

收入支出决算总表

公开01表

公开单位：重庆市南川区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,282.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	162.94
	9		九、卫生健康支出	39	64.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	979.90
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	74.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,282.37	本年支出合计	57	1,282.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,282.37	总计	60	1,282.37

收入决算表

公开单位：重庆市南川区城市管理综合行政执法支队

公开02表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,282.37	1,282.37					
208			社会保障和就业支出	162.94	162.94					
20805			行政事业单位养老支出	136.04	136.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.35	45.35					
20808			抚恤	26.90	26.90					
2080801			死亡抚恤	26.90	26.90					
210			卫生健康支出	64.68	64.68					
21011			行政事业单位医疗	64.68	64.68					
2101101			行政单位医疗	64.68	64.68					
212			城乡社区支出	979.90	979.90					
21201			城乡社区管理事务	979.90	979.90					
2120101			行政运行	888.73	888.73					
2120104			城管执法	91.17	91.17					
221			住房保障支出	74.85	74.85					
22102			住房改革支出	74.85	74.85					
2210201			住房公积金	74.85	74.85					

支出决算表

公开单位：重庆市南川区城市管理综合行政执法支队

公开03表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,282.37	1,191.20	91.17			
208			社会保障和就业支出	162.94	162.94				
20805			行政事业单位养老支出	136.04	136.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.35	45.35				
20808			抚恤	26.90	26.90				
2080801			死亡抚恤	26.90	26.90				
210			卫生健康支出	64.68	64.68				
21011			行政事业单位医疗	64.68	64.68				
2101101			行政单位医疗	64.68	64.68				
212			城乡社区支出	979.90	888.73	91.17			
21201			城乡社区管理事务	979.90	888.73	91.17			
2120101			行政运行	888.73	888.73				
2120104			城管执法	91.17		91.17			
221			住房保障支出	74.85	74.85				
22102			住房改革支出	74.85	74.85				
2210201			住房公积金	74.85	74.85				

财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市南川区城市管理综合行政执法支队

公开04表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,282.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.94	162.94		
	9		九、卫生健康支出	41	64.68	64.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	979.90	979.90		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.85	74.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,282.37	本年支出合计	59	1,282.37	1,282.37		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,282.37	总计	64	1,282.37	1,282.37		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市南川区城市管理综合行政执法支队

公开05表
单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,282.37	1,191.20	91.17	1,282.37	1,191.20	91.17				
208			社会保障和就业支出				162.94	162.94		162.94	162.94					
20805			行政事业单位养老支出				136.04	136.04		136.04	136.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				90.70	90.70		90.70	90.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				45.35	45.35		45.35	45.35					
20808			抚恤				26.90	26.90		26.90	26.90					
2080801			死亡抚恤				26.90	26.90		26.90	26.90					
210			卫生健康支出				64.68	64.68		64.68	64.68					
21011			行政事业单位医疗				64.68	64.68		64.68	64.68					
2101101			行政单位医疗				64.68	64.68		64.68	64.68					
212			城乡社区支出				979.90	888.73	91.17	979.90	888.73	91.17				
21201			城乡社区管理事务				979.90	888.73	91.17	979.90	888.73	91.17				
2120101			行政运行				888.73	888.73		888.73	888.73					
2120104			城管执法				91.17	0.00	91.17	91.17		91.17				
221			住房保障支出				74.85	74.85		74.85	74.85					
22102			住房改革支出				74.85	74.85		74.85	74.85					
2210201			住房公积金				74.85	74.85		74.85	74.85					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市南川区城市管理综合行政执法支队

公开06表

单位：万元

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开单位：重庆市南川区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注
 明
 ：
 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收入支出决算表

公开08表

公开单位：重庆市南川区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。故本表为空。

机构运行信息决算表

公开单位：重庆市南川区城市管理综合行政执法支队

公开09表
单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1		五、机关运行经费	25	217.15
（一）支出合计	2	0.96	（一）行政单位	26	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	217.15
2. 公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	0.96	2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	0.96	3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	8	（一）政府采购支出合计	40	1.04
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	1.04
6. 国内公务接待人次（人）	18	125	2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.64
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	0.64
二、会议费	22				
三、培训费	23	11.61			
四、差旅费	24	31.80			

2025年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开单位：重庆市南川区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称：	市政执法费用	项目编码：	50011925T000004720769	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-经济建设科	部门联系人：	蓝方洁	联系电话：	13709476077				
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	90.00	90.00	90.00	100	10.00	10.00					
其中：财政拨款	90.00	90.00	90.00	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						
加强执法队伍建设，强化队伍管理，不断提升执法水平和执法效能。日常执法工作中坚持“721”工作法，坚持人民至上，为民服务、为民管城的初心使命；常态化开展“十乱”整治，持续开展中高考保驾护航、户外广告监管、生活垃圾监管、废弃油脂查处、建筑垃圾监管等25项专项执法工作；合理规划设置"潮汐滩区"，对"潮汐滩区"的管理进行提档升级；顺利完成国卫复审迎检工作，实现城区环境品质明显提升；扎实开展大气污染防治，完善监管制度，切实减少扬尘污染。坚持执法与服务并重，着力打造一支业务过硬，作风优良的城管铁军。					持续抓好队伍建设，完成全年培训计划，着力提升执法水平，完成规划区内大型户外广告136块，大型户外招牌203块的排查工作，完成74块广告和招牌安全检测工作。持续开展生活垃圾监管，对小区物业分类、业主投放、垃圾桶设置不规范等行为进行查处；全链条常态化开展废弃油脂监管工作，确保油脂规范收运、处置；开展“蓝天行动”、建筑垃圾等专项行动，助力全区完成全年优良考核天数；迭代“潮汐滩区”升级，科技赋能，提高智管水平。						
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
规范建筑垃圾乱倾倒点位	个	≥	22	23	4.55	100	18	18	是		
媒体宣传报道执法工作信息	次	≥	50	52	4	100	13	13	否		
协助规范城区占道经营	次	≥	5400	5500	1.85	100	14	14	是		
执法人员培训人次	人次	≥	200	230	15	100	13	13	否		
案卷评查优良率	%	≥	95	98	3.16	100	18	18	是		
执法巡查频率	次/年	≥	365	365	0	100	14	14	是		