

# 重庆市大渡口区城市管理局（本级） 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区城市管理发展规划和计划并组织实施。
2. 负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。
3. 负责区管城市道路、桥梁、隧道、人行地下通道等设施的维护管理；负责区管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责城市市政设施维护管理的指导监督；指导区内社会单位市政设施维护管理工作。
4. 负责全区城市供水、节水处理的监督管理；负责城市二次供水管理。
5. 负责全区城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理。

6. 牵头组织开展辖区市容环境综合整治工作；指导镇街市容环境综合整治工作。
7. 指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。
8. 负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。
9. 负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。
10. 负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理工作。
11. 负责全区绿地系统规划编制和实施工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。
12. 负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督镇街城市管理综合行政执法工作。具体执法由综合执法队伍承担。
13. 负责全区城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应急处置的协调和指导。
14. 承担城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管工作；牵头开展城市管理领域的大数据开发和应用；负责本系统网络信息技术安全监督管理；负责城市管理新技术、新工艺的推广与运用；指导所属单位、镇街城市管理科技化、数字化和智慧化建设工作。

15. 承担公共停车场管理等行政职能。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

本部门内设办公室、政策法规科（行政审批科）、组织人事科、财务审计科、市容环境卫生管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科；另有 2 个不独立核算的事业单位：数字化指挥中心、安监中心；1 个不独立核算的行政执法机构：大渡口区城市管理执法支队。

## **(三) 单位构成**

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，无其他纳入的独立预算单位。

## **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。2021 年度收入总计 5,138.89 万元，支出总计 5,138.89 万元。收支较上年决算数减少 15,112.67 万元、下降 74.6%，主要原因是 2020 年有一笔一次性收支：土地划拨款 16673.25 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 5,122.17 万元，较上年决算数减少 15,128.79 万元，下降 74.7%，主要原因是 2020 年有一笔一次性收支：土地划拨款 16673.25 万元。其中：财政拨款收入

5,122.17 万元，占 100%；此外，使用年初结转和结余 16.71 万元。

**3. 支出情况。**2021 年度支出合计 5,138.89 万元，较上年决算数减少 15,112.67 万元，下降 74.6%，主要原因是 2020 年有一笔一次性收支：土地划拨款 16673.25 万元。其中：基本支出 1,634.93 万元，占 31.8%；项目支出 3,503.95 万元，占 68.2%。

**4. 结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，2021 年无结转结余。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计 5,138.89 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15,112.67 万元，下降 74.6%。主要原因是 2020 年有一笔一次性收支：土地划拨款 16673.25 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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5,122.17 万元，较上年决算数增加 1,544.46 万元，增长 43.2%。主要原因是 2021 年建设项目较上年有所增加，相应建设经费增加。较年初预算数增加 1,395.62 万元，增长 37.5%。主要原因是 2021 年建设项目较上年有所增加，相应财政预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余 16.71 万元。

**2. 支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,138.89 万元，较上年决算数增加 1,560.58

万元，增长 43.6%。主要原因是 2021 年建设项目较上年有所增加，相应建设经费支出决算增加。较年初预算数增加 1,412.34 万元，增长 37.9%。主要原因是 2021 年建设项目较上年有所增加，相应财政支出预算增加。

**3. 结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年无结余款。

**4. 比较情况。**本部门 2021 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 293.81 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 154.77 万元，增长 111.3%，主要原因是年中追加了健康疗休费等支出。

(2) 卫生健康支出 51.35 万元，占 1%，较年初预算数减少 0.18 万元，下降 0.3%，主要原因是人员调出，调减相应支出。

(3) 城乡社区支出 4,687.50 万元，占 91.2%，较年初预算数增加 1,204.89 万元，增长 34.6%，主要原因是 2021 年建设项目有所增加。

(4) 住房保障支出 66.23 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 12.86 万元，增长 24.1%，主要原因是年中追加了住房补贴预算。

(5) 灾害防治及应急管理支出 40.00 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 40.00 万元，市级拨款

未纳入年初预算。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,634.93 万元。其中：人员经费 1,302.24 万元，较上年决算数增加 221.96 万元，增长 20.5%，主要原因是补缴了全局以前年度职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费 332.69 万元，较上年决算数减少 17.75 万元，下降 5.1%，主要原因是我单位厉行节约，减少不必要办公支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 16,673.25 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年无结转结余。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16,673.25 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年无结转结余。

本部门 2021 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 2021 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

