

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	16,143.70	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		八、社会保障和就业支出	439.34
		九、卫生健康支出	125.95
		十、节能环保支出	10,620.68
		十一、城乡社区支出	4,848.61
		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	109.11
		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	16,143.70	本年支出合计	16,143.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	16,143.70	总计	16,143.70

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		16,143.70	16,143.70						
208	社会保障和就业支出	439.34	439.34						
20805	行政事业单位养老支出	429.16	429.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.03	209.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.92	125.92						
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.21	94.21						
20899	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18						
210	卫生健康支出	125.95	125.95						
21011	行政事业单位医疗	125.95	125.95						
2101101	行政单位医疗	74.03	74.03						
2101102	事业单位医疗	51.92	51.92						
211	节能环保支出	10,620.68	10,620.68						
21103	污染防治	10,620.68	10,620.68						
2110301	大气	771.00	771.00						
2110304	固体废弃物与化学品	9,849.68	9,849.68						
212	城乡社区支出	4,848.61	4,848.61						
21201	城乡社区管理事务	1,196.41	1,196.41						
2120101	行政运行	1,012.91	1,012.91						
2120104	城管执法	180.60	180.60						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.90	2.90						
21203	城乡社区公共设施	3,003.90	3,003.90						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,003.90	3,003.90						
21205	城乡社区环境卫生	648.31	648.31						
2120501	城乡社区环境卫生	648.31	648.31						
221	住房保障支出	109.11	109.11						
22102	住房改革支出	109.11	109.11						
2210201	住房公积金	109.11	109.11						

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		16,143.70	2,602.97	13,540.73			
208	社会保障和就业支出	439.34	439.34				
20805	行政事业单位养老支出	429.16	429.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.03	209.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.92	125.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.21	94.21				
20899	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18				
210	卫生健康支出	125.95	125.95				
21011	行政事业单位医疗	125.95	125.95				
2101101	行政单位医疗	74.03	74.03				
2101102	事业单位医疗	51.92	51.92				
211	节能环保支出	10,620.68		10,620.68			
21103	污染防治	10,620.68		10,620.68			
2110301	大气	771.00		771.00			
2110304	固体废弃物与化学品	9,849.68		9,849.68			
212	城乡社区支出	4,848.61	1,928.56	2,920.05			
21201	城乡社区管理事务	1,196.41	1,012.91	183.50			
2120101	行政运行	1,012.91	1,012.91				
2120104	城管执法	180.60		180.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.90		2.90			
21203	城乡社区公共设施	3,003.90	559.87	2,444.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,003.90	559.87	2,444.03			
21205	城乡社区环境卫生	648.31	355.79	292.52			
2120501	城乡社区环境卫生	648.31	355.79	292.52			
221	住房保障支出	109.11	109.11				
22102	住房改革支出	109.11	109.11				
2210201	住房公积金	109.11	109.11				

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	16,143.70	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	439.34	439.34		
		九、卫生健康支出	125.95	125.95		
		十、节能环保支出	10,620.68	10,620.68		
		十一、城乡社区支出	4,848.61	4,848.61		
		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	109.11	109.11		
		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	16,143.70	本年支出合计	16,143.70	16,143.70		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	16,143.70	总计	16,143.70	16,143.70		

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		16,143.70	2,602.97	13,540.73
208	社会保障和就业支出	439.34	439.34	
20805	行政事业单位养老支出	429.16	429.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.03	209.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.92	125.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.21	94.21	
20899	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18	
210	卫生健康支出	125.95	125.95	
21011	行政事业单位医疗	125.95	125.95	
2101101	行政单位医疗	74.03	74.03	
2101102	事业单位医疗	51.92	51.92	
211	节能环保支出	10,620.68		10,620.68
21103	污染防治	10,620.68		10,620.68
2110301	大气	771		771
2110304	固体废弃物与化学品	9,849.68		9,849.68
212	城乡社区支出	4,848.61	1,928.56	2,920.05
21201	城乡社区管理事务	1,196.41	1,012.91	183.5
2120101	行政运行	1,012.91	1,012.91	
2120104	城管执法	180.6		180.6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.9		2.9
21203	城乡社区公共设施	3,003.90	559.87	2,444.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,003.90	559.87	2,444.03
21205	城乡社区环境卫生	648.31	355.79	292.52
2120501	城乡社区环境卫生	648.31	355.79	292.52
221	住房保障支出	109.11	109.11	
22102	住房改革支出	109.11	109.11	
2210201	住房公积金	109.11	109.11	

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	2071.62	302	商品和服务支出	420.70	310	资本性支出	16.44
30101	基本工资	488.16	30201	办公费	13.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	186.39	30202	印刷费	2.90	31002	办公设备购置	16.44
30103	奖金	323.84	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	477.72	30205	水费	1.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.03	30206	电费	8.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	125.92	30207	邮电费	24.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.18	30211	差旅费	88.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	109.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23.83	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.32	30214	租赁费	6.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	94.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	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	87.21	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	7.00	30227	委托业务费	17.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	54.20	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	26.09	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.08	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	116.28	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		2165.83	公用经费合计					437.14

