

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	5
二、部门决算情况说明	5
(一) 收入支出决算总体情况说明	5
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	6
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	8
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	9
三、“三公”经费情况说明	9
(一) “三公”经费支出总体情况说明	9
(二) “三公”经费分项支出情况	9
(三) “三公”经费实物量情况	10
四、其他需要说明的事项	11
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	11
(二) 机关运行经费支出情况说明	11
(三) 国有资产占用情况说明	11
(四) 政府采购支出说明	11
五、预算绩效管理情况说明	12
(一) 单位自评情况	12
(二) 绩效自评结果	12
(三) 重点绩效评价结果	12
六、专业名词解释	12
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	14

重庆市永川区城市管理局（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

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、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门研究起草城市管理方面的规范性文件并组织实施;统筹城市管理领域重大事项,负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.负责贯彻执行城市管理行业规范和技术标准;负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。根据区政府资金计划,负责编制下达市政维护、公用、环卫、园林、公园、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划,并对资金使用实施监督管理,负责城市管理依法征收的费用管理。

3.负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理;负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的指导、建设、维护和管理;负责行政区域内停车场的管理;指导街道(镇)及城区社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责城市环境卫生管理;负责城市水域环境卫生管理、城市环境卫生设施管理;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;牵头组织城区洗车场的监督管理;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。

5.承担城市供水、节水的监督管理工作;承担城市二次供水管理;承担城市供水水质的监督管理;承担城市供热管理。

6.牵头组织开展城区市容环境综合整治;指导街道(镇)城市市容环境综合整治工作。

7.负责城市户外广告、店招店牌设置和临时户外广告的监督管理工作。

8.负责编制区级绿地系统规划并组织实施,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;指导街道(镇)绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作;依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

9.负责城市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;指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

10.负责园林绿化行业市场管理;指导监督园林绿化工程定额和质量管理。

11.负责市政公用设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市供水等方面的全部行政处罚权;负责生态环境管理方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染,市场监管方

面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，交通管理方面侵占城市道路，水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾，规划方面城市违法建筑等授权范围内的城市管理领域综合执法工作；具体执法交由行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导监督镇(街道)城市管理及综合行政执法工作。

12.负责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、应对处置的组织、协调和指导。负责城市道路及附属设施、桥梁、隧道、照明、广告牌等市政基础设施维护管理和安全运行的监督管理；负责城市环境卫生设施、生活垃圾和建设垃圾处理的安全监督管理；负责职责范围内城区化粪池的安全监督管理和全区化粪池行业安全监督指导；负责职责范围内园林、绿化的安全监督管理；负责职责范围内公园、游艺机游乐园的安全监督管理；制定安全生产年度监督检查计划，负责职责范围内行业领域应急管理工作和安全生产违法行为的行政处罚。

13.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；组织城市管理的重大科技成果鉴定；负责推广和运用城市管理高新技术；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

14.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区城市管理局本级由 4 科 1 室构成，包括：办公室、财务审计科、市政设施和绿化科(行政审批科)、市容环卫管理科、安全信访法制科。

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 9,838.52 万元，支出总计 9,838.52 万元。收支较上年决算数减少 3,046.86 万元，下降 23.6%，主要原因是收入合计减少 3,046.86 万元，支出合计减少 3,046.86 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 9,838.52 万元，较上年决算数减少 3,046.86 万元，下降 23.6%，主要原因是财政拨款收入减少 3,046.86 万元。其中：财政拨款收入 9,838.52 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 9,838.52 万元，较上年决算减少 3,046.86 万元，下降 23.6%，主要原因是基本支出减少 115.87 万元，项目支出减少 2930.99 万元。其中：基本支出 407.81 万元，占 4.1%；项目支出 9,430.71 万元，占 95.9%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 9,838.52 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,046.86 万元，下降 23.6%。主要原因是减少了农村生活垃圾收运系统建设、六运会城市环境提升工程、城区景观亮化工程、国防教育主题公园建设、昌州大道东段道路改造及沿线市政设施应急维修、市第六届残疾人运动会补助等项目，市政设施维修维护等项目投入减少。

