

重庆市南岸区城市管理局

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

根据南岸府办发〔2017〕106 号和南岸委办发〔2019〕65 号文件规定，将重庆市南岸区市政园林管理局（重庆市南岸区综合行政执法局）更名为重庆市南岸区城市管理局，不再保留重庆市南岸区城市管理综合行政执法局牌子，主要职能包括：

1.贯彻执行国家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；负责拟定城市管理相关规范性文件、制定中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.负责区级直管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。

3.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。

4.负责区级直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区级直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责街镇、经济板块辖区内市政设施维护管理的指导监督；负责在区社会单位市政设施维护管理的指导工作。

5.负责城市供水、节水监督管理；负责城市供水水质监督管理；负责城市二次供水管理；负责指导街镇、经济板块辖区内城市供水、节水管理工作。

6.负责城市环境卫生管理；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；负责指导街镇、经济板块环境卫生管理工作。

7.负责牵头组织开展市容环境综合整治；负责指导街镇、经济板块辖区内城市市容环境综合整治工作。

8.负责城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

9.负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾处置的监督管理；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。

10.负责组织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；指导街镇、经济板块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。

11.负责全区园林绿化管理和公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；负责指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

12.负责园林绿化行业管理。

13.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；开展城市管理行业人员培训。

14.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督。

15.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

16.完成区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

局机关内设 7 个科室，分别为：党政办公室（安全督查科）、计划财务科（项目管理科）、执法监督科、市政设施科（灯饰管理科、南岸区停车场管理办公室）、市容环卫科（农村环境卫生管理科）、园林绿化科、行政审批科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位共 8 个，包括：重庆市南岸区城市管理局（本级）、重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队、重庆市南岸区环境卫生管理处、重庆市南岸区园林绿化管理处、重庆市南岸区路灯管理处、重庆市南岸区市政设施管理处、重庆市南岸区数字化城市管理中心、重庆市游乐园管理中心。

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。2023 年度收入总计 39656.52 万元，支出总计 39656.52 万元。收支较上年决算数增加 6162.98 万元，增长 18.4%，主要原因：一是重庆市南岸区城市管理局（本级）其他城乡社区公共设施支出较上年增加“两江四岸”文旅项目

夜市开灯仪式项目资金 5000 万元；二是重庆市南岸区市政设施管理处一般公共预算财政拨款收入较上年增加 122.4 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 35798.87 万元，较上年决算数增加 9703.33 万元，增长 37.2%，主要原因：一是重庆市南岸区城市管理局（本级）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出较上年增加老旧小区一期专项债资金 3500 万元；二是重庆市南岸区城市管理局（本级）其他城乡社区公共设施支出较上年增加“两江四岸”文旅项目夜市开灯仪式项目资金 5000 万元。其中：财政拨款收入 35798.87 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 3857.65 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 39199.15 万元，较上年决算数增加 6974.36 万元，增长 21.6%，主要原因是重庆市南岸区城市管理局（本级）其他城乡社区公共设施支出较上年增加“两江四岸”文旅项目夜市开灯仪式项目资金 5000 万元。其中：基本支出 11436.83 万元，占 29.2%；项目支出 27762.32 万元，占 70.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 457.38 万元，较上年决算数减少 811.36 万元，下降 64.0%，主要原因：一

是重庆市南岸区城市管理局（本级）根据南岸审决【2023】5号文件解缴结转结余资金401.34万元；二是重庆市南岸区城市管理局（本级）使用非财政拨款结转资金389万元。

（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39075.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6353.44万元，增长19.4%。主要原因是重庆市南岸区城市管理局（本级）其他城乡社区公共设施支出较上年增加“两江四岸”文旅项目夜市开灯仪式项目资金5000万元。

（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。2023年度一般公共预算财政拨款收入32254.81万元，较上年决算数增加6501.27万元，增长25.2%。主要原因是重庆市南岸区城市管理局（本级）其他城乡社区公共设施支出较上年增加“两江四岸”文旅项目夜市开灯仪式项目资金5000万元。较年初预算数增加8568.03万元，增长36.2%。主要原因是重庆市南岸区城市管理局（本级）其他城乡社区公共设施支出较上年增加“两江四岸”文旅项目夜市开灯仪式项目资金5000万元。此外，年初财政拨款结转和结余3025.73万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出35259万元，较上年决算数增加5519.88万元，增长18.6%。主要原因是重庆市南岸区城市管理局（本级）其他城乡社区公共设施支出较上年增加“两江四岸”文旅项目夜市开灯仪式

