

重庆市南山生态保护和发展中心 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 etc 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。

（二）机构设置

1. 内设机构 5 个。分别为党政办公室、土地规划和利用部、项目建设部、招商部、综合管理部。

2. 人员情况。按照南岸编委〔2017〕11 号文件精神，人员编制 20 名，现实有人员 17 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 5581.98 万元，支出总计 5581.98 万元。收支较上年决算数增加 4486.17 万元，增长 409.4%，主要原因是 2023 年年中追加海昌加勒比专项补助资金 5000 万元，减少了政府性基金（山城步道）100 万元，减少了特定项目资金 389 万元（其中王朴旧居 330 万元、污水处理 59 万元），减少增资立项专项 24 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5581.98 万元，较上年决算数增加 4510.17 万元，增长 420.8%，主要原因是 2023 年年中追加海昌加勒比专项补助资金 5000 万元，减少了政府性基金（山城步道）100 万元，减少了特定项目资金 389 万元（其中王朴旧居 330 万元、污水处理 59 万元）。其中：财政拨款收入 5581.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5581.98 万元，较上年决算数增加 4486.17 万元，增长 409.4%，主要原因是 2023 年年中追加海昌加勒比专项补助资金 5000 万元，减少了政府性基金（山城步道）100 万元，减少了特定项目资金 389 万元（其中王朴旧居 330 万元、污水处理 59 万元），减少增资立项专项 24 万元。其中：基本支出 361.98 万元，占 6.5%；项目支出 5220.00 万元，占 93.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元。

（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 5581.98 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4486.17 万元，增长 409.4%。主要原因是主要原因是 2023 年年中追加海昌加勒比专项补助资金 5000 万元，减少了政府性基金（山城步道）100 万元，减少了特定项目资金 389 万元（其中王朴旧居 330 万元、污水处理 59 万元），减少增资立项专项 24 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 5581.98 万元，较上年决算数增加 4611.94 万元，增长 475.4%。主要原因是 2023 年年中追加海昌加勒比专项补助资金 5000 万元，减少了特定项目资金 389 万元（其中王朴旧居 330 万元、污水处理 59 万元）。较年初预算数增加 5004.63 万元，增长 866.8%。主要原因是 2023 年年中追加原海昌加勒比项目专项补助 5000 万元，职业年金清算 4.63 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5581.98 万元，较上年决算数增加 4587.94 万元，增长 461.5%。主要原因是 2023 年年中追加海昌加勒比专项补助资金 5000 万元，减少了特定项目资金 389 万元（其中王朴旧居 330 万元、污水处理 59 万元），减少增资立项专项 24 万元。较年初预算数增加 5004.63 万元，增长 866.8%。主要

原因是 2023 年年中追加原海昌加勒比项目专项补助 5000 万元，职业年金清算 4.63 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，较上年决算数无增减。

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 477.53 万元，占 8.6%，较年初预算数增加 0.42 万元，增长 0.1%，主要原因是人员慰问老党员费用。

（2）社会保障与就业支出 40.06 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 4.62 万元，增长 13.%，主要原因是增加职业年金清算费用。

（3）卫生健康支出 16.64 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 0.41 万元，下降 2.4%，主要原因是减少了年初预算。

（4）城乡社区支出 5030.00 万元，占 90.1%，较年初预算数增加 5000.00 万元，增长 16666.7%，主要原因是 2023 年年中追加原海昌加勒比项目专项补助 5000 万元。

（5）住房保障支出 17.75 万元，占 0.3%，较年初预算数无增减。

（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 361.98 万元。其中：人员经费 308.05 万元，较上年决算数增加 7.92 万元，增长 2.6%，主要原因是人员新增薪级晋升工资及对应社保费