（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 9,838.52 万元，较上年决算数减少 2,160.11 万元，下降 18%。主要原因是减少了农村生活垃圾收运系统建设、六运会城市环境提升工程、城区景观亮化工程、国防教育主题公园建设、昌州大道东段道路改造及沿线市政设施应急维修、市第六届残疾人运动会补助等项目，市政设施维修维护等项目投入减少。较年初预算数增加 80.88 万元，增长 0.8%。主要原因是年中追加封控区、管控区疫情防控消杀经费和中小微企业、个体工商户水气费支持政策资金。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,838.52 万元，较上年决算数减少 2,160.11 万元，下降 18%。主要原因是减少了农村生活垃圾收运系统建设、六运会城市环境提升工程、城区景观亮化工程、国防教育主题公园建设、昌州大道东段道路改造及沿线市政设施应急维修、市第六届残疾人运动会补助等项目，市政设施维修维

护等项目投入减少。较年初预算数增加 80.88 万元，增长 0.8%。主要原因是年中追加封控区、管控区疫情防控消杀经费和中小微企业、个体工商户水气费支持政策资金。

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，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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 46.2 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 2.88 万元，下降 5.9%，主要原因是退休人员健康休养费支出减少。

(2) 卫生健康支出 78.18 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 58.13 万元，增长 289.9%，主要原因是年中追加封控区、管控区疫情防控消杀经费。

(3) 节能环保支出 0 万元，较年初预算数减少 91 万元，下降 100%，主要原因是三峡库区次级河流清漂作业经费暂未支付。

(4) 城乡社区支出 9,531.09 万元，占 96.9%，较年初预算数增加 73 万元，增长 0.8%，主要原因是年中追加生活垃圾渗滤液调节池土地补偿资金。

(5) 农林水支出 116.73 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 5.75 万元，增长 5.2%，主要原因是供节水保障项目支出增加。

(6) 资源勘探信息等支出 37.86 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 37.86 万元，增长 100%，主要原因是年中追加中小微企业、个体工商户水气费支持政策资金。

(7) 住房保障支出 28.44 万元，占 0.3%，与年初预算数持平。

(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 407.81 万元。其中：人员经费 339.04 万元，较上年决算数减少 74.74 万元，下降 18.1%，主要原因是下属事业单位重庆市永川区数字化城市管理指挥中心 2021 年并入我单位核算，2022 年实行独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费 68.77 万元，较上年决算数减少 41.12 万元，下降 37.4%，主要原因是下属事业单位重庆市永川区数字化城市管理指挥中心 2021 年并入我单位核算，2022 年实行独立核算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 886.75 万元，下降 100%，主要原因是上年六运会城市环境提升工程、化粪池监控系统运行、三无化粪池清掏

项目部分资金用政府性基金安排，今年用一般公共预算财政拨款收入来安排。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 886.75 万元，下降 100%，主要原因是上年六运会城市环境提升工程、化粪池监控系统运行、三无化粪池清掏项目部分资金用政府性基金安排，今年用一般公共预算财政拨款收入来安排。

（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 5.32 万元，较年初预算数减少 22.58 万元，下降 80.9%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少 0.7 万元，下降 11.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2022 年度本单位未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费 5.04 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 11.46 万元，下降 69.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加 0.15 万元，增长 3.1%，主要原因是因疫情防控需要，公车使用次数增多，公车运行维护费增加。

公务接待费 0.28 万元，主要用于接待其他区县城市管理部门到我单位学习调研城市管理工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 11.12 万元，下降 97.5%；较上年支出数减少 0.85 万元，下降 75.2%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 3 辆；国内公务接待 1 批次 31 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 89.48 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.68 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 0.3 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 81.7%，主要原因是受疫情影响，会议减少。本年度培训费支出 0.51 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 72.6%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 68.77 万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 41.12 万元，下降 37.4%，主要原因是下属事业单位重庆市永川区数字化城市管理指挥中心 2021 年并入我单位核算，2022 年实行独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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 年度本单位政府采购支出总额 195.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 138.78 万元、政府采购服务支出 56.5 万元。授予中小企业合同金额 195.28 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 195.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购城市建设相关工程。

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 28 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 11194.62 万元。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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）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

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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