项目资金 5000 万元。较年初预算数增加 11572.22 万元，增长 48.9%。主要原因：一是重庆市南岸区城市管理局（本级）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出较上年增加老旧城区一期专项债资金 3500 万元；二是重庆市南岸区城市管理局（本级）其他城乡社区公共设施支出较上年增加“两江四岸”文旅项目夜市开灯仪式项目资金 5000 万元；三是各基层单位追加专项预算资金。

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 21.53 万元，较上年决算数减少 290.74 万元，下降 93.1%，主要原因：一是重庆市南岸区城市管理局（本级）根据南岸审决【2023】5 号文件解缴结转结余资金 401.34 万元；二是重庆市南岸区城市管理局（本级）进行了账务调整。

4.比较情况。本部门 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）科学技术支出 43.84 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 43.84 万元，增长 100.0%，主要原因是重庆市南岸区城市管理局（本级）追加下达中小微企业和个体工商户水费补贴。

（2）文化旅游体育与传媒支出 15.9 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 15.9 万元，增长 100.0%，主要原因是重庆市南岸区城市管理局（本级）追加下达路内停车管理专项经费。

(3) 社会保障与就业支出 3978.87 万元，占 11.3%，较年初预算数增加 1350.96 万元，增长 51.4%，主要原因是重庆市南岸区城市管理局（本级）追加下达补记职业年金、退休一次性补贴和丧葬抚恤金。

(4) 卫生健康支出 578.21 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 3.12 万元，增长 0.5%，主要原因：一是重庆市南岸区城市管理局（本级）2023 年新增退休 3 人减少医疗保险和工伤保险支出；二是各基层单位事业单位医疗级其他卫生健康支出调减。

(5) 节能环保支出 3580.66 万元，占 10.2%，较年初预算数减少 74.09 万元，下降 2.0%，主要原因是重庆市南岸区城市管理局（本级）向各单位调剂追减 2023 年次级河流清漂资金。

(6) 城乡社区支出 26319.39 万元，占 74.7%，较年初预算数增加 9927.29 万元，增长 60.6%，主要原因：一是重庆市南岸区城市管理局（本级）其他城乡社区公共设施支出较上年增加“两江四岸”文旅项目夜市开灯仪式项目资金 5000 万元；二是各基层单位追加城乡社区支出专项预算资金。

(7) 农林水支出 1.26 万元，占 0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是重庆市南岸区城市管理局（本级）2023 年对 2022 年次级河流清漂资金进行审计发生审计费支出。

(8) 商业服务业等支出 322.53 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 322.53 万元，增长 100.0%，主要原因是重庆市南岸区环境卫生管理处较上年新增定向团购商品房补贴支出 322.53 万元。

(9) 住房保障支出 419.59 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 17.33 万元，下降 4.0%，主要原因是各单位 2023 年对 2022 年住房公积金进行清算导致住房公积金支出数减少。

(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 11436.83 万元。其中：人员经费 10175.16 万元，较上年决算数减少 15.33 万元，下降 0.2%，主要原因是 2023 年各单位人员退休，减少人员经费支出。人员经费用途主要包括工资、社保和住房公积金。公用经费 1261.67 万元，较上年决算数减少 793.00 万元，下降 38.6%，主要原因是为落实党中央“过紧日子”要求，各单位通过降低能耗支出节约行政费用成本和解聘临聘人员等方式减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费和物管费。

(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 250.62 万元，年末结转结余 243.53 万元。本年收入 3544.05 万元，较上年决算数增加 3202.05 万元，增长 936.3%，重庆市南岸区城市管理局（本级）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出较上年增加老旧小区一期专项债资金

3500 万元。本年支出 3551.14 万元，较上年决算数增加 1131.37 万元，增长 46.8%，主要原因是重庆市南岸区城市管理局（本级）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出较上年增加老旧小区一期专项债资金 3500 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 63.15 万元，较年初预算数减少 76.7 万元，下降 54.8%，主要原因是为落实党中央“过紧日子”要求，各单位压减“三公”经费支出。较上年支出数减少 23.29 万元，下降 27.0%，主要原因是为落实党中央“过紧日子”要求，各单位压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 2.59 万元，主要是用于公职人员因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 2.59 万元，增长 100.0%，主要原因是重庆市南岸区城市管理局（本级）受香港贸易发展局邀请赴香港考察学习城市照明先进管理经验。较上年支出数增加 2.59 万元，增长 100.0%，主要原因是重庆市南岸区城市管理局（本级）受香港贸易发展局邀请赴香港考察学习城市照明先进管理经验。

