

附件：

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区城市管理局（本级）

2020年度

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	7,055.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,148.00	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	50.00	八、社会保障和就业支出	143.25
		九、卫生健康支出	53.25
		十、节能环保支出	381.00
		十一、城乡社区支出	5,346.67
		十二、农林水支出	120.00
		十三、交通运输支出	2,000.00
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	109.63
		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	5,000.00
		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	3,100.00
本年收入合计	16,253.80	本年支出合计	16,253.80
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	16,253.80	总计	16,253.80

附件：

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区城市管理局（本级）

2020年度

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
					小计	其中：教育收费			
	合计	16,253.80	16,203.80						50.00
208	社会保障和就业支出	143.25	143.25						
20805	行政事业单位养老支出	132.96	132.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.56	7.56						
20899	其他社会保障和就业支出	10.29	10.29						
2089901	其他社会保障和就业支出	10.29	10.29						
210	卫生健康支出	53.25	53.25						
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25						
2101101	行政单位医疗	32.10	32.10						
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15						
211	节能环保支出	381.00	381.00						
21103	污染防治	381.00	381.00						
2110304	固体废弃物与化学品	381.00	381.00						
212	城乡社区支出	5,346.66	5,296.66						50.00
21201	城乡社区管理事务	1,211.87	1,211.87						
2120101	行政运行	1,211.37	1,211.37						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50						
21203	城乡社区公共设施	2,346.59	2,296.59						50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,346.59	2,296.59						50.00
21205	城乡社区环境卫生	740.20	740.20						
2120501	城乡社区环境卫生	740.20	740.20						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,048.00	1,048.00						
2121302	城市环境卫生	1,048.00	1,048.00						
213	农林水支出	120.00	120.00						
21307	农村综合改革	120.00	120.00						
2130701	对村级一事一议的补助	120.00	120.00						
214	交通运输支出	2,000.00	2,000.00						
21401	公路水路运输	2,000.00	2,000.00						
2140104	公路建设	2,000.00	2,000.00						
221	住房保障支出	109.63	109.63						
22102	住房改革支出	109.63	109.63						
2210201	住房公积金	109.63	109.63						
229	其他支出	5,000.00	5,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	3,100.00	3,100.00						
23401	基础设施建设	3,100.00	3,100.00						
2340110	市政设施建设	3,100.00	3,100.00						

附件：

支出决算表

公开部门：重庆市南川区城市管理局（本级）

2020年度

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	16,253.80	2,355.80	13,898.00			
208	社会保障和就业支出	143.25	143.25				
20805	行政事业单位养老支出	132.96	132.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.56	7.56				
20899	其他社会保障和就业支出	10.29	10.29				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.29	10.29				
210	卫生健康支出	53.25	53.25				
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25				
2101101	行政单位医疗	32.10	32.10				
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15				
211	节能环保支出	381.00		381.00			
21103	污染防治	381.00		381.00			
2110304	固体废弃物与化学品	381.00		381.00			
212	城乡社区支出	5,346.66	2,049.66	3,297.00			
21201	城乡社区管理事务	1,211.87	1,211.87				
2120101	行政运行	1,211.37	1,211.37				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50				
21203	城乡社区公共设施	2,346.59	837.79	1,508.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,346.59	837.79	1,508.80			
21205	城乡社区环境卫生	740.20		740.20			
2120501	城乡社区环境卫生	740.20		740.20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,048.00		1,048.00			
2121302	城市环境卫生	1,048.00		1,048.00			
213	农林水支出	120.00		120.00			
21307	农村综合改革	120.00		120.00			
2130701	对村级一事一议的补助	120.00		120.00			
214	交通运输支出	2,000.00		2,000.00			
21401	公路水路运输	2,000.00		2,000.00			
2140104	公路建设	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	109.63	109.63				
22102	住房改革支出	109.63	109.63				
2210201	住房公积金	109.63	109.63				
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	3,100.00		3,100.00			
23401	基础设施建设	3,100.00		3,100.00			
2340110	市政设施建设	3,100.00		3,100.00			

附件:

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区城市管理局（本级）

2020年度

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	7,055.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	9,148.00	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	143.25	143.25		
		九、卫生健康支出	53.25	53.25		
		十、节能环保支出	381.00	381.00		
		十一、城乡社区支出	5,296.67	4,248.67	1,048.00	
		十二、农林水支出	120.00	120.00		
		十三、交通运输支出	2,000.00	2,000.00		
		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	109.63	109.63		
		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	5,000.00		5,000.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	16,203.80	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3,100.00		3,100.00	
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	16,203.80	7,055.80	9,148.00	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	16,203.80	总计	16,203.80	7,055.80	9,148.00	

附件：

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区城市管理局（本级）

2020年度

公开05表
单位：万元

项 目		年初结转结余	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		7,055.80	7,055.80	2,355.80	4,700.00	
208	社会保障和就业支出		143.25	143.25	143.25		
20805	行政事业单位养老支出		132.96	132.96	132.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.69	83.69	83.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.71	41.71	41.71		
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.56	7.56	7.56		
20899	其他社会保障和就业支出		10.29	10.29	10.29		
2089901	其他社会保障和就业支出		10.29	10.29	10.29		
210	卫生健康支出		53.25	53.25	53.25		
21011	行政事业单位医疗		53.25	53.25	53.25		
2101101	行政单位医疗		32.10	32.10	32.10		
2101102	事业单位医疗		21.15	21.15	21.15		
211	节能环保支出		381.00	381.00		381.00	
21103	污染防治		381.00	381.00		381.00	
2110304	固体废弃物与化学品		381.00	381.00		381.00	
212	城乡社区支出		4,248.66	4,248.66	2,049.66	2,199.00	
21201	城乡社区管理事务		1,211.87	1,211.87	1,211.87		
2120101	行政运行		1,211.37	1,211.37	1,211.37		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.50	0.50	0.50		
21203	城乡社区公共设施		2,296.59	2,296.59	837.79	1,458.80	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,296.59	2,296.59	837.79	1,458.80	
21205	城乡社区环境卫生		740.20	740.20		740.20	
2120501	城乡社区环境卫生		740.20	740.20		740.20	
213	农林水支出		120.00	120.00		120.00	
21307	农村综合改革		120.00	120.00		120.00	
2130701	对村级一事一议的补助		120.00	120.00		120.00	
214	交通运输支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21401	公路水路运输		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2140104	公路建设		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
221	住房保障支出		109.63	109.63	109.63		
22102	住房改革支出		109.63	109.63	109.63		
2210201	住房公积金		109.63	109.63	109.63		

附件：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区城市管理局（本级）

公开06表
金额单位：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	2,001.96	302	商品和服务支出	345.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	279.22	30201	办公费	37.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	132.92	30202	印刷费	1.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	257.32	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.71	30207	邮电费	17.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.29	30211	差旅费	132.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	109.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.68	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	997.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.43	30215	会议费	1.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.09	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	5.71	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	0.60	30227	委托业务费	14.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	16.70	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.27	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	61.60	39909	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		2,010.39	公用经费合计					345.41

附件：

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：重庆市南川区城市管理局（本级）		2020年度					
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		9,148.00	9,148.00		9,148.00	
212	城乡社区支出		1,048.00	1,048.00		1,048.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,048.00	1,048.00		1,048.00	
2121302	城市环境卫生		1,048.00	1,048.00		1,048.00	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		3,100.00	3,100.00		3,100.00	
23401	基础设施建设		3,100.00	3,100.00		3,100.00	
2340110	市政设施建设		3,100.00	3,100.00		3,100.00	

附件：

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区城市管理局（本级）

2020年度

公开08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	345.41
（一）支出合计	23.20	4.51	（一）行政单位	345.41
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	18.00	3.43	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	—	—	（一）车辆数合计（辆）	31
（2）公务用车运行维护费	18.00	3.43	1.副部（省）级及以上领导用车	—
3.公务接待费	5.20	1.09	2.主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	1.09	3.机要通信用车	6
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	25
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	—
4.公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	—
5.国内公务接待批次（个）	—	14	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	—	（一）政府采购支出合计	66,781.42
6.国内公务接待人次（人）	—	125	1.政府采购货物支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	—	2.政府采购工程支出	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	—	3.政府采购服务支出	66,781.42
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	—
二、会议费	—	1.15	其中：授予小微企业合同金额	—
三、培训费	—	7.71		

附件：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
公开部门：重庆市南川区城市管理局（本级） 2020年度 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：本单位无相关数据，故本表为空。

