

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,907.88	一、一般公共服务支出	56.52
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、科学技术支出	2,590.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	1,137.05
四、上级补助收入		四、社会保障和就业支出	74.92
五、事业收入		五、卫生健康支出	24.76
六、经营收入		六、住房保障支出	48.69
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	24.32		
本年收入合计	3,932.20	本年支出合计	3,932.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,932.20	总计	3,932.20

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

公开02表
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		3,932.20	3,907.88						24.32
201	一般公共服务支出	56.52	56.52						
20113	商贸事务	56.52	56.52						
2011308	招商引资	56.52	56.52						
206	科学技术支出	2,590.26	2,590.26						
20604	技术与研究开发	2,590.26	2,590.26						
2060499	其他技术与研究开发支出	2,590.26	2,590.26						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,137.05	1,112.73						24.32
20701	文化和旅游	1,137.05	1,112.73						24.32
2070101	行政运行	231.48	231.36						0.12
2070114	文化和旅游管理事务	666.48	666.48						
2070199	其他文化和旅游支出	239.09	214.89						24.20
208	社会保障和就业支出	74.92	74.92						
20805	行政事业单位养老支出	74.34	74.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
210	卫生健康支出	24.76	24.76						
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76						
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47						
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29						
221	住房保障支出	48.69	48.69						
22102	住房改革支出	48.69	48.69						
2210201	住房公积金	48.69	48.69						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

公开03表
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		3,932.20	758.23	3,173.97			
201	一般公共服务支出	56.52		56.52			
20113	商贸事务	56.52		56.52			
2011308	招商引资	56.52		56.52			
206	科学技术支出	2,590.26		2,590.26			
20604	技术与研究开发	2,590.26		2,590.26			
2060499	其他技术与研究开发支出	2,590.26		2,590.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,137.05	609.86	527.19			
20701	文化和旅游	1,137.05	609.86	527.19			
2070101	行政运行	231.48	231.48				
2070114	文化和旅游管理事务	666.48	378.38	288.10			
2070199	其他文化和旅游支出	239.09		239.09			
208	社会保障和就业支出	74.92	74.92				
20805	行政事业单位养老支出	74.34	74.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	24.76	24.76				
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76				
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47				
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29				
221	住房保障支出	48.69	48.69				
22102	住房改革支出	48.69	48.69				
2210201	住房公积金	48.69	48.69				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

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	3907.88	一、一般公共服务支出	56.52	56.52		
二、政府性基金预算财政拨款		二、科学技术支出	2,590.26	2,590.26		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、文化旅游体育与传媒支出	1,112.73	1,112.73		
		四、社会保障和就业支出	74.92	74.92		
		五、卫生健康支出	24.76	24.76		
		六、住房保障支出	48.69	48.69		
本年收入合计	3907.88					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	3907.88	3907.88		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3907.88	总计	3907.88	3907.88		

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	3,907.88	758.11	3,149.77
201	一般公共服务支出	56.52		56.52
20113	商贸事务	56.52		56.52
2011308	招商引资	56.52		56.52
206	科学技术支出	2,590.26		2,590.26
20604	技术与研究开发	2,590.26		2,590.26
2060499	其他技术与研究开发支出	2,590.26		2,590.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1,112.73	609.74	502.99
20701	文化和旅游	1,112.73	609.74	502.99
2070101	行政运行	231.36	231.36	
2070114	文化和旅游管理事务	666.48	378.38	288.10
2070199	其他文化和旅游支出	214.89		214.89
208	社会保障和就业支出	74.92	74.92	

20805	行政事业单位养老支出	74.34	74.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	24.76	24.76	
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76	
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	
221	住房保障支出	48.69	48.69	
22102	住房改革支出	48.69	48.69	
2210201	住房公积金	48.69	48.69	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

公开06表
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	593.94	302	商品和服务支出	155.23	310	资本性支出	2.31
30101	基本工资	151.51	30201	办公费	10.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.90	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	2.31
30103	奖金	68.53	30205	水费	0.39			
30107	绩效工资	186.91	30206	电费	2.49			
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.05	30207	邮电费	4.93			
30109	职业年金缴费	22.29	30211	差旅费	47.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	30213	维修（护）费	3.08			
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30215	会议费	2.92			
30112	其他社会保障缴费	0.58	30216	培训费	0.59			
30113	住房公积金	48.69	30217	公务接待费	2.36			
30114	医疗费	8.24	30226	劳务费	1.75			
303	对个人和家庭的补助	6.63	30227	委托业务费	9.27			
30305	生活补助	6.00	30228	工会经费	9.35			

