

重庆市大渡口区城市管理局（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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。

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、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 80775.34 万元，支出总计 80775.34 万元。收支较上年决算数增加 76261.87 万元，增长 1689.65%，主要原因是本年有一笔土地划拨费用 7.74 亿元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 80774.71 万元，较上年决算数增加 76261.24 万元，增长 1689.64%，主要原因是本年有一笔土地划拨费用 7.74 亿元。其中：财政拨款收入 80774.71 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.62 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 80775.34 万元，较上年决算数增加 76262.50 万元，增长 1689.90%，主要原因是本年有一笔土地划拨费用 7.74 亿元。其中：基本支出 531.90 万元，占 0.66%；项目支出 80243.44 万元，占 99.34%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位严格预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 80775.34 万元。与 2022 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 76261.87 万元，增长 1689.65%。主要原因是本年有一笔土地划拨费用 7.74 亿元。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3329.51 万元，较上年决算数减少 164.34 万元，下降 4.70%。主要原因是我局项目支出有所减少。较年初预算数增加 2.09 万元，增长 0.06%。主要原因是根据年中人员调整、项目实际进度等进行了相应的预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余 0.62 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3330.14 万元，较上年决算数减少 163.08 万元，下降 4.67%。主要原因是项目经费支出有所下降。较年初预算数增加 2.72 万元，增长 0.08%。主要原因是根据年中人员调整、项目实际进度等进行了相应的预算调整。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位严格执行预算。

4. 比较情况。本单位 2023 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 117.95 万元，占 3.54%，较年初预算数增加 9.92 万元，增长 9.18%，主要原因是年中人员基数调整等，追加了部分经费。

（2）卫生健康支出 17.44 万元，占 0.52%，较年初预算数无

增减。

(3) 节能环保支出 176.49 万元，占 5.30%，较年初预算数增加 120.49 万元，增长 215.16%，主要原因是年中部分项目进行了调整。

(4) 城乡社区支出 2993.60 万元，占 89.89%，较年初预算数减少 124.07 万元，下降 3.98%，主要原因是年中部分项目进行了调整。

(5) 住房保障支出 24.64 万元，占 0.74%，较年初预算数减少 3.63 万元，下降 12.84%，主要原因是年中追加了住房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.90 万元。其中：人员经费 443.75 万元，较上年决算数减少 568.30 万元，下降 56.15%，主要原因是 2023 年我单位三个下属单位（数字中心、安监中心、城管执法支队）不再纳入本级决算。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 88.15 万元，较上年决算数减少 146.52 万元，下降 62.44%，主要原因是 2023 年我单位三个下属单位（数字中心、安监中心、城管执法支队）不再纳入本级决算。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

2023 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 77445.20 万元，较上年决算数增加 76425.58 万元，增长 7495.50%，主要原因是本年有一笔土地划拨费用 7.74 亿元。本年支出 77445.20 万元，较上年决算数增加 76425.58 万元，增长 7495.50%，主要原因是本年有一笔土地划拨费用 7.74 亿元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 5.49 万元，较年初预算数减少 0.40 万元，下降 6.79%，主要原因是我单位严格控制三公经费支出。较上年支出数减少 29.65 万元，下降 84.38%，主要原因是 2023 年我单位三个下属单位（数字中心、安监中心、城管执法支队）不再纳入本级决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门（单位）因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 4.89 万元，主要用于公务车油费、停车费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位严

格执行年初预算。较上年支出数减少 29.71 万元，下降 85.87%，主要原因是 2023 年我单位三个下属单位（数字中心、安监中心、城管执法支队）不再纳入本级决算。

公务接待费 0.60 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 0.40 万元，下降 40.00%，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 0.07 万元，增长 13.21%，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

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 5 批次 56 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。2023 年本单位人均接待费 107.86 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.89 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，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 4.69 万元，较上年决算数增加 2.83 万元，增长 152.15%，主要原因是工作实际需要及上级工作安排，培训人次较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 88.15 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支出数减少 146.52 万元，下降 62.44%，主要原因是 2023 年我单位三个下属单位（数字中心、安监中心、城管执法支队）不再纳入本级决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 249.18 万元，其中：政府采购货物支出 17.93 万元、政府采购工程支出 231.25 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 249.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 17.93 万元，占政府采购支出总额的 7.20 %。主要用于采购城市公共基础设施建设、维护等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 37 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 80243.44 万元。

