

重庆市南岸区城市管理局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

根据南岸委办发〔2019〕65号和南岸府办发〔2017〕106号文件规定，重庆市南岸区市政园林管理局（重庆市南岸区综合行政执法局）更名为重庆市南岸区城市管理局，不再保留重庆市南岸区城市管理综合行政执法局牌子，为区政府工作部门。

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、规章和方针政策；负责拟定城市管理相关规范性文件、制定中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.负责区级直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

4.负责区级直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区级直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责街镇、经济板块辖区内市政设施维护管理的

指导监督；负责在区社会单位市政设施维护管理的指导工作。

5.负责城市供水、节水、排水、污水处理的监督管理；负责城市供水水质监督管理；负责城市二次供水管理；负责指导街镇、经济板块辖区内城市供水、节水、排水管理工作；负责指导市级部门指定污水处理厂污水量的核定工作；负责街镇、经济板块辖区内污水处理的业务指导和监督管理；负责城镇污水处理费征收管理。

6.负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；负责指导街镇、经济板块环境卫生管理工作。

7.负责牵头组织开展市容环境综合整治；负责指导街镇、经济板块辖区内城市市容环境综合整治工作。

8.负责城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

9.负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10.负责组织编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导街镇、经济板块绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

11.负责全区园林绿化管理和公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；负责指导监督城

市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

12.负责园林绿化行业市场管理；负责指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

13.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；开展城市管理行业人员培训。

14.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督。

15.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

16.完成区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置。

根据以上职责，重庆市南岸区城市管理局设有党政办公室（安全督查科）、计划财务科（项目管理科）、执法监督科、市政设施科（灯饰管理科、南岸区停车场管理办公室）、市容环卫科（农村环境卫生管理科）、园林绿化科、行政审批科。主要职责分别是：

党政办公室（安全督查科）。负责局系统党务、政务日常工作的组织、协调和督办；承办党建、廉政、宣传、教育、群团、统战、保密、信访、机构编制、人事社保、计划生育、精神文明建设和社会治安综合治理等业务工作；负责离退休人员管理服务及机关后勤服务工作。负责拟定城市管理行业安全生产年度监督检查和应急管理工作计划、管理制度并监督实施；承担城市管理行业安全生产综合监管工作；负责编制相关应急

预案并组织演练、监督实施；参与相关突发事件应急处置及安全事故调查处理。

计划财务科（项目管理科）。根据市政设施维护、市容环境卫生、园林绿化、供水管理、照明及灯饰、户外广告管理、数字化城市管理和综合行政执法中、长期规划及年度实施计划，协调、组织和管理各类专项资金；负责编制部门预算；负责下达所属单位的资金计划，并监督实施；负责财务预决算；负责审定市政设施维护、市容环境卫生设施、园林绿化、照明和灯饰建设维护项目、数字化城市管理的预算、决算；管理依法征收的费用；负责统计工作和本系统内部审计及本级财务核算工作；负责所属单位国有资产的监督管理。负责制定相关内控制度，规范本单位政府采购和工程招投标行为；负责组织和指导本单位政府采购和工程招投标具体实施工作，协助各科室办理项目的审查、申报、立项等前期手续；负责组织各科室处理涉及本单位政府采购和工程招投标的投诉和质疑；负责本单位重点建设工程项目和政府采购项目的统计和档案管理；负责对本单位下属基层单位政府采购和工程招投标行为进行指导和检查。

执法监督科。指导和监督城市管理综合行政执法工作；组织拟定跨部门城市管理综合行政执法协调制度；协调多部门联动执法行动和跨区域执法活动；承担城市管理综合行政执法装备配备管理；承担城市管理综合行政执法队伍建设工作；承办行政复议、行政诉讼等法律事务；承担本区城市户外广告和店招店