用，人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴、社会保障缴费。公用经费 53.93 万元，较上年决算数增加 3.17 万元，增长 6.3%，主要原因是公务车运行费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、维修费、租赁费、公务车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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 5.73 万元，较年初预算数减少 4.27 万元，下降 42.7%，主要原因根据**中央**八项规定严控三公经费。较上年支出数增加 3.41 万元，增长 147%，主要原因是，2023 年招商引资任务重，接待多，车辆老化严重，维修费用高。

（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 4.58 万元，主要用于支付车辆加油、维修费、洗车费、停车费。费用支出较年初预算数减少 3.42

万元，下降 42.8%，主要原因是根据**中央**八项规定严控三公经费。较上年支出数增加 2.26 万元，增长 97.4%，主要原因是 2023 年招商引资任务重，接待多，车辆老化严重，维修费用高。公务接待费 1.15 万元，主要用于接待招商引资，费用支出较年初预算数减少 0.85 万元，下降 42.5%，主要原因是根据**中央**八项规定严控三公经费。较上年支出数增加 1.15 万元，增长 100%，主要原因是 22 年因疫情等原因招商引资较少，2023 年招商引资任务重，招商引资接待较多。

（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 2 辆；国内公务接待 10 批次 103 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 112.07 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.29 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 1.02 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 155%，主要原因是主要原因是 2023 年项目会议、招商会议较多。

本年度培训费支出 0.35 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是参加南岸委组发【2023】138 号文件要求的 2023 年秋季进修培训班。

（二）机关运行经费情况说明

我部门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 2 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 2 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 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 5 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5220 万元。

（二）绩效自评结果

2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	南山生态保护和发展中心		自评总分（分）：	100		
部门联系人：	曾		联系电话：	62461750		
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	775.58	5581.98	5581.98	100%	10	10
其中：财政拨款	775.58	5581.98	5581.98	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			

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。				无调整绩效目标				完成规范使用资金，提升南山生态环境的整体形象。			
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	保证 21 台设备正常运转	台	=	21	21	0	100	20	20		
2	污水治理水质达到标准级别	级	=	2	2	0	100	20	20		
3	按时完成当年工作任务	%	=	100	100	0	100	10	10		
4	生态环境持续好转度	%	≥	70	70	0	100	20	20		
5	使受益群体满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
6	每平方米管护经费	元	≤	10	10	0	100	20	10		

南山生态保护和发展中心 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	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	王朴烈士旧居及保护范围内环境整治抢险工程	工程质量合格率	≥	95	%	20	95	20		100	
		完成年度建设计划形象进度	≥	95	%	20	95	20			
		革命文物的使用率	≥	95	%	15	95	15			
		发挥革命文物的教育功能	定性	是			15	1	15		
		使受益群体满意度较高	≥	95	%	10	95	10			
		资金执行率达到要求	≥	90	%	10	90	10			
2	大南山污水设施设备日常运行维护类	设备利用率达到 90%	≥	90	%	20	90	20		100	
		设备完好率达到 90%	≥	90	%	20	90	20			
		设备污水处理能力达到 90%	≥	90	%	20	90	20			
		居民及民宿、小型企业生活污水不在散排	≥	90	%	10	90	10			
		改善南山区域污水散排乱排污染环境等问题。	≥	90	%	10	90	10			
		让群众达到满意	≥	90	%	10	90	10			

3	原海昌加勒比项目专项补助	生产质量	≥	95	%	20	95	20		100
		生产安全性	≥	90	%	20	90	20		
		生态环境影响	≥	80	%	20	80	20		
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10		
		资金使用规范	=	100	%	20	100	20		
4	办公楼租赁	预期使用人数 70 人	≥	70	人数	20	70	20		
		租赁面积 1314.51 平方米	=	1314.51	平方米	20	1314.51	20		
		提供员工积极性 90%	≥	90	%	10	90	10		
		可持续影响指标达到 90%	≥	90	%	20	90	20		
		使用者满意度 90%	≥	90	%	10	90	10		
		租赁单价 75 元/月	≤	75	元/月	10	75	10		
5	中央湿地公园管护	垃圾量 240 吨	≥	240	240 吨	10	240			100
		人员 15 人	≥	15	15 人	10	15			
		设施完好率 100%	=	100	100 %	10	100			
		故障排除及时率 100%	=	100	100 %	10	100			
		故障响应时间 24 小时	≤	24	24 小时	10	24			
		规范工作流程和完善岗位制度, 降低成本	≥	87000	87000 平方米	10	87000			
		设施覆盖面积 87000 平方米	≥	87000	87000 平方米	10	87000			
		绿化面积 73950 平方米, 公园生态环境持续良好, 高效循环。	≥	73950	73950 平方米	10	73950			
		受益群体满意度	≥	95	95 %	10	95			

