56 万元、政府采购服务支出 733.60 万元。授予中小企业合同金额 633.60 万元，占政府采购支出总额的 3.7%，其中：授予小微企业合同金额 433.60 万元，占政府采购支出总额的 2.5%。主要用于采购滨四期道路整治工程 16497.56 万元，采购南路沿线绿化和公园管护 433.6 万元，市政零星维护费 300 万元。

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，我单位组织部门本级 14 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 57395.41 万元。

重庆市南滨路建设发展中心

2022 年度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	部门联系人	郑熙	联系电话	62988881	自评总分 分 (分)	100
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；力争将南岸滨江片区精心设计、精心打造，让历史、文化、艺术交相辉	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；力争将南岸滨江片区精心设计、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。		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；力争将南岸滨江片区精心设计、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。			

	映，展示重庆的城市品位和人文内涵。							
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
	管护面积	公里/平方公里	≥	18.42	10	18.42	10	
	码头拆除面积	平方米	≥	2331.6	10	2331.6	10	
	工程建设质量	%	≥	90	10	90	10	
	反映维修维护处理及时情况	%	≥	95	20	95	20	
	完善区域路网、发送片区交通出行率	%	≥	90	20	90	20	

	区域内 市政设 施设备 管护完 好率	%	≥	90	20	90	20	
	服务对 象满意 度	%	≥	90	10	90	10	

重庆市南滨路建设发展中心 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	南滨路沿线绿化公园及清扫保洁费	绿化管护面积	≥	60.22	平方米	20	60.22	20		100
		清扫保洁面积	≥	100.3	平方米	20	100.3	20		
		清扫保洁度	≥	90	%	20	90	20		
		绿化存活率	≥	90	%	20	90	20		
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10		

	资金使用率	=	100	%	10	100	10		
--	-------	---	-----	---	----	-----	----	--	--

(二) 重点绩效评价结果

按照《区财政局关于开展 2023 年重点绩效评价工作的通知》(南岸财文〔2023〕311 号)文件要求，2023 年我中心经区财政局委托，由重庆和勤会计师事务所有限公司对南滨路道路整治工程项目进行了重点绩效评价。通过综合评价，南滨路道路整治工程项目综合得分为 88.58 分。

一级指标	标准分值	实际得分
项目决策	15	15
项目实施	30	23.5
项目产出	25	20.08
项目效果	30	30
合计	100	88.58

通过绩效分析，综合评价认为：

南滨路道路整治工程项目总体实施情况较好，相关管理制度比较健全合理，且得到了有效执行，项目实施后产生了一定的社会效益。但在执行过程中也存在部分问题和不足：预算投资额与实际投资额存在较大差异，部分资金支付存在不规范情况，工程前期准备工作不规范等。该项目建成后主要成效如下：

1. 项目的建设提升城市整体形象

一是本项目的建设推动项目周边的建设，充分利用片区滨江优势，提升并带动整个片区发展升级，对城市的经济发展有着非常重要的作用，城市经济发展了，人民生活水平提高了，城市的整体形象也相应提高；二是本项目的建成，提升了南滨路作为重庆国际马拉松的专用赛道的质量，而马拉松作为一项群众参与性最广的体育赛事，对于提升城市形象，丰富城市内涵，扩大城市知名度，具有重要作用。

2.本项目的建设服务了沿线产业，促进经济发展

20年来，南滨路渐趋成熟，已拥有“中华美食街”“全国商旅服务产业知名品牌示范区”“国家级文化产业园区创建资质”“国家3A级风景旅游区”“中央商务核心区”“创新型金融核心区”“两江四岸风貌展示区”“自由贸易试验区”“总部经济区”等多块金字招牌，成为重庆可开发建设用地最多、发展潜能最大的区域之一。因此，本项目的建成，服务了沿线产业和区域经济，促进沿线规划的产业逐步落地，最终促进南岸区经济发展。

3.提升马拉松赛事的品质要求

该项目建成后，进一步提升了南滨路作为重庆国际马拉松的专用赛道的质量，而马拉松作为一项群众参与度极高的体育赛事，对于提升城市形象，丰富城市内涵，扩大城市知名度，起到了重要作用。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988881

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市南滨路建设发展中心

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	3,274.17	一、一般公共服务支出	706.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	340.00	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	137.91
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	86.23
		九、卫生健康支出	28.91
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	3,404.48
		十二、农林水支出	20.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	56.04
		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	0.00
		十九、住房保障支出	36.55
		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	53,503.44
		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	3,614.17	本年支出合计	58,030.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	54,415.88	年末结转和结余	0.00
总计	58,030.05	总计	58,030.05

