

重庆市大渡口区城市管理局（本级） 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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。

负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

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。

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。

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。

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。

指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

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。

负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

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。

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。

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。

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。

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。

承担公共停车场管理等行政职能。

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。

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。2022 年度收入总计 4,513.47 万元，支出总计 4,513.47 万元。收支较上年决算数减少 625.42 万元，下降 12.2%，主要原因是 2022 年本单位承担的建设项目较上年减少，相应项目经费收入支出下降。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 4,513.47 万元，较上年决算数减少 608.70 万元，下降 11.9%，主要原因是 2022 年本单位承担的建设项目较上年减少，相应项目经费收入下降。其中：财政拨款收入 4,513.47 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 4,512.84 万元，较上年决算减少 626.05 万元，下降 12.2%，主

要原因是 2022 年本单位承担的建设项目较上年减少,相应项目经费支出下降。其中:基本支出 1,246.71 万元,占 27.6%;项目支出 3,266.13 万元,占 72.4%;经营支出 0.00 万元,占 0%。此外,结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.62 万元,较上年决算数增加 0.62 万元,增长 100%,主要原因是备用金取现后结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,513.47 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 625.42 万元,下降 12.2%。主要原因是 2022 年本单位承担的建设项目较上年减少,相应项目经费收入支出下降。

(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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,493.85 万元,较上年决算数减少 1,628.32 万元,下降 31.8%。主要原因是 2022 年本单位承担的建设项目较上年减少,相应项目经费收入下降。较年初预算数减少 98.47 万元,下降 2.7%。主要原因是疫情影响,部分项目不能按期完成,未达到支付节点,及时申请调整。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,493.22 万元,较上年决算数减少 1,645.67

万元，下降 32%。主要原因是 2022 年本单位承担的建设项目较上年减少，相应项目经费支出下降。较年初预算数减少 99.10 万元，下降 2.8%。主要原因是疫情影响，部分项目不能按期完成，未达到支付节点，及时申请调整。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.62 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 100%，主要原因是年末取现备用后有节余。

4. 比较情况。本部门 2022 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 157.69 万元，占 4.5%，较年初预算数减少 1.13 万元，下降 0.7%，主要原因是人员调整及养老基数调整等造成的差异。

(2) 卫生健康支出 50.00 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 0.16 万元，下降 0.3%，主要原因是人员调整及医保基数调整等造成的差异。

(3) 节能环保支出 18.00 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算，专款专用。

(4) 城乡社区支出 3,081.39 万元，占 88.2%，较年初预算数减少 105.71 万元，下降 3.3%，主要原因是疫情影响，部分项目不能按期完成，未达到支付节点，及时申请调整。

(5) 农林水支出 126.00 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严

格按照年初预算，专款专用。

(6) 住房保障支出 60.15 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 7.91 万元，增长 15.1%，主要原因是人员调整及公积金基数调整等造成的差异。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,246.71 万元。其中：人员经费 1,012.05 万元，较上年决算数减少 290.19 万元，下降 22.3%，主要原因是工资津补贴等调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费 234.67 万元，较上年决算数减少 98.02 万元，下降 29.5%，主要原因是我单位厉行节约，减少不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 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 1,019.62 万元，较上年决算数增加 1,019.62 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2022 年有两个项目由政府基金保障。本年支出 1,019.62 万元，较上年决算数增加 1,019.62 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2022 年有两个项目由政府基金保障。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022年度“三公”经费支出共计35.14万元，较年初预算数减少9.87万元，下降21.9%，主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少8.78万元，下降20%，主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费34.60万元，主要用于公务用车维修及油费。费用支出较年初预算数减少9.41万元，下降21.4%，主要原因是我单位严控公务用车费用，严格公务用车审批。较上年支出数减少8.89万元，下降20.4%，主要原因是我单位严控公务用车费用，严格公务用车审批。

公务接待费0.54万元，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0.46万元，下降46%，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0.1万元，增长23.66%，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

2022 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 5 批次 54 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。2022 年本部门人均接待费 98.81 元, 车均购置费 0.00 万元, 车均维护费 3.84 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 0.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0%。本年度培训费支出 1.86 万元, 较上年决算数增加 0.71 万元, 增长 61.7%, 主要原因是按要求参加的培训较上年有所增加。

