

重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责机关及管理党组织的党的建设和群团工作；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；负责区域内商业业态布局、产业转型升级发展、招商引资、城市建设提档升级以及重点项目建设等工作，推动改善城镇工业用地低效用地发展；负责区域内即三条主于道和五条商业步行街的城市综合管理，设施维护和综合行政执法，负责户外招牌的备案管理，临时占道的日常管理。受区政府委托管理相关国有资产；负责职能部门交办的安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排工作；完成区委区政府交办的其他事项。根据南岸编委〔2020〕32文，本单位不再承担行政职能。

（二）机构设置

本年度独立编制机构为事业机构，数量为 1。编制人数 28 人，年末实有人数 25 人。

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 5085.59 万元，支出总计 5085.59 万元。收支较上年决算数减少 784.47 万元，下降 13.4%，

主要原因是人员支出减少 25.93 万元，公用支出减少 17.2 万元，项目支出减少 741.34 万元。项目增加管网整治项目 933.19 万元，归还借款项目 1600 万元，提档升级项目 879.77 万元，产业园规划项目 50.38 万元，场地租赁和招商经费 15.43 万元。减少发债项目 3400 万元，党群经费 43.7 万元，城管维护经费 585.87 万元；建设整治经费 120.43 万元，非公党组织经费 29.67 万元，城市更新规划 16.76 万元，安全维稳项目 10.9 万元，结余资金 12.08 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4152.4 万元，较上年决算数减少 1705.58 万元，下降 29.1%，主要原因是人员支出减少 25.93 万元，公用支出减少 17.2 万元，项目支出减少 1662.45 万元，项目增加归还借款项目 1600 万元，提档升级项目 879.77 万元，产业园规划项目 50.38 万元，场地租赁和招商经费 15.43 万元。减少发债项目 3400 万元，党群经费 43.7 万元，城管维护经费 585.87 万元；建设整治经费 120.43 万元，非公党组织经费 29.67 万元，城市更新规划 16.76 万元，安全维稳项目 10.9 万元，其中：财政拨款收入 4152.4 万元，占 100.0%。年初结转和结余 933.19 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5085.59 万元，较上年决算数减少 784.47 万元，下降 13.4%，主要原因是人员支出减少 25.93 万元，公用支出减少 17.2 万元，项目支出减少 741.34 万元。项目增加管网整治项目 933.19 万元，归还借款项目 1600 万元，提档升级项目 879.77 万元，产业园规划项目 50.38 万元，场地租赁和

招商经费 15.43 万元。减少发债项目 3400 万元，党群经费 43.7 万元，城管维护经费 585.87 万元；建设整治经费 120.43 万元，非公党组织经费 29.67 万元，城市更新规划 16.76 万元，安全维稳项目 10.9 万元，结余资金 12.08 万元。其中：基本支出 562.96 万元，占 11.1%；项目支出 4522.63 万元，占 88.9%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数一致。

（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 5085.59 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 784.47 万元，下降 13.4%。主要原因是人员支出减少 25.93 万元，公用支出减少 17.2 万元，项目支出减少 741.34 万元。项目增加管网整治项目 933.19 万元，归还借款项目 1600 万元，提档升级项目 879.77 万元，产业园规划项目 50.38 万元，场地租赁和招商经费 15.43 万元。减少发债项目 3400 万元，党群经费 43.7 万元，城管维护经费 585.87 万元；建设整治经费 120.43 万元，非公党组织经费 29.67 万元，城市更新规划 16.76 万元，安全维稳项目 10.9 万元，结余资金 12.08 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 4152.4 万元，较上年决算数增加 1694.42 万元，增长 68.9%。主要原因是人员支出减少 25.93 万元，公用支出减少 17.2 万元，项目支出增加 1737.55 万元。增加归还借款项目 1600 万元，提档升级项目 879.77