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

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							

备注：本部门无政府性基金收支，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	—	—	五、机关运行经费	365.26
（一）支出合计	4.20	4.20	（一）行政单位	365.26
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	3.60	3.60	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	80
（2）公务用车运行维护费	3.60	3.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.60	0.60	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.60	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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	78
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	3,198.11
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	5.46
6. 国内公务接待人次（人）	—	31	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	3,192.65
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	3,198.11
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3,198.11
二、会议费	—			
三、培训费	—	14.35		
四、差旅费	—	88.23		

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市南川区城市管理局整体监控	项目编码：	50011900024P000059	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：	刘铃鑫	联系电话：	15123645560				
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	173,201,201.37		161,436,989.82		161,436,989.82			100		10.00	10.00
其中：财政拨款	173,201,201.37		161,436,989.82		161,436,989.82			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				
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	≥	18379	20414.8	11.08	100	6	6	是		
拆除新增违法建筑	平方米	≥	4000	4000	0	100	6	6	是		
公园管护面积	平方米	=	668300	668300	0	100	3	3	否		
公园园林绿化养护管理	平方米	≤	566200	566200	0	100	2	2	否		
管理公厕数量	座	≥	74	74	0	100	6	6	是		
规范城区占道经营	次	≥	15000	15125	0.83	100	6	6	是		
梅垭、鹰岩水厂出厂水43项指标检测次数	次/年	=	22	22	0	100	5	5	是		
桥梁检测数	座	=	7	7	0	100	5	5	是		
清扫、冲洗道路面积	平方米	≥	3770000	3910000	3.71	100	6	6	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	≥	107490	115430.8	7.39	100	5	5	是		
数字城管立案数	件	≥	24000	26055	8.56	100	2	2	否		
维修沥青道路	平方米	≥	4500	4520	0.44	100	5	5	是		
消除存量违法建筑	平方米	≥	6000	6000	0	100	5	5	是		
行道树修剪	次	≥	2	2	0	100	5	5	是		
迎春灯饰计划道路数	条	=	3	3	0	100	2	2	否		
员额内编制外聘用人员人数	人	=	238	238	0	100	5	5	是		
整治化粪池	座	≥	8	10	25	100	2	2	否		
12319群众投诉按时结案率	%	≥	95	99	4.21	100	3	3	否		
城区绿化打药防虫覆盖率	%	=	100	100	0	100	3	3	否		
城市家具清洗率	%	=	100	100	0	100	3	3	否		
功能照明日常亮灯率	%	≥	99	99	0	100	2	2	否		
化粪池安全系数	%	≥	99	99	0	100	2	2	否		
生活垃圾无害化处理率	%	=	100	100	0	100	2	2	否		
市政设施完好率	%	≥	96	96	0	100	2	2	否		
市民对市容环境卫生满意度	%	≥	93	93	0	100	2	2	否		

2024年度二级项目绩效自评表

公开部门：重庆市南川区城市管理局

公开11表
单位：万元

项目名称：	市街绿化费	项目编码：	50011922T000000080628	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：	陈才军	联系电话：	13996744400				
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	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	100	10.00	10.00					
其中：财政拨款	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	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						
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10次；行道树19933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，平均每年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62万盆； 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、对城区绿化管护面积62.64万㎡进行养护，全年累计完成行道树修剪7050株，灌木修剪77.8万㎡，草坪等修剪32万㎡，行道树精剪4次； 2、全年施肥3次； 3、全年清除杂草377.5万余㎡； 4、城区小叶榕桩头、红花羊蹄甲、黄花风铃木喷施防冻剂1次；城区乔木白蚁防治5次；蚜虫、粉虱、天牛、蚱壳虫、青虫、菟丝子等病虫害防治58次；城区麦冬、草坪喷洒除草剂1次； 5、夏季浇水实行两班制，累计出动水车1740车次； 6、栽植时令草花50.3万余盆，在城区交通岛节点摆放三角梅、乒乓菊、西洋鹃等盆花10000余万盆； 7、完成南樾府交通岛绿化景观打造工作。栽植千层金球、红枫、铁树、树月季、大花月季、三角梅共1826株，铺设草坪140㎡； 完成尚江郡斜坡绿地改造工作。对绿地内的乔木进行疏剪，清除绿地表面杂物，并栽植肾蕨25000株、麦冬6000斤； 8、一是开展城区裸露地补栽，栽植乔木107株，三角梅28株，红檵木、金森女贞、春鹃、红叶石楠等灌木2.2万株，麦冬6.57万斤；二是移栽体育馆石榴9株、紫薇35株、腊梅1株，传媒中心节点香樟4株，林业局天竺桂3株；完成滨河公园苗木移栽、景观石转运工作。						
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
草坪等地被植物修剪	次	≥	10	10	0	100	11	11	是		
城区绿化施肥	次	≥	3	3	0	100	11	11	是		
灌木植物修剪	次	≥	9	9	0	100	11	11	是		
行道树精剪	次	≥	4	4	0	100	11	11	是		
行道树修剪	次	≥	2	2	0	100	13	13	是		
城区抗旱率	%	=	100	100	0	100	11	11	是		
城区绿化打药防虫覆盖率	%	=	100	100	0	100	11	11	是		
人员培训	人/次	≥	400	400	0	100	11	11	是		