(二) 机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 234.67 万元, 主要用于开支办公费、委托业务费、固定资产购置等。机关运行经费较上年决算数减少 98.02 万元, 下降 29.5%, 主要原因是我单位厉行节约。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 11 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 11 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 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(四) 政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,981.33 万元，其中：政府采购货物支出 6.47 万元、政府采购工程支出 1,755.80 万元、政府采购服务支出 219.05 万元。授予中小企业合同金额 1,981.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 238.36 万元，占政府采购支出总额的 12%。主要用于采购城市公共设施建设及管理服务等。

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 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 3267.21 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	大渡口区城市管理局（本级）整体绩效			项目编码					自评总分	99.66		
资金情况（单位：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	33487591.62	33816581.34	32672088.18									
其中：财政拨款	33487591.62	33816581.34	32672088.18	96.61	10	9.661						
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				
全面保障城市管理工作顺利开展				全面保障城市管理工作顺利开展				全面保障城市管理工作顺利开展				
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	市财政局建议	
三季度预算执行进度	%	≥	70	70		100	10	10				
部门预算按时公开率	%	=	100	100		100	10	10				
全年预算支出执行率	%	≥	90	96		100	10	10				
开展市容环境整治	次数	≥	4	12		100	10	10				
对市容环境满意度	%	≥	70	80		100	10	10				
是否建立长效管理考核制度	是/否	定性	中	优		100	10	10				
垃圾清运及时性	是/否	定性	优	优		100	10	10				
对市民的投诉是否积极处理	是/否	定性	优	优		100	10	10				

保障人行道安全有效运行，确保城市生产生活的正常运行	是/否	定性	是	是		100	10	10			
---------------------------	-----	----	---	---	--	-----	----	----	--	--	--

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	城区绿色照明改造			项目编码	50010422T000000118456			自评总分	100.00			
资金情况（单位：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	1,009,840.80	1,009,840.80	1,009,840.80									
其中：财政拨款	1,009,840.80	1,009,840.80	1,009,840.80	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				
根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步加强节能工作实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕136号）和《中共大渡口区区委办公室大渡口区人民政府办公室关于做好大渡口区 2015 年度重要工作的通知》（渡委办〔2015〕12号）文件要求，为加快我区 LED 绿色照明产品在城市照明中的应用和推广，我局在 2016 年实施城区绿色照明改造工程。2022 年每月支付电费 8.41534 万元，2022 年全年需要支付电费 100.98408 万元，								全部完成				
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	市财政局建议	
改造路灯数量	盏	=	8189	8189	0	100	10	10				
LED 路灯改造		定性	良	1	0	100	15	15				

合作年限	年	=	10	10	0	100	10	10			
2022年每月支付电费	元	=	1009840.8	1009840	0	100	10	10			
2022年全年需要支付电费	元	=	84153.4	84153	0	100	10	10			
节约电费		定性	优	1	0	100	10	10			
路灯改造		定性	优	1	0	100	10	10			
节约电费		定性	优	1	0	100	15	15			

2022年度项目绩效自评表

项目名称	大渡口区公园照明提升项目			项目编码	50010422T000000145964			自评总分	100.00		
资金情况（单位：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	10,000,000.00	8,400,110.57	8,400,110.57								
其中：财政拨款	10,000,000.00	8,400,110.57	8,400,110.57	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					
保障工程 2022 年完工			保障工程 2022 年完工			全部完成					
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	市财政局建议
九官庙商圈及大渡口公园附近	处	=	1	1	0	100	10	10			

预计 2022 年年底竣工完成并验收完成		定性	好	1	0	100	20	20			
总投资约为 1100 万元	万元	≤	1100	1100	0	100	20	20			
提升夜景照明灯饰		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
提升城市夜经济发展		定性	优	1	0	100	20	20			
居民对公园环境满意度提高		定性	有所增加	1	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	数字中心日常运行维护			项目编码	50010422T000000118495			自评总分	99.70		
资金情况（单位：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	500,000.00	500,000.00		487,445.00							
其中：财政拨款	500,000.00	500,000.00		487,445.00		97	10.00	9.70			
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				
保障区数字城管中心日常工作正常。							保障区数字城管中心日常工作正常。				
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	市财政局建议
保障数字城管中心运行 365 天	天	=	365	365	0	100	20	20			

