

# 重庆市南滨路建设发展中心

## 2023 年度决算公开说明

### 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；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。2023 年末实有在职在编人员 25 人，较上年减少 2 人，退休 1 人，调离 1 人。

**（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。2023 年度收入总计 16409.25 万元，支出总计 16409.25 万元。收支较上年决算数减少 41620.8 万元，下降 71.7%，主要原因是主要是基本支出减少 18.85 万元，存量资金支出减少 321.44 万元，减少市政维护 295.78 万元，减少清扫保洁和绿化管护 804.54 万元，减少文化产业园区支出 97.91 万元，减少宣传经费 90 万元，减少山城步道专项 320 万元，减少长嘉汇景区提升 40 万元，减少专项债券支出 53503.44 万元，支出增加了大佛寺立交土地成本支出 11499.07 万元，增加慈米龙应急工程 1500 万元，增加时尚发布周 248.83 万元，增加龙门皓月拆迁工作经费 363 万元，增加桥梁检测 25.88 万元，增加弹子石中央商务区提档升级 187.92 万元，增加办公用房租赁费 6.46 万元，增加产业发展统计平台和安全经费 40 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 15818.25 万元，较上年决算数增加 12204.08 万元，增长 337.7%，主要原因是追加了大佛寺立交土地成本支出 11499.07 万元，增加慈米龙应急工程 1500 万元，增加时尚发布周 248.83 万元，增加龙门皓月拆迁工作经费 363 万元，增加桥梁检测 25.88 万元，增加弹子石中央商务区提档升级 187.92 万元，增加办公用房租赁费 6.46 万元，增加产业发展统计平台和安全经费 40 万元；减少基本支出 9.35 万元，减少住房补贴 9.5 万元，减少市政维护 295.78 万元，减少清扫保洁和绿化管

护 804.54 万元，减少文化产业园区支出 97.91 万元，减少宣传经费 90 万元，减少山城步道专项 320 万元，减少长嘉汇景区提升 40 万元等。其中：财政拨款收入 15818.25 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 591 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 16409.25 万元，较上年决算数减少 41620.80 万元，下降 71.7%，主要原因是基本支出减少 18.85 万元，存量资金支出减少 321.44 万元，减少市政维护 295.78 万元，减少清扫保洁和绿化管护 804.54 万元，减少文化产业园区支出 97.91 万元，减少宣传经费 90 万元，减少山城步道专项 320 万元，减少长嘉汇景区提升 40 万元，减少专项债券支出 53503.44 万元，支出增加了大佛寺立交土地成本支出 11499.07 万元，增加慈米龙应急工程 1500 万元，增加时尚发布周 248.83 万元，增加龙门皓月拆迁工作经费 363 万元，增加桥梁检测 25.88 万元，增加弹子石中央商务区提档升级 187.92 万元，增加办公用房租赁费 6.46 万元，增加产业发展统计平台和安全经费 40 万元。其中：基本支出 615.79 万元，占 3.8%；项目支出 15793.45 万元，占 96.3%。

4.结转结余情况。2023 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**

2023 年度财政拨款收、支总计 16409.25 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41620.8 万元，下降 71.7%。主要原因是基本支出减少 18.85 万元，存量资金支出减少 321.44 万元，减少市政维护 295.78 万元，减少清扫保洁和绿化管护 804.54 万元，

减少文化产业园区支出 97.91 万元，减少宣传经费 90 万元，减少山城步道专项 320 万元，减少长嘉汇景区提升 40 万元，减少专项债券支出 53503.44 万元，支出增加了大佛寺立交土地成本支出 11499.07 万元，增加慈米龙应急工程 1500 万元，增加时尚发布周 248.83 万元，增加龙门皓月拆迁工作经费 363 万元，增加桥梁检测 25.88 万元，增加弹子石中央商务区提档升级 187.92 万元，增加办公用房租费 6.46 万元，增加产业发展统计平台和安全经费 40 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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 4319.17 万元，较上年决算数增加 1045 万元，增长 31.9%。主要原因是：因人员减少，基本支出比上年减少 18.85 万元；主要是增加办公室租赁费 6.46 万元，增加南滨路片区区域产业发展统计平台 30 万元，增加时尚发布周活动经费 248.83 万元，增加弹子石中央商务区提档升级经费 187.92 万元；增加安全经费 10 万元，增加慈米龙应急抢险经费 1500 万元，增加龙门皓城市公园综合体二期拆迁经费 363 万元，增加南滨路沿线管护 40 万元，增加南滨路桥梁检测经费 25.88 万元。减少宣传经费 90 万元；减少长嘉汇大景区创 3A 景区经费 40 万元，减少创文化产业园区经费 97.91 万元；减少三峡库区清漂作业经费 20 万元；减少南滨路沿线清扫绿化和

