

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       | 项目             | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 16,866.66 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 40.00     | 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           |           | 八、社会保障和就业支出    | 398.39   |
|                  |           | 九、卫生健康支出       | 105.53   |
|                  |           | 十、节能环保支出       | 9,397.00 |
|                  |           | 十一、城乡社区支出      | 6,879.38 |
|                  |           | 十二、农林水支出       | 40.00    |
|                  |           | 十三、交通运输支出      |          |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 14.64    |
|                  |           | 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      | 71.71    |

|           |           |                 |           |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|
|           |           | 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    | 16,906.66 | 本年支出合计          | 16,906.66 |
| 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        | 16,906.66 | 总计              | 16,906.66 |

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       |                  | 16,906.66 | 16,906.66 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 398.39    | 398.39    |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 394.16    | 394.16    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.88    | 163.88    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 143.61    | 143.61    |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 86.67     | 86.67     |        |      |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4.23      | 4.23      |        |      |         |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 4.23      | 4.23      |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 105.53    | 105.53    |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 105.53    | 105.53    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 56.13     | 56.13     |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 49.40     | 49.40     |        |      |         |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出           | 9,397.00  | 9,397.00  |        |      |         |      |          |      |
| 21103    | 污染防治             | 9,397.00  | 9,397.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 8,397.00  | 8,397.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 1,000.00  | 1,000.00  |        |      |         |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 6,879.38  | 6,879.38  |        |      |         |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,115.58  | 1,115.58  |        |      |         |      |          |      |

|         |                 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2120101 | 行政运行            | 993.08   | 993.08   |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法            | 119.00   | 119.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 3.49     | 3.49     |  |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 3,014.77 | 3,014.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 3,014.77 | 3,014.77 |  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 2,749.04 | 2,749.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 2,749.04 | 2,749.04 |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出           | 40.00    | 40.00    |  |  |  |  |  |  |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出      | 40.00    | 40.00    |  |  |  |  |  |  |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出    | 40.00    | 40.00    |  |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 14.64    | 14.64    |  |  |  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 14.64    | 14.64    |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 14.64    | 14.64    |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 71.71    | 71.71    |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 71.71    | 71.71    |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 71.71    | 71.71    |  |  |  |  |  |  |

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       |                  | 16,906.66 | 2,474.66 | 14,431.99 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 398.39    | 398.39   |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 394.16    | 394.16   |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.88    | 163.88   |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 143.61    | 143.61   |           |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 86.67     | 86.67    |           |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4.23      | 4.23     |           |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 4.23      | 4.23     |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 105.53    | 105.53   |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 105.53    | 105.53   |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 56.13     | 56.13    |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 49.40     | 49.40    |           |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 9,397.00  |          | 9,397.00  |        |      |           |
| 21103    | 污染防治             | 9,397.00  |          | 9,397.00  |        |      |           |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 8,397.00  |          | 8,397.00  |        |      |           |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 1,000.00  |          | 1,000.00  |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 6,879.38  | 1,899.03 | 4,980.35  |        |      |           |

|         |                 |          |        |          |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 1,115.58 | 993.08 | 122.49   |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行            | 993.08   | 993.08 |          |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法            | 119.00   |        | 119.00   |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 3.49     |        | 3.49     |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 3,014.77 | 528.05 | 2,486.72 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 3,014.77 | 528.05 | 2,486.72 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 2,749.04 | 377.90 | 2,371.14 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 2,749.04 | 377.90 | 2,371.14 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出           | 40.00    |        | 40.00    |  |  |  |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出      | 40.00    |        | 40.00    |  |  |  |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出    | 40.00    |        | 40.00    |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 14.64    |        | 14.64    |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 14.64    |        | 14.64    |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 14.64    |        | 14.64    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 71.71    | 71.71  |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 71.71    | 71.71  |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 71.71    | 71.71  |          |  |  |  |

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

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   | 16,866.66 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 40.00     | 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    | 398.39   | 398.39     |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 105.53   | 105.53     |             |              |
|                |           | 十、节能环保支出       | 9,397.00 | 9,397.00   |             |              |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | 6,879.38 | 6,879.38   |             |              |
|                |           | 十二、农林水支出       | 40.00    |            | 40.00       |              |
|                |           | 十三、交通运输支出      |          |            |             |              |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 14.64    | 14.64      |             |              |
|                |           | 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       | 71.71     | 71.71     |       |  |
|                |           | 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         | 16,906.66 | 本年支出合计          | 16,906.66 | 16,866.66 | 40.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |           | 年末财政拨款结转和结余     |           |           |       |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |           |                 |           |           |       |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           |                 |           |           |       |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |                 |           |           |       |  |
| 总计             | 16,906.66 | 总计              | 16,906.66 | 16,866.66 | 40.00 |  |