万元，产业园规划项目 50.38 万元，场地租赁和招商经费 15.43 万元。减少党群经费 43.7 万元，城管维护经费 585.87 万元；建设整治经费 120.43 万元，非公党组织经费 29.67 万元，城市更新规划 16.76 万元，安全维稳项目 10.9 万元。较年初预算数增加 2604.54 万元，增长 168.3%。主要原因是人员支出调增 5.29 万元，公用支出调减 13.98 万元，项目支出调增 2613.23 万元，调增归还以前年度借款项目 1600 万元，调增办公场地租赁费 65.04 万元，发债项目 879.77 万元，产业园规划项目 50.38 万元，城管维护经费 22.55 万元，党群经费 1.27 万元，调减安全维稳经费 2.32 万元，招商经费 3.45 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 933.19 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5085.59 万元，较上年决算数增加 2615.53 万元，增长 105.9%。主要原因是人员支出减少 25.93 万元，公用支出减少 17.2 万元，项目支出增加 2658.66 万元。增加归还借款项目 1600 万元，提档升级项目 879.77 万元，产业园规划项目 50.38 万元，场地租赁和招商经费 15.43 万元。减少党群经费 43.7 万元，城管维护经费 585.87 万元；建设整治经费 120.43 万元，非公党组织经费 29.67 万元，城市更新规划 16.76 万元，安全维稳项目 10.9 万元，结余资金 12.08 万元。较年初预算数增加 3537.73 万元，增长 228.6%。主要原因是人员支出调增 5.29 万元，公用支出调减 13.98 万元，项目支出调增 3546.42 万元，调增归还以前年度借款项目 1600 万元，调增管网建设项目 933.19 万元，调增办公场地租赁费 65.04 万元，发债

项目 879.77 万元,产业园规划项目 50.38 万元,城管维护经费 22.55 万元,党群经费 1.27 万元,调减安全维稳经费 2.32 万元,招商经费 3.45 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,与上年持平。

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) 社会保障与就业支出 1673.12 万元,占 32.9%,较年初预算数增加 1611.98 万元,增长 2636.5%,主要原因是增加归还以前年度借款项目 1600 万元,职业年金清算费用 15.36 万元,因人员调离减少的社保费用 3.38 万元。

(2) 卫生健康支出 26.91 万元,占 0.5%,较年初预算数减少 1.04 万元,下降 3.7%,主要原因是因人员调离减少的医疗保险费用 1.04 万元。

(3) 节能环保支出 933.19 万元,占 18.4%,较年初预算数增加 933.19 万元,增长 100.0%,主要原因是增加管网建设项目 933.19 万元。

(4) 城乡社区支出 2337.39 万元,占 46.0%,较年初预算数增加 935.28 万元,增长 66.7%,主要原因是增加办公场地租赁费 65.04 万元,发债项目 879.77 万元,减少安全维稳经费 2.32 万元。

(5) 商业服务业等支出 90.56 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 61.55 万元，增长 212.2%，主要原因是增加产业园规划项目 50.38 万元。

(6) 住房保障支出 24.43 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 3.22 万元，下降 11.7%，主要原因是住房公积金减少 3.22 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 562.96 万元。其中：人员经费 503.35 万元，较上年决算数减少 25.93 万元，下降 4.9%，主要原因是本年人员调离 2 人，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费 59.62 万元，较上年决算数减少 17.2 万元，下降 22.4%，主要原因是贯彻落实过紧日子政策，压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。

(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年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 3400 万元，下降 100.0%，主要原因是本年减少发债项目资金 3400 万元。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 3400 万元，下降 100.0%，主要原因是本年减少发债项目资金 3400 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 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 8.99 万元，较年初预算数减少 10.93 万元，下降 54.9%，主要原因是一是继续深入贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费，在预算范围列支费用。二是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。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支出标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年无人员出国出访。较上年支出数增加 1.3 万元，增长 16.9%，主要原因是单位存量车辆使用年限已超 10 年，陈旧造成维修频率较高，故维修费增多；本年全力推进“满天星”行动计划，加强招商引资工作和服务市场主体，故公务接待费增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（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 6.8 万元，主要用于三辆公务用车油费和维护费等。费用支出较年初预算数减少 0.2 万元，下降 2.9%，主要原因是厉行节约，疫情期间，车辆使用率降低。较上年支出数增加 1.12 万元，增长 19.7%，主要原因是单位存量车辆使用年限已超 10 年，陈旧造成维修频率较高，故维修费增多。