牌管理、执法工作。

市政设施科（灯饰管理科、南岸区停车场管理办公室）：拟定市政设施维护、城市供水、照明及灯饰的相关制度。承担区直管城市道路、桥梁、隧道等市政基础设施维护的管理工作；参与对区直管道路、桥梁、隧道等设施维护项目的竣工验收工作；承担镇街、经济板块的道路、桥梁、隧道等市政设施维护管理的指导监督；指导区级社会单位道路、桥梁、隧道等市政设施维护管理工作。承担区直管城市道路照明、景观照明等设施建设和维护的管理工作；参与本区夜景灯饰设计方案审查；指导镇、街、区属经济板块的城市照明管理工作；承担区级社会单位城市照明设施建设维护管理的行业指导工作；承担城市供水、节水、二次供水、供水水质的监督管理工作。负责本区室内（外）停车场备案和监督管理工作；负责本区路内停车场设置、收费、监督管理等工作；负责参与查处违规设置、占用、挪用停车场的行为。

市容环卫科（农村环境卫生管理科）。承担城市市容环境卫生管理；牵头组织镇街、经济板块开展市容环境卫生综合整治；指导城市环境卫生设施运行管理；负责督促指导区环境卫生管理处做好城市垃圾处置费征收工作；参与直管环卫设施项目的竣工验收工作；承担本区城市户外广告设置规划编制工作；牵头组织区管市政公用资源的户外广告经营权有偿出让工作。承担农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理工作；负责编制

农村生活垃圾治理实施方案；指导农村环卫设施建设与运行管理；指导农村环境卫生管理工作；负责城市建筑垃圾的处置核准、运输核准和处理场所核准；负责对已经核准的建筑垃圾处理场所的监督管理。

园林绿化科。负责城市园林绿化行业管理工作；负责城市公园绿地的行业管理工作；负责指导监督城市建设用地范围内古树名木和园林植物保护的行业管理工作；负责指导、检查、督促各镇街的城市园林绿化、城市公园的管理管护工作；配合开展城市义务植树工作。

行政审批科。负责辖区内城市管理区级行政审批及备案登记工作；承担本部门行政审批制度改革工作；负责本部门行政审批事项动态管理维护工作；负责推进网上审批等信息化建设相关工作；具体管理本部门行政审批窗口。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位有 8 个，包括重庆市南岸区城市管理局（本级）、重庆市南岸区城市管理局综合行政执法支队、重庆市南岸区环境卫生管理处、重庆市南岸区园林绿化管理处、重庆市南岸区路灯管理处、重庆市南岸区市政设施管理处、重庆市南岸区数字化城市管理中心、重庆市游乐园管理处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计49,313.72万元，支出总计49,313.72万元。收支较上年决算数减少5,598.33万元、下降10.2%。收入总计较上年决算数减少主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少2382.14万元、政府性基金预算财政拨款收入减少17074.86万元、其他收入减少431.07万元，此外年初结转和结余增加14289.73万元。支出总计较上年决算数减少5598.33万元的主要原因是基本支出增加521.7万元、项目支出增加7678.86万元、年末结转和结余减少13798.9万元。

2.收入情况。2021年度收入合计30,034.68万元，较上年决算数减少19,888.06万元，下降39.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少2382.14万元、政府性基金预算财政拨款收入减少17074.86万元、其他收入减少431.07万元。其中：财政拨款收入30,025.05万元，占100%；其他收入9.63万元，占0%。此外，年初结转和结余19,279.04万元。

3.支出情况。2021年度支出合计45,901.34万元，较上年决算数增加8,200.56万元，增长21.8%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加90万元、社会保障和就业支出增加438.85万元、卫生健康支出增加10.18万元、节能环保支出减少1119.7万元、城乡社区支出增加3187.36万元、农林水支出减少2.4万元、自然资源海洋气象等支出减少4421.35万元、住房保障支出减少30.66万元、其他支出增加11507.18万元、抗疫特别国债安排的支出减少1458.9万元。其中：基本支出