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

公开部门：重庆市南川区城市管理局

公开05表  
单位：万元

| 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      |                  | 16,866.66 | 2,474.66 | 14,391.99 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 398.39    | 398.39   |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 394.16    | 394.16   |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.88    | 163.88   |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 143.61    | 143.61   |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 86.67     | 86.67    |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4.23      | 4.23     |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 4.23      | 4.23     |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 105.53    | 105.53   |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 105.53    | 105.53   |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 56.13     | 56.13    |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 49.40     | 49.40    |           |
| 211      | 节能环保支出           | 9,397.00  |          | 9,397.00  |
| 21103    | 污染防治             | 9,397.00  |          | 9,397.00  |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 8,397.00  |          | 8,397.00  |

|         |                 |          |          |          |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 2110399 | 其他污染防治支出        | 1,000.00 |          | 1,000.00 |
| 212     | 城乡社区支出          | 6,879.38 | 1,899.03 | 4,980.35 |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 1,115.58 | 993.08   | 122.49   |
| 2120101 | 行政运行            | 993.08   | 993.08   |          |
| 2120104 | 城管执法            | 119.00   |          | 119.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 3.49     |          | 3.49     |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 3,014.77 | 528.05   | 2,486.72 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 3,014.77 | 528.05   | 2,486.72 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 2,749.04 | 377.90   | 2,371.14 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 2,749.04 | 377.90   | 2,371.14 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 14.64    |          | 14.64    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 14.64    |          | 14.64    |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 14.64    |          | 14.64    |
| 221     | 住房保障支出          | 71.71    | 71.71    |          |
| 22102   | 住房改革支出          | 71.71    | 71.71    |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 71.71    | 71.71    |          |

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

公开部门：重庆市南川区城市管理局

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              | 1,936.8 | 302      | 商品和服务支出             | 431.89 | 310      | 资本性支出               | 19.28 |
| 30101    | 基本工资                | 456.68  | 30201    | 办公费                 | 28.81  | 31001    | 房屋建筑物购建             |       |
| 30102    | 津贴补贴                | 173.38  | 30202    | 印刷费                 | 7.34   | 31002    | 办公设备购置              | 19.28 |
| 30103    | 奖金                  | 309.28  | 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                | 437.46  | 30205    | 水费                  | 1.18   | 31006    | 大型修缮                |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 163.88  | 30206    | 电费                  | 11.27  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |       |
| 30109    | 职业年金缴费              | 143.61  | 30207    | 邮电费                 | 24.25  | 31008    | 物资储备                |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 75.97   | 30208    | 取暖费                 |        | 31009    | 土地补偿                |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费           | 7.28    | 30209    | 物业管理费               | 0.95   | 31010    | 安置补助                |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 10.49   | 30211    | 差旅费                 | 83.54  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |       |
| 30113    | 住房公积金               | 71.94   | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |       |
| 30114    | 医疗费                 | 23.14   | 30213    | 维修（护）费              | 0.21   | 31013    | 公务用车购置              |       |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 63.73   | 30214    | 租赁费                 | 5.09   | 31019    | 其他交通工具购置            |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 86.67   | 30215    | 会议费                 | 0.12   | 31021    | 文物和陈列品购置            |       |
| 30301    | 离休费                 |         | 30216    | 培训费                 | 18.89  | 31022    | 无形资产购置              |       |

|        |             |         |        |           |        |       |               |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|-------|---------------|--------|
| 30302  | 退休费         |         | 30217  | 公务接待费     | 0.75   | 31099 | 其他资本性支出       |        |
| 30303  | 退职（役）费      |         | 30218  | 专用材料费     | 2.46   | 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        | 80.07   | 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       | 6.60    | 30227  | 委托业务费     | 16.74  | 31205 | 利息补贴          |        |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 27.33  | 31299 | 其他对企业补助       |        |
| 30309  | 奖励金         |         | 30229  | 福利费       | 46.90  | 399   | 其他支出          |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出      |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 42.75  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |        |
| 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 | 110.30 | 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 |             | 2,023.5 | 公用经费合计 |           |        |       |               | 451.16 |