(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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-62461750。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市南山生态保护和发展中心

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	5,581.98	一、一般公共服务支出	477.53
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	40.06
		九、卫生健康支出	16.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,030.00
		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	
		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	17.75
		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	5,581.98	本年支出合计	5,581.98
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		年末结转和结余	
总计	5,581.98	总计	5,581.98

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：重庆市南山生态保护和发展中心

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			
合计		5,581.98	5,581.98						
201	一般公共服务支出	477.53	477.53						
20199	其他一般公共服务支出	477.53	477.53						
2019999	其他一般公共服务支出	477.53	477.53						
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06						
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06						
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	16.86	16.86						
210	卫生健康支出	16.64	16.64						
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						
212	城乡社区支出	5,030.00	5,030.00						
21299	其他城乡社区支出	5,030.00	5,030.00						
2129999	其他城乡社区支出	5,030.00	5,030.00						
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：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
单位：万元

公开部门：重庆市南山生态保护和发展中心

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		5,581.98	361.98	5,220.00			
201	一般公共服务支出	477.53	287.53	190.00			
20199	其他一般公共服务支出	477.53	287.53	190.00			
2019999	其他一般公共服务支出	477.53	287.53	190.00			
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06				
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06				
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	16.86	16.86				
210	卫生健康支出	16.64	16.64				
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				
212	城乡社区支出	5,030.00		5,030.00			
21299	其他城乡社区支出	5,030.00		5,030.00			
2129999	其他城乡社区支出	5,030.00		5,030.00			
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：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：重庆市南山生态保护和发展中心

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	5,581.98	一、一般公共服务支出	477.53	477.53		
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	40.06	40.06		
		九、卫生健康支出	16.64	16.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,030.00	5,030.00		
		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				
		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	17.75	17.75		
		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	5,581.98	本年支出合计	5,581.98	5,581.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	5,581.98	总计	5,581.98	5,581.98		

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：重庆市南山生态保护和发展中心

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
合计		5,581.98	361.98	5,220.00
201	一般公共服务支出	477.53	287.53	190.00
20199	其他一般公共服务支出	477.53	287.53	190.00
2019999	其他一般公共服务支出	477.53	287.53	190.00
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06	
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06	
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	16.86	16.86	
210	卫生健康支出	16.64	16.64	
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	
212	城乡社区支出	5,030.00		5,030.00
21299	其他城乡社区支出	5,030.00		5,030.00
2129999	其他城乡社区支出	5,030.00		5,030.00
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：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：重庆市南山生态保护和发展中心

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	308.05	302	商品和服务支出	53.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.60	30201	办公费	18.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	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	146.71	30205	水费	1.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.38	30206	电费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.86	30207	邮电费	3.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	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	3.77	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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		30215	会议费	1.02	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.15	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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.31	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.58	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25	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	10.97	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		308.05	公用经费合计					53.93

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：重庆市南山生态保护和发展中心

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							

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
单位：万元

公开部门：重庆市南山生态保护和发展中心

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：重庆市南山生态保护和发展中心

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	5.73	5.73	（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	4.58	4.58	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.58	4.58	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.15	1.15	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.15	3. 机要通信用车	2
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）	—	2	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	
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）	—	103	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	
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	—	1.02		
三、培训费	—	0.35		

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。