公务接待费 2.19 万元，主要用于接待接待招商考察企业。费用支出较年初预算数减少 10.73 万元，下降 83.1%，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支出标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 0.18 万元，增长 9.0%，主要原因是本年全力推进“满天星”行动计划，加强招商引资工作和服务市场主体，故公务接待费增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 10 批次 124 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 年本部门人均接待费 176.42 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.27 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 0.93 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 8.8%，主要原因是结合实际工作情况，厉行节约，降低会议费。本年度培训费支出 4.37 万元，较上年决算数增加 1.9 万元，增长 76.9%，主要原因是疫情后，加强非公党建工作，增加非公经济组织和社会组织党组织党员轮训工作。

（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，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 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 年度本部门政府采购支出总额 2261.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 240 万元、政府采购服务支出 2021.55 万元。授予中小企业合同金额 1389.32 万元，占政府采购支出总额的 61.4%，其中：授予小微企业合同金额 1389.32 万元，占政府采购支出总额的 61.4%。主要用于采购市政设施维护工程、办公场地租赁、商圈绿化维护服务等。

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，我部门对部门整体和 4 个一级项目，9 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4522.63 万元

2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门:	重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心	自评总分(分):	95.266			
部门联系人:	张龙会	联系电话:	62835108			
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	19765580.66	50855899.3	50855899.3	100		
其中:财政拨款	19765580.66	50855899.3	50855899.3	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		
<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入开展各项工作。一是负责机关及管理党组织的党的建设和群团工作。深化拓展“委领导定点联企”、“劳动者港湾”和“先锋强企”党建品牌活动内容,深入服务非公党组织 46 家和近 400 名党员,助力非公企业的发展;充分运用好微信公众号平台,继续坚持原创党建文章,突破粉丝量 24 万;推出“随身课堂”和“指尖课堂”,强化党员学习教育。二是提升公众安全感和化解群体性矛盾纠纷。聘请专家对 90 家企业(其中重点企业 50 家)开展日常监督检查,计划完成 140 家次,并出具安全检查汇总表;全年开展安全生产培训及演练不少于 2 次;每年发放安全生产宣传资料约 2500 余份(包括宣传册、宣传画、宣传展板等);采购更换应急设施设备,保证设备使用正常,避免安全事故的发生;多措并举,努力实现重大事故 0 发生。保障盛汇、美全等重点信访维稳项目管控,达到信访事项及时受理率 90%以上;全面落实区应急局、区信访办(区维稳办)交办的各项工作任务。三是优化南坪服务业现代产业体系,作靓南坪文旅名片。及时实现招商引资年度目标,完成招商正式合同签约目标金额 20 亿元,实际到位资金目标金额 3 亿元,引进 3-5 个项目完成签约,实现开工项目 2 个,争取上级资金目标金额 832 万元,实现新增纳入规上企业 2 户,按照区委区政府安排力争完成招商工作热力指数指标。推进“满天星”行动示范区建设,区域全面新增软信企业 100 家以上,新增从业人员 1000 人以上;盘活载体 3 万平方米以上;启动新建产业载体 10 万平方米。制作完成大南坪宣传影视资料拍摄 1 部,招商宣传资料 500 份;四是推动区域转型升级。加快在建工程办结率,对已完工南坪惠工路空中连廊建设项目,按照工程决算金额逐步完成尾款支付;开展区域内重大规划专题研</p>				<p>因实行分级管理所辖企业数量减少,完成安全检查 128 家次。满天星工作职责调整,不属于本单位考核范围。其余工作按计划顺利完成。</p>		

究、组织编制有关法定规划和专业专项规划，确保规划方案可行性；负责区域内即三条主干道和五条商业步行街的城市综合管理，设施维护等工作，切实保障商圈设施正常运转，提升商圈城市形象。										
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
1	服务非 党组织数 量	家	≥	46	47	2.17	100	15	15	
2	设施维护 达标率	%	=	100	100	0	100	15	15	
3	招商到位 资金	亿元	≥	3	6.6	120	100	15	15	本年招商力度大，康莱德项目到位资金贡献较大，实际完成值高于目标值
	信访事项 及时受理 率	%	≥	90	100	11.11	100	15	15	
	重大事故 发生次数	次	=	100	0	0	100	15	15	
	规划方案 可行性	%	=	0	100	0	100	15	15	
	群工接待 满意度	%	=	95	90	5.26	47.4	10	4.74	

