

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）

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,158.22	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	60.00	八、社会保障和就业支出	214.58
		九、卫生健康支出	68.95
		十、节能环保支出	2,311.09
		十一、城乡社区支出	5,785.56
		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	123.37
		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	8,218.22	本年支出合计	8,503.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	285.33	年末结转和结余	
总计	8,503.55	总计	8,503.55

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

公开部门：重庆市南川区城市管理局（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		8,218.22	8,158.22						60.00
208	社会保障和就业支出	214.58	214.58						
20805	行政事业单位养老支出	212.50	212.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.37	143.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.89	57.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.24	11.24						
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08						
210	卫生健康支出	68.94	68.94						
21011	行政事业单位医疗	68.94	68.94						
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58						
2101102	事业单位医疗	39.36	39.36						
211	节能环保支出	2,311.09	2,311.09						
21199	其他节能环保支出	2,311.09	2,311.09						
2119999	其他节能环保支出	2,311.09	2,311.09						
212	城乡社区支出	5,500.23	5,440.23						60.00

21201	城乡社区管理事务	1,276.94	1,276.94						
2120101	行政运行	1,048.01	1,048.01						
2120104	城管执法	228.93	228.93						
21203	城乡社区公共设施	2,889.12	2,829.12						60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,889.12	2,829.12						60.00
21205	城乡社区环境卫生	1,334.17	1,334.17						
2120501	城乡社区环境卫生	1,334.17	1,334.17						
221	住房保障支出	123.37	123.37						
22102	住房改革支出	123.37	123.37						
2210201	住房公积金	123.37	123.37						

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

公开部门：重庆市南川区城市管理局（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		8,503.55	2,015.89	6,487.66			
208	社会保障和就业支出	214.58	214.58				
20805	行政事业单位养老支出	212.50	212.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.37	143.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.89	57.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.24	11.24				
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	68.94	68.94				
21011	行政事业单位医疗	68.94	68.94				
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58				
2101102	事业单位医疗	39.36	39.36				
211	节能环保支出	2,311.09		2,311.09			
21199	其他节能环保支出	2,311.09		2,311.09			
2119999	其他节能环保支出	2,311.09		2,311.09			
212	城乡社区支出	5,785.56	1,608.99	4,176.57			

21201	城乡社区管理事务	1,276.94	1,048.01	228.93			
2120101	行政运行	1,048.01	1,048.01				
2120104	城管执法	228.93		228.93			
21203	城乡社区公共设施	3,174.45	560.98	2,613.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,174.45	560.98	2,613.47			
21205	城乡社区环境卫生	1,334.17		1,334.17			
2120501	城乡社区环境卫生	1,334.17		1,334.17			
221	住房保障支出	123.37	123.37				
22102	住房改革支出	123.37	123.37				
2210201	住房公积金	123.37	123.37				

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

公开部门：重庆市南川区城市管理局（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	8,158.22	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	214.58	214.58		
		九、卫生健康支出	68.95	68.95		
		十、节能环保支出	2,311.09	2,311.09		
		十一、城乡社区支出	5,440.23	5,440.23		
		十二、农林水支出				
		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	123.37	123.37		
		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	8,158.22	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	8,158.22	8,158.22		
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	8,158.22	总计	8,158.22	8,158.22		

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：重庆市南川区城市管理局（本级）

功能分类科目 编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		8,158.22	2,015.89	6,142.33
208	社会保障和就业支出	214.58	214.58	
20805	行政事业单位养老支出	212.50	212.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.37	143.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.89	57.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.24	11.24	
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	68.94	68.94	
21011	行政事业单位医疗	68.94	68.94	
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	
2101102	事业单位医疗	39.36	39.36	
211	节能环保支出	2,311.09		2,311.09
21199	其他节能环保支出	2,311.09		2,311.09
2119999	其他节能环保支出	2,311.09		2,311.09
212	城乡社区支出	5,440.23	1,608.99	3,831.24
21201	城乡社区管理事务	1,276.94	1,048.01	228.93
2120101	行政运行	1,048.01	1,048.01	
2120104	城管执法	228.93		228.93
21203	城乡社区公共设施	2,829.12	560.98	2,268.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,829.12	560.98	2,268.14
21205	城乡社区环境卫生	1,334.17		1,334.17
2120501	城乡社区环境卫生	1,334.17		1,334.17
221	住房保障支出	123.37	123.37	
22102	住房改革支出	123.37	123.37	
2210201	住房公积金	123.37	123.37	

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：重庆市南川区城市管理局（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	1,525.55	302	商品和服务支出	432.52	310	资本性支出	46.45
30101	基本工资	377.15	30201	办公费	26.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.60	30202	印刷费	2.92	31002	办公设备购置	46.45
30103	奖金	39.81	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	259.27	30205	水费	0.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	143.37	30206	电费	12.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57.89	30207	邮电费	28.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	30209	物业管理费	7.92	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	31.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.91	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.86	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.37	30215	会议费	2.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13.55	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	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	7.44	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	33.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	27.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	52.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	27.81	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.84	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	3.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.43	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		1,536.92	公用经费合计				478.97	

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：重庆市南川区城市管理局（本级）

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：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

公开部门：重庆市南川区城市管理局（本级）

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区城市管理局（本级）

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	478.97
（一）支出合计	8.00	4.18	（一）行政单位	478.97
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	3.00	3.23	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	28
（2）公务用车运行维护费	3.00	3.23	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	0.95	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.95	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	22
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）	—	11	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	928.18
6. 国内公务接待人次（人）	—	100	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	928.18
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	928.18
二、会议费	—	2.01	其中：授予小微企业合同金额	928.18
三、培训费	—	13.77		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2022年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称：	城乡垃圾收运处置经费	项目编码：	50011922T000000086234	自评总分：	99.85						
项目主管部门：	254-重庆市南川区城市管理局	财政归口处室：	004-投融资管理科	部门联系人：	刘鑫	联系电话：	13996711387				
资金情况											
	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	35,401,131.00	26,834,676.91	26,834,676.91								
其中：财政拨款	35,401,131.00	26,834,676.91	26,834,676.91	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年城区垃圾收运处置量达到11.5万吨及以上，对环卫集团生活垃圾（包括餐厨垃圾）的收集、转运、处理工作进行监督管理，垃圾收运覆盖率、垃圾收运及时率、无害化处理率均达到100%。								2022年城区垃圾收运处置量达到129631吨，其中，餐厨垃圾20054.64吨，生活垃圾109576.74吨，对环卫集团生活垃圾（包括餐厨垃圾）的收集、转运、处理工作进行监督管理，实现城乡生活垃圾收运全覆盖，生活垃圾日产日清，无害化处理率达到100%。			
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
餐厨垃圾收运处理量	吨	≥	20075	20054.64	0.1	99	15	14.85		核心指标	
生活垃圾收运处理量	吨	≥	94900	109576.74	0	100	15	15		核心指标	
垃圾收运及时率	%	=	100	100	0	100	15	15		核心指标	
垃圾收运覆盖率	%	=	100	100	0	100	15	15		核心指标	
日常管理监督检查率	%	=	100	100	0	100	10	10		非核心指标	
无害化处理率	%	=	100	100	0	100	10	10		非核心指标	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		非核心指标	