2021年度“三公”经费支出共计43.92万元，较年初预算数减少1.09万元，下降2.4%，主要原因是我局严格按照年初预算使用三公经费。较上年支出数增加7.34万元，增长20.1%，主要原因是一是车辆老化，运行维护费用增加；二是国卫复审，我单位巡查工作重，车辆费用增加。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2021年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费43.49万元，主要用于公务用车加油、维修、停车等维修维护。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降1.2%，主要原因是我局严格按照年初预算使用三公经费。较上年支出数增加6.96万元，增长19.1%，主要原因是一是车辆老化，运行维护费用增加；二是国卫复审，我单位巡查工作重，车辆费用增加。

公务接待费0.43万元，主要用于接待外单位学习交流、考察调研等公务活动。费用支出较年初预算数减少0.57万元，下降57%，主要原因是我单位严格在预算内开支三公经费。较上年支出数增加0.38万元，增长760%，主要原因是因工作实际，接待人数较上年增长较多。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2021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9辆；国内公务接待2批次52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。2021年本部门人均接待费82.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.83万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出1.15万元，较上年决算数减少0.27万元，下降19%，主要原因是我单位严控培训费，非上级单位要求参加的培训原则上均不参加。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2021年度本部门机关运行经费支出332.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少17.75万元，下降5.1%，主要原因是我局厉行节约，减少不必要开支。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主



要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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**

2021 年度本部门政府采购支出总额 626.11 万元，其中：政府采购货物支出 17.12 万元、政府采购工程支出 552.06 万元、政府采购服务支出 56.93 万元。授予中小企业合同金额 610.31 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中：授予小微企业合同金额 410.48 万元，占政府采购支出总额的 65.6%。主要用于采购公共基础设施日常维修维护服务及工程。

### **五、预算绩效管理情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 29 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 29 项，涉及资金 2882.77 万元。

#### **（二）绩效自评结果**

##### **1. 绩效目标自评表**

### 部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	大渡口区城市管理局	财政科室	经建科			自评总分 (分)	100				
						部门联系人	胥娜	联系电话	68926108		
部门预算执行情况	预算资金(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 (分)			
		3726.55	5138.89		5138.89	100	10	10			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况				
	完成全区城市管理工作		完成全区城市管理工作				顺利完成全区城市管理工作				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标	
	三季度预算执行进度	%	≥	70	70	70	10	10	10		
	在全区范围内开展垃圾分类工作		定性	是	是	是	10	10	10		
	部门预算按时公开率	%	=	100	100	100	10	10	10		
	是否建立长效管理考核制度		定性	是	是	是	10	10	10		
	开展市容环境整治次数	次	≥	7	7	10	10	10	10		
	改善夜间照明环境		定性	是	是	是	10	10	10		
	开展迎春灯饰建设		定性	是	是	是	10	10	10		
	对全区直饮水点进行维修维护		定性	是	是	是	10	10	10		
积极处理市民投诉		定性	是	是	是	10	10	10			
其他说明											

## 项目绩效自评表

项目名称	临聘人员工资、保险、福利			联系人及电话	68928158	
主管部门	大渡口区城市管理局			预算单位	大渡口区城市管理局	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
		477	477	413.468343	87	按照区人社局要求, 人员只出不进, 年中人员辞职后未补充
	其中: 市级补助					
	区县支出	477	477	413.468343		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	保障聘 77 人聘用人员的工资福利及保险按时按期发放			顺利保障了全局聘用人员的工资保险福利等按时发放		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位情况	定性	足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率	百分比	≥20%	20%		
	二季度资金使用率	百分比	≥40%	40%		
	三季度资金使用率	百分比	≥60%	60%		
	四季度资金使用率	百分比	=100%	87%	按照区人社局要求, 人员只出不进, 年中人员辞职后未补充	
	预算执行率	百分比	=100%	87%	按照区人社局要求, 人员只出不进, 年	

					中人员辞职后未补充
财务监控有效性	定性	有效	有效		
资金使用合规性	定性	合规	合规		
财务管理制度健全性	定性	健全	健全		
项目质量可控性	定性	可控	可控		
合同管理完备性	定性	完备	完备		
聘用保洁员数量	人	=2 人	2		
聘用采集人员数量	人	≥20 人	20		
聘用坐席人员数量	人	≥8 人	8		
聘用外勤人员数量	人	≥20 人	35		
聘用驾驶员数量	人	≥11 人	11		
聘用文辅人员数量	人	≥10 人	10		
聘用人员拥有高中以上学历占比	百分比	≥50%	≥50%		
按时发放聘用人员工资	定性	每月 10 日前	按时发放		
聘用人员满意度	定性	≥70%	80%		
建立健全聘用人员管理制度	定性	建立健全	建立健全		
其他说明					

