

重庆市南山生态保护和发展中心

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责:负责机关及管理党组织的党的建设及群团工作;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;组织实施风景名胜区总体规划和详细规划;负责风景名胜区内基础设施和公共设施的建设、维护和管理;协助有关部门查处风景名胜区内违法行为。

（二）单位构成。

南山生态发展中心为南岸区政府设立的区财政全额拨款事业单位,内设机构 5 个,分别是党政办公室、规划和土地利用部、

招商服务部、项目建设部、综合管理部。核定事业编制 20 名，目前实有人数 17 人，公务用车 2 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 775.58 万元，其中：一般公共预算拨款 577.35 万元，政府性基金预算拨款 198.23 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 250.26 万元，主要是减少了部门项目预算 261.76 万元，基本支出预算增加 11.5 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 775.58 万元，其中：一般公共服务支出预算 477.11 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 35.44 万元，卫生健康支出预算 17.05 万元，住房保障支出预算 17.75 万元，城乡社区支出 228.23 元。支出预算较 2022 年减少 250.26 万元，主要是基本支出预算增加 11.5 万元，项目支出预算减少 261.75 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 577.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 577.35 万元，比 2022 年减少 448.49 万元。其中：基本支出 357.35 万元，比 2022 年增加 9.51 万元，主要原因是 2022 年年中增加在职人员 1 名，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 220 万元，比 2022 年减少 458

万元，主要原因是减少王朴烈士旧居及保护范围内环境整治抢险工程 333 万元，大南山污水设施设备日常运行维护类减少 110 万元，中央湿地公园减少 37 万元，房租等费用增加 22 万元。

2023 年政府性基金预算收入 198.23 万元，政府性基金预算支出 198.23 万元，比 2022 年增加 96.46 万元，主要原因是增加了山城步道项目费用。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 10 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 8 万元，比 2022 年未增加。

五、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况：南山生态发展中心无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 220 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：曾燕 联系方式： 023-62461750

表一

2023年南山生态保护和发展中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	775.58	一、本年支出	775.58	577.35	198.23	
一般公共预算资金	577.35	一般公共服务支出	477.11	477.11		
政府性基金预算资金	198.23	社会保障和就业支出	35.44	35.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.05	17.05		
		城乡社区支出	228.23	30.00	198.23	
		住房保障支出	17.75	17.75		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	775.58	支出合计	775.58	577.35	198.23	

表二

2023年南山生态保护和发展中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		577.35	357.35	220.00
201	一般公共服务支出	477.11	287.11	190.00
20199	其他一般公共服务支出	477.11	287.11	190.00
2019999	其他一般公共服务支出	477.11	287.11	190.00
208	社会保障和就业支出	35.44	35.44	
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	17.05	17.05	
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.42	
2109999	其他卫生健康支出	0.42	0.42	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	17.75	17.75	
22102	住房改革支出	17.75	17.75	
2210201	住房公积金	17.75	17.75	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年南山生态保护和发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		357.35	310.36	47.00
301	工资福利支出	310.36	310.36	
30101	基本工资	74.72	74.72	
30102	津贴补贴	7.05	7.05	
30103	奖金	9.37	9.37	
30107	绩效工资	56.78	56.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	23.21	
30109	职业年金缴费	11.60	11.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
30113	住房公积金	17.75	17.75	
30199	其他工资福利支出	92.18	92.18	
302	商品和服务支出	47.00		47.00
30201	办公费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.60		0.60
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.40		3.40
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.09		2.09
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.88		4.88
30229	福利费	4.48		4.48
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00

表四

2023年南山生态保护和发展中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
10.00		8.00		8.00	2.00

表五

2023年南山生态保护和发展中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		198.23		198.23
212	城乡社区支出	198.23		198.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.23		198.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.23		198.23

表六

2023年南山生态保护和发展中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	775.58	合计	775.58
一般公共预算资金	577.35	一般公共服务支出	477.11
政府性基金预算资金	198.23	社会保障和就业支出	35.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.05
财政专户管理资金		城乡社区支出	228.23
事业收入资金		住房保障支出	17.75
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2023年南山生态保护和发展中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称										
合计		775.58	577.35	198.23							
201	一般公共服务支出	477.11	477.11								
20199	其他一般公共服务支出	477.11	477.11								
2019999	其他一般公共服务支出	477.11	477.11								
208	社会保障和就业支出	35.44	35.44								
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60								
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64								
210	卫生健康支出	17.05	17.05								
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64								
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72								
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.42								
2109999	其他卫生健康支出	0.42	0.42								
212	城乡社区支出	228.23	30.00	198.23							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.23		198.23							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.23		198.23							
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00								

2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00								
221	住房保障支出	17.75	17.75								
22102	住房改革支出	17.75	17.75								
2210201	住房公积金	17.75	17.75								

表八

2023年南山生态保护和发展中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		775.58	357.35	418.23
201	一般公共服务支出	477.11	287.11	190.00
20199	其他一般公共服务支出	477.11	287.11	190.00
2019999	其他一般公共服务支出	477.11	287.11	190.00
208	社会保障和就业支出	35.44	35.44	
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	17.05	17.05	
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.42	
2109999	其他卫生健康支出	0.42	0.42	
212	城乡社区支出	228.23		228.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.23		198.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.23		198.23
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	17.75	17.75	
22102	住房改革支出	17.75	17.75	
2210201	住房公积金	17.75	17.75	