公务车购置费 0 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 60.56 万元，主要用于公务车年检费用、保险费、油费、维修费和停车费。费用支出较年初预算数减少 76.29 万元，下降 55.8%，主要原因是为落实党中央“过紧日子”要求，缩减公务车开支。较上年支出数减少 25.88 万元，下降 29.9%，主要原因是为落实党中央“过紧日子”要求，各单位缩减公务车开支。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待来访公职人员产生的费用。费用支出较年初预算数减少 3.00 万元，下降 100.0%，主要原因是各单位 2023 年未发生公务接待费，较上年支出数无增减，主要原因是各单位 2022-2023 年均未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 52 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。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.16 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 0.57 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 39.0%，主要原因是重庆市南岸区城市管理局（本级）城市管理工作召开相关会议。

本年度培训费支出 3.55 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 16.7%，主要原因是各单位培训活动减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 362.84 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物管及水电费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年支出数减少 119.83 万元，下降 24.8%，主要原因是为落实党中央“过紧日子”要求，切实降低机关运行成本，通过降低能耗支出节约行政运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 176 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 4 辆、应急保障用车 27 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 145 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 11 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2647.91 万元，其中：政府采购货物支出 41.00 万元、政府采购工程支出 452.41 万元、政府采购服务支出 2154.50 万元。授予中小企业合同金额 2252.36 万元，占政府采购支出总额的 85.1%，其中：授予小微企业合同金额 1855.13 万元，占政府采购支出总额的

70.1%。主要用于采购：一是重庆市南岸区城市管理局(本级)南岸区 2023-2024 年景观灯饰日常维护管理服务项目、2023-2024 年路灯日常维护项目和长生河及其支流环境综合整治示范段运维服务项目；二是重庆市南岸区市政设施管理处南岸区 2023 年市政设施日常维修项目（二期）；三是重庆市南岸区路灯管理处 2023 年南岸区路灯专用变压器改造项目和 2023 年部分楼宇景观灯饰维修工程；四是重庆市南岸区园林绿化管理处 2023 年下半年绿地管护服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办、单位）对部门整体 1 个、17 个一级项目和 25 个二级项目开展了绩效自评，25 个二级项目中有 10 个项目未纳入汇总项目绩效评价，涉及财政拨款支出资金 38787.12 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	重庆市南岸区城市管理局		自评总分（分）：	98.19		
部门联系人：	雷露		联系电话：	62988689		
资金情况（单位：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
年度总金额	25838.30	38787.12	38787.12	100	10	10
其中：财政拨款	25838.30	38787.12	38787.12	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		
持续开展市政设施、环境卫生、园林绿化、执法管理等日常管理及维护工作，加强全局谋划，保障城市管理工作有序运转。				1. 全年实现车行道维护管理面积达 1990744 平方米。2. 全年实现道路清扫机冲街洒水 1063362 平方米。3. 全年维护功能照明 22839 盏。 4.		

										<p>全年公厕日常维护数量 85 座。5. 全年绿化维护面积 1158233 平方米。</p> <p>6. 全年桥隧维护 115 座。7. 全年实现人行道维护管理面积 1462226 平方米。8. 全年完成化粪池清掏 75 座。9. 扬尘整治示范道路 45 条。</p> <p>10. 12319 案件办理 4799 件。</p>
绩效指标										
序号	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)	说明
1	12319 案件办理数量	案件数	≥	5000	4799	4.02	59.8	5	2.99	
2	车行道维护管理面积	平方米	=	1990744	1990744	0	100	5	5	
3	道路清扫及冲街洒水实际完成量	平方米	=	1063362	1063362	0	100	5	5	
4	功能照明维护数量	盏	=	22839	22839	0	100	5	5	
5	公厕日常维护数量	座	=	85	85	0	100	5	5	
6	绿化维护面积	平方米	=	1158233	1158233	0	100	5	5	
7	桥梁、隧道维护座数	座	=	115	115	0	100	5	5	
8	人行道维护管理面积	平方米	=	1462226	1462226	0	100	5	5	
9	完成化粪池清掏数量	座	=	75	75	0	100	5	5	
10	扬尘整治示范道路条数	条	=	20	45	125	100	5	5	巩固了扬尘整治示范道路 43 条，新创建了扬尘整治示范道路 2 条
11	功能照明日常亮灯率	%	≥	98	98	0	100	4	4	
12	12319 投诉案件按时回复率	%	=	100	100	0	100	9	9	

13	错案、行政复议和行政诉讼发生率	%	≤	2	0.2	90	100	9	9	案件总数2372件,其中行政诉讼4件,行政复议1件。
14	生活垃圾每日收运率	%	=	100	100	0	100	9	9	
15	绿化管护优良率	%	≥	60	67	11.67	100	9	9	
16	受益对象满意度	%	≥	70	72	2.86	100	10	10	

重庆市南岸区城市管理局 2023 年度 项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	江南新城区域城市管理专项	路灯维护数量	盏	=	10280	10280	30	30		96.67
		设施维护面积	平方公里	=	25	25	30	30		
		反映绿化景观品质	%	≥	90	88	15	11.67		
		路灯安全操作率	%	=	100	100	15	15		
		受益群体满意度	%	≥	80	80	0	0		