## 项目绩效自评表

项目名称	市容环境综合整治			联系人及电话	68926938	
主管部门				预算单位	大渡口区城市管理局	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
		100	100	999.977554	100	
	其中: 市级补助					
	区县支出	100	100	999.977554		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	(日常维护费) 开展全区户外广告店招牌、暴露垃圾、卫生死角、乱堆放、乱摆摊、乱张贴、乱涂画等集中整治、法制专项、日常管理绩效、临聘人员加班费用。			圆满保障了全区户外广告店招牌、暴露垃圾、卫生死角、乱堆放、乱摆摊、乱张贴、乱涂画等集中整治、法制专项、日常管理绩效、临聘人员加班费用。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	一季度资金使用率	百分比	≥10%	20%		
	二季度资金使用率	百分比	≥30%	40%		
	三季度资金使用率	百分比	≥50%	60%		
	四季度资金使用率	百分比	=100%	100%		

	预算执行率	百分比	=100%	100%	
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
	资金使用规范性	定性	合规	合规	
	财务监控有效性	定性	有效	有效	
	开展市容环境整治	次	≥12次	12次	
	整治时间天数	天	=5天/次	5天/次	
	维护执法电动车	辆	=2辆	2辆	
	完成三方考评	次	≥4次	12次	
	区级形象	定性	改善	改善	
	群众满意度	百分比	≥70%	80%	
	出行环境	定性	提升	提升	
	长效管理机制	定性	健全	健全	
	市容整洁	定性	≥60%	80%	
其他说明					

## 项目绩效自评表

项目名称	执法制服更换			联系人及电话	68926938	
主管部门				预算单位	大渡口区城市管理局	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因，下一步措施
		20	17.5	17.3415	99.09	
	其中：市级补助					
	区县支出	20	17.5	17.3415		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	(日常维护费) 开展全区户外广告店招牌、暴露垃圾、卫生死角、乱堆放、乱摆摊、乱张贴、乱涂画等集中整治、法制专项、日常管理绩效、临聘人员加班费用。			圆满保障了全区户外广告店招牌、暴露垃圾、卫生死角、乱堆放、乱摆摊、乱张贴、乱涂画等集中整治、法制专项、日常管理绩效、临聘人员加班费用。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	一季度资金使用率	百分比	≥0	0%		
	二季度资金使用率	百分比	≥0	0%		
	三季度资金使用率	百分比	≥0	0%		
	四季度资金使用率	百分比	=100%	99%	提高预算编制准确性	
	预算执行率	百分比	=100%	99%	提高预算编制准确性	

	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
	资金使用规范性	定性	合规	合规	
	财务监控有效性	定性	有效	有效	
	资金使用合规性	定性	合规	合规	
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
	项目质量可控性	定性	可控	可控	
	合同管理完备性	定性	完备	完备	
	执法标志标识	定量	=70 套	=70 套	
	执法服装	定量	=70 套	=70 套	
	符合城市管理执法着装规范	定性	符合	符合	
	2021 年内完成更换	定性	完成	完成	
	70 套执法服装和标志标识	定量	≤35 万元	17.34 万元	
	提升城管执法人员形象	提升	提升	提升	
	执法人员满意度	定量	≥95%	100%	
	建立健全执法服装和标志标识管理规定	定性	建立健全	建立健全	
其他说明					



## 2. 绩效自评报告或案例

见附件。

## 3. 关于绩效自评结果的说明

“临聘人员工资、保险、福利”项目的未完成指标：四季度资金使用率、预算执行率。未完成原因：按照区人社局要求，人员只出不进，年中人员辞职后未补充，导致预算有结余。

## 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：68926108。

## 附件

# 临聘人员工资、保险、福利自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

依据《重庆市数字化城市市政管理办法》（重庆市人民政府令第275号）《城市管理执法办法》《大渡口区人力资源和社会保障局关于核定可聘用临时用工人员数量的通知》，我局共核定临聘人员编制430人，局机关本级共核定临聘人员128人及驾驶人员10人，合计138人。实际年初预算77人。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4134683.41	4134683.41	0	0
临聘人员工资、保险、福利	4134683.41	4134683.41	0	0

### (三) 项目绩效目标

## 1. 项目总目标

保障聘 77 人聘用人员的工资福利及保险按时按期发放。

## 2. 项目年度绩效目标

保障聘 77 人聘用人员的工资福利及保险按时按期发放。

### (四) 项目实施计划

按月及时支付。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：优项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优秀”。

### (一) 绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；聘用保洁员数量；聘用采集人员数量；聘用坐席人员数量；聘用外勤人员数量；聘用驾驶员数量；聘用文辅人员数量；聘用人员拥有高中以上学历占比；按时发放聘用人员工资；聘用人员保险；保洁员工资；采集员工资；坐席工资；外勤人员工资；驾驶员工资；文辅人员工资；聘用人员福利；聘用人员满意