（九）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：

联系人：唐功平

联系电话：023-85351111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区城市管理局（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	9,838.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	46.20
		九、卫生健康支出	78.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9,531.09
		十二、农林水支出	116.73
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	37.86
		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	28.44
		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	9,838.52	本年支出合计	9,838.52
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	9,838.52	总计	9,838.52

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区城市管理局（本级）

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		9,838.52	9,838.52						
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20						
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.62	11.62						
210	卫生健康支出	78.18	78.18						
21004	公共卫生	59.65	59.65						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.65	59.65						
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53						
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15						
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34						
212	城乡社区支出	9,531.09	9,531.09						
21201	城乡社区管理事务	327.45	327.45						
2120101	行政运行	314.63	314.63						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.82	12.82						
21203	城乡社区公共设施	5,246.49	5,246.49						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,246.49	5,246.49						
21205	城乡社区环境卫生	484.93	484.93						
2120501	城乡社区环境卫生	484.93	484.93						
21299	其他城乡社区支出	3,472.22	3,472.22						
2129999	其他城乡社区支出	3,472.22	3,472.22						
213	农林水支出	116.73	116.73						
21303	水利	116.73	116.73						
2130312	水质监测	116.73	116.73						
215	资源勘探工业信息等支出	37.86	37.86						
21508	支持中小企业发展和管理支出	37.86	37.86						
2150805	中小企业发展专项	37.86	37.86						
221	住房保障支出	28.44	28.44						
22102	住房改革支出	28.44	28.44						
2210201	住房公积金	28.44	28.44						

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：重庆市永川区城市管理局（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	9,838.52	407.81	9,430.71			
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20				
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.62	11.62				
210	卫生健康支出	78.18	18.53	59.65			
21004	公共卫生	59.65		59.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.65		59.65			
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53				
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15				
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34				
212	城乡社区支出	9,531.09	314.63	9,216.46			
21201	城乡社区管理事务	327.45	314.63	12.82			
2120101	行政运行	314.63	314.63				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.82		12.82			
21203	城乡社区公共设施	5,246.49		5,246.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,246.49		5,246.49			
21205	城乡社区环境卫生	484.93		484.93			
2120501	城乡社区环境卫生	484.93		484.93			
21299	其他城乡社区支出	3,472.22		3,472.22			
2129999	其他城乡社区支出	3,472.22		3,472.22			
213	农林水支出	116.73		116.73			
21303	水利	116.73		116.73			
2130312	水质监测	116.73		116.73			
215	资源勘探工业信息等支出	37.86		37.86			
21508	支持中小企业发展和管理支出	37.86		37.86			
2150805	中小企业发展专项	37.86		37.86			
221	住房保障支出	28.44	28.44				
22102	住房改革支出	28.44	28.44				
2210201	住房公积金	28.44	28.44				

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：重庆市永川区城市管理局（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	9,838.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	46.20	46.20		
		九、卫生健康支出	78.18	78.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9,531.09	9,531.09		
		十二、农林水支出	116.73	116.73		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	37.86	37.86		
		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	28.44	28.44		
		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				
本年收入合计	9,838.52	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	9,838.52	9,838.52		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	9,838.52	总计	9,838.52	9,838.52		

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：重庆市永川区城市管理局（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		9,838.52	407.81	9,430.71
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.62	11.62	
210	卫生健康支出	78.18	18.53	59.65
21004	公共卫生	59.65		59.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.65		59.65
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
212	城乡社区支出	9,531.09	314.63	9,216.46
21201	城乡社区管理事务	327.45	314.63	12.82
2120101	行政运行	314.63	314.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.82		12.82
21203	城乡社区公共设施	5,246.49		5,246.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,246.49		5,246.49
21205	城乡社区环境卫生	484.93		484.93
2120501	城乡社区环境卫生	484.93		484.93
21299	其他城乡社区支出	3,472.22		3,472.22
2129999	其他城乡社区支出	3,472.22		3,472.22
213	农林水支出	116.73		116.73
21303	水利	116.73		116.73
2130312	水质监测	116.73		116.73
215	资源勘探工业信息等支出	37.86		37.86
21508	支持中小企业发展和管理支出	37.86		37.86
2150805	中小企业发展专项	37.86		37.86
221	住房保障支出	28.44	28.44	
22102	住房改革支出	28.44	28.44	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	

