

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区城市管理局（本级）

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	6,329.64	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	2,222.08	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	138.04
	9		九、卫生健康支出	39	17.70
	10		十、节能环保支出	40	4,101.26
	11		十一、城乡社区支出	41	4,235.15
	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	38.79
	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	20.78
	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	8,551.72	本年支出合计	57	8,551.72
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	8,551.72	总计	60	8,551.72

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

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	138.04	138.04					
20805			行政事业单位养老支出	51.53	51.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84					
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.00	13.00					
20808			抚恤	86.52	86.52					
2080801			死亡抚恤	86.52	86.52					
210			卫生健康支出	17.70	17.70					
21011			行政事业单位医疗	17.70	17.70					
2101101			行政单位医疗	17.70	17.70					
211			节能环保支出	4,101.26	4,101.26					
21103			污染防治	4,101.26	4,101.26					
2110304			固体废弃物与化学品	4,101.26	4,101.26					
212			城乡社区支出	4,235.15	4,235.15					
21201			城乡社区管理事务	347.06	347.06					
2120101			行政运行	247.06	247.06					
2120104			城管执法	100.00	100.00					
21203			城乡社区公共设施	1,666.01	1,666.01					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,666.01	1,666.01					
21298			超长期特别国债安排的支出	2,222.08	2,222.08					
2129801			城乡社区公共设施	2,212.98	2,212.98					
2129899			其他城乡社区支出	9.10	9.10					
215			资源勘探工业信息等支出	38.79	38.79					
21501			资源勘探开发	38.79	38.79					
2150199			其他资源勘探业支出	38.79	38.79					
221			住房保障支出	20.78	20.78					
22102			住房改革支出	20.78	20.78					
2210201			住房公积金	20.78	20.78					

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

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 合计	1	2	3	4	5	6
				8,551.72	423.58	8,128.14			
208			社会保障和就业支出	138.04	138.04				
20805			行政事业单位养老支出	51.53	51.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84				
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.00	13.00				
20808			抚恤	86.52	86.52				
2080801			死亡抚恤	86.52	86.52				
210			卫生健康支出	17.70	17.70				
21011			行政事业单位医疗	17.70	17.70				
2101101			行政单位医疗	17.70	17.70				
211			节能环保支出	4,101.26		4,101.26			
21103			污染防治	4,101.26		4,101.26			
2110304			固体废弃物与化学品	4,101.26		4,101.26			
212			城乡社区支出	4,235.15	247.06	3,988.09			
21201			城乡社区管理事务	347.06	247.06	100.00			
2120101			行政运行	247.06	247.06				
2120104			城管执法	100.00		100.00			
21203			城乡社区公共设施	1,666.01		1,666.01			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,666.01		1,666.01			
21298			超长期特别国债安排的支出	2,222.08		2,222.08			
2129801			城乡社区公共设施	2,212.98		2,212.98			
2129899			其他城乡社区支出	9.10		9.10			
215			资源勘探工业信息等支出	38.79		38.79			
21501			资源勘探开发	38.79		38.79			
2150199			其他资源勘探业支出	38.79		38.79			
221			住房保障支出	20.78	20.78				
22102			住房改革支出	20.78	20.78				
2210201			住房公积金	20.78	20.78				

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（本级）

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	6,329.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,222.08	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	138.04	138.04		
	9		九、卫生健康支出	41	17.70	17.70		
	10		十、节能环保支出	42	4,101.26	4,101.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,235.15	2,013.08	2,222.08	
	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	38.79	38.79		
	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	20.78	20.78		
	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	8,551.72	本年支出合计	59	8,551.72	6,329.64	2,222.08	
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	8,551.72	总计	64	8,551.72	6,329.64	2,222.08	

一般公共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（本级）

公开05表
单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				6,329.64	423.58	5,906.06	6,329.64	423.58	5,906.06				
208		社会保障和就业支出				138.04	138.04		138.04	138.04					
20805		行政事业单位养老支出				51.53	51.53		51.53	51.53					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				25.68	25.68		25.68	25.68					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				12.84	12.84		12.84	12.84					
2080599		其他行政事业单位养老支出				13.00	13.00		13.00	13.00					
20808		抚恤				86.52	86.52		86.52	86.52					
2080801		死亡抚恤				86.52	86.52		86.52	86.52					
210		卫生健康支出				17.70	17.70		17.70	17.70					
21011		行政事业单位医疗				17.70	17.70		17.70	17.70					
2101101		行政单位医疗				17.70	17.70		17.70	17.70					
211		节能环保支出				4,101.26		4,101.26	4,101.26		4,101.26				
21103		污染防治				4,101.26		4,101.26	4,101.26		4,101.26				
2110304		固体废物与化学品				4,101.26		4,101.26	4,101.26		4,101.26				
212		城乡社区支出				2,013.07	247.06	1,766.01	2,013.07	247.06	1,766.01				
21201		城乡社区管理事务				347.06	247.06	100.00	347.06	247.06	100.00				
2120101		行政运行				247.06	247.06		247.06	247.06					
2120104		城管执法				100.00		100.00			100.00				
21203		城乡社区公共设施				1,666.01		1,666.01	1,666.01		1,666.01				
2120399		其他城乡社区公共设施支出				1,666.01		1,666.01	1,666.01		1,666.01				
215		资源勘探工业信息等支出				38.79		38.79	38.79		38.79				
21501		资源勘探开发				38.79		38.79	38.79		38.79				
2150199		其他资源勘探业支出				38.79		38.79	38.79		38.79				
221		住房保障支出				20.78	20.78		20.78	20.78					
22102		住房改革支出				20.78	20.78		20.78	20.78					
2210201		住房公积金				20.78	20.78		20.78	20.78					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区城市管理局（本级）