节约人力成本	%	≥	30	30	0	100	20	20			
监测危险源 365 天	天	=	365	365	0	100	10	10			
12319 城市服务热线	件	定性	优	1	0	100	20	20			
主动发现城市管理案卷	件	≥	11000	12000	0	100	20	20			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

未完成指标：部分项目未完成支付。未完成原因：受疫情影响，部分项目未达到支付节点。下一步打算：提高预算编制的准确度。

（三）重点绩效评价结果

无。

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: 胥娜, 023-68926108。

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)

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	3,493.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,019.62	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	157.69
		九、卫生健康支出	50.00
		十、节能环保支出	18.00
		十一、城乡社区支出	4,081.01
		十二、农林水支出	146.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,513.47	本年支出合计	4,512.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.62
总计	4,513.47	总计	4,513.47

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。

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			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.91	7.91	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)

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		4,512.84	1,246.71	3,266.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.78	139.78	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	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	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
20808	抚恤	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	0.00	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)						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,081.02	978.88	3,102.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	978.88	978.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	821.79	821.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	999.62	0.00	999.62	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	999.62	0.00	999.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,023.50	0.00	2,023.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,023.50	0.00	2,023.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.00	0.00	146.00	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)						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 重庆市大渡口区城市管理局(本级)

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	3,493.85	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	1,019.62	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	157.69	157.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4,081.01	3,081.39	999.62	0.00
		十二、农林水支出	146.00	126.00	20.00	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

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	60.15	60.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,513.47	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	4,512.84	3,493.22	1,019.62	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.62	0.62	0.00	0.00
总计	4,513.47	总计	4,513.47	3,493.85	1,019.62	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)

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		3,493.22	1,246.71	2,246.51
208	社会保障和就业支出	157.68	157.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.78	139.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	0.00
20808	抚恤	17.90	17.90	0.00
2080801	死亡抚恤	17.90	17.90	0.00
210	卫生健康支出	49.99	49.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.99	49.99	0.00
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97	0.00

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
211	节能环保支出	18.00	0.00	18.00
21103	污染防治	18.00	0.00	18.00
2110304	固体废弃物与化学品	18.00	0.00	18.00
212	城乡社区支出	3,081.40	978.88	2,102.52
21201	城乡社区管理事务	978.88	978.88	0.00
2120101	行政运行	821.79	821.79	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.09	157.09	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	59.02	0.00	59.02
2120501	城乡社区环境卫生	59.02	0.00	59.02
21299	其他城乡社区支出	2,023.50	0.00	2,023.50
2129999	其他城乡社区支出	2,023.50	0.00	2,023.50
213	农林水支出	126.00	0.00	126.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	126.00	0.00	126.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126.00	0.00	126.00
221	住房保障支出	60.15	60.15	0.00

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
22102	住房改革支出	60.15	60.15	0.00
2210201	住房公积金	52.24	52.24	0.00
2210203	购房补贴	7.91	7.91	0.00

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)

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	942.38	302	商品和服务支出	229.67	310	资本性支出	5.00
30101	基本工资	258.15	30201	办公费	25.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	165.07	30202	印刷费	1.21	31002	办公设备购置	5.00
30103	奖金	203.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	70.27	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.54	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37.01	30207	邮电费	14.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	88.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	8.64	30213	维修(护)费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	18.98	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	44.40	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.51	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	11.98	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.48	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.48	39910	资本性赠与	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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,012.05	公用经费合计					234.67

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)

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		0.00	1,019.62	1,019.62	0.00	1,019.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	999.62	999.62	0.00	999.62	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	999.62	999.62	0.00	999.62	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	999.62	999.62	0.00	999.62	0.00
213	农林水支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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。

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）

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: 重庆市大渡口区城市管理局 (本级)

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	234.67
(一) 支出合计	45.01	45.01	35.14	(一) 行政单位	234.67
1. 因公出国 (境) 费	0.00	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	44.01	34.60	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计 (辆)	11
(2) 公务用车运行维护费	44.01	44.01	34.60	1. 副部 (省) 级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	1.00	0.53	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.53	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	11
(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 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆)	0
4. 公务用车保有量 (辆)	—	—	9	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	5	（一）政府采购支出合计	1,981.33
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	6.47
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	54	2. 政府采购工程支出	1,755.80
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	219.05
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,981.33
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	238.36
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	1.86		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。