2	市政设施管理专项	桥隧结构设施检测座数	座	=	36	37	17	17	98.75	
		水质检测次数	次/年	≥	260	260	16	16		
		直饮水设备更换滤芯批次数	次	=	2	2	17	17	98.75	
		设施服务覆盖面积	平方公里	≥	44	44	15	15		
		设施服务覆盖人口数	万人	≥	120	120	15	15		
		受益群体满意度	%	≥	80	79	10	8.75		
3	市容环卫管理专项	国旗服务采用购买服务次数	次	=	2	2	25	25	春节一次国庆一次	98.75
		清漂消落带长度	公里	≥	15	15	25	25		
		减少消落带垃圾对水体污染	%	≥	80	80	15	15		
		激发群众爱国热情	%	≥	80	80	15	15		
		受益群体满意度	%	≥	80	79	10	8.75		

4	园林绿化管理专项	兰花湖公园管护面积	平方米	≥	30000	30000	25	25	95.01	
		全年安全维护率	%	=	100	100	25	25		
		反映景观品质及效果	%	≥	90	89	15	13.34		
		生态环境优化	%	≥	90	88	15	11.67		
		受益群体满意度	%	≥	80	80	10	10		
5	西城公司日常管护专项	道路清扫面积	平方米	=	1029247	1029247	25	25	82.45	
		路灯维护量	盏	=	2093	1946	25	7.45		其中滨江路的147盏路灯移交南滨路管委会
		照明设施亮灯率	%	≥	98	98	15	15		
		展现辖区良好城市风貌	%	≥	70	70	15	15		
		收益群体满意度	%	≥	70	70	10	10		
6	苦竹溪示范段运维管护	清扫保洁陆域面积	平方米	=	43378	43378	12	12	98.75	
		清扫保洁水域面积	平方米	=	142595	142595	12	12		
		苦竹溪示范段绿化一级养护达标率	%	≥	80	80	13	13		

		苦竹溪示范段运维覆盖率	%	=	90	90	13	13	
		苦竹溪示范段周边环境受益人数	万人	≥	5	5	15	15	
		苦竹溪示范段生态环境		定性	达标	1	15	15	
		受益群体满意度	%	≥	80	79	10	8.75	
7	城市管理专项	管护夜景灯饰数量	个(套)	=	79281	79281	12	12	
		环卫工人慰问次数	次/年	=	2	2	12	12	春节及夏季共2次
		开展年度财务审计单位数	个	≥	8	8	12	12	被审计单位数
		景观灯饰亮灯率	%	≥	95	93	14	11.05	
		苦竹溪示范段周边受益人数	万人	≥	5	5	7	7	
		设施安全隐患排查率	%	≥	90	90	8	8	
		体现政府对环	%	≥	80	80	8	8	
									97.05

		卫工人 关怀							
		停车管 理有序 性	%	≥	80	80	7	7	
		受益群 体满意 度	%	≥	70	70	10	10	
8	城管执 法管理 及市政 设施损 毁修护 专项	存量违 法建筑 处置面 积	平 方 米	≥	759	3436.84	20	20	加大违法建筑 处置力度,对存 量小区集中整 治。
		新增违 法建筑 处置办 结率	%	=	100	100	20	20	
		错案、 行政复 议和行 政诉讼 发生率	%	≤	5	0.3	20	20	全年违建罚没 缴纳非税共 98 笔,当年发生违 建方面行政诉 讼 3 起。
		消除安 全隐患 违法建 筑率	%	=	100	100	20	20	
		社会公 众或服 务对象 对项目 实施效 果的满 意程度	%	≥	80	78	10	7.5	
9	城管执 法专项	派出巡 查人次	人 次	≥	122800	122800	25	25	
		整治规 范占道 违规经 营点个	个	≥	8900	8900	25	25	
									97.5
									98.89

		数							
		数字化处理率	%	≥	98	98	10	10	
		巡查覆盖率	%	≥	97	97	10	10	
		渣车监管系统稳定运行	天	≥	350	350	10	10	
		群众满意度	%	≥	90	89	10	8.89	
10	城管执法	培训班次	次	=	1	1	20	20	
		清理占道经营件数	件	≥	200	389	10	10	加大占道经营清理力度
		扬尘整治示范道路条数	条	=	20	45	20	20	巩固了扬尘整治示范道路43条,新创建了扬尘整治示范道路2条
		错案、行政复议和行政诉讼发生率	%	≤	2	0.2	20	20	案件总数2372件,其中行政诉讼4件,行政复议1件。
		带动就业劳务派遣人数	人	≥	150	171	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	%	≥	80	73	10	1.25	
11	环境卫生日常维护	道路清扫及冲街洒水实际完成量	平方米/公里	=	1063362	1063362	8	8	91.9