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.86	302	商品和服务支出	51.66	310	资本性支出	2.54
30101	基本工资	70.71	30201	办公费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.54	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	2.54
30103	奖金	79.12	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	30207	邮电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.84	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	30211	差旅费	8.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.78	30213	维修（护）费	0.96	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.76	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.00	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	99.52	30216	培训费	1.83	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	86.52	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.20	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.80	30228	工会经费	2.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	3.05	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.50	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.98	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		369.38	公用经费合计					54.20

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（本级）

公开07表
单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏目合计						2,222.08		2,222.08	2,222.08		2,222.08				
212	城乡社区支出		2,222.08			2,222.08		2,222.08	2,222.08		2,222.08				
21298	延长特别国债安排的支出		2,222.08			2,222.08		2,222.08	2,222.08		2,222.08				
2129801	城乡社区公共设施		2,212.98			2,212.98		2,212.98	2,212.98		2,212.98				
2129899	其他城乡社区支出		9.10			9.10		9.10	9.10		9.10				

国有资本经营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（本级）

公开08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	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								

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。

机构运行信息决算表

公开部门：重庆市南川区城市管理局（本级）

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	54.20
（一）支出合计	2	2.74	（一）行政单位	26	54.20
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	29
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	0.24	2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	0.24	3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	1
（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	28
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	1	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	3	（一）政府采购支出合计	40	128.49
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	48.49
6. 国内公务接待人次（人）	18	24	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	80.00
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	128.49
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	128.49
二、会议费	22				
三、培训费	23	6.83			
四、差旅费	24	8.64			

项目名称：	垃圾分类建设及运营费用	项目编码：	50011925T000004720757	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：	陈虹颖	联系电话：	13628265674				
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	180.00	65.96	65.96	100	10.00	10.00					
其中：财政拨款	180.00	65.96	65.96	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					
城市生活垃圾分类共涉及16个城市社区，涉及105个物业小区、84个非物业小区、23栋单体楼、8.6万余户、24万多居民，按照“885”赛马比拼考核指标、《重庆市垃圾分类治理工作实施方案》《重庆市垃圾分类先锋创建实施方案》《2024年重庆市生活垃圾分类工作要点》及中央生态环保督察相关要求，2025年我区城市建成区内所有街道需开展生活垃圾分类示范，厨余垃圾有效分出比例达到30%以上（其中家庭厨余垃圾占比不少于12%），城市生活垃圾回收利用率达43%以上，城区生活垃圾投放（收集）点升级改造率达到100%以上，入户宣传率、知晓率均达100%，参与率、满意度达90以上，投放准确率80%以上。通过开展垃圾分类积分兑换、知识竞赛、宣传“九进”、小手拉大手等形式多样、内容丰富的生活垃圾分类工作宣传，引导广大市民群众深刻认识生活垃圾分类的重要意义，切实掌握垃圾分类的有效方法，养成垃圾分类的行为自觉，争做垃圾分类的倡导者、践行者、推广者。						2025年我区城市建成区内3个街道均开展生活垃圾分类示范，厨余垃圾有效分出比例为30.2%（其中家庭厨余垃圾占比12.82%），城市生活垃圾回收利用率达44%，城区生活垃圾投放（收集）点升级改造率达到100%，入户宣传率、知晓率均达100%，参与率达96%、满意度达94%，投放准确率达82%。					
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
生活垃圾分类示范街道个数	个	=	3	3	0	100	20	20	是		
生活垃圾回收利用率	%	≥	41	44	7.32	100	10	10	是		
生活垃圾投放（收集）点升级改造	%	≥	100	100	0	100	15	15	是		
厨余垃圾分出率	%	≥	30	30.2	0.67	100	10	10	是		
垃圾分类参与率	%	≥	90	96	6.67	100	10	10	是		
垃圾分类知晓率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是		
入户宣传率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否		
投放准确率	%	≥	80	82	2.5	100	5	5	否		
满意度	%	≥	90	94	4.44	100	5	5	否		