12,239.38 万元，占 26.7%；项目支出 33,661.96 万元，占 73.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 3,412.37 万元，较上年决算数减少 13,798.90 万元，下降 80.2%，主要原因是城乡社区支出减少 1608.9 万元、自然资源海洋气象等支出增加 51.41 万元、其他支出减少 12241 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 47,322.83 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,394.71 万元，下降 8.5%。财政拨款收入总计较上年减少的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 2382.14 万元、政府性基金预算财政拨款收入减少 17074.86 万元、年初财政拨款结转和结余增加 15062.28 万元。财政拨款支出总计较上年减少的原因是文化旅游体育与传媒支出增加 90 万元、社会保障和就业支出增加 438.85 万元、卫生健康支出增加 10.18 万元、节能环保支出减少 1119.7 万元、城乡社区支出增加 3181.6 万元、农林水支出减少 2.4 万元、自然资源海洋气象等支出减少 4421.35 万元、住房保障支出减少 30.66 万元、其他支出增加 11507.18 万元、抗疫特别国债安排的支出减少 1458.9 万元、年末财政拨款结转和结余减少 12589.52 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入

30,011.01 万元，较上年决算数减少 2,382.14 万元，下降 7.4%。主要原因是用于基本支出的一般公共预算财政拨款收入增加 591.94 万元、项目支出的一般公共预算财政拨款收入减少 2974.08 万元。较年初预算数减少 8,430.22 万元，下降 21.9%。主要原因是用于安排基本支出的一般公共预算财政拨款收入增加 1195.07 万元、用于安排项目支出的一般公共预算财政拨款收入减少 8430.22 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 2,727.97 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32,426.76 万元，较上年决算数减少 1,317.51 万元，下降 3.9%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加 90 万元、社会保障和就业支出增加 438.85 万元、卫生健康支出增加 10.18 万元、节能环保支出减少 1119.7 万元、城乡社区支出增加 3717.57 万元、农林水支出减少 2.4 万元、自然资源海洋气象等支出减少 4421.35 万元、住房保障支出减少 30.66 万元。较年初预算数减少 6,160.04 万元，下降 16%。主要原因是社会保障和就业支出增加 978.88 万元、卫生健康支出增加 7.26 万元、节能环保支出增加 853.77 万元、城乡社区支出减少 8415 万元、自然资源海洋气象等支出增加 347.59 万元、住房保障支出增加 67.46 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 312.22 万元，较上年决算数减少 348.10 万元，下降

52.7%，主要原因是城乡社区支出结转结余减少 399.51 万元、自然资源海洋气象等支出结转结余增加 51.41 万元。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 3,026.55 万元，占 9.3%，较年初预算数增加 978.88 万元，增长 47.8%，主要原因是行政单位离退休增加 17.24 万元、事业单位离退休增加 174.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 370.98 万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加 388.64 万元、死亡抚恤增加 27.61 万元。

(2) 卫生健康支出 564.79 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 7.26 万元，增长 1.3%，主要原因是行政单位医疗费用增加 7.26 万元。

(3) 节能环保支出 4,006.62 万元，占 12.4%，较年初预算数增加 853.77 万元，增长 27.1%，主要原因是固体废弃物与化学品增加 853.77 万元。

(4) 城乡社区支出 23,962.43 万元，占 73.9%，较年初预算数减少 8,415.00 万元，下降 25.99%，主要原因是行政运行增加 12.31 万元、一般行政管理事务支出增加 12.31 万元、城管执法支出减少 2109 万元、其他城乡社区管理事务支出减少 113.88 万元、其他城乡社区公共设施支出减少 315.57 万元、城乡社区环境卫生支出减少 6540.34 万元、其他城乡社区支出

增加 550.07 万元。

(5) 自然资源海洋气象等支出 347.59 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 347.59 万元，增长 100%，主要原因是其他自然资源海洋气象等支出增加 347.59 万元。