公园管护 764.55 万元，减少弹子石广场管护费 6 万元，减少市政维护费 329.78 万元。

较年初预算数增加 2179.10 万元，增长 101.8%。主要原因是追减基本支出 15.34 万元，追加职业年金清缴 14.11 万元，追加 2014 年 10 月参保后离开机关事业单位人员补记年金 29.02 万元。收回年初预算桥梁检测费 0.12 万元。追加慈米龙首开区应急抢险款 1500 万元，根据渝财环【2022】58 号追加三峡区次级河流清漂作业费 30 万元，追加南桥头绿化保洁费 9.6 万元，追加龙门皓月城市公园综合体二期拆迁经费 363 万元，追加时尚发布周活动经费 248.83 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4910.17 万元，较上年决算数增加 723.56 万元，增长 17.3%。主要原因是因人员减少，基本支出比上年减少 18.85 万元；主要是增加办公室租赁费 6.46 万元，增加南滨路片区区域产业发展统计平台 30 万元，增加时尚发布周活动经费 248.83 万元，增加弹子石中央商务区提档升级经费 187.92 万元；增加安全经费 10 万元，增加慈米龙应急抢险经费 1500 万元，增加龙门皓城市公园综合体二期拆迁经费 363 万元，增加南滨路沿线管护 40 万元，增加南滨路桥梁检测经费 25.88 万元。减少宣传经费 90 万元；减少长嘉汇大景区创 3A 景区经费 40 万元，减少创文化产业园区经费 97.91 万元；减少三峡库区清漂作业经费 20 万元；减少南滨路沿线清扫绿化和

公园管护 764.55 万元，减少弹子石广场管护费 6 万元，减少市政维护费 329.78 万元，存量资金支出较上年减少 321.44 万元。较年初预算数增加 2770.1 万元，增长 129.4%。主要原因是主要原因是追减基本支出 15.34 万元，追加职业年金清缴 14.11 万元，追加 2014 年 10 月参保后离开机关事业单位人员补记年金 29.02 万元。收回年初预算桥梁检测费 0.12 万元。追加慈米龙首开区应急抢险款 1500 万元，根据渝财环【2022】58 号追加三峡区次级河流清漂作业费 30 万元，追加南桥头绿化保洁费 9.6 万元，追加龙门皓月城市公园综合体二期拆迁经费 363 万元，追加时尚发布周活动经费 248.83 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 591 万元。

**3.结转结余情况。**2023 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 2023 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 568.63 万元，占 11.6%，较年初预算数减少 5.03 万元，下降 0.9%，主要原因是调增其他社会保障支出 1.16 万元，调增其他卫生健康支出 0.69 万元，调减人员工资支出 6.88 万元。

(2) 公共安全支出 10 万元，占 0.2%，较年初预算数无增减。

(3) 社会保障与就业支出 108.5 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 41.23 万元，增长 61.3%，主要原因是追加职业年金清缴和

2014年10月参保后离开机关事业单位人员补记年金42.88万元，减少养老保险支出0.49万元，减少其他社会保障支出1.16万元。

(4) 卫生健康支出28.29万元，占0.6%，较年初预算数减少1.05万元，下降3.6%，主要原因是医疗保险支出减少1.05万元。

(5) 节能环保支出30万元，占0.6%，较年初预算数增加30万元，增长100.0%，主要原因是追加三陕库区消落带清漂作业经费30万元。

(6) 城乡社区支出3372.59万元，占68.7%，较年初预算数增加2184.48万元，增长183.9%，主要原因是追加拆迁区域应急抢险62万元；追加慈米龙首开区应急抢险1500万元；追加时尚发布周活动经费250万元；追加南滨路沿线清扫保洁和绿化公园管护9.6万元；追加龙门皓月城市公园综合体二期拆迁工作经费363万元；收回桥梁检测经费0.12万元。