30307	医疗费补助	0.60	30229	福利费	14.40			
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费	16.47			
			30239	其他交通费用	13.45			
			30299	其他商品和服务支出	15.92			
		600.57	公用经费合计					157.54

注：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。

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：重庆市南川区金佛山管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：重庆市南川区金佛山管理委员会

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

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	68.17
（一）支出合计	41.70	38.17	（一）行政单位	68.17
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	19.70	16.47	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费	19.70	16.47	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	22.00	21.70	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	22.00	21.70	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	3
（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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	1
5. 国内公务接待批次（个）	—	206	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,265	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	0.7	3.47	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	6.18	0.59		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

单位：万元

项目名称：	整体自评	项目编码：	50011900022P000032	自评总分：	98.70		
项目主管部门：	重庆市南川区金佛山管理委员会	归口处室：	行政文教科	部门联系人：	邓政伦	联系电话：	71411006
资金情况							
	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	3,690.76	4,509.53	3,907.88				
其中：财政拨款	3,690.76	4,509.53	3,907.88	87	10.00	8.70	
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			

通过完善金佛山景区、度假区规划编制，加强金佛山景区资源保护、管理、利用，让绿水青山变成金山银山。1.理顺金佛山门票管理体制，保证门票收入和资源有偿使用费及时、足额缴存到财政专户；2.加强金佛山景区旅游秩序、安全管理巡查，保证景区旅游安全、稳定；3.督促景区加强智慧化投入，提升景区智慧化建设水平；4.协助做好景区（度假区）系列宣传活动开展;5.按照金佛山整体开发协议，金佛山门票收入的92%补助给景区企业，用于景区基础设施建设补偿。督促景区企业实现西北坡门票系统整合及升级改造;6.改善金佛山旅游营商环境，加大金佛山景区、度假区旅游招商力度，推动经济社会发展;7.加强金佛山喀斯特世界自然遗产的保护和管理，根据我国政府承诺严格遵守履行《保护世界文化和自然遗产公约》规定的义务，妥善保护世界自然遗产构成要素及其周边环境，维护遗产的突出普遍价值、真实性和完整性，全面提升保护、管理、监测和利用整体水平;8.推进8个旅游综合体项目建设;9.按《风景名胜区条例》和执法支队职能职责开展金佛山景区1300平方公里的巡查巡护执法管理相关工作；对金佛山野生自然资源有效保护，维护好金佛山的生态平衡；保障景区旅游秩序正常运行；预防和打击区域内的违法违规建设、经营行为，案件完结率达到相关部门要求;10加强全区康养旅游产业的宣传、营销，推动全区康养旅游产业健康发展;11通过对金佛山自然资源、人文资源和珍稀动植物资源等进行调查、登记，制定完善保护制度等工作，加强生态保护，守护好金佛山绿水青山。				通过完善金佛山景区、度假区规划编制，加强金佛山景区资源保护、管理、利用，让绿水青山变成金山银山。1.理顺金佛山门票管理体制，保证门票收入和资源有偿使用费及时、足额缴存到财政专户；2.加强金佛山景区旅游秩序、安全管理巡查，保证景区旅游安全、稳定；3.督促景区加强智慧化投入，提升景区智慧化建设水平；4.协助做好景区（度假区）系列宣传活动开展;5.按照金佛山整体开发协议，金佛山门票收入的92%补助给景区企业，用于景区基础设施建设补偿。督促景区企业实现西北坡门票系统整合及升级改造;6.改善金佛山旅游营商环境，加大金佛山景区、度假区旅游招商力度，推动经济社会发展;7.加强金佛山喀斯特世界自然遗产的保护和管理，根据我国政府承诺严格遵守履行《保护世界文化和自然遗产公约》规定的义务，妥善保护世界自然遗产构成要素及其周边环境，维护遗产的突出普遍价值、真实性和完整性，全面提升保护、管理、监测和利用整体水平;8.推进8个旅游综合体项目建设;9.按《风景名胜区条例》和执法支队职能职责开展金佛山景区1300平方公里的巡查巡护执法管理相关工作；对金佛山野生自然资源有效保护，维护好金佛山的生态平衡；保障景区旅游秩序正常运行；预防和打击区域内的违法违规建设、经营行为，案件完结率达到相关部门要求;10加强全区康养旅游产业的宣传、营销，推动全区康养旅游产业健康发展;11通过对金佛山自然资源、人文资源和珍稀动植物资源等进行调查、登记，制定完善保护制度等工作，加强生态保护，守护好金佛山绿水青山。				1.理顺了金佛山门票管理体制，保证门票收入和资源有偿使用费及时、足额缴存到财政专户；2.加强了金佛山景区旅游秩序、安全管理巡查，保证景区旅游安全、稳定；3.督促景区加强智慧化投入，提升景区智慧化建设水平；4.协助做好景区（度假区）系列宣传活动开展;5.按照金佛山整体开发协议，金佛山门票收入的92%补助给景区企业，用于景区基础设施建设补偿。督促景区企业实现西北坡门票系统整合及升级改造;6.改善金佛山旅游营商环境，加大金佛山景区、度假区旅游招商力度，推动经济社会发展;7.加强金佛山喀斯特世界自然遗产的保护和管理，根据我国政府承诺严格遵守履行《保护世界文化和自然遗产公约》规定的义务，妥善保护世界自然遗产构成要素及其周边环境，维护遗产的突出普遍价值、真实性和完整性，全面提升保护、管理、监测和利用整体水平;8.推进8个旅游综合体项目建设;9.按《风景名胜区条例》和执法支队职能职责开展金佛山景区1300平方公里的巡查巡护执法管理相关工作，对金佛山野生自然资源有效保护，维护好金佛山的生态平衡，保障景区旅游秩序正常运行，预防和打击区域内的违法违规建设、经营行为，案件完结率达到相关部门要求;10加强全区康养旅游产业的宣传、营销，推动全区康养旅游产业健康发展;11通过对金佛山自然资源、人文资源和珍稀动植物资源等进行调查、登记，制定完善保护制度等工作，加强生态保护，守护好金佛山绿水青山			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

