

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

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	12,302.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	32.00	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	60.00	八、社会保障和就业支出	353.58
		九、卫生健康支出	85.12
		十、节能环保支出	5,343.65
		十一、城乡社区支出	6,710.19
		十二、农林水支出	32.00
		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	155.15
		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	12,394.36	本年支出合计	12,679.69
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	12,679.69	总计	12,679.69

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

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		12,394.36	12,334.36						60.00
208	社会保障和就业支出	353.59	353.59						
20805	行政事业单位养老支出	336.67	336.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.63	170.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.72	73.72						
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.32	92.32						
20808	抚恤	14.33	14.33						
2080801	死亡抚恤	14.33	14.33						
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59						
210	卫生健康支出	85.11	85.11						
21011	行政事业单位医疗	85.11	85.11						
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58						
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53						
211	节能环保支出	5,343.65	5,343.65						
21103	污染防治	91.00	91.00						
2110304	固体废弃物与化学品	91.00	91.00						

21199	其他节能环保支出	5,252.65	5,252.65						
2119999	其他节能环保支出	5,252.65	5,252.65						
212	城乡社区支出	6,424.86	6,364.86						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	2,258.80	2,258.80						
2120501	城乡社区环境卫生	2,258.80	2,258.80						
213	农林水支出	32.00	32.00						
21367	三峡水库库区基金支出	32.00	32.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	32.00	32.00						
221	住房保障支出	155.15	155.15						
22102	住房改革支出	155.15	155.15						
2210201	住房公积金	155.15	155.15						

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：重庆市南川区城市管理局

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		12,679.69	2,574.03	10,105.66			
208	社会保障和就业支出	353.59	353.59				
20805	行政事业单位养老支出	336.67	336.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.63	170.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.72	73.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.32	92.32				
20808	抚恤	14.33	14.33				
2080801	死亡抚恤	14.33	14.33				
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	85.11	85.11				
21011	行政事业单位医疗	85.11	85.11				
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58				
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53				
211	节能环保支出	5,343.65		5,343.65			
21103	污染防治	91.00		91.00			

2110304	固体废弃物与化学品	91.00		91.00			
21199	其他节能环保支出	5,252.65		5,252.65			
2119999	其他节能环保支出	5,252.65		5,252.65			
212	城乡社区支出	6,710.19	1,980.18	4,730.01			
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	2,258.80	371.19	1,887.61			
2120501	城乡社区环境卫生	2,258.80	371.19	1,887.61			
213	农林水支出	32.00		32.00			
21367	三峡水库库区基金支出	32.00		32.00			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	32.00		32.00			
221	住房保障支出	155.15	155.15				
22102	住房改革支出	155.15	155.15				
2210201	住房公积金	155.15	155.15				

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：重庆市南川区城市管理局

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	12,302.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	32.00	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	353.58	353.58		
		九、卫生健康支出	85.12	85.12		
		十、节能环保支出	5,343.65	5,343.65		
		十一、城乡社区支出	6,364.86	6,364.86		
		十二、农林水支出	32.00		32.00	
		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	155.15	155.15		
		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				
<b>本年收入合计</b>	12,334.36	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		<b>本年支出合计</b>	12,334.36	12,302.36	32.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	12,334.36	<b>总计</b>	12,334.36	12,302.36	32.00	

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

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		12,302.36	2,574.03	9,728.33
208	社会保障和就业支出	353.59	353.59	
20805	行政事业单位养老支出	336.67	336.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.63	170.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.72	73.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.32	92.32	
20808	抚恤	14.33	14.33	
2080801	死亡抚恤	14.33	14.33	
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	85.11	85.11	
21011	行政事业单位医疗	85.11	85.11	
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53	
211	节能环保支出	5,343.65		5,343.65
21103	污染防治	91.00		91.00
2110304	固体废弃物与化学品	91.00		91.00
21199	其他节能环保支出	5,252.65		5,252.65
2119999	其他节能环保支出	5,252.65		5,252.65
212	城乡社区支出	6,364.86	1,980.18	4,384.68
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	2,258.80	371.19	1,887.61
2120501	城乡社区环境卫生	2,258.80	371.19	1,887.61
221	住房保障支出	155.15	155.15	
22102	住房改革支出	155.15	155.15	
2210201	住房公积金	155.15	155.15	

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

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	1,884.87	302	商品和服务支出	531.23	310	资本性支出	51.14
30101	基本工资	471.15	30201	办公费	29.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	174.81	30202	印刷费	2.92	31002	办公设备购置	51.14
30103	奖金	309.81	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	424.78	30205	水费	1.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	170.63	30206	电费	14.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	73.72	30207	邮电费	30.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.71	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	2.59	30211	差旅费	37.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	155.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24.99	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	106.79	30215	会议费	2.01	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.73	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	14.33	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	59.44	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	73.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务费	30.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	64.83	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	0.15	30229	福利费	35.75	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	41.89	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	26.28	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	125.28	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		1,991.66	公用经费合计				582.38	

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

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			32.00	32.00		32.00	
213	农林水支出		32.00	32.00		32.00	
21367	三峡水库库区基金支出		32.00	32.00		32.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		32.00	32.00		32.00	

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结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区城市管理局

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

公开部门：重庆市南川区城市管理局

公开09表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	478.97
（一）支出合计	11.00	6.69	（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	6.00	5.74	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	87
（2）公务用车运行维护费	6.00	5.74	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	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	80
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）	8
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（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	<b>六、政府采购支出信息</b>	
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
<b>二、会议费</b>	—	2.01	其中：授予小微企业合同金额	928.18
<b>三、培训费</b>	—	15.96		