(7) 商业服务业等支出771.79万元，占15.7%，较年初预算数增加527.83万元，增长216.4%，主要原因是追加时尚发布周活动经费248.83万元，追加房屋产权证办理279万元。

(8) 住房保障支出20.39万元，占0.4%，较年初预算数减少7.35万元，下降26.5%，主要原因是住房公积金调减7.35万元。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出615.79万元。其中：人员经费542.78万元，较上年决算数增加2.53万元，增长0.5%，主要原因是工资正常调资。人员经费用途主要包括主要包括基本

工资 126.54 万元，津贴补贴 7.67 万元，绩效工资 249.56 万元，社会保险 122.88 万元，住房公积金 20.38 万元，医疗费 5.11 万元，对个人和家庭补助 10.64 万元。公用经费 73.01 万元，较上年决算数减少 21.38 万元，下降 22.7%，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 46.71 万元，水电费 4.27 万元，邮电费 2.48 万元，差旅费 0.19 万元，会议费 1.3 万元，培训费 3.47 万元，公务接待费 0.48 万元，工会经费 4.62 万元，福利费 5.44 万元，公务用车运行维护费 4.05 万元。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，无年末结转结余。本年收入 11499.08 万元，较上年决算数增加 11159.08 万元，增长 3282.1%，主要原因是增加大佛寺桥头立交土地成本 11499.08 万元，减少山城步道专项经费 320 万元，减少三峡库区清漂作业经费 20 万元。本年支出 11499.08 万元，较上年决算数减少 42344.36 万元，下降 78.7%，主要原因是减少专项债券支出 53503.44 万元，减少减少山城步道专项经费 320 万元，减少三峡库区清漂作业经费 20 万元。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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**



2023 年度“三公”经费支出共计 4.52 万元，较年初预算数减少 15.48 万元，下降 77.4%，较上年支出数减少 0.1 万元，下降 2.2%，主要原因是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，严格控制陪餐的人数，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

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 4.05 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 5.95 万元，下降 59.5%，较上年支出数减少 0.08 万元，下降 1.9%，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 0.48 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 9.52 万元，下降 95.2%，较上年支出数减少 0.01 万元，下降 2.0%，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**

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 6 批次 50 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。2023 年本单位人均接待费 95.3 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.01 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 1.30 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 3.0%，主要原因是精简会议数量、规模和时长，降低会议场地租赁、布置及相关服务费。本年度培训费支出 3.47 万元，较上年决算数增加 3.43 万元，增长 8575.0%，主要原因是增长职工党员远程教育培训。

### **（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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 4 辆。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 532.88 万元，其中：政府采购服务支出 532.88 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 8 个一级项目 16 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 15793.45 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	508-重庆市南滨路建设发展中心	自评总分（分）：	100			
部门联系人：	郑熙	联系电话：	023-62988881			
资金情况（单位：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
年度总金额	2140.07	16409.25	16409.25	100	10	10
其中：财政拨款	2140.07	16409.25	16409.25	100	10	10
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		
紧跟市、区两级工作部署，按照“14441”工作思路，有序推动工作。即：紧密围绕“历史人文风景眼、山水城市会客厅、商业商务中心区”1个总定位，坚持“基础设施建设、产业载体建设、产业培育、城市管理”4位一体的功能，持续打造“总部南滨、文化南滨、潮流南滨、烟火南滨”4个核心业态，突出“项目建设、招商引资、推动社会单位项目、提升资产资源变现能力”4个重点方向，切实做好各项工作保障，全面推进南滨路各项工作。								紧跟市、区两级工作部署，按照“14441”工作思路，有序推动工作。即：紧密围绕“历史人文风景眼、山水城市会客厅、商业商务中心区”1个总定位，坚持“基础设施建设、产业载体建设、产业培育、城市管理”4位一体的功能，持续打造“总部南滨、文化南滨、潮流南滨、烟火南滨”4个核心业态，突出“项目建设、招商引资、推动社会单位项目、提升资产资源变现能力”4个重点方向，切实做好各项工作保障，全面推进南滨路各项工作。		
绩效指标										
序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	说明
	弹子石广场管护范围	平方米	≥	46100	46100	0	100	10	10	
	公园管护范围	平方米	≥	264780.6	264780.6	0	100	10	10	
	绿化管护范围	平方米	≥	220171.75	220171.75	0	100	15	15	
	清扫保洁维护范围	平方米	≥	1006785	1006785	0	100	15	15	
	市政零星维护范围	公里	≥	21	21	0	100	10	10	
	提升南滨路沿线社会影响率	%	≥	90	90	0	100	15	15	
	清扫保洁率	%	≥	90	90	0	100	15	15	
	群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	