(6) 住房保障支出 428.78 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 67.46 万元，增长 18.7%，主要原因是住房公积金支出增加 8.46 万元、购房补贴支出增加 59 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,239.38 万元。其中：人员经费 9,432.35 万元，较上年决算数增加 886.04 万元，增长 10.4%，主要原因是工资福利支出增加 609.58 万元、对个人和家庭的补助支出增加 276.47 万元。人员经费用途主要包括工资福利支出 7743.02 万元、对个人和家庭的补助支出 1689.34 万元。公用经费 2,807.03 万元，较上年决算数减少 364.34 万元，下降 11.5%，主要原因是商品和服务支出减少 351.53 万元、资本性支出减少 12.81 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电物业费、差旅费等商品服务支出合计 3113.79 万元和办公设备购置等资本性支出合计 57.58 万元。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 14,569.81 万元，年末结转结余 2,328.38 万元。本年收入 14.04 万元，较上年决算数减少 17,074.86 万元，下降 99.9%，

主要原因是安排城乡社区支出减少 535.96 万元、安排其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少 15000 万元、安排用于体育事业的彩票公益金支出减少 80、安排抗疫特别国债安排的支出减少 1458.9 万元。本年支出 12,255.47 万元，较上年决算数增加 9,512.33 万元，增长 346.8%，主要原因是城乡社区支出减少 535.96 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 11559.48 万元、用于体育事业的彩票公益金支出减少 52.3 万元、抗疫特别国债安排的支出减少 1458.9 万元。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 229.91 万元，较年初预算数减少 70.94 万元，下降 23.6%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 66.17 万元、公务接待费减少 2.77 万元，主要原因是贯彻中央八项规定勤俭节约精神，严格控制公车运行预算费用的费用支出。较上年支出数增加 88.40 万元，增长 62.5%，主要原因是本年公务用车购置费增加 84.7 万元、公务用车运行维护费增加 4.2 万元、公务接待费减少 0.5 万元。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 110.00 万元，较上年支出数增加 84.68 万元，增长 334.4%，主要用于区园林绿化管理处购买高空作业车 1 辆。费用支出较年初预算数减少 15.00 万元，下降 12%，主要原因是区园林绿化管理处本年购买高空作业车 1 辆价值 110 万元，年初预算为 125 万元，较年初预算减少 15 万元。

公务车运行维护费 119.68 万元，主要用于车辆加油、停车、维修及保险费用。费用支出较年初预算数减少 51.17 万元，下降 30%，主要原因是本年公车运行费用较年初预算有所降低，较上年支出数增加 4.24 万元，增长 3.7%，主要原因是园林绿化管理处新增高空作业车一辆，公务用车运行维护费用较上年有所增加。

公务接待费 0.23 万元，主要用于调研城市管理工作，专项检查工作加班餐费。费用支出较年初预算数减少 2.77 万元，下降 92.3%，较上年支出数减少 0.52 万元，下降 69.3%，主要原因是主要原因是主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 54 辆；国内公务接待 12 批

次 68 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 34.51 元，车均购置费 110.00 万元，车均维护费 2.22 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央勤俭节约精神，会议费用支出减少。本年度培训费支出 15.17 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 8%，主要原因是增加了全区执法人员执法培训费用。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 661.46 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电物业费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等费用。机关运行经费较上年决算数减少 50.51 万元，下降 7.1%，主要原因是认真贯彻落实中央勤俭节约精神，本部门机关运行经费支出有所减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 192 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 164 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100

万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 19,292.64 万元，其中：政府采购货物支出 2,870.45 万元、政府采购工程支出 10,310.54 万元、政府采购服务支出 6,111.65 万元。授予中小企业合同金额 10,180.81 万元，占政府采购支出总额的 52.8%，其中：授予小微企业合同金额 6,958.38 万元，占政府采购支出总额的 36.1%。主要用于采购主要用于采购通用设备、专用设备、公共设施施工、信息系统系统集成实施服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和 23 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 23 项，涉及资金 49313.72 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体支出绩效目标自评表。

2021 年预算项目绩效目标自评表

项目名称	重庆市南岸区城市管理局_2021_部门整体支出		实施单位	重庆市南岸区城市管理局	
一级项目编码	2021B1022		一级项目名称	公共基础设施建设维护专项	
主管部门	重庆市南岸区城市管理局		归口科室	经建科	
项目预算执行	全年预算数 (A)	调整预算数 (B)	全年执行数 (C)	执行率 (C/B,%)	