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

公开部门：重庆市南川区城市管理局

公开07表  
单位：万元

| 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       |                 |         | 40.00 | 40.00 |      | 40.00 |         |
| 213      | 农林水支出           |         | 40.00 | 40.00 |      | 40.00 |         |
| 21367    | 三峡水库库区基金支出      |         | 40.00 | 40.00 |      | 40.00 |         |
| 2136799  | 其他三峡水库库区基金支出    |         | 40.00 | 40.00 |      | 40.00 |         |

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08表

公开部门：重庆市南川区城市管理局

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      |
|-------------------|-------|-------|--------------------------|----------|
| 一、“三公”经费支出        | —     | —     | 四、机关运行经费                 | 369.75   |
| （一）支出合计           | 29.27 | 29.27 | （一）行政单位                  | 369.75   |
| 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   | 28.52 | 28.52 | 五、资产信息                   | —        |
| （1）公务用车购置费        | 24.38 | 24.38 | （一）车辆数合计（辆）              | 90       |
| （2）公务用车运行维护费      | 4.14  | 4.14  | 1. 副部（省）级及以上领导用车         |          |
| 3. 公务接待费          | 0.75  | 0.75  | 2. 主要领导干部用车              |          |
| （1）国内接待费          |       | 0.75  | 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              | 83       |
| 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）     | —     | 3     | （二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |          |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —     | 32    | 六、政府采购支出信息               |          |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | 11    | （一）政府采购支出合计              | 1,026.94 |
| 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）    | —     | 100   | 2. 政府采购工程支出              |          |
| 其中：外事接待人次（人）      | —     |       | 3. 政府采购服务支出              | 1,026.94 |
| 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        | 838.04   |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     |       | 其中：授予小微企业合同金额            | 838.04   |
| 二、会议费             |       | 0.12  |                          |          |
| 三、培训费             |       | 22.39 |                          |          |

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。

# 2023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监控 | 项目编码：                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50011900023P000054 | 自评总分：     | 98.47                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |      |        |    |        |
| 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：    | 刘铃鑫                                                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话：   | 71425097 |      |        |    |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,463.29       | 16,906.66                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,906.66          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |      |        |    |        |
| 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,463.29       | 16,906.66                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,906.66          | 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 | 市财政局建议 |
| 餐厨垃圾收运处理量                                                                                                                                                                                                                                                                         | 吨               | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21900              | 20659.726 | 5.66                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43.4    | 3        | 1.3  | 是      |    |        |
| 冲洗清扫保洁面积                                                                                                                                                                                                                                                                          | 平方米             | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3770000            | 3770000   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100     | 5        | 5    | 是      |    |        |
| 公务员和参公人员人数                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人               | =                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54                 | 54        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100     | 5        | 5    | 是      |    |        |
| 公园管护面积                                                                                                                                                                                                                                                                            | 平方米             | =                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 668300             | 668300    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100     | 5        | 5    | 是      |    |        |



|                      |     |   |         |           |       |     |   |   |   |  |  |
|----------------------|-----|---|---------|-----------|-------|-----|---|---|---|--|--|
| 街道办事处清扫保洁总面积         | 平方米 | ≥ | 1617739 | 1617739   | 0     | 100 | 5 | 5 | 是 |  |  |
| 梅垭、鹰岩水厂出厂水106项指标检测次数 | 次/年 | = | 2       | 2         | 0     | 100 | 3 | 3 | 否 |  |  |
| 桥梁检测数                | 座   | = | 7       | 7         | 0     | 100 | 5 | 5 | 是 |  |  |
| 全年查处案件数量             | 件   | ≥ | 2000    | 3589      | 79.45 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |  |
| 全年渗滤液处理量             | 万吨  | ≥ | 10      | 12.98     | 29.8  | 100 | 5 | 5 | 是 |  |  |
| 生活垃圾分类示范街道个数         | 个   | = | 3       | 3         | 0     | 100 | 5 | 5 | 是 |  |  |
| 生活垃圾收运处理量            | 吨   | ≥ | 102200  | 114897.27 | 12.42 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |  |
| 升级改造公厕数量             | 座   | = | 4       | 4         | 0     | 100 | 3 | 3 | 否 |  |  |
| 事业人员人数               | 人   | = | 53      | 53        | 0     | 100 | 3 | 3 | 否 |  |  |
| 数字城管案件立案数            | 件   | ≥ | 24000   | 24603     | 2.51  | 100 | 5 | 5 | 是 |  |  |
| 退休人员人数               | 人   | = | 33      | 33        | 0     | 100 | 3 | 3 | 否 |  |  |
| 遗属人数                 | 人   | = | 2       | 2         | 0     | 100 | 2 | 2 | 否 |  |  |
| 迎春灯饰计划道路数            | 条   | = | 7       | 7         | 0     | 100 | 3 | 3 | 否 |  |  |
| 园林绿化养护管理面积           | 平方米 | ≥ | 562000  | 562000    | 0     | 100 | 5 | 5 | 是 |  |  |
| 员额内临聘人数              | 人   | = | 808     | 808       | 0     | 100 | 5 | 5 | 是 |  |  |
| 12319群众投诉按时结案率       | %   | ≥ | 95      | 100       | 5.26  | 100 | 3 | 3 | 否 |  |  |
| 功能照明日常亮灯率            | %   | ≥ | 99      | 99        | 0     | 100 | 3 | 3 | 否 |  |  |
| 化粪池清掏数率              | %   | ≥ | 100     | 100       | 0     | 100 | 3 | 3 | 否 |  |  |
| 环卫设施维修维护率            | %   | ≥ | 95      | 100       | 5.26  | 100 | 3 | 3 | 否 |  |  |