表九

2023年南山生态保护和发展中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

本部门无政府采购，故此表无数据

表十

2023年南山生态保护和发展中心 整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	507-重庆市南山生态保护和发展中心			部门支出预算数	775.58
当年整体绩效目标	正确规范使用资金，提升南山生态环境的整体形象，引导地区经济发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	污水治理水质达到标准级别	20	级	=	2
	每平方米管护经费	20	元	≤	10
	生态环境持续好转度	20	%	≥	70
	使受益群体满意度	10	%	≥	90
	保证21台设备正常运转	20	台	=	21
	按时完成当年工作任务	10	%	=	100

联系人：曾燕

联系电话：62461750

表十一

2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：507-重庆市南山生态保护和发展中心单位：万元

项目名称	办公楼租赁			主管部门	507-重庆市南山生态保护和发 展中心	
当年预算	110.00					
项目概况	南山生态发展中心无自有办公楼，为给干部职工提供一个固定办公场所，以稳定现有干部职工（含公司职员）创业干事激情，租赁办公用房一幢，面积1314.51平方米。根据合同约定年租金为118.3万元。					
立项依据	南山生态发展中心无办公用房，为给人员提供一个较固定的办公场所，必须租赁房屋办公。					
当年绩效目标	按照合同约定支付房租。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预期使用人数70人	20	≥	70	人数	否
	租赁单价75元/月	10	≤	75	元/月	否
	可持续影响指标达到90%	20	≥	90	%	是
	提供员工积极性90%	10	≥	90	%	否
	使用者满意度90%	10	≥	90	%	否
	租赁面积1314.51平方米	20	=	1314.51	平方米	否

表十一

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：507-重庆市南山生态保护和发展中心单位：万元

项目名称	南山中央湿地公园管护	主管部门	507-重庆市南山生态保护和发 展中心
当年预算	50.00		

项目概况	中央湿地公园管护面积87000平方米，绿地面积（草坪、灌木）47850平方米，乔木896棵；地面辅装34800平方米(地面路灯126盏，地面木桥5座450平方米，配电室1间30平方米)；公园内排洪水渠水域面积4350平方米。					
立项依据	重庆市南岸区人民政府专题会议纪要（第179期）					
当年绩效目标	对公园内设施设备进行维修维护，提供干净舒适的休闲场所。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	垃圾量240吨	10	≥	240	吨	否
	设施完好率100%	10	=	100	%	否
	故障排除及时率100%	10	=	100	%	否
	受益群体满意度	10	≥	95	%	否
	绿化面积73950平方米，公园生态环境持续良	10	≥	73950	平方米	否
	设施覆盖面积87000平方米	10	≥	87000	平方米	否
	规范工作流程和完善岗位制度，降低成本	10	≥	87000	平方米	否
	故障响应时间24小时	10	≤	24	小时	是
	人员15人	10	≥	15	人	否

表十一

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：507-重庆市南山生态保护和发展中心单位：万元

项目名称	王朴烈士旧居及保护范围内环境整治抢险工程	主管部门	507-重庆市南山生态保护和发 展中心
当年预算	30.00		
项目概况	王朴烈士旧居及保护范围内环境整治面积10847.91平方米（占地面积10673平方米），其中旧居修缮面积871.52平方米，环境整治面积9976.39平方米，主要建设内容为：还原夯土墙、外立面整治、木结构工程、土石方工程、拆除工程、弃渣外运、景观园林工程、院坝广场、室外综合管网、照明工程、装饰工程、供水系统、环保工程、通信工程、水池工程、挡墙工程、配套设施工程等。		

立项依据	区委专题会议纪要〔2021〕8期					
当年绩效目标	完成年度建设计划。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	改善文物环境	10	≥	90	%	否
	工程质量合格率	20	≥	95	%	是
	社会公众对革命文物的关注度	15	≥	90	%	否
	按时完成年度建设计划形象进度	20	≥	95	%	否
	使受益群体满意度较高	10	≥	95	%	否
	发挥革命文物的教育功能	15	定性	是		否

表十一

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：	507-重庆市南山生态保护和发展中心	单位：万元
项目名称	大南山污水设施设备日常运行维护	主管部门 507-重庆市南山生态保护和发展中心
当年预算	30.00	

项目概况	根据2019年市委主要领导批示涂山湖干渠水质问题、南岸区排水管网改造专项整改实施方案的要求，实施的大南山区域雨污管网分流改造、水环境治理工作中的南山、涂山、鸡冠石镇新建的污水收集处理及污水一体化设施、提排站等公共设施的维护运营					
立项依据	南岸发改【2019】278号（一期）南岸发改【2020】252号（加勒比）岸发改【2020】367号（崇文路）南岸发改【2020】532号（涂山湖基础配套）南岸发改【2021】110号（放牛村）南岸发改【2021】153号（双龙村）					
当年绩效目标	对污水设备进行维修清理。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	设备利用率达到90%	20	≥	90	%	否
	居民及民宿、小型企业生活污水不在散排	10	≥	90	%	否
	设备污水处理能力达到90%	20	≥	90	%	是
	改善南山区域污水散排乱排污染环境等问题	10	≥	90	%	否
	让群众达到满意	10	≥	90	%	否
	设备完好率达到90%	20	≥	90	%	否