附件：

2020年部门整体绩效自评表

主管部门				财政科室		自评总分（分）				
						部门联系人				
部门预算执行情况	预算资金	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（分）
	（万元）									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
说明										

备注：本表为空表

附件：

重点专项一级项目绩效自评表

项目名称				项目编码			自评总分（分）			
主管部门				财政科室			项目联系人		联系电话	
项目资金（万元）	年度总金额	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（分）
	其中：									
	上级资金									
	本级资金									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
说明										

备注：本表为空表

附件：

重点专项二级项目绩效自评表

项目名称				项目编码			自评总分（分）			
主管部门				财政科室			项目联系人		联系电话	
项目资金（万元）	年度总金额	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（分）
	其中：									
	上级资金									
	本级资金									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
说明										

备注：本表为空表

附件：

一般性一级项目绩效自评表

项目名称	市街绿化费		项目编码		自评总分 (分)	100				
主管部门	重庆市南川区城市管理局		财政科室	投融资科	项目联系人	陈才军	联系电话	13996744400		
项目资金 (万元)	年度总金额	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(分)	
	200	200		200	200		100	10	10	
	其中:									
	上级资金									
	本级资金	200		200	200		100	10	10	
当年绩效目标	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. 及时对灌木、地被植物进行修剪工作，灌木植物修剪9次，草坪等地被植物修剪12次；行道树18561株，每年修剪2-3次；1375株精修剪的行道树(盆景)每年修剪4-5次；累计修剪面积达300万平方米/年； 2. 每年对绿化植物开展施肥工作3次； 3. 及时清除绿地内枯枝、杂草，每年平均15次； 4. 对绿化苗木及开展冬季防冻、防虫处理； 5. 夏季开展抗旱工作； 6. 在重要街道、节点种植时令鲜花，全年约更换135万盆； 7. 开展花城建设区域绿化苗木的管护工作； 8. 开展补栽补植工作。			1. 及时对灌木、地被植物进行修剪工作，灌木植物修剪9次，草坪等地被植物修剪12次；行道树18561株，每年修剪2-3次；1375株精修剪的行道树(盆景)每年修剪4-5次；累计修剪面积达300万平方米/年； 2. 每年对绿化植物开展施肥工作3次； 3. 及时清除绿地内枯枝、杂草，每年平均15次； 4. 对绿化苗木及开展冬季防冻、防虫处理； 5. 夏季开展抗旱工作； 6. 在重要街道、节点种植时令鲜花，全年约更换135万盆； 7. 开展花城建设区域绿化苗木的管护工作； 8. 开展补栽补植工作。			1. 全年累计修剪灌木9次、行道树2次； 2. 对绿化植物进行了3次专项施肥工作； 3. 高速路下匝道、高速路转盘及周边绿地、城区交通岛、鼓楼广场、花箱花器等主要节点栽植、摆放鲜花135.52万余盆； 4. 2020年累计修剪草坪12次，清除杂草面积共计116.3万m²； 5. 病虫害防治施药面积达24.7万余m²； 6. 完成辖区42.96万m²绿地苗木的浇水抗旱工作，共计出动浇水抗旱洒水车760次、三轮车450车次，排除城区大树枯枝、死树安全隐患841起。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	人员培训	人次	产出类	720	720	720	100	10.00	10.00	否
	灌木植物修剪	次	产出类	9	9	9	100	10.00	10.00	否
	行道树修剪	次	产出类	2-3	2-3	2-3	100	12.00	12.00	是
	草坪等地被植物修剪	次	产出类	12	12	12	100	12.00	12.00	是
	行道精剪	次	产出类	4-5	4-5	4-5	100	10.00	10.00	否
	城区绿化施肥	次	产出类	≥3	≥3	≥3	100	12.00	12.00	是
	城区绿化打药防虫覆盖率	%	产出类	100	100	100	100	12.00	12.00	是
	城区抗旱率	%	产出类	100	100	100	100	12.00	12.00	是
说明	无									

附件：

一般性二级项目绩效自评表

项目名称		项目编码		自评总分（分）						
主管部门		财政科室		项目联系人		联系电话				
项目资金（万元）	年度总金额	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（分）
	其中：									
	上级资金									
	本级资金									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
说明										

备注：本表为空表