情况 (万元)	总量	38,441.23	总量	49313.72	总量	45901.34	93.08%					
	其中：财政资金	38,441.23	其中： 财政资金	47322.83	其中：财 政资金	44682.22	94.42%					
年度总 体目标	年初设定目标			调整绩效目标			全年目标实际完 成情况					
	加强城市市政设施、环境卫生、园林绿化，城市执法等日常管理及维护工作，提升城市品质。			加强城市市政设施、环境卫生、园林绿化，城市执法等日常管理及维护工作，提升城市品质。			加强城市市政设施、环境卫生、园林绿化，城市执法等日常管理及维护工作，提升城市品质。					
绩效指 标	指标类型	指标名称	年度 指标 值	调整 后指 标值 (未 调不 填)	本阶 段目 标值	本阶 段实 际完 成	本阶 段完 成 比例	权 重	自 评得 分	审 核得 分	未 完 成 原 因	改 进 措 施
	产出指标	市政设施完好率	98		98	98	100%	10	10			
	产出指标	功能照明日常亮灯率	99		99	99	100%	10	10			
	产出指标	绿化完好率	95		95	95	100%	10	10			
	产出指标	生活垃圾分类示范标准覆盖率	75		75	75	100%	10	10			
	效益指标	展示南岸区城市风貌	90		90	90	100%	30	28			
	满意度指标	南岸区市民满意度	80		80	80	100%	20	18			
	资金执率指标	年度资金执行率	100		100	95	95%	10	9			
总分								100	95			

(2) 市容环卫管理专项绩效目标自评表。

项目名称	市容环卫管理专项		项目编码	2021B1022	自评总分(分)	98				
主管部门	重庆市南岸区城市管理局		财政科室	经建科	项目联系人	于子祥	联系电话	62988582		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)		
		1450	2059	1989.89		96.64%	10	8		
	其中:区级支出	1450	2059	1989.89		96.64%	10	8		
	补助区县	0	0	0		0	0	0		
当年绩效目标	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.完成2021年生活垃圾分类工作市级目标任务。2.兴隆社区公厕、垃圾站完工,完成设备、车载式移动公厕、直管公厕除臭服务、空调采购工作。			1.完成2021年生活垃圾分类工作市级目标任务。由镇街新(改)建环卫接驳点27个,采购垃圾分类运输车辆(3台厨余垃圾运输车、3台其他垃圾运输车),完善垃圾分类收运体系;在居民小区配置约800名指导员,指导居民开展垃圾分类工作。2.兴隆社区公厕、垃圾站完工,完成设备、车载式移动公厕、直管公厕除臭服务、空调采购工作。			1.完成2021年生活垃圾分类工作市级目标任务。由镇街新(改)建环卫接驳点27个,采购垃圾分类运输车辆(3台厨余垃圾运输车、3台其他垃圾运输车),完善垃圾分类收运体系;在居民小区配置约800名指导员,指导居民开展垃圾分类工作。2.兴隆社区公厕、垃圾站已竣工,已完成设备、车载式移动公厕、直管公厕除臭服务、空调采购工作。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	厕站建成规模	平方米	≥	90		184	3.3	3.3	3.3	是
	厕站设备购置数	个	=	26		26	3.3	3.3	3.3	是
	厨余垃圾智能箱购置数	个	=	78		78	3.3	3.3	3.3	是

可回收物智能箱购置数	个	=	17		17	3.3	3.3	3.3	是
有害垃圾智能设备购置数	个	=	17		17	3.3	3.3	3.3	是
机械四分类箱体购置数	个	=	58		58	3.3	3.3	3.3	是
机械两分类箱体购置数	个	=	220		220	3.3	3.3	3.3	是
积分兑换机购置数	个	=	17		17	3.3	3.3	3.3	是
示范区垃圾分类巡检员配置数	个	=	45		45	3.3	3.3	3.3	是
营造氛围示范小区数	个	=	12		12	3.3	3.3	3.3	是
智能积分设备购置数	个	=	120		120	3.3	3.3	3.3	是
生活垃圾设备	%	≥	80		80	3.7	3.7	3.7	