重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

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	产业园项目	完成产业发展规划	个	=	1	1	20	20		80
		招商考察企业数	个	≥	15	15	30	30		
		实地到访企业	个	≥	5	5	20	20		
		招商出差次数	次	≥	4	2	20	0	具体工作中接洽项目企业地多在重庆市内造成出差次数低于目标值	
2	归还商圈	工程合格率	%	≥	98	100	40	40		100

	基础设施 建设 维护 财政 借款 资金	工程正 常使用 期限	其他	定性	长期	全部完成	40	40		
		居民满 意度	%	≥	90	90	10	10		
3	办公 场 地 租 赁	业务处 理及时 性	%	≥	90	100	25	25		100
		办公场 地安全 率	%	≥	90	100	25	25		
		垃圾分 类率	%	≥	90	90	15	15		
		每年办 公节能 天数	天	≥	320	365	15	15		
		办事群 众满意 度	%	≥	85	85	10	10		
4	党的 建 设 和 群 团 工 作	每年发 展党员 数	人	≥	7	9	10	10		100
		每年服 务辖区 非公党 员数	人	≥	392	392	10	10		
		每年服 务辖区 非公党 组织数	个	≥	46	47	10	10		
		每年预 备党员 转正数	人	≥	7	9	10	10		
		12371 党建信 息系统 维护及 及时性	%	≥	90	100	10	10		
		党群中 心正常 运转	%	≥	90	100	30	30		
		服务辖 区党组 织和党 员满意 度	%	≥	90	100	10	10		
	排水 管网	改造定 位个数	个	=	83	83	30	30		100

5	整治改造项目	项目合格率	%	=	100	100	25	25		
		排水管网有效使用率	%	≥	90	99	25	25		
		市民满意度	%	≥	90	95	10	10		
6	招商引资专项	每年招商出差次数	次	≥	7	8	25	25		
		招商任务完成及时率	%	=	100	100	25	25		
		每年签约正式合同金额	亿元	≥	25	30.7	15	15		
		每年新增就业人数	人	≥	100	1200	15	15		
		企业满意度	%	≥	90	100	10	10		
7	安全维稳专项	每年安全培训演练次数	次	≤	2	2	15	15		
		每年发放安全生产宣传资料份数	张	≥	1000	1000	15	15		
		每年双随机检查次数	家	≥	140	128	15	2.15		
		重大事故发生次数	次	=	0	0	15	15		
		事故处理及时性	%	=	100	100	20	20		
		公众安全感指数	%	≥	85	100	10	10		
8	南坪现代服务业聚集区基础设施	项目完工	个	≥	1	1	30	30		
		安全文明施工	%	≥	100	100	20	20		
		提升生活质量, 改	%	≥	90	90	15	15		
									100	
										87.15
										100

	配套提升项目（二期）	善生活水平							
		城市更新改造	%	≥	80	80	15	15	
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10	
9	城管维护经费	年绿化维护面积	平方米	=	41000	41000	25	25	100
		数字化案件完成率	%	≥	95	100	25	25	
		提高城市品质	其他	定性	优	全部完成	15	15	
		市政设施正常使用率	%	≥	95	99	15	15	
		市民满意度	%	≥	95	95	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

区财政局委托第三方对我部门南坪片区 2019 年排水管网整治改造工程开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 893.99 万元，评价得分 83.8 分，评价等次为良。绩效评价发现了绩效目标设置不全面、绩效指标设置未细化等的主要问题，提出加强绩效目标设置管理、完善相关制度内容、做好项目前期现场调研、严格把控工程造价等下一步工作建议。

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：023-62835108

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

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	4,152.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	1,673.12
		九、卫生健康支出	26.91
		十、节能环保支出	933.19
		十一、城乡社区支出	2,337.39
		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	90.56
		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	24.43

		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	
本年收入合计	4,152.40	本年支出合计	5,085.59
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	933.19	年末结转和结余	
总计	5,085.59	总计	5,085.59

