

重庆市大渡口区市政工程处 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

- 一是市政设施管理及市政工程建设；
- 二是市政道路、桥、涵；
- 三是工程施工、房屋维修；
- 四是城市道路路政和道路桥梁养护维修的管理等；
- 五是路灯的设计、安装、维护及管理；
- 六是公共停车场管理及维护。

（二）机构设置

我单位内设 6 个科室，分别是办公室、综合科、技术安全科、道桥维护科、照明维护科、停车管理科。

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 3530.98 万元，支出总计 3530.98 万元。收支较上年决算数减少 1467.17 万元，下降 29.4%，主要原因是受新冠疫情影响严重今年的项目支出进度受阻。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 3530.98 万元，较上年决算数减少 1467.17 万元，下降 29.4%，主要原因是受新冠疫情影响严重今年的项目支出进度受阻。其中：财政拨款收入 3530.98 万元，占 100.0%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 3530.98 万元，较上年决算减少 1467.17 万元，下降 29.4%，主要原因是受新冠疫情影响严重今年的项目支出进度受阻。其中：基本支出 496.35 万元，占 14.1%；项目支出 3034.63 万元，占 85.9%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算无差异。

(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 3530.98 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1467.17 万元，下降 29.4%。主要原因是受新冠疫情影响严重今年的项目支出进度受阻。

(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 3530.98 万元，较上年决算数减少 1388.17 万

元，下降 28.2%。主要原因是受新冠疫情影响严重今年的项目支出进度受阻。较年初预算数减少 762.13 万元，下降 17.8%。主要原因是受新冠疫情影响严重今年的项目支出进度受阻。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3530.98 万元，较上年决算数减少 1388.17 万元，下降 28.2%。主要原因是受新冠疫情影响严重今年的项目支出进度受阻。较年初预算数减少 762.13 万元，下降 17.8%。主要原因是受新冠疫情影响严重今年的项目支出进度受阻。

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 万元，较上年决算无差异。

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 110.78 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 5.4 万元，增长 5.1%，主要原因是追加退休职工死亡抚恤金共 15.55 万元。

(2) 卫生健康支出 16.51 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 0.06 万元，增长 0.4%，主要原因是在编人员晋级，工资上调，医疗保险基数增加。

(3) 城乡社区支出 2923.31 万元，占 82.8%，较年初预算数减少 606.29 万元，下降 17.2%，主要原因是受新冠疫情影响严重今年的项目支出进度受阻。

(4) 住房保障支出 480.38 万元，占 13.6%，较年初预算数减少 161.3 万元，下降 25.1%，主要原

因是 2020 年城市道路品质提升，我单位已多次催促并函告施工方尽快报送结算资料，因施工方整理报送结算资料滞后，导致原定于计划 2022 年完成结算审核后预计付款 160.44 万元的测算目标未能实现。

（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 496.35 万元。其中：人员经费 422.97 万元，较上年决算数减少 59.33 万元，下降 12.3%，主要原因是未休假补贴暂停发放较上年减少 10.26 万元，绩效工资较上年减少 36.13 万元，另外上年补缴一笔职业年金。人员经费用途主要包括在编人员工资福利支出，退休人员对个人和家庭的补助。公用经费 73.38 万元，较上年决算数减少 41.09 万元，下降 35.9%，主要原因是本年度停止发放差旅费较上年减少 20.38 万元。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 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 39.12 万元，较年初预算数减少 5 万元，下降 11.3%，主要原因是本年度无公务接待费产生。较上年支出数减少 5.6 万元，下降 12.5%，主要原因是受新冠疫情影响第四季度使用公务车的频率不高，开支减少。

（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。较年初预算和上年决算无差异。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。较年初预算和上年决算无差异。

公务车运行维护费 39.12 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费，费用支出较年初预算数无差异。较上年支出数减少 5.6 万元，下降 12.5%，主要原因是受新冠疫情影响第四季度使用公务车的频率不高，开支减少。

本单位 2022 年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少 5 万元，下降 100.0%，主要原因是无此项费用开支。较上年决算无差异。

（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 14 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.79 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 万元，较上年决算无差异。主要原因是无此项费用开支。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无培训费支出。

(二) 机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 8 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 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 1316.4 万元，其中：政府采购货物支出 146.92 万元、政府采购工程支出 119.04 万元、政府采购服务支出 1050.44 万元。授予中小企业合同金额 1314.56 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 659.26 万元，占政府采购支出总额的 50.1%。主要用于采购日常维护施工及材料、部分专项工程。

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，我处对部门整体和 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 3034.94 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 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	重庆市大渡口区市政工程处整体自评		项目编码		自评总分	84.86
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	42,931,095.42	43,213,672.72	35,309,791.26			
其中：财政拨款	42,931,095.42	43,213,672.72	35,309,791.26	82	10.00	8.20
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		
以建设“公园大渡口，多彩艺术湾”作为奋斗目标，把实现好和维护好广大人民群众的利益作为出发点和落脚点，立足自身职能职				以建设“公园大渡口，多彩艺术湾”作为奋斗目标，把实现好和维护好广大人民群众的利益作为出发点和落脚点，立足自身职能职责，		