		公厕日常维护数量	座	=	85	85	8	8	
		完成化粪池清掏数量	座	=	75	75	8	8	
		道路保洁率	%	≥	85	83	8	6.12	
		道路机扫率	%	≥	90	88	8	6.22	
		公厕设施完好率	%	≥	90	88	20	15.56	
		管护道路冲洗率	%	≥	90	90	20	20	
		社会公众或服务对象满意度	%	≥	80	80	10	10	
12	生活垃圾及餐厨垃圾运输管理	垃圾收运数量	万吨	=	35.75	40.92	20	20	全年实际收运量 40.92 万吨
		全年管护的压缩式垃圾站座数	座	=	30	30	20	20	
		生活垃圾每日收运率	%	=	100	100	20	20	
		垃圾无害化处理率	%	=	100	100	20	20	
		社会公众或服务对象满意度	%	≥	80	78	10	7.5	
									97.5

13	路灯日常维护	功能照明维护数量	盏	≥	22839	22839	20	20		92.39
		功能照明日常亮灯率	%	≥	98	98	20	20		
		功能照明设施完好率	%	≥	98	98	20	20		
		安全生产责任事故	起	≤	5	0	20	20	本年未发生安全生产责任事故	
		服务对象满意度	%	≥	92	85	10	2.39		
14	城市绿化日常维护	大树维护量	株	=	4494	4482	5	4.87		99.87
		灌木修剪频次	次	≥	2	3	5	5	专项维护经费调整后,灌木修剪频次由全年2次增加到3次	
		绿化维护面积	平方米	=	1158233	1158233	5	5		
		行道树维护量	株	=	13356	13356	5	5		
		绿化设施完好率	%	≥	60	65	10	10		
		行道树病虫害防治率	%	≥	60	68	10	10		
		危急故障排除及时率	%	≥	70	80	10	10		
		绿化维护带动就业人数	人	≥	65	70	15	15		
		绿化管护优良率	%	≥	60	67	15	15		

		社会公众或服务对象满意度	%	≥	65	72	10	10	
15	数字城管日常维护	12319案件办理数量	案件数	≥	5000	4799	20	11.96	91.96
		智慧城管智能抓拍案件数量	案件数	≥	35000	44997	20	20	
		智慧执法系统线上案件办理数量	案件数	≥	2500	2657	15	15	
		智慧执法系统线上办案罚款	元/年	≥	1000000	1243820	10	10	
		12319投诉案件按时回复率	%	=	100	100	15	15	
		市民对数字城管工作的满意度	%	≥	80	95	10	10	
16	市政设施日常维护	维护量（车行道维护管理面积）	平方米	=	1990744	1990744	15	15	94.14

维护量 (桥梁、隧道维护座数)	座	=	115	115	10	10	
维护量 (人行道维护管理面积)	平方米	=	1462226	1462226	15	15	
市政设施质量达标率 (项目完成的质量符合《重庆市城市精细化管理标准》、项目(工程)验收合格标准)	%	≥	70	70	10	10	
道路通畅率 (车辆行人出行道路)	%	=	100	98	15	12	
设施完好率 (管护区内市政设施的完好率)	%	≥	70	70	15	15	
群众案件按期	%	=	70	68	10	7.14	

		结案率								
17	城市维护清扫保洁设施绿化专项	公厕座数	座	≥	107	107	15	15		98.89
		垃圾站个数	个	≥	15	15	15	15		
		主次干道面积	平方米	=	3387260.21	3387260.21	15	15		
		日常管护质量考核合格率	%	≥	85	85	10	10		
		清扫保洁作业覆盖率	%	≥	99	99	10	10		
		化粪池、公厕安全运行率	%	=	100	100	15	15		
		群众满意率	%	≥	90	89	10	8.89		
18	以往年度续建项目	支付续建项目数量	个	=	52	52	25	25		97
		尾款支付时效	工作日	≤	10	10	25	25	在资金保障充足的前提下实现	
		保证农民工工资及时支付	%	=	100	100	15	15		
		保证项目延续性建设	%	=	100	98	15	12		
		受益群体满意度	%	≥	80	80	10	10		