2023 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(分)	100.00				
项目主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局	财政归口处室	006-经建科	部门联系人	任嘉艺	联系电话	68083668				
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	1,010,400.00	1,009,888.80	1,009,888.80								
其中：财政拨款	1,010,400.00	1,009,888.80	1,009,888.80	100	10.00	10.00					
一般公共预算	1,010,400.00	1,009,888.80	1,009,888.80	100							
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。2023 年每月支付电费 8.42 万元，2023 年全年需要支付电费 101.04 万元。					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。2023 年每月支付电费 8.42 万元，2023 年全年需要支付电费 101.04 万元。						
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
2015 年度改造路灯数量	盏	=	5004	5004	0	100	5	5	否		
22016 年度改造路灯数量	盏	=	3185	3185	0	100	5	5	否		
已验收完成		定性	完成	1	0	100	10	10	否		
2016 年开始支付	年	=	10	10	0	100	10	10	否		

电费，共 10 年											
该项目为 PPP 项目，前五年节约的电费的 70%为实际付款金额，后五年节约的电费的 30%为实际付款金额		定性	正在支付五年后的电费	1	0	100	10	10	否		
为加快我区 LED 绿色照明产品在城市照明中的应用和推广		定性	加快推广	1	0	100	10	10	否		
提高城市照明的质量和节能水平		定性	提高	1	0	100	10	10	是		
推动可持续发展		定性	推动	1	0	100	10	10	否		
2023 年支付电费	元	=	1010400	1010400	0	100	10	10	是		
节约电费		定性	节约电费	1	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	城市供节水管理			项目编码	50010422T000000118465	自评总分(分)	99.50
项目主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局	财政归口处室	006-经建科	部门联系人	任嘉艺	联系电话	68083668
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	900,000.00	866,340.40	866,340.40				
其中：财政拨款	900,000.00	866,340.40	866,340.40	100	10.00	10.00	
一般公共预算	900,000.00	866,340.40	866,340.40	100			
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			
1.公共直饮水运行管理服务 39 万元，其中 2022 年大渡口区公共直饮水运行管理服务合同金				1.公共直饮水运行管理服务 39 万元，其中 2022 年大渡口区公共直饮水运行管理服务合同金			

额为 37.704 万元, 2023 年需支付尾款 18.852 万元; 剩余约 20 万元用于支付 2023 年半年度公共直饮水运行管理服务费用; 2.2023 年公共直饮水水质检测服务 40 万元, 其中包含丰收坝水厂 2022 年出厂水、管网水、直饮水、二次供水水质检测服务, 预计 2022 年年底招标; 3.2022 年下半年直饮水点桶装水采购尾款 3.51 万元。(今年支付完去年采购合同); 4.增设公共直饮水机尾款 0.42 万元; 5.非居用水定额核定约 5 万元, 根据《重庆市城市管理局关于印发重庆市中心城区非居民用水超定额累进加价收费实施细则(试行)的通知》渝城管局发〔2021〕6 号, 要求每年 3 月底前由辖区城市供水主管部门会同行业主管部门、供水企业进行对用水户用水超定额的核定; 6.每年城市节约用水宣传周宣传费 2 万元, 根据每年市城管局下发的文件做好全国城市节约用水宣传周的工作; 7.城市供水应急保障资金(突发情况下城市供水水质抽检、配合城市建设增设直饮水机、公共直饮水视频监控维护管理等)约 10 万元。		额为 37.704 万元, 2023 年需支付尾款 18.852 万元; 剩余约 20 万元用于支付 2023 年半年度公共直饮水运行管理服务费用; 2.2023 年公共直饮水水质检测服务 40 万元, 其中包含丰收坝水厂 2022 年出厂水、管网水、直饮水、二次供水水质检测服务, 预计 2022 年年底招标; 3.2022 年下半年直饮水点桶装水采购尾款 3.51 万元。(今年支付完去年采购合同); 4.增设公共直饮水机尾款 0.42 万元; 5.非居用水定额核定约 5 万元, 根据《重庆市城市管理局关于印发重庆市中心城区非居民用水超定额累进加价收费实施细则(试行)的通知》渝城管局发〔2021〕6 号, 要求每年 3 月底前由辖区城市供水主管部门会同行业主管部门、供水企业进行对用水户用水超定额的核定; 6.每年城市节约用水宣传周宣传费 2 万元, 根据每年市城管局下发的文件做好全国城市节约用水宣传周的工作; 7.城市供水应急保障资金(突发情况下城市供水水质抽检、配合城市建设增设直饮水机、公共直饮水视频监控维护管理等)约 10 万元。
---	--	---