## 重庆市南滨路建设发展中心 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	南滨路区域市政维护整治费	南滨路沿线人行护栏涂装面积	平方米	≥	3840.4	3840.4	10	10		100
		市政零星维护范围	公里	≥	21	21	10	10		
		零星维护维修达标率	%	≥	90	90	10	10		
		零星维护维修及时率	%	≥	90	90	10	10		
		项目资金成本额	万元	≤	556	200	20	20		
		提升区域内市政出行安全率	%	≥	95	95	10	10		
		市政维护后可持续利用率	%	≥	90	90	10	10		
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10		
2	南滨路沿线日常管护	变压器管护数量	个(台、套、件、辆)	=	6	6	10	10		100
		弹子石广场管护面积	平方米	≥	46100	46100	10	10		
		排水口巡查数量	个(台、套、件、辆)	=	46	46	10	10		
		清扫保洁保洁率	%	≥	95	95	10	10		
		反映故障情况上报及时情况	小时	≤	1	1	10	10		
		投诉处理率	%	=	100	100	5	5		
		弹子石广场绿化存活率	%	≥	90	90	10	10		
		水资源保护、水污染防治率	%	≥	90	90	5	5		

		弹子石广场可利用使用率	%	≥	95	95	10	10	
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10	
3	办公场所房屋租赁	房屋租赁面积	平方米	≥	1008.6	1008.6	20	20	100
		房屋租赁使用率	%	=	100	100	20	20	
		房屋租赁使用面积	平方米	≥	1008.6	1008.6	10	10	
		房屋租赁期限	月	=	12	12	10	10	
		用户满意度	%	≥	95	95	10	10	
		房屋租赁单价	万元/年	=	63.54	63.54	20	20	
4	南滨路城市营销宣传工作专项	文化产业推广媒体产品	次	≥	20	20	10	10	100
		宣传视频拍摄条数	条	=	8	8	20	20	
		央广网 PC 端重庆频道视频专访栏目拍摄制作	期	≥	3	3	10	10	
		央广网 PC 端重庆频道一屏文字链	条	≥	15	15	10	10	
		宣传任务完成率	%	=	100	100	15	15	
		宣传覆盖影响率	%	≥	95	95	15	15	
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10	
5	南滨路桥梁检测费	车行道下穿通道检测长度	米	=	500	500	10	10	100
		检测地通道个数	座(处)	=	6	6	10	10	
		检测桥梁整体长度	米	=	1304.5	1304.5	20	20	
		桥梁检测完成天数	天	=	15	15	10	10	

		提高桥梁工程质量安全 管理率	%	=	100	100	15	15	
		桥梁检测结 果可利用率	%	≥	95	95	15	15	
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10	
6	安全维稳 工作经费	每次举办安 全演练参加 人次	人数	≥	2000	2000	20	20	
		全年举办安 全演练次数	场次	≥	2	2	20	20	
		安全知识宣 传培训覆盖 率	%	≥	90	90	10	10	
		安全知识宣 传培训受益 率	%	≥	90	90	10	10	
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10	
		宣传制作成 本	张	≤	100	100	20	20	
									100
7	南滨路产 业发展规 划	编制规划报 告数量	个(套)	=	2	2	10	10	
		分析平台运 转天数	天	≥	300	300	10	10	
		竣工验收报 告中经济统 计指标的数 量	个(套)	≥	50	50	10	10	
		报告编制完 成通过率	%	=	100	100	10	10	
		每次数据更 新时间	小时	≤	1	1	10	10	
		报告完成后 对南滨路招 商和业态发 展提升率	%	≥	85	85	10	10	
		南滨路旅游 统计指标数 量	个(台、 套、件、 辆)	≥	20	20	5	5	
		规划报告对 南滨路业态	%	≥	90	90	10	10	
									100