绩效指标											
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	指标得分	是否核心指标	说明	

金佛山规划编制数量	件	=	2	2	0	100	10	10			
金佛山景区巡护管理面积	平方公里	=	441	441	0	100	10	10			
金佛山自然遗产地巡护管理面积	平方公里	=	174.19	174.19	0	100	10	10			
旅游招商引资项目数量	个	≥	4	8	0	100	10	10			
旅游招商引资项目协议投资	亿元	≥	100	215.73	0	100	10	10			
推进旅游综合体项目建设数量	个	=	8	8	0	100	10	10			
完成旅游重点项目投资金额	亿元	≥	35	36	0	100	10	10			
旅游重点项目带动当地居民务工人数	人	≥	3000	3300	0	100	10	10			
实现金佛山景区游客数量	万人	≥	30	33	0	100	10	10			
重点旅游项目业主满意度	%	≥	90	100	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区金佛山管理委员会

单位：万元

项目名称：		金佛山景区建设专项补助资金		项目编码：		50011922T000000089428		自评总分：		100.00			
项目主管部门：		重庆市南川区金佛山管理委员会		财政归口处室：		行政文教科		部门联系人：		李海燕		联系电话：19923656061	
资金情况													
		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		2,600.00		2,590.26		2,590.26							
其中：财政拨款		2,600.00		2,590.26		2,590.26		100		10.00		10.00	
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					
按照金佛山整体开发协议，金佛山门票收入的92%补助给景区企业，用于景区基础设施建设补偿，1.金佛山景区公路维护保养及排危治理37公里；2.景区步游道维修维护17.2公里；3.深化景区旅游厕所革命23个；4.智慧景区平台建设及服务1个；5.索道通行系统维护维修2座。								全年目标完成情况：1.金佛山景区公路维护保养及排危治理37公里；2.景区步游道维修维护17.2公里；3.深化景区旅游厕所革命23个；4.智慧景区平台建设及服务1个；5.索道通行系统维护维修2座。					
绩效指标													
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	指标得分	是否核心指标	说明	
金佛山景区步游道维修维护长度		公里	=	17.2	17.2	0	100		10	10		非核心指标	

金佛山景区公路维护保养及排危治理	公里	=	37	37	0	100	15	15		核心指标	
金佛山景区管理面积	平方公里	=	441	441	0	100	15	15		核心指标	
深化金佛山景区旅游厕所革命数量	个	=	23	23	0	100	15	15		核心指标	
索道通行系统维护维修数量	座	=	2	2	0	100	20	20		核心指标	
智慧景区平台建设数量	个	=	1	1	0	100	15	15		核心指标	