19	上年结转	清水绿岸前期研究报告数量	份	≥	2	2	30	30	94.44
		完成民生实事项目项目决算审计数量	个	≥	3	3	30	30	
		清水绿岸视频宣传受众群体	万	≥	5	5	20	20	
		群众满意度	%	≥	90	85	10	4.44	
20	南岸区老旧小区提档升级（2020年专项债）	待支付尾款项目	个（台、套、件、辆）	=	10	10	40	40	92.06
		老旧小区市政设施提升	%	≥	70	68	20	14.28	
		辖区居民满意度	%	≥	90	88	10	7.78	
		支付工程尾款	万元	=	3500	3500	20	20	
21	长嘉汇国际光影艺术展演项目	展演作品数量	部	=	40	40	30	30	97.9
		展演天数	天	=	5	5	20	20	
		群众满意度	%	≥	95	94	20	17.9	
		投入资金	万元	≤	400	395	20	20	

22	“两江四岸”文旅项目夜市“开灯仪式”（南岸区）建设	载体覆盖建筑数量	个（台、套、件、辆）	≥	58	58	40	40	100
		亮灯率	%	≥	95	95	30	30	
		投资额	万元	≥	5000	5000	20	20	
23	职工定向商品团购房往来核销	存量资金清理金额	元	=	3225300	3225300	40	40	100
		对应账务调整完成度	%	=	100	100	40	40	
		往来款清理完成度	%	=	100	100	10	10	
24	疫情防控专项工程	隔离点搭建数量	处	≥	7	7	25	25	94.44
		隔离路段搭建时间	小时	≤	24	24	25	25	
		设施完成率	项	≥	95	95	30	30	
		群众满意度	项	≥	90	85	10	4.44	
25	执法管理专项	拉法基三轮车停车场网络运行天数	天	≥	360	360	40	40	90.52
		路内停车管理有序性	%	≥	95	92	30	20.52	
		光影艺术展演及烟火表演安保费	万元	≥	96	96	20	20	

26	城管执法专项	渣车监管系统稳定运行	天	≥	350	350	40	40		96.12
		市容及交通明显改善	%	≥	90	88	10	7.78		
		长效管理制度健全性	%	≥	90	89	15	13.34		
		对社会发展的积极影响	%	≥	85	85	15	15	通过对渣车的规范管理有效的防止大气污染对社会发展和生产生活带来效益。	
		受益群体满意度	%	≥	80	85	10	10		
27	城管执法工作	培训班次	次	≥	1	1	20	20		91.25
		清理占道经营件数	件	≥	200	389	10	10	清理出店占道经营、流动摊点、临街乱摆放杂物等	
		扬尘整治示范道路条数	条	=	20	45	20	20	巩固了扬尘整治示范道路43条,新创建了扬尘整治示范道路2条	
		错案、行政复议和行政诉讼发生率	%	≤	2	0.2	20	20	案件总数2372件,其中行政诉讼4件,行政复议1件。	
		带动就业劳务派遣人数	人	≥	150	171	10	10		
		社会公众或服务对象满意度	%	≥	80	73	10	1.25		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：023-62988689

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区城市管理局

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	32,254.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,544.05	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	43.84
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	15.90
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,978.87
		九、卫生健康支出	578.21
		十、节能环保支出	3,580.66
		十一、城乡社区支出	26,758.28
		十二、农林水支出	1.26
		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	322.53
		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	419.59
		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	3,500.00
		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	35,798.87	本年支出合计	39,199.15
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	3,857.65	年末结转和结余	457.38
总计	39,656.52	总计	39,656.52

备注：1. 本表反映部门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 02 表

公开部门：重庆市南岸区城市管理局

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		35,798.87	35,798.87						
206	科学技术支出	43.84	43.84						
20699	其他科学技术支出	43.84	43.84						
2069999	其他科学技术支出	43.84	43.84						
208	社会保障和就业支出	3,978.87	3,978.87						
20805	行政事业单位养老支出	3,811.29	3,811.29						
2080501	行政单位离退休	190.48	190.48						
2080502	事业单位离退休	1,616.95	1,616.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152.12	1,152.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	851.74	851.74						
20808	抚恤	167.58	167.58						
2080801	死亡抚恤	167.58	167.58						
210	卫生健康支出	578.21	578.21						
21004	公共卫生	35.00	35.00						
2100409	重大公共卫生服务	35.00	35.00						
21011	行政事业单位医疗	543.21	543.21						
2101101	行政单位医疗	111.42	111.42						
2101102	事业单位医疗	236.84	236.84						
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	181.52	181.52						
211	节能环保支出	3,580.66	3,580.66						
21103	污染防治	3,580.66	3,580.66						
2110302	水体	41.91	41.91						
2110304	固体废弃物与化学品	3,538.75	3,538.75						
212	城乡社区支出	23,696.43	23,696.43						
21201	城乡社区管理事务	4,178.90	4,178.90						
2120101	行政运行	1,621.48	1,621.48						
2120104	城管执法	1,490.76	1,490.76						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,066.67	1,066.67						
21203	城乡社区公共设施	13,632.86	13,632.86						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,632.86	13,632.86						
21205	城乡社区环境卫生	5,653.34	5,653.34						
2120501	城乡社区环境卫生	5,653.34	5,653.34						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.79	42.79						
2121301	城市公共设施	42.79	42.79						
21299	其他城乡社区支出	188.53	188.53						
2129999	其他城乡社区支出	188.53	188.53						
213	农林水支出	1.26	1.26						
21367	三峡水库库区基金支出	1.26	1.26						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	1.26	1.26						
221	住房保障支出	419.59	419.59						
22102	住房改革支出	419.59	419.59						
2210201	住房公积金	419.59	419.59						
229	其他支出	3,500.00	3,500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00						