责，不断提升城市道路、照明、桥隧涵、停车场的管护水平和服务质量。解决好群众的热点、难点问题，重点抓好民生工程，在推动民生实事上展现新作为。								不断提升城市道路、照明、桥隧涵、停车场的管护水平和服务质量。解决好群众的热点、难点问题，重点抓好民生工程，在推动民生实事上展现新作为。				
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	%	≥	50%	48%	4	100	7	6.72				
全年预算支出执行率	%	=	100%	82%	18	100	7	5.74				
部门预算按时公开率	%	=	100%	100%	0	100	7	7				
城市照明设施维护路灯盏数	盏	=	17789	17789	0	100	7	7				
城市道路及附属设施维护车行、人行道面积	万平方米	≥	405	405	0	100	7	7				
桥隧涵结构设施日常维护桥梁、地通、人行天桥、隧道面积	万平方米	≥	51	51	0	100	7	7				
城市功能照明设施亮灯率	%	≥	98.70%	98.70%	0	100	7	7				
结构设施完好率	%	≥	98%	98%	0	100	7	7				
历年尾款项目投入资金	万元	=	539.11	178.86	67	100	7	2.32				
市政日常性维护项目投入资金	万元	=	1700	1700	0	100	10	10				
为及时消除桥梁安全隐患，专项投入资金	万元	=	528.11	232.41	56	100	7	3.08				
为提升城市形象，改善人居环境，提高招商引资环境，喷泉维修改造工程投入资金	万元	=	130.3	130.3	0	100	10	10				

为确保路灯设备安全运行，更换路灯箱变投入资金	万元	=	145.5	72.5	50	100	10	5.00			
------------------------	----	---	-------	------	----	-----	----	------	--	--	--

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	喷泉维修改造工程			项目编码	50010422T000002015992			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	1,303,000.00	1,303,000.00	1,303,000.00								
其中：财政拨款	1,303,000.00	1,303,000.00	1,303,000.00	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				
完成 4 座喷泉的维修改造。			完成 2 座喷泉的维修改造。				完成 2 座喷泉的维修改造。				
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
控制系统及音响系统	套	=	1	1	0	100	10	10			
喷泉设备拆除	套	=	2	2	0	100	10	10			
喷泉设备更换安装	套	=	2	2	0	100	10	10			
验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
预计工期	天	≤	365	53	0	100	10	10		工期按实际完成时间填写	

资金在规定时间内下达率	%	=	100	100	0	100	10	10			
是否消除安全隐患，丰富市民业余生活		定性	良	1	0	100	10	10			
是否美化人居环境		定性	良	1	0	100	10	10			
是否提升群众满意度		定性	良	1	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	小微停车场建设工程（育才小学双山校区旁 D7-1/04 地块停车场和大滨路伏牛溪桥下停车场）			项目编码	50010422T000002690368		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	0.00	650,000.00	649,164.70								
其中：财政拨款	0.00	650,000.00	649,164.70	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					
	为深入贯彻落实重庆市人民政府办公厅《关于进一步加强和改进中心城区停车管理工作的实施意见》（渝府办〔2021〕10号）和《关于印发重庆市城市停车设施发展实施方案的通知》（渝府办发〔2022〕8号）关于支持小微停车场建设的有关精神，结合市级民生实事下达的建设任务，完成育才小学双山校区旁、滨江路伏牛溪大桥第八联桥下空间修建小微停车场建设任务，新建停车位约 121 个。					为深入贯彻落实重庆市人民政府办公厅《关于进一步加强和改进中心城区停车管理工作的实施意见》（渝府办〔2021〕10号）和《关于印发重庆市城市停车设施发展实施方案的通知》（渝府办发〔2022〕8号）关于支持小微停车场建设的有关精神，结合市级民生实事下达的建设任务，完成育才小学双山校区旁、滨江路伏牛溪大桥第八联桥下空间修建小微停车场建设任务，新建停车位约 121 个。					

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
建设车位个数	个	≥	121	121	0	100	10	10			
验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
工期	天	≤	180	180	0	100	10	10			
资金在规定时间内下达率	%	=	100	100	0	100	10	10			
安全措施到位	其他	定性	良	1	0	100	10	10			
缓解餐饮商家停车难，促进消费	其他	定性	有效改善	1	0	100	10	10			
缓解学校、老旧小区停车难	其他	定性	有效改善	1	0	100	10	10			
闲置空地再利用	其他	定性	有效改善	1	0	100	10	10			
总投资	万元	≤	80	76	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	加装中央隔离护栏		项目编码	50010422T000002694564	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	0.00	353,360.00	352,737.98				
其中：财政拨款	0.00	353,360.00	352,737.98	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				
			2022 年完成项目建设				2022 年完成了项目建设				
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
安装工期	天	≤	20	20	0	100	10	10			
安装绿化护栏加高	米	≥	1200	1713.82	0	100	10	10		根据合同和现场实际情况安装	
安装人行护栏安装	米	≥	150	230.75	0	100	10	10		根据合同和现场实际情况安装	
安装中央隔离绿化护栏	米	≥	500	744.86	0	100	10	10		根据合同和现场实际情况安装	
验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
资金在规定时限内下达率	%	=	100	100	0	100	10	10			
合同管理完备性		定性	优	1	0	100	5	5			
项目审批规范性		定性	优	1	0	100	5	5			
政府采购合规性		定性	优	1	0	100	10	10			
减少市民横穿马路，减少交通事故		定性	有效改善	1	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