		发展可利用 率							
		数据平台分 析可持续利 用率	%	≥	90	90	5	5	
		用户满意度	%	≥	90	90	10	10	
8	时尚发布 周活动经 费	举办活动场 次	场次	=	2	2	20	20	100
		新闻发布条 数	条	≥	230	230	20	20	
		活动成本控 制	万元/年	群众满意 度	300	300	20	20	
		官方直播累 计浏览量	万次	≥	1614	1614	20	20	
		群众对象满 意度	%	≥	90	90	10	10	
9	拆迁区域 应急抢险	垃圾清运	立方米	≥	800	800	25	25	100
		排除险情 面积	平方米	≥	3502	3502	25	25	
		消除安全隐 患	%	≥	95	95	20	20	
		排除险情及 及时性	%	=	100	100	10	10	
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10	
10	房屋产权 证办理	产权移交面 积	平方米	≤	16390.88	16390.88	25	25	100
		产权证办理 完成情况	%	=	100	100	25	25	
		产权证办理 上缴契税	万元	=	279	279	15	15	
		展览馆参观 人数	万次	≥	200	200	15	15	
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10	
11	慈米龙首 开区应急 抢险	总建筑面积	平方米	≥	15505.43	15505.43	25	25	100
		工程完成质 量	%	=	100	100	20	20	
		全年龙门皓 首开区消费 额	万元/年	≥	2500	2500	20	20	



		社会效益	%	≥	95	95	15	15		
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10		
12	南滨路沿线绿化公园及清扫保洁费	公厕管护面积	平方米	≥	150	150	10	10		100
		公园管护面积	平方米	≥	264780.6	264780.6	10	10		
		绿化管护面积	平方米	≥	220171.75	220171.75	10	10		
		清扫保洁面积	平方米	≥	1006785	1006785	10	10		
		日常管护质量考核合格率	%	≥	85	85	10	10		
		绿化存活率	%	≥	90	90	15	15		
		清扫保洁率	%	≥	85	85	15	15		
		群众满意度	%	≥	85	85	10	10		
13	龙门皓城市公园综合体二期拆迁工作经费	拆迁户数	户	=	146	146	25	25		100
		改善群众居住环境面积	平方米	≥	14000	14000	25	25		
		经济效益	亿元	≤	1.29	1.29	15	15		
		改善群众居住环境率	%	≥	95	95	15	15		
		群众满意度	%	≥	85	85	10	10		
14	弹子石中央商务区提档升级项目经费	项目展厅装修面积	平方米	≥	3000	3000	25	25		100
		宣传推广批次	批次	≥	11	11	25	25		
		丰富消费业态发展	%	≥	90	90	15	15		
		提高区域发展的辐射力与竞争力	%	≥	90	90	15	15		
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10		
15	大佛寺南桥头立交土地成本	大佛寺南立交匝道长	米	=	3851	3851	25	25		100
		上缴土地成本	亿元	≤	1.15	1.15	25	25		

	提高周边群众出行方便率	%	≥	95	95	15	15		
	大佛寺南立交可持续利用率	%	≥	95	95	15	15		
	群众满意度	%	≥	90	90	10	10		

## （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 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

# 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	4,319.17	一、一般公共服务支出	568.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,499.08	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	10.00
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	108.50
		九、卫生健康支出	28.29
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	14,871.67
		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	771.79
		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	20.39
		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	

<b>本年收入合计</b>	15,818.25	<b>本年支出合计</b>	16,409.25
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	591.00	年末结转和结余	
<b>总计</b>	16,409.25	<b>总计</b>	16,409.25

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

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			
<b>合计</b>		15,818.25	15,818.25						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>568.63</b>	<b>568.63</b>						
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>						
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00						
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>538.63</b>	<b>538.63</b>						
2019999	其他一般公共服务支出	538.63	538.63						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>						
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>						
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>108.50</b>	<b>108.50</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>108.50</b>	<b>108.50</b>						
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.37	61.37						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>28.29</b>	<b>28.29</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.29</b>	<b>28.29</b>						
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>						