|             |   |   |    |       |       |     |   |   |   |  |  |
|-------------|---|---|----|-------|-------|-----|---|---|---|--|--|
| 生活垃圾回收利用率   | % | ≥ | 35 | 42.31 | 20.89 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |  |
| 市政设施完好率     | % | ≥ | 96 | 96    | 0     | 100 | 3 | 3 | 否 |  |  |
| 数字城管案件按期处置率 | % | ≥ | 85 | 96.6  | 13.65 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |  |
| 市民满意度       | % | ≥ | 90 | 100   | 11.11 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |  |

# 2023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：                                                                                                       | 城市路灯经费          | 项目编码：      | 50011922T000000086293 | 自评总分：  | 100                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |      |        |    |        |
| 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： | 陈昌衍                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话：   | 13996897973 |      |        |    |        |
| 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                                                                                                       | 699.04          | 699.04     | 699.04                |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |      |        |    |        |
| 其中：财政拨款                                                                                                     | 699.04          | 699.04     | 699.04                | 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                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |      |        |    |        |
| 路灯电费按月支付、按月完成；每年支付城区LED能源改造费200万元；维修城区路灯6800盏次，维修路灯线路28公里，维修夜景灯饰20处，城市照明亮灯率99%以上，城市照明完好率99%以上，城市照明装灯率99%以上。 |                 |            |                       |        | 完成了城区路灯及夜景灯饰产生的电费支付工作，增强道路路灯维护及时性，提高城市亮灯率。完成了城区路灯6858盏次维护工作，维修线路28.12公里，保障路灯亮灯率99%。完成了南川城区六城同创外墙夜景灯饰安全隐患排除（拆除、固定）工程22处。定期开展设施安全排查，保障照明设施完好率99%、装灯率99%。对城区路灯、灯饰控制箱及变压器的安全隐患进行排查，建立台账，逐一落实。完成了每年支付城区LED路灯能源改造费200万元。定期对路灯班工人进行路灯维修维护操作安全培训达40余人次。 |         |             |      |        |    |        |
| 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 |
| 路灯维护人员培训                                                                                                    | 人次              | ≥          | 40                    | 40     | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 100     | 12          | 12   | 否      |    |        |
| 维修灯饰数量                                                                                                      | 处               | ≥          | 20                    | 22     | 10                                                                                                                                                                                                                                              | 100     | 13          | 13   | 是      |    |        |
| 维修路灯数量                                                                                                      | 盏               | ≥          | 6800                  | 6858   | 0.85                                                                                                                                                                                                                                            | 100     | 13          | 13   | 是      |    |        |
| 维修线路长度                                                                                                      | 公里              | ≥          | 28                    | 28.12  | 0.43                                                                                                                                                                                                                                            | 100     | 13          | 13   | 是      |    |        |
| 功能照明日常亮灯率                                                                                                   | %               | ≥          | 99                    | 99     | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 100     | 13          | 13   | 是      |    |        |
| 功能照明设施完好率                                                                                                   | %               | ≥          | 99                    | 99     | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 100     | 13          | 13   | 是      |    |        |
| 功能照明设施装灯率                                                                                                   | %               | ≥          | 99                    | 99     | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 100     | 13          | 13   | 是      |    |        |