度；建立健全聘用人员管理制度。

## **（二）没有完成绩效目标的指标**

四季度资金使用率；预算执行率。

## **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

提高年初预算精确度。

# **三、改进建议**

## **（一）制度层面**

### **1. 对完善预算管理机制的建议**

加强预算精细化管理，进一步细化项目支出预算，提高预算编制的科学性和准确性，同时，严格控制预算执行，完善预算执行季度分析制度。

### **2. 对完善制度保障的建议**

完善预算支出绩效考评工作程序，逐步形成项目监督机制，项目绩效考评机制。

## **（二）操作层面**

### **1. 对调整预算资金安排的建议**

密切跟踪项目执行情况，根据项目支出进度和资金需求实际，及时调整项目预算。

## **2. 对项目管理及实施的建议**

加强项目管理，定期梳理分析项目进度和支出情况，分析存在的问题，并加强项目负责科室约谈督导，督促其及时采取有力措施，加快支出进度。

### **（三）对绩效目标调整的建议**

加强预见性，提高项目绩效目标的科学性，同时，加强全过程绩效监督，根据情况变化适当调整绩效目标。

### **（四）其它**

无。



# 市容环境综合整治自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

开展全区户外广告店招牌、暴露垃圾、卫生死角、乱堆放、乱摆摊、乱张贴、乱涂画等集中整治、法制专项、日常管理绩效、临聘人员加班费用。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1000000	9999775.54	0	0
市容环境综合整治	1000000	9999775.54	0	0

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

加强环境卫生整治,提高市民满意度,确保完成市级市容环境卫生考核目标任务。

#### 2. 项目年度绩效目标

加强环境卫生整治，提高市民满意度，确保完成市级市容环境卫生考核目标任务。

#### **（四）项目实施计划**

每月按计划实施各类整治。

## **二、项目绩效情况分析**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：优；项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优秀”。

#### **（一）绩效目标完成的指标**

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；开展市容环境整治；。整治时间天数；维护执法电动车；完成三方考评；提升市容环卫；考核排名；区级形象；群众满意度；出行环境；长效管理机制；市容整洁。

#### **（二）没有完成绩效目标的指标**

预算执行率。

#### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

提高年初预算精确度。

### **三、改进建议**

#### **(一) 制度层面**

##### **1. 对完善预算管理机制的建议**

加强预算精细化管理，进一步细化项目支出预算，提高预算编制的科学性和准确性，同时，严格控制预算执行，完善预算执行季度分析制度。

##### **2. 对完善制度保障的建议**

完善预算支出绩效考评工作程序，逐步形成项目监督机制，项目绩效考评机制。

#### **(二) 操作层面**

##### **1. 对调整预算资金安排的建议**

密切跟踪项目执行情况，根据项目支出进度和资金需求实际，及时调整项目预算。

##### **2. 对项目管理及实施的建议**

加强项目管理，定期梳理分析项目进度和支出情况，分析存在的问题，并加强项目负责科室约谈督导，督促其及时采取有力措施，加快支出进度。

#### **(三) 对绩效目标调整的建议**

加强预见性，提高项目绩效目标的科学性，同时，加强全过程绩效监督，根据情况变化适当调

整绩效目标。

**(四) 其它**

无。

# 执法制服更换自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

执法支队执法人员 70 人，更换执法服装和标志标识。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	173415	173415	0	0
执法制服更换	173415	173415	0	0

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

更换 70 名执法人员的执法服装和标志标识。

#### 2. 项目年度绩效目标

更换 70 名执法人员的执法服装和标志标识。

#### **(四) 项目实施计划**

2021年内完成执法服装和标志标识更换。

### **二、项目绩效情况分析**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：优项目绩效自评价结果为：总得分99分，属于“优秀”。

#### **(一) 绩效目标完成的指标**

资金到位情况、一季度资金使用率、二季度资金使用率、三季度资金使用率、四季度资金使用率、预算执行率、财务监控有效性、资金使用合规性、财务管理制度健全性、项目质量可控性、合同管理完备性、执法标志标识、执法服装、符合城市管理执法着装规范、2021年内完成更换、70套执法服装和标志标识、提升城管执法人员形象、执法人员满意度、建立健全执法服装和标志标识管理规定。