21103	污染防治	30.00	30.00						
2110302	水体	30.00	30.00						
212	城乡社区支出	14,559.67	14,559.67						
21203	城乡社区公共设施	1,709.60	1,709.60						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,709.60	1,709.60						
21205	城乡社区环境卫生	922.11	922.11						
2120501	城乡社区环境卫生	922.11	922.11						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,499.08	11,499.08						
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,499.08	11,499.08						
21299	其他城乡社区支出	428.88	428.88						
2129999	其他城乡社区支出	428.88	428.88						
216	商业服务业等支出	492.79	492.79						
21699	其他商业服务业等支出	492.79	492.79						
2169999	其他商业服务业等支出	492.79	492.79						
221	住房保障支出	20.39	20.39						
22102	住房改革支出	20.39	20.39						
2210201	住房公积金	20.39	20.39						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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		16,409.25	615.79	15,793.45			
201	一般公共服务支出	568.63	458.63	110.00			
20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
20199	其他一般公共服务支出	538.63	458.63	80.00			
2019999	其他一般公共服务支出	538.63	458.63	80.00			
204	公共安全支出	10.00		10.00			
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00			
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	108.50	108.50				
20805	行政事业单位养老支出	108.50	108.50				
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.37	61.37				
210	卫生健康支出	28.29	28.29				
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29				
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>		
2110302	水体	30.00		30.00		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14,871.67</b>		<b>14,871.67</b>		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,021.60</b>		<b>2,021.60</b>		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,021.60		2,021.60		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>922.11</b>		<b>922.11</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	922.11		922.11		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>11,499.08</b>		<b>11,499.08</b>		
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,499.08		11,499.08		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>428.88</b>		<b>428.88</b>		
2129999	其他城乡社区支出	428.88		428.88		
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>771.79</b>		<b>771.79</b>		
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>771.79</b>		<b>771.79</b>		
2169999	其他商业服务业等支出	771.79		771.79		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.39</b>	<b>20.39</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.39</b>	<b>20.39</b>			
2210201	住房公积金	20.39	20.39			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

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	4,319.17	一、一般公共服务支出	568.63	568.63		
二、政府性基金预算财政拨款	11,499.08	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	10.00	10.00		
		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	108.50	108.50		
		九、卫生健康支出	28.29	28.29		
		十、节能环保支出	30.00	30.00		
		十一、城乡社区支出	14,871.67	3,372.59	11,499.08	
		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	771.79	771.79		
		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	20.39	20.39		
		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				
<b>本年收入合计</b>	15,818.25	<b>本年支出合计</b>	16,409.25	4,910.17	11,499.08	
年初财政拨款结转和结余	591.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	591.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	16,409.25	<b>总计</b>	16,409.25	4,910.17	11,499.08	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：重庆市南滨路建设发展中心

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
<b>合计</b>		<b>4,910.17</b>	<b>615.79</b>	<b>4,294.38</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>568.63</b>	<b>458.63</b>	<b>110.00</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>538.63</b>	<b>458.63</b>	<b>80.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	538.63	458.63	80.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>108.50</b>	<b>108.50</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>108.50</b>	<b>108.50</b>	
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.37	61.37	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>28.29</b>	<b>28.29</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.29</b>	<b>28.29</b>	
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2110302	水体	30.00		30.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,372.59</b>		<b>3,372.59</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,021.60</b>		<b>2,021.60</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,021.60		2,021.60

<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>922.11</b>		<b>922.11</b>
2120501	城乡社区环境卫生	922.11		922.11
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>428.88</b>		<b>428.88</b>
2129999	其他城乡社区支出	428.88		428.88
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>771.79</b>		<b>771.79</b>
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>771.79</b>		<b>771.79</b>
2169999	其他商业服务业等支出	771.79		771.79
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.39</b>	<b>20.39</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.39</b>	<b>20.39</b>	
2210201	住房公积金	20.39	20.39	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
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	532.14	302	商品和服务支出	73.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.54	30201	办公费	46.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	249.56	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	30206	电费	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	61.37	30207	邮电费	2.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	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	1.85	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.11	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.64	30215	会议费	1.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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	9.84	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	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.62	31299	其他对企业补助	



30309	奖励金		30229	福利费	5.44	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.05	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	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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				
<b>人员经费合计</b>		542.78	<b>公用经费合计</b>					73.01

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

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			11,499.08	11,499.08		11,499.08	
212	城乡社区支出		11,499.08	11,499.08		11,499.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,499.08	11,499.08		11,499.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11,499.08	11,499.08		11,499.08	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市南滨路建设发展中心

项 目	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	4.52	4.52	（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	4.05	4.05	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	4.05	4.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.48	0.48	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.48	3. 机要通信用车	4
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）人次数（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）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计	532.88
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）	—	50	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	532.88
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	—	1.30		
三、培训费	—	3.47		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