	质量合格率									
	垃圾分类设施服务覆盖人口	万人	≥	6.5		6.5	15	15	15	
	垃圾分类主流媒体报道次数	次	=	20		20	15	15	15	
	受益群体满意度	%	≥	80		80	20	20	20	
说明										

(3) 城市绿化日常维护绩效目标自评表

项目名称	城市绿化日常维护		实施单位		重庆市南岸区园林绿化管理处			
一级项目编码	2021B1022		一级项目名称		公共基础设施建设维护专项			
主管部门	重庆市南岸区园林绿化管理处		归口科室		经建科			
项目预算执行情况(万元)	全年预算数(A)		调整预算数(B)		全年执行数(C)		执行率(C/B,%)	
	总量	1,367.68	总量	1,367.68	总量	1,236.32	90.40%	
	其中:财政资金	1367.68	其中:财政资金	1,367.68	其中:财政资金	1,236.32	90.40%	
年度	年初设定目标		调整绩效目标			全年目标实际完成情况		

总体目标	坚持做好管护区域内 80.588271 万m ² 绿地枯枝落叶、白色垃圾清扫清运，植物修枝整形，中耕除草工作；坚持做好树圈花台、绿地栏杆日常冲洗、维修；坚持做好 4260 株大树复壮、病虫害防治、抗旱防涝、支撑补换工作；坚持做好 13305 株行道树病虫害防治、除草施肥、修枝整形、抗旱防涝工作。保持主次干道绿地、公园内绿地及景观铺装干净整洁；绿地无大面积缺株少苗、无绿地闲置和明显裸露情况；各绿化设施及时维护；做好苗圃的日常管护工作。				无。				做好管护区域内 80.672771 万m ² 绿地枯枝落叶、白色垃圾清扫清运，植物修枝整形，中耕除草工作；做好树圈花台、绿地栏杆日常冲洗、维修；做好 4260 株大树复壮、病虫害防治、抗旱防涝、支撑补换工作；做好 13305 株行道树病虫害防治、除草施肥、修枝整形、抗旱防涝工作。保持主次干道绿地、公园内绿地及景观铺装干净整洁；绿地无大面积缺株少苗、无绿地闲置和明显裸露情况；各绿化设施及时维护；做好苗圃的日常管护工作。			
	绩效指标	指标类型	指标名称	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	本阶段目标值	本阶段实际完成	本阶段完成比例	权重	自评得分	审核得分	未完成原因
	产出指标	灌木修剪频次	5		5	5	100	6.7	6.7	6.7		
	产出指标	实际维护量	80588 2.71		80588 2.71	80672 7.71	100	6.7	6.7	6.7		
	产出指标	实际维护量	4260		4260	4260	100	6.7	6.7	6.7		
	产出指标	实际维护量	13305		13305	13305	100	6.7	6.7	6.7		
	产出指标	行道树病虫害防治率	90		90	87	97	6.7	6.5	6.7	部分行道树受白蚁侵害，根治难度大。	已聘请专业白蚁防治公司进行防治。

产出指标	绿化设施完好率	90		90	83	92	6.5	6.1	6	因绿化设施管护中，一般是发现损坏设施后，再对所需物料进行采购，从发现损坏设施到设施维修完毕存在时间差。	要求相应维修单位对市街常见设施物料进行一定的储备，缩短维修时间，努力提高设施完好率。
效益指标	绿化维护带动就业人数	124		124	124	100	15	15	15		
效益指标	管护优良率	90		90	90	100	15	15	15		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90		90	86	95	20	19	19	我单位在接到市民修枝要求时，时常会因为街面停放车辆阻碍导致无法修剪。	增强与其他单位的沟通协调能力，进一步加快投诉案件的处理速度。
资金执行率指标	项目资金执行率	100		100	90	90	10	9	9	2021年度项目支出经费中政府采购预算为702万元，实际执行570.64万元，加上非采购部分665.68万元共计执行	加强对项目支出执行中涉及的劳务、机具租赁服务、苗木等政府采购事项预算编报准确性、合理性，同时加强采购组织、执行、款项支付等各个环节紧密性、及时