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：重庆市永川区城市管理局（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	326.04	302	商品和服务支出	67.73	310	资本性支出	1.04
30101	基本工资	91.62	30201	办公费	2.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.04
30103	奖金	77.84	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	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.07	30206	电费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	5.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	14.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.62	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.38	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.04	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.32	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		339.04	公用经费合计					68.77

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：重庆市永川区城市管理局（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							

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：重庆市永川区城市管理局（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：重庆市永川区城市管理局（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	68.77
（一）支出合计	27.90	5.32	5.32	（一）行政单位	68.77
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	16.50	5.04	5.04	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	16.50	5.04	5.04	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	11.40	0.28	0.28	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.28	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（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	2
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	1	（一）政府采购支出合计	195.28
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	31	2. 政府采购工程支出	138.78
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	56.50
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	195.28
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	195.28
二、会议费	—	—	0.30		
三、培训费	—	—	0.51		

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。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位						财政归口科室			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)

联系人: 联系电话

本单位未开展2022年部门整体绩效自评,故本表为空。

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区城市管理局			主管部门	重庆市永川区城市管理局				
项目名称	城市管理作业市场化服务			财政归口科室	经建科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
2327.2				2322.88			99.81		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
完成城区清扫保洁、公厕管护、公园及市街绿化管护、城区河道清漂等作业和文曲广场的管护,保障城区市容市貌的整洁有序。						完成了城区清扫保洁、公厕管护、公园及市街绿化管护、城区河道清漂等作业和文曲广场的管护,保障了城区市容市貌的整洁有序。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	城市管理作业正常运行天数	天	=	365	365	100	
2	产出指标	数量指标	管护公厕	座	=	68	68	100	
3	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	平方米	=	1935636	1935636	100	
4	产出指标	数量指标	公园及市街绿化管护面积	平方米	=	1608126.66	1608126.66	100	
5	产出指标	数量指标	城区河道清漂	公里	=	37	37	100	
6	效益指标	可持续影响指标	市民投诉	起	≤	36	30	100	
7	效益指标	生态效益指标	清洁率	%	≥	95	95	100	
8	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	%	≥	35	35	100	
9	效益指标	社会效益指标	环境卫生检查并处理及时率	小时	≤	0.5	0.5	100	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	90	90	100	

联系人: 唐功平

联系电话: 85351111

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区城市管理局			主管部门	重庆市永川区城市管理局				
项目名称	节日氛围营造			财政归口科室	经建科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数			全年执行率（%）		
355				355			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
对城区进行灯饰安装、鲜花摆放，营造城区道路及节点的节日氛围。						完成对城区进行灯饰安装、鲜花摆放，营造了城区道路及节点的节日氛围。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	质量指标	灯饰安装质量检查合格率	%	≥	98	98	100	
2	产出指标	质量指标	项目完成后设施完好率	%	≥	98	98	100	
3	产出指标	数量指标	灯饰安装亮化道路	公里	≥	35	35	100	
4	产出指标	数量指标	鲜花摆放	盆	≥	200000	500000	250	鲜花单价减少，数量增加。
5	产出指标	质量指标	春节之前完成亮灯率	%	≥	98	98	100	
6	效益指标	可持续影响指标	市民投诉	起	≤	3	0	100	
7	效益指标	可持续影响指标	发生安全事故	起	≤	0	0	100	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	95	95	100	

联系人：唐功平

联系电话：85351111

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区城市管理局			主管部门	重庆市永川区城市管理局				
项目名称	数字化城市管理			财政归口科室	经建科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
269				268.63			99.86		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
支付数字化城市管理指挥中心运行经费,保障数字化城市管理指挥中心正常运行。						支付数字化城市管理指挥中心运行经费,保障了数字化城市管理指挥中心正常运行。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	小时	≤	24	24	100	
2	产出指标	质量指标	系统正常运行率	%	≥	95	95	100	
3	产出指标	数量指标	处理投诉案件	%	≥	95	95	100	
4	效益指标	可持续影响指标	完成年度市级目标考核任务扣分情况	分	=	0	0	100	
5	效益指标	社会效益指标	发现城市管理问题及时解决率	%	≥	95	95	100	
6	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	万元/年	≤	17.88	17.88	100	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	95	95	100	

联系人:唐功平

联系电话:85351111