#### **(二) 没有完成绩效目标的指标**

四季度资金使用率；预算执行率。

#### **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

提高年初预算精确度。

### **三、改进建议**

#### **(一) 制度层面**

##### **1. 对完善预算管理机制的建议**

加强预算精细化管理，进一步细化项目支出预算，提高预算编制的科学性和准确性，同时，严格控制预算执行，完善预算执行季度分析制度。

##### **2. 对完善制度保障的建议**

完善预算支出绩效考评工作程序，逐步形成项目监督机制，项目绩效考评机制。

#### **(二) 操作层面**

##### **1. 对调整预算资金安排的建议**

密切跟踪项目执行情况，根据项目支出进度和资金需求实际，及时调整项目预算。

##### **2. 对项目管理及实施的建议**

加强项目管理，定期梳理分析项目进度和支出情况，分析存在的问题，并加强项目负责科室约谈督导，督促其及时采取有力措施，加快支出进度。

#### **(三) 对绩效目标调整的建议**

加强预见性，提高项目绩效目标的科学性，同时，加强全过程绩效监督，根据情况变化适当调

整绩效目标。

**(四) 其它**

无。



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区城市管理局（本级）

2021 年度

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	5122.17	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	293.81
		九、卫生健康支出	51.35
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	4687.5
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	66.23
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	5122.17	本年支出合计	5138.89
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	16.71	年末结转和结余	0
总计	5138.89	总计	5138.89

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：重庆市大渡口区城市管理局（本级）

2021 年度

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		5,122.17	5,122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.80	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.80	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.91	174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,670.78	4,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21201	城乡社区管理事务	1,233.55	1,233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,031.39	1,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.16	192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	281.18	281.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	281.18	281.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,156.05	3,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,156.05	3,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区城市管理局（本级）

2021 年度

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		5,138.89	1,634.93	3,503.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.80	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.80	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.91	174.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,687.49	1,223.55	3,463.94	0.00	0.00	0.00

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)						
21201	城乡社区管理事务	1,250.26	1,223.55	26.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,031.39	1,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.87	192.16	16.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	281.18	0.00	281.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	281.18	0.00	281.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,156.05	0.00	3,156.05	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,156.05	0.00	3,156.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市大渡口区城市管理局（本级）

2021 年度

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	5,122.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	293.81	293.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	51.35	51.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4,687.50	4,687.50	0.00	0.00

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
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	66.23	66.23	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,122.17	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.71	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00



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	16.71	本年支出合计	5,138.89	5,138.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,138.89	总计	5,138.89	5,138.89	0.00	0.00

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  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区城市管理局（本级）      2021 年度

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		5,138.89	1,634.93	3,503.95
208	社会保障和就业支出	293.80	293.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.80	293.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.39	71.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.91	174.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	0.00
210	卫生健康支出	51.35	51.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.35	51.35	0.00
2101101	行政单位医疗	36.31	36.31	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00
212	城乡社区支出	4,687.49	1,223.55	3,463.94

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
21201	城乡社区管理事务	1,250.26	1,223.55	26.71
2120101	行政运行	1,031.39	1,031.39	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.87	192.16	16.71
21205	城乡社区环境卫生	281.18	0.00	281.18
2120501	城乡社区环境卫生	281.18	0.00	281.18
21299	其他城乡社区支出	3,156.05	0.00	3,156.05
2129999	其他城乡社区支出	3,156.05	0.00	3,156.05
221	住房保障支出	66.23	66.23	0.00
22102	住房改革支出	66.23	66.23	0.00
2210201	住房公积金	53.55	53.55	0.00
2210203	购房补贴	12.68	12.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00

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 06 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区城市管理局（本级）      2021 年度

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	1,250.46	302	商品和服务支出	323.93	310	资本性支出	8.77
30101	基本工资	59.04	30201	办公费	37.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	178.20	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置	8.77
30109	职业年金缴费	193.01	30207	邮电费	18.84	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	60.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30114	医疗费	8.96	30213	维修(护)费	9.42	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.10	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	21.66	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.37	31299	其他对企业补助	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.49	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1302.24	公用经费合计					332.69

备注：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  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区城市管理局（本级）      2021 年度

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  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区城市管理局（本级）      2021 年度

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：重庆市大渡口区城市管理局（本级）      2021 年度

项目	预算数	决算数	项目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	332.69
（一）支出合计	45.01	43.92	（一）行政单位	332.69
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	44.01	43.49	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	44.01	43.49	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.43	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.43	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	9
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0



项目	预算数	决算数	项目	决算数
4. 公务用车保有量(辆)	—	9	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	2	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	626.11
6. 国内公务接待人次(人)	—	52	1. 政府采购货物支出	17.12
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	552.06
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	56.93
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	610.31
<b>二、会议费</b>	—	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	410.48
<b>三、培训费</b>	—	1.15		

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。