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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
2022 年下半年直饮水点桶装水采购尾款	元	=	35100	35100	0	100	5	5	是		
2023 年公共直饮水水质检测服务	元	=	40000	40000	0	100	5	5	是		

城市供水应急保障资金	元	=	100000	100000	0	100	5	5	否		
城市节约用水宣传周宣传费	元	=	20000	20000	0	100	5	5	否		
公共直饮水运行管理服务	元	=	390000	390000	0	100	5	5	否		
居用水定额核定	元	=	50000	49500	1	90	5	4.5	否		
增设公共直饮水机尾款	元	=	4200	4200	0	100	5	5	否		
2023 年验收完成		定性	2023 完成验收	1	0	100	10	10	是		
2023 年完成		定性	2023 年完成	1	0	100	10	10	否		
2023 年需支付	元	=	999300	999300	0	100	10	10	否		
推动可持续发展		定性	推动	1	0	100	10	10	否		
2023 年需支付	元	=	999300	999300	0	100	15	15	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	大渡口区迎春灯饰建设			项目编码	50010422T000000118470	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局	财政归口处室	006-经建科	部门联系人	任嘉艺	联系电话	68083668
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	1,300,000.00	1,252,597.68	1,252,597.68				
其中:财政拨款	1,300,000.00	1,252,597.68	1,252,597.68	100	10.00	100	
一般公共预算	1,300,000.00	1,252,597.68	1,252,597.68			100	
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		
为营造浓厚、喜庆的节日氛围,有效促进春节夜间经济发展,按照市城市管理局统一安排,我区开展迎春灯饰建设工作。计划在大渡口区各个重要路段					已于 2022 年年底进场施工,于 2023 年年初竣工并验收合格		

实施。项目总投资约 200 万元，2022 年年底进场施工，2023 年 1 月亮灯，元宵节后拆除											
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
半岛逸景及幸福华庭公租房区域	项	=	1	1	0	100	5	5	否		
大渡口公园乒乓球广场	项	=	1	1	0	100	5	5	是		
九宫庙商圈	项	=	1	1	0	100	5	5	是		
双山隧道出口	项	=	1	1	0	100	5	5	是		
五条道路，文体路（春晖路-钢花路）、松青路（文体路-翠华街）、春晖路（文体路-八桥街）、翠园路（松青路-大渡口公园南门旁）、湖滨路	项	=	1	1	0	100	5	5	是		
预计 2023 年年初竣工验收完成		定性	2023 年竣工	1	0	100	5	5	否		
2022 年年底进场施工，2023 年 1 月亮灯，元宵节后拆除		定性	2022 年底进厂	1	0	100	10	10	否		
总投资约 200 万元	元	=	2000000	2000000	0	100	10	10	否		
营造浓厚、喜庆的节日氛围，有效促进春节夜间经济发展		定性	营造浓厚氛围	1	0	100	10	10	否		
促进春节夜间经济发展		定性	出金	1	0	100	10	10	否		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门“2022 年大渡口区垃圾分类宣传及分类设施”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 800 万元，评价得分 65.35 分，评价等次为中，绩效评价发现了推动解决分类工作中管理责任人制度落实不到位、分类收集设施设置不规范、分类投放准确率不高和生活垃圾混收混运等主要问题，提出规范指标设置标准，保证指标设置科学且合理，科学合理的分配预算资金等下一步工作建议。

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 023-68926938。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区城市管理局（本级）

公开 01 表
单位：万元

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	3,329.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	77,445.20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	117.95
		九、卫生健康支出	17.44
		十、节能环保支出	176.49
		十一、城乡社区支出	80,418.80
		十二、农林水支出	20.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	80,774.71	本年支出合计	80,775.34
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	0.62	年末结转和结余	
总计	80,775.34	总计	80,775.34

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市大渡口区城市管理局（本级）

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		80,774.71	80,774.71						
208	社会保障和就业支出	117.95	117.95						
20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95						
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05						
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.81	52.81						
210	卫生健康支出	17.44	17.44						
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44						
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53						
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35						
211	节能环保支出	176.49	176.49						
21101	环境保护管理事务	120.49	120.49						

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			
2110104	生态环境保护宣传	120.49	120.49						
21103	污染防治	56.00	56.00						
2110304	固体废弃物与化学品	56.00	56.00						
212	城乡社区支出	80,418.18	80,418.18						
21201	城乡社区管理事务	531.49	531.49						
2120101	行政运行	371.24	371.24						
2120104	城管执法	160.25	160.25						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77,425.20	77,425.20						
2120801	征地和拆迁补偿支出	77,425.20	77,425.20						
21299	其他城乡社区支出	2,461.49	2,461.49						
2129999	其他城乡社区支出	2,461.49	2,461.49						
213	农林水支出	20.00	20.00						
21367	三峡水库库区基金支出	20.00	20.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	24.64	24.64						
22102	住房改革支出	24.64	24.64						
2210201	住房公积金	18.70	18.70						
2210203	购房补贴	5.95	5.95						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区城市管理局（本级）