										1236.32 万元，资 金执行率 为 90%。	性，以保障 政府采购预 算资金执行 率。
总分							100	97. 4	97. 5		

(4) 环境卫生日常维护绩效目标自评表

2021 年预算项目绩效目标自评表

项目名称	环境卫生日常维护				实施单位	重庆市南岸区环境卫生管理处			
一级项目编码	2021B1022				一级项目名称	公共基础设施建设维护专项			
主管部门	重庆市南岸区环境卫生管理处				归口科室	经建科			
项目预算执行情况 (万元)	全年预算数 (A)		调整预算数 (B)		全年执行数 (C)		执行率 (C/B,%)		
	总量	2,297.69	总量	2,368.69	总量	2,368.69	100.00%		
	其中：财政资金	2,297.69	其中：财政资金	2,368.69	其中：财政资金	2,368.69	100.00%		
年度总体目标	年初设定目标			调整绩效目标			全年目标实际完成情况		
	保证市民居住环境清洁舒适；加强公厕日产管护及配置，改善入厕环境；维护市容环境整洁，持续推进环卫清扫保洁、洒水降尘工作。实施环卫工作精细化作业，实现环卫工作长效管理目标，提升城市形象。			保证市民居住环境清洁舒适；加强公厕日产管护及配置，改善入厕环境；维护市容环境整洁，持续推进环卫清扫保洁、洒水降尘工作。实施环卫工作精细化作业，实现环卫工作长效管理目标，提升城市形象。			保证市民居住环境清洁舒适；加强公厕日产管护及配置，改善入厕环境；维护市容环境整洁，持续推进环卫清扫保洁、洒水降尘工作。实施环卫工作精细化作业，实现环卫工作长效管理目标，提升城市形象。		

	指标类型	指标名称	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	本阶段目标值	本阶段实际完成	本阶段完成比例	权重	自评得分	审核得分	未完成原因	改进措施
绩效 指标	产出指标	道路清扫及冲街洒水实际完成量	132		132	132	100%	8	8			
	产出指标	公厕日常维护数量	75		75	75	100%	8	8			
	产出指标	完成化粪池清掏数量	72		72	72	100%	8	8			
	产出指标	道路保洁率	85		85	85	100%	8	8			
	产出指标	道路机扫率	90		90	90	100%	8	8			
	效益指标	公厕设施完好率	90		90	90	100%	1.5	1.5			
	效益指标	管护道路冲洗率	90		90	90	100%	1.5	1.5			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	80		80	80	100%	2.0	2.0			
	资金执行率指标	资金执行率	100		100	100	100%	1.0	1.0			
	总分								100	100	0	

(5) 城管执法工作专项自评表

项目名称	城管执法工作专项		项目编码	2021B1028		自评总分(分)	96分			
主管部门	重庆市南岸区城市管理局		财政处室	经建科		项目联系人	丁晴瑜	联系电话	023-62605300	
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		1,750.00	1581.67		1581.67		100.00%	10%	10	
	其中:区级支出	1,750.00	1581.67		1581.67		100.00%	10%	10	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	进一步巩固文明城区、卫生城区;推动城区空气质量改善,推动实现市、区蓝天目标任务300天;巩固和创建扬尘整治示范道路20条;加强常态化管理,维护市容环境秩序,提高街道整洁度。		进一步巩固文明城区、卫生城区;推动城区空气质量改善,推动实现市、区蓝天目标任务300天;巩固和创建扬尘整治示范道路20条;加强常态化管理,维护市容环境秩序,提高街道整洁度。				推动了城区空气质量改善,实现了市、区蓝天目标任务313天;巩固和创建了扬尘整治示范道路20条;实行常态化管理,维护了市容环境秩序,提高了街道整洁度;城市管理执法工作群众较为满意。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
绩效指标	市区蓝天目标任务天数	天	产出指标	市区蓝天目标任务天数≥300天	市区蓝天目标任务天数≥300天	313	100%	10	10	否
	扬尘整治示范道路条数	条	产出指标	扬尘整治示范道路条数20条	扬尘整治示范道路条数20条	20	100%	10	10	否
	购置执法服装	套	产出指标	合理换发执法服装≥209套。	合理换发执法服装≥209套。	282	100%	10	10	否
	购置执法服装经费	万元	产出指标	服装经费≤37万元	服装经费≤37万元	25.06	100%	10	10	否
	带动就业人数	人	效益指标	带动就业人数≥311人	带动就业人数≥311人	343	100%	15	15	否