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

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建设

公开 02 表

发展中心

单位：万元

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			
合计		4,152.40	4,152.40						
208	社会保障和就业支出	1,673.12	1,673.12						
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12						
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84						
20811	残疾人事业	1,600.00	1,600.00						
2081199	其他残疾人事业支出	1,600.00	1,600.00						
210	卫生健康支出	26.91	26.91						
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91						
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56						
212	城乡社区支出	2,337.39	2,337.39						
21203	城乡社区公共设施	6.07	6.07						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.07	6.07						
21205	城乡社区环境卫生	799.02	799.02						
2120501	城乡社区环境卫生	799.02	799.02						
21299	其他城乡社区支出	1,532.30	1,532.30						
2129999	其他城乡社区支出	1,532.30	1,532.30						
216	商业服务业等支出	90.56	90.56						
21699	其他商业服务业等支出	90.56	90.56						
2169999	其他商业服务业等支出	90.56	90.56						
221	住房保障支出	24.43	24.43						
22102	住房改革支出	24.43	24.43						
2210201	住房公积金	24.43	24.43						

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

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建设发

公开 03 表

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		5,085.59	562.96	4,522.63			
208	社会保障和就业支出	1,673.12	73.12	1,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12				
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险 支出	34.96	34.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84				
20811	残疾人事业	1,600.00		1,600.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1,600.00		1,600.00			
210	卫生健康支出	26.91	26.91				
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91				
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56				
211	节能环保支出	933.19		933.19			
21103	污染防治	933.19		933.19			
2110302	水体	933.19		933.19			

212	城乡社区支出	2,337.39	438.51	1,898.88		
21203	城乡社区公共设施	6.07		6.07		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.07		6.07		
21205	城乡社区环境卫生	799.02		799.02		
2120501	城乡社区环境卫生	799.02		799.02		
21299	其他城乡社区支出	1,532.30	438.51	1,093.79		
2129999	其他城乡社区支出	1,532.30	438.51	1,093.79		
216	商业服务业等支出	90.56		90.56		
21699	其他商业服务业等支出	90.56		90.56		
2169999	其他商业服务业等支出	90.56		90.56		
221	住房保障支出	24.43	24.43			
22102	住房改革支出	24.43	24.43			
2210201	住房公积金	24.43	24.43			

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

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	4,152.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		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	1,673.12	1,673.12		
		九、卫生健康支出	26.91	26.91		
		十、节能环保支出	933.19	933.19		
		十一、城乡社区支出	2,337.39	2,337.39		
		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	90.56	90.56		
		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	24.43	24.43		
		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				
本年收入合计	4,152.40	本年支出合计	5,085.59	5,085.59		
年初财政拨款结转和结余	933.19	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	933.19					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,085.59	总计	5,085.59	5,085.59		

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

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

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		5,085.59	562.96	4,522.63
208	社会保障和就业支出	1,673.12	73.12	1,600.00
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	
20811	残疾人事业	1,600.00		1,600.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,600.00		1,600.00
210	卫生健康支出	26.91	26.91	
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	
211	节能环保支出	933.19		933.19
21103	污染防治	933.19		933.19
2110302	水体	933.19		933.19
212	城乡社区支出	2,337.39	438.51	1,898.88
21203	城乡社区公共设施	6.07		6.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.07		6.07

21205	城乡社区环境卫生	799.02		799.02
2120501	城乡社区环境卫生	799.02		799.02
21299	其他城乡社区支出	1,532.30	438.51	1,093.79
2129999	其他城乡社区支出	1,532.30	438.51	1,093.79
216	商业服务业等支出	90.56		90.56
21699	其他商业服务业等支出	90.56		90.56
2169999	其他商业服务业等支出	90.56		90.56
221	住房保障支出	24.43	24.43	
22102	住房改革支出	24.43	24.43	
2210201	住房公积金	24.43	24.43	

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

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区

公开 06 表

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	497.63	302	商品和服务支出	59.17	310	资本性支出	0.45
30101	基本工资	111.46	30201	办公费	29.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.45
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	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	246.82	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	34.96	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.84	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	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	5.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.43	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	5.72	30215	会议费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		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	5.32	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	0.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12.32	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5.87	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		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	6.44	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					
人员经费合计		503.35	公用经费合计					59.62	

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

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

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							

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。本部门无政府性基金收支，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

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心

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

公开部门：重庆市南坪现代服务业集聚区建

设发展中心

单位：万元

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	8.99	8.99	（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	6.80	6.80	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.80	6.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.19	2.19	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.19	3. 机要通信用车	3
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（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）	—	3	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	2,261.55
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）	—	124	2. 政府采购工程支出	240.00
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	2,021.55
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	1,389.32

8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,389.32
二、会议费	—	0.93		
三、培训费	—	4.37		

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。