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市南岸区城市管理局

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		39,199.15	11,436.83	27,762.32			
206	科学技术支出	43.84		43.84			
20699	其他科学技术支出	43.84		43.84			
2069999	其他科学技术支出	43.84		43.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.90		15.90			
20701	文化和旅游	15.90		15.90			
2070114	文化和旅游管理事务	13.20		13.20			
2070199	其他文化和旅游支出	2.70		2.70			
208	社会保障和就业支出	3,978.87	3,978.87				
20805	行政事业单位养老支出	3,811.29	3,811.29				
2080501	行政单位离退休	190.48	190.48				
2080502	事业单位离退休	1,616.95	1,616.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152.12	1,152.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	851.74	851.74				
20808	抚恤	167.58	167.58				
2080801	死亡抚恤	167.58	167.58				
210	卫生健康支出	578.21	543.21	35.00			

21004	公共卫生	35.00		35.00			
2100409	重大公共卫生服务	35.00		35.00			
21011	行政事业单位医疗	543.21	543.21				
2101101	行政单位医疗	111.42	111.42				
2101102	事业单位医疗	236.84	236.84				
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	181.52	181.52				
211	节能环保支出	3,580.66		3,580.66			
21103	污染防治	3,580.66		3,580.66			
2110302	水体	41.91		41.91			
2110304	固体废弃物与化学品	3,538.75		3,538.75			
212	城乡社区支出	26,758.28	6,495.15	20,263.13			
21201	城乡社区管理事务	4,630.27	1,776.63	2,853.64			
2120101	行政运行	1,621.52	1,621.52				
2120104	城管执法	1,683.53		1,683.53			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,325.22	155.12	1,170.11			
21203	城乡社区公共设施	16,155.10	1,918.88	14,236.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,155.10	1,918.88	14,236.21			
21205	城乡社区环境卫生	5,734.50	2,720.74	3,013.76			
2120501	城乡社区环境卫生	5,734.50	2,720.74	3,013.76			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.79		42.79			
2121301	城市公共设施	42.79		42.79			
21214	污水处理费安排的支出	7.09		7.09			
2121401	污水处理设施建设和运营	7.09		7.09			
21299	其他城乡社区支出	188.53	78.89	109.64			
2129999	其他城乡社区支出	188.53	78.89	109.64			

213	农林水支出	1.26		1.26			
21367	三峡水库库区基金支出	1.26		1.26			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	1.26		1.26			
216	商业服务业等支出	322.53		322.53			
21699	其他商业服务业等支出	322.53		322.53			
2169999	其他商业服务业等支出	322.53		322.53			
221	住房保障支出	419.59	419.59				
22102	住房改革支出	419.59	419.59				
2210201	住房公积金	419.59	419.59				
229	其他支出	3,500.00		3,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00		3,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00		3,500.00			

备注：1. 本表反映部门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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区城市管理局

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	32,254.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,544.05	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	43.84	43.84		
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.90	15.90		
		八、社会保障和就业支出	3,978.87	3,978.87		
		九、卫生健康支出	578.21	578.21		
		十、节能环保支出	3,580.66	3,580.66		
		十一、城乡社区支出	26,369.28	26,319.39	49.88	
		十二、农林水支出	1.26		1.26	
		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	322.53	322.53		
		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	419.59	419.59		
		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	3,500.00		3,500.00	

		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	35,798.87	本年支出合计	38,810.15	35,259.00	3,551.14	
年初财政拨款结转和结余	3,276.35	年末财政拨款结转和结余	265.06	21.53	243.53	
一般公共预算财政拨款	3,025.73					
政府性基金预算财政拨款	250.62					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	39,075.21	总计	39,075.21	35,280.54	3,794.67	