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年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区城市管理局

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区城市管理局整体自评	项目编码：	50011900022P000054	自评总分：	100.00						
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：	龚顺兰	联系电话：	13896602039				
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	135,947,137.32	123,343,598.82	123,343,598.82								
其中：财政拨款	135,947,137.32	123,343,598.82	123,343,598.82	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			
按照区政府对区城市管理局三定方案的规定，持续深入贯彻落实习近平总书记关于“城市管理要像绣花一样精细”等系列重要指示精神，紧紧围绕区委、区政府及市城市管理局中心工作，持续推进城市综合管理和各项专项治理，进一步健全城市管理体制机制。开展道路综合整治，完善城市照明功能，强化垃圾处置利用，保障公用设施安全运行，不断完善城市功能，增强城市综合承载力。改善市容环境卫生，推进垃圾分类，提升城市生态品质，打造有序城市空间，持续开展城市顽疾综合治理，不断提升公共服务水平和效率，提升城市形象，让南川更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜业宜居宜游，提高市民获得感。				按照区政府对区城市管理局三定方案的规定，持续深入贯彻落实习近平总书记关于“城市管理要像绣花一样精细”等系列重要指示精神，紧紧围绕区委、区政府及市城市管理局中心工作，持续推进城市综合管理和各项专项治理，进一步健全城市管理体制机制。开展道路综合整治，完善城市照明功能，强化垃圾处置利用，保障公用设施安全运行，不断完善城市功能，增强城市综合承载力。改善市容环境卫生，推进垃圾分类，提升城市生态品质，打造有序城市空间，持续开展城市顽疾综合治理，不断提升公共服务水平和效率，提升城市形象，让南川更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜业宜居宜游，提高市民获得感。				按照区政府对区城市管理局三定方案的规定，持续深入贯彻落实习近平总书记关于“城市管理要像绣花一样精细”等系列重要指示精神，紧紧围绕区委、区政府及市城市管理局中心工作，持续推进城市综合管理和各项专项治理，进一步健全城市管理体制机制。开展道路综合整治，完善城市照明功能，强化垃圾处置利用，保障公用设施安全运行，不断完善城市功能，增强城市综合承载力。改善市容环境卫生，推进垃圾分类，提升城市生态品质，打造有序城市空间，持续开展城市顽疾综合治理，不断提升公共服务水平和效率，提升城市形象，让南川更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜业宜居宜游，提高市民获得感。			
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	
查处人行道乱停放非机动车辆	台	≥	2000	2323	0	100	4	4			
拆除大型违规设置广告招牌	处	≥	60	110	0	100	3	3		国卫复审、创文期间，对背街小巷违规设置广告招牌、工地围挡违规设置广告及招牌等开展了集中整治。	
拆除新增违法建筑	平方米	≥	20000	20000	0	100	2	2			
城区绿化管护面积	平方米	≥	605400	605400	0	100	4	4			
城区生活垃圾收运处理量	吨	≥	114900	129631.38	0	100	3	3			
冲洗清扫保洁面积	平方米	≥	3500000	3770000	0	100	4	4			
公务员和参公人员人数	人	=	53	53	0	100	2	2			
公园管护面积	平方米	=	287600	287600	0	100	3	3			

管理公厕数量	座	≥	68	74	0	100	2	2		
街道办事处清扫保洁总面积	平方米	≥	1617739	1617739	0	100	4	4		
六城同创外立面排危数量	处	≥	350	356	0	100	3	3		
农村生活垃圾分类市级示范村个数	个	≥	30	30	0	100	3	3		
桥梁检测数	座	=	9	9	0	100	3	3		
全年查处案件数量	件	≥	2500	2551	0	100	4	4		
生活垃圾分类示范街道个数	个	=	1	1	0	100	3	3		
升级改造公厕数量	座	=	5	5	0	100	2	2		
事业人员人数	人	=	54	54	0	100	2	2		
数字城管案件立案数	件	≥	24000	24570	0	100	4	4		
退休人员人数	人	=	33	33	0	100	2	2		
消除存量违法建筑	平方米	≥	30000	30000	0	100	2	2		
遗属人数	人	=	2	2	0	100	1	1		
迎春灯饰计划节点数	个	=	6	6	0	100	2	2		
员额内临聘人数	人	=	808	808	0	100	4	4		
12319群众投诉按时结案率	%	≥	95	99.71	0	100	3	3		
城市家具清洗率	%	=	100	100	0	100	3	3		
功能照明日常亮灯率	%	≥	99	99	0	100	4	4		
化粪池清掏数率	%	=	100	100	0	100	3	3		
环卫设施维修维护率	%	≥	95	96	0	100	2	2		
机扫率	%	≥	90	90	0	100	2	2		
生活垃圾回收利用率	%	≥	35	35	0	100	3	3		
市民满意度	%	≥	90	92	0	100	2	2		
市政设施完好率	%	≥	96	96	0	100	2	2		
数字城管案件按期处置率	%	≥	85	97.64	0	100	2	2		
数字城管案件挂账率	%	≤	3	1.42	0	100	2	2		不具备处置条件的案件较少。
数字城管案件结案率	%	≥	85	99.06	0	100	2	2		
数字城管案件延期率	%	≤	10	0.74	0	100	2	2		在市局规定的时限内不能有限处理的案件较少。
支付工资、足额缴纳社保（含意外伤害保险）及时性	%	=	100	100	0	100	2	2		

# 2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区城市管理局

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				
<b>资金情况</b>											
	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					
<b>绩效目标</b>											
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%。					
<b>绩效指标</b>											
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	
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	