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。

2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,552.03	2,552.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	283.22	283.22	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	283.22	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,419.03	1,419.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,419.03	1,419.03	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	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	529.78	529.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	529.78	529.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.50	9.50	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 03 表

公开部门：重庆市南滨路建设发展中心

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		58,030.05	634.64	57,395.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.49	482.94	223.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	706.49	482.94	223.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	706.49	482.94	223.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	137.91	0.00	137.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	97.91	0.00	97.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	97.91	0.00	97.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	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	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95	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	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,404.47	0.00	3,404.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	440.65	0.00	440.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	440.65	0.00	440.65	0.00	0.00	0.00

	支出						
21205	城乡社区环境卫生	1,419.03	0.00	1,419.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,419.03	0.00	1,419.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,224.79	0.00	1,224.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,224.79	0.00	1,224.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53,503.44	0.00	53,503.44	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	53,503.44	0.00	53,503.44	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	53,503.44	0.00	53,503.44	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

公开部门：重庆市南滨路建设发展中心

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	3,274.17	一、一般公共服务支出	706.49	706.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	340.00	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	137.91	137.91	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.23	86.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.91	28.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,404.48	3,084.48	320.00	0.00
		十二、农林水支出	20.00	0.00	20.00	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	56.04	56.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	36.55	36.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		预算支出				
		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	53,503.44	0.00	53,503.44	0.00
本年收入合计	3,614.17	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	54,415.88	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	912.44	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	53,503.44	本年支出合计	58,030.05	4,186.61	53,843.44	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	58,030.05	总计	58,030.05	4,186.61	53,843.44	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

公开部门：重庆市南滨路建设发展中心

单位：万元

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		4,186.61	634.64	3,551.97
201	一般公共服务支出	706.49	482.94	223.54
20199	其他一般公共服务支出	706.49	482.94	223.54
2019999	其他一般公共服务支出	706.49	482.94	223.54
207	文化旅游体育与传媒支出	137.91	0.00	137.91
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.91	0.00	97.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.91	0.00	97.91
208	社会保障和就业支出	86.23	86.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.10	85.10	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.38	38.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	28.91	28.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23	0.00
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95	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	0.68	0.68	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	3,084.47	0.00	3,084.47
21203	城乡社区公共设施	440.65	0.00	440.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440.65	0.00	440.65
21205	城乡社区环境卫生	1,419.03	0.00	1,419.03
2120501	城乡社区环境卫生	1,419.03	0.00	1,419.03
21299	其他城乡社区支出	1,224.79	0.00	1,224.79
2129999	其他城乡社区支出	1,224.79	0.00	1,224.79

216	商业服务业等支出	56.04	0.00	56.04
21699	其他商业服务业等支出	56.04	0.00	56.04
2169999	其他商业服务业等支出	56.04	0.00	56.04
221	住房保障支出	36.56	36.56	0.00
22102	住房改革支出	36.56	36.56	0.00
2210201	住房公积金	27.06	27.06	0.00
2210203	购房补贴	9.50	9.50	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 06 表

公开部门：重庆市南滨路建设发展中心

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	529.61	302	商品和服务支出	94.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	130.88	30201	办公费	63.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.62	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	32.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	220.15	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.08	30206	电费	4.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38.38	30207	邮电费	1.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	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	10.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.28	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	10.64	30215	会议费	1.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	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	9.84	30225	专用燃	0.00	31203	政府投资基金股	0.00

				料费			权投资	
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	4.51	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.17	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	4.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		540.25	公用经费合计					94.39

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市南滨路建设发展中心

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		53,503.44	340.00	53,843.44	0.00	53,843.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
213	农林水支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	53,503.44	0.00	53,503.44	0.00	53,503.44	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,503.44	0.00	53,503.44	0.00	53,503.44	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	53,503.44	0.00	53,503.44	0.00	53,503.44	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市南滨路建设发展中心

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

公开 09 表

公开部门：重庆市南滨路建设发展中心

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	0.00
（一）支出合计	25.00	25.00	4.62	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	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	15.00	4.13	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	15.00	15.00	4.13	1. 副部（省）级及以上领 导用车	0
3. 公务接待费	10.00	10.00	0.49	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.49	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（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以 上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	10	（一）政府采购支出合计	17,231.16
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	80	2. 政府采购工程支出	16,497.56
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	733.60
7. 国（境）外公务接待批次 （个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业 合同金额	633.60
8. 国（境）外公务接待人次 （人）	—	—	0	其中：授予小微企业合 同金额	433.60
二、会议费	—	—	1.34		
三、培训费	—	—	0.04		

备注：本表反映部门本年度“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，反映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。