备注：1. 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。

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

公开部门：重庆市南岸区城市管理局

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		35,259.00	11,436.83	23,822.17
206	科学技术支出	43.84		43.84
20699	其他科学技术支出	43.84		43.84
2069999	其他科学技术支出	43.84		43.84
207	文化旅游体育与传媒支出	15.90		15.90
20701	文化和旅游	15.90		15.90
2070114	文化和旅游管理事务	13.20		13.20
2070199	其他文化和旅游支出	2.70		2.70
208	社会保障和就业支出	3,978.87	3,978.87	
20805	行政事业单位养老支出	3,811.29	3,811.29	
2080501	行政单位离退休	190.48	190.48	
2080502	事业单位离退休	1,616.95	1,616.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152.12	1,152.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	851.74	851.74	
20808	抚恤	167.58	167.58	
2080801	死亡抚恤	167.58	167.58	
210	卫生健康支出	578.21	543.21	35.00
21004	公共卫生	35.00		35.00
2100409	重大公共卫生服务	35.00		35.00
21011	行政事业单位医疗	543.21	543.21	
2101101	行政单位医疗	111.42	111.42	
2101102	事业单位医疗	236.84	236.84	
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	181.52	181.52	

211	节能环保支出	3,580.66		3,580.66
21103	污染防治	3,580.66		3,580.66
2110302	水体	41.91		41.91
2110304	固体废弃物与化学品	3,538.75		3,538.75
212	城乡社区支出	26,319.39	6,495.15	19,824.24
21201	城乡社区管理事务	4,630.27	1,776.63	2,853.64
2120101	行政运行	1,621.52	1,621.52	
2120104	城管执法	1,683.53		1,683.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,325.22	155.12	1,170.11
21203	城乡社区公共设施	15,766.10	1,918.88	13,847.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,766.10	1,918.88	13,847.22
21205	城乡社区环境卫生	5,734.50	2,720.74	3,013.76
2120501	城乡社区环境卫生	5,734.50	2,720.74	3,013.76
21299	其他城乡社区支出	188.53	78.89	109.64
2129999	其他城乡社区支出	188.53	78.89	109.64
216	商业服务业等支出	322.53		322.53
21699	其他商业服务业等支出	322.53		322.53
2169999	其他商业服务业等支出	322.53		322.53
221	住房保障支出	419.59	419.59	
22102	住房改革支出	419.59	419.59	
2210201	住房公积金	419.59	419.59	

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市南岸区城市管理局

公开 06 表
单位：万元

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	8,069.15	302	商品和服务支出	1,259.52	310	资本性支出	2.16
30101	基本工资	1,727.79	30201	办公费	100.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	346.03	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	2.16
30103	奖金	569.28	30203	咨询费	8.44	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	2,567.54	30205	水费	12.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,152.12	30206	电费	42.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	851.74	30207	邮电费	58.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	348.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.04	30209	物业管理费	8.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	75.76	30211	差旅费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	419.59	30212	因公出国（境）费用	2.59	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,106.01	30215	会议费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.55	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	167.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,807.42	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	30.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	131.00	30227	委托业务费	2.55	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	235.72	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	434.14	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.97	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.98	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	202.81	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		10,175.16	公用经费合计				1,261.67		

备注：1. 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。

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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区城市管理局

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		250.62	3,544.05	3,551.14		3,551.14	243.53
212	城乡社区支出	224.06	42.79	49.88		49.88	216.97
21213	城市基础设施配套费安排的支出		42.79	42.79		42.79	
2121301	城市公共设施		42.79	42.79		42.79	
21214	污水处理费安排的支出	224.06		7.09		7.09	216.97
2121401	污水处理设施建设和运营	224.06		7.09		7.09	216.97
213	农林水支出		1.26	1.26		1.26	
21367	三峡水库库区基金支出		1.26	1.26		1.26	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		1.26	1.26		1.26	
229	其他支出	26.56	3,500.00	3,500.00		3,500.00	26.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
22960	彩票公益金安排的支出	26.56					26.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.56					26.56

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 重庆市南岸区城市管理局

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南岸区城市管理局

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	362.84
（一）支出合计	63.15	63.15	（一）行政单位	72.83
1. 因公出国（境）费	2.59	2.59	（二）参照公务员法管理事业单位	290.00
2. 公务用车购置及运行维护费	60.56	60.56	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	—	（一）车辆数合计（辆）	176
（2）公务用车运行维护费	60.56	60.56	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	—	—	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	—	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	—	—	4. 应急保障用车	27
（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	145
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）	—	1	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）	11
4. 公务用车保有量（辆）	—	52	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	（一）政府采购支出合计	2,647.91
其中：外事接待批次（个）	—	—	1. 政府采购货物支出	41.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2. 政府采购工程支出	452.41
其中：外事接待人次（人）	—	—	3. 政府采购服务支出	2,154.50
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	2,252.36
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	其中：授予小微企业合同金额	1,855.13
二、会议费	—	0.57		
三、培训费	—	3.55		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。