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		80,775.34	531.90	80,243.44			
208	社会保障和就业支出	117.95	117.95				
20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95				
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.81	52.81				
210	卫生健康支出	17.44	17.44				
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44				
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53				
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35				
211	节能环保支出	176.49		176.49			
21101	环境保护管理事务	120.49		120.49			

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)						
2110104	生态环境保护宣传	120.49		120.49			
21103	污染防治	56.00		56.00			
2110304	固体废弃物与化学品	56.00		56.00			
212	城乡社区支出	80,418.80	371.86	80,046.94			
21201	城乡社区管理事务	532.11	371.86	160.25			
2120101	行政运行	371.86	371.86				
2120104	城管执法	160.25		160.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77,425.20		77,425.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	77,425.20		77,425.20			
21299	其他城乡社区支出	2,461.49		2,461.49			
2129999	其他城乡社区支出	2,461.49		2,461.49			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21367	三峡水库库区基金支出	20.00		20.00			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	24.64	24.64				
22102	住房改革支出	24.64	24.64				
2210201	住房公积金	18.70	18.70				
2210203	购房补贴	5.95	5.95				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区城市管理局（本级）

公开 04 表
单位：万元

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	3,329.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	77,445.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	117.95	117.95		
		九、卫生健康支出	17.44	17.44		
		十、节能环保支出	176.49	176.49		
		十一、城乡社区支出	80,418.80	2,993.60	77,425.20	
		十二、农林水支出	20.00		20.00	

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.64	24.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	80,774.71	本年支出合计	80,775.34	3,330.14	77,445.20	
年初财政拨款结转和结余	0.62	年末财政拨款结转和结余				

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
一般公共预算财政拨款	0.62					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	80,775.34	总计	80,775.34	3,330.14	77,445.20	

备注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：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		3,330.14	531.90	2,798.24
208	社会保障和就业支出	117.95	117.95	
20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95	
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.81	52.81	
210	卫生健康支出	17.44	17.44	
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	
211	节能环保支出	176.49		176.49
21101	环境保护管理事务	120.49		120.49

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
2110104	生态环境保护宣传	120.49		120.49
21103	污染防治	56.00		56.00
2110304	固体废弃物与化学品	56.00		56.00
212	城乡社区支出	2,993.60	371.86	2,621.74
21201	城乡社区管理事务	532.11	371.86	160.25
2120101	行政运行	371.86	371.86	
2120104	城管执法	160.25		160.25
21299	其他城乡社区支出	2,461.49		2,461.49
2129999	其他城乡社区支出	2,461.49		2,461.49
221	住房保障支出	24.64	24.64	
22102	住房改革支出	24.64	24.64	
2210201	住房公积金	18.70	18.70	
2210203	购房补贴	5.95	5.95	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：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	378.75	302	商品和服务支出	83.89	310	资本性支出	4.26
30101	基本工资	87.09	30201	办公费	16.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.29	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置	4.26
30103	奖金	111.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.05	30207	邮电费	5.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	3.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	60.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	6.29	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.70	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.89	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	24.95	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		443.75	公用经费合计					88.15

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区城市管理局（本级）

公开 07 表
单位：万元

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			77,445.20	77,445.20		77,445.20	
212	城乡社区支出		77,425.20	77,425.20		77,425.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		77,425.20	77,425.20		77,425.20	
2120801	征地和拆迁补偿支出		77,425.20	77,425.20		77,425.20	
213	农林水支出		20.00	20.00		20.00	
21367	三峡水库库区基金支出		20.00	20.00		20.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		20.00	20.00		20.00	

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市大渡口区城市管理局（本级）

公开 08 表
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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市大渡口区城市管理局（本级）

公开 09 表
单位：万元

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	88.15
（一）支出合计	5.49	5.49	（一）行政单位	88.15
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	4.89	4.89	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.89	4.89	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.60	0.60	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.60	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—

项目	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	249.18
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	17.93
6. 国内公务接待人次（人）	—	56	2. 政府采购工程支出	231.25
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	249.18
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	17.93
二、会议费	—			
三、培训费	—	4.69		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。