

重庆市南山生态保护和发展中心 2024 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 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；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、维护和管理等工作；协助有关部门查处风景名胜区内内的违法行为。

(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 16 人，公务用车 2 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 566.61 万元，其中：一般公共预算拨款 566.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年减少 208.97 万元，主要是一般公共预算拨款减少 10.74 万元，政府性基金预算拨款减少 198.23 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 566.61 万元，其中：一般公共服务支出 494.6 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 35.97 万元，卫生健康支出 17.71 万元，住房保障支出 18.33 万元；支出比 2023 年减少 208.97 万元，主要是基本支出增加 22.26 万元，项目支出减少 231.23 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 566.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 566.61 万元，比 2023 年减少 10.74 万元。其中：基本支出 379.61 万元，主要用于保障南山生态保护和发展中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 22.26 万元，主要原因是增加应休未休 4.1 万元，养老保险增加 3 万元，培训费减少 1 万元，工资增加 16.16 万元，用于保障部门人员正常运转和各项商品服务支出；

项目支出 187 万元，主要用于南山中央湿地公园管护 77 万元，涂山湖公园管护费 70 万元，办公楼房租物管 40 万元，比 2023 年减少 33 万元，主要原因是大南山污水设施设备日常运行维护费减少 30 万元，办公楼租金物管费用减少 70 万元，王朴旧居及保护范围内环境整治减少 30 万元，中央湿地公园管护增加 27 万元，涂山湖公园增加 70 万元。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年减少 198.23 万元，主要原因是 2024 年无政府性基金预算项目。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 10 万元，比 2023 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 2023 年均未增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。（**事业单位**）

（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。2024 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 187 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：**曾燕**

联系方式：**023-62461750**

表一

2024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	566.61	一、本年支出	566.61	566.61		
一般公共预算资金	566.61	一般公共预算服务支出	494.60	494.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	35.97	35.97		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.71	17.71		
		住房保障支出	18.33	18.33		
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	566.61	支出合计	566.61	566.61		

表二

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		566.61	379.61	187.00
201	一般公共服务支出	494.60	307.60	187.00
20199	其他一般公共服务支出	494.60	307.60	187.00
2019999	其他一般公共服务支出	494.60	307.60	187.00
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97	
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
210	卫生健康支出	17.71	17.71	
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
221	住房保障支出	18.33	18.33	
22102	住房改革支出	18.33	18.33	
2210201	住房公积金	18.33	18.33	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024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		2024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		379.61	333.41	46.21
301	工资福利支出	333.41	333.41	
30101	基本工资	77.10	77.10	
30102	津贴补贴	7.05	7.05	
30103	奖金	9.39	9.39	
30107	绩效工资	162.73	162.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	23.98	
30109	职业年金缴费	11.99	11.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	18.33	18.33	
30199	其他工资福利支出	4.01	4.01	
302	商品和服务支出	46.21		46.21
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.60		0.60
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.08		2.08
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.04		2.04
30228	工会经费	4.98		4.98
30229	福利费	3.60		3.60
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	2.36		2.36

表四

2024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

2024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

2024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			

本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2024年南山生态保护和发展中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	566.61	合计	566.61
一般公共预算资金	566.61	一般公共服务支出	494.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	35.97
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.71
财政专户管理资金		住房保障支出	18.33
事业收入资金			
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			

2024年南山生态保护和发展中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		566.61	379.61	187.00
201	一般公共服务支出	494.60	307.60	187.00
20199	其他一般公共服务支出	494.60	307.60	187.00
2019999	其他一般公共服务支出	494.60	307.60	187.00
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97	
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
210	卫生健康支出	17.71	17.71	
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
221	住房保障支出	18.33	18.33	
22102	住房改革支出	18.33	18.33	
2210201	住房公积金	18.33	18.33	

2024年南山生态保护和发展中心整体绩效目标表（一级项目）

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	566.61
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
	维护公园绿化面积。	20	平米	\geq	70000
	房屋租赁费用	20	元/平方米	\leq	72
	故障响应时间	20	小时	$=$	24
	故障排除及时率	20	%	\leq	80
群众满意度	20	%	\geq	85	

2024年南山生态保护和发展中心项目绩效目标表（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	20.00					
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	完成房屋租赁的支付工作。					
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
	租赁单价	20	≤	75	元/平方米	否
	可持续影响指标	19	≥	90	%	否
	使用者满意度	10	≥	90	%	否
	在职人员	20	≥	20	人	否
	提供稳定办公场	21	定性	良		是

2024年南山生态保护和发展中心项目绩效目标表（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	77.00					
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；地面铺装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	管护好公园设施设备，提供干净整洁的休闲游玩环境。					
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
	设施完好率	20	≥	90	%	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	维护绿化面积	19	≤	73950	%	否
	故障排除及时率	20	=	100	%	否
	设施覆盖面积	21	≤	87000	平方米	是

2024年南山生态保护和发展中心项目绩效目标表（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	综合		主管部门	507-重庆市南山生态保护和发展中心		
当年预算	90.00					
项目概况	综合性补助、政策性补助					
立项依据	综合性补助、政策性补助					
当年绩效目标	发展生态文明建设，满足城市居民休闲游玩的需要。					
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
	设备完好率	21	=	100	%	是
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	维护设施面积	20	≥	116000	平方米	否
	维护绿化面积	20	≥	70000	平方米	否
	故障响应时间	19	=	24	小时	否