2022 年市政箱式变电站更换工程,因去年疫情形势严峻复杂,该项目于 2022 年 12 月 31 日完工,原定于计划 2022 年支付至合同金额的 97%的测算目标未能实现。预计 2023 年上半年实现支付至 97%的测算目标。

历年尾款,一是未完成新华立交处挡墙内土体沉降隐患整治项目尾款支付的指标,因施工单位结算资料办理滞后,导致未及时送审。在完成资料送审后因疫情影响导致本项目未按期完成结算审计,原定于计划 2022 年完成结算审核后预计付款 186.39 万元的测算目标未能实现,预计 2023 年关账前完成结算审计并支付。二是未完成 2020 年城市道路品质提升尾款支付的指标,我单位已多次催促并函告施工方尽快报送结算资料,因施工方整理报送结算资料滞后,导致原定于计划 2022 年完成结算审核后预计付款 160.44 万元的测算目标未能实现。预计 2023 年上半年完成结算审核并支付。

大渡口区 210 复线桥加固整治工程,因疫情影响导致施工进度延误,原定于 12 月初完工按合同金额的 80%计算进度款的测算目标未能实现,未完成竣工验收合格率指标。预计 2023 年完成竣工验收,完成付至合同金额的 80%的目标。

(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：陈颖可，023-68832514。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区市政工程处

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	3,530.98	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	0.00	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	110.78
		九、卫生健康支出	16.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,923.31
		十二、农林水支出	0.00
		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	480.38
		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	3,530.98	本年支出合计	3,530.98
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	0.00
总计	3,530.98	总计	3,530.98

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			
21201	城乡社区管理事务	430.06	430.06	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	430.06	430.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,493.26	2,493.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,493.26	2,493.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	480.37	480.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	462.37	462.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	462.37	462.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.06	1.06	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: 重庆市大渡口区市政工程处

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		3,530.98	496.35	3,034.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.23	95.23	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	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,923.32	351.06	2,572.26	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	430.06	351.06	79.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.06	351.06	79.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,493.26	0.00	2,493.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,493.26	0.00	2,493.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	480.37	18.00	462.37	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	462.37	0.00	462.37	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	462.37	0.00	462.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.06	1.06	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: 重庆市大渡口区市政工程处

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	3,530.98	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	110.78	110.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.51	16.51	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	2,923.31	2,923.31	0.00	0.00
		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

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	480.38	480.38	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	3,530.98	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	3,530.98	3,530.98	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	3,530.98	总计	3,530.98	3,530.98	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: 重庆市大渡口区市政工程处

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		3,530.98	496.35	3,034.63
208	社会保障和就业支出	110.78	110.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.23	95.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.35	61.35	0.00
20808	抚恤	15.55	15.55	0.00
2080801	死亡抚恤	15.55	15.55	0.00
210	卫生健康支出	16.51	16.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	0.00
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.22	5.22	0.00
212	城乡社区支出	2,923.32	351.06	2,572.26
21201	城乡社区管理事务	430.06	351.06	79.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.06	351.06	79.00
21203	城乡社区公共设施	2,493.26	0.00	2,493.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,493.26	0.00	2,493.26
221	住房保障支出	480.37	18.00	462.37
22101	保障性安居工程支出	462.37	0.00	462.37
2210199	其他保障性安居工程支出	462.37	0.00	462.37
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00
2210201	住房公积金	16.94	16.94	0.00
2210203	购房补贴	1.06	1.06	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: 重庆市大渡口区市政工程处

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	345.76	302	商品和服务支出	70.82	310	资本性支出	2.56
30101	基本工资	83.73	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.28	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	2.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.87	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	151.45	30205	水费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.72	30206	电费	4.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	3.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	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	1.84	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	32.00	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	10.00	30213	维修(护)费	4.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.78	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.21	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.56	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	15.55	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	56.66	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44	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	34.66	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	0.00	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	0.00	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	5.08	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		422.97	公用经费合计					73.38

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: 重庆市大渡口区市政工程处

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：重庆市大渡口区市政工程处

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: 重庆市大渡口区市政工程处

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	0.00
(一) 支出合计	44.12	39.12	39.12	(一) 行政单位	0.00
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	39.12	39.12	39.12	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)	14
(2) 公务用车运行维护费	39.12	39.12	39.12	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	8
(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	6
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)	—	—	14	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）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	1,316.40
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	146.92
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	119.04
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	1,050.44
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	1,314.56
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	659.26
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.00		

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。