错案、行政复议和行政诉讼发生率	率	效益指标	错案、行政复议和行政诉讼发生率为零	错案、行政复议和行政诉讼发生率为零	0	100%	15	15	否
社会公众或服务对象的满意度	率	满意度指标	社会公众或服务对象的满意度 \geq 80%	社会公众或服务对象的满意度 \geq 80%	80%	100.00%	20	16	否
资金执行率	率	资金执行率指标	资金执行率达100%	资金执行率达100%	100.00%	100.00%	10	10	否
说明									

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988689

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区城市管理局 2021年度

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	30,011.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	14.04	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	90.00
八、其他收入	9.63	八、社会保障和就业支出	3,026.55
		九、卫生健康支出	564.79
		十、节能环保支出	4,006.62
		十一、城乡社区支出	25,195.58
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	347.59
		十九、住房保障支出	428.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	12,241.43
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	30,034.68	本年支出合计	45,901.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19,279.04	年末结转和结余	3,412.37
总计	49,313.72	总计	49,313.72

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：重庆市南岸区城市管理局

2021年度

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
					小计	其中：教育收费			
合计		30,034.68	30,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
208	社会保障和就业支出	3,026.55	3,026.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,987.07	2,987.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,349.74	1,349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.72	852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629.53	629.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	564.79	564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	555.20	555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	285.13	285.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,006.62	4,006.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,006.62	4,006.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,006.62	4,006.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,608.94	21,599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
21201	城乡社区管理事务	6,664.41	6,664.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,878.19	1,878.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,581.67	1,581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,138.55	3,138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,919.54	6,909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,919.54	6,909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
21205	城乡社区环境卫生	7,739.08	7,739.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,739.08	7,739.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.78	428.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.78	428.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.78	369.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市南岸区城市管理局

2021年度

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	45,901.34	12,239.38	33,661.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,026.55	3,026.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,987.07	2,987.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,349.74	1,349.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.72	852.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629.53	629.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	564.79	564.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	555.20	555.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	285.13	285.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,006.62	0.00	4,006.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,006.62	0.00	4,006.62	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,006.62	0.00	4,006.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,195.59	8,219.26	16,976.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,743.60	2,054.72	4,688.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,878.19	1,878.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	67.88	0.00	67.88	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,637.24	0.00	1,637.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,160.29	176.53	2,983.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,390.34	2,580.74	5,809.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,390.34	2,580.74	5,809.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,275.74	3,356.72	5,919.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,275.74	3,356.72	5,919.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	771.87	227.08	544.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	771.87	227.08	544.79	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	347.59	0.00	347.59	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	347.59	0.00	347.59	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	347.59	0.00	347.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.78	428.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.78	428.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.78	369.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,241.43	0.00	12,241.43	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,240.86	0.00	12,240.86	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,240.86	0.00	12,240.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市南岸区城市管理局

2021年度

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	30,011.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	14.04	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,026.55	3,026.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	564.79	564.79	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4,006.62	4,006.62	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	23,976.47	23,962.43	14.04	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	347.59	347.59	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	428.78	428.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	12,241.43	0.00	12,241.43	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	30,025.05	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17,297.78	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,727.97	本年支出合计	44,682.22	32,426.76	12,255.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	14,569.81	年末财政拨款结转和结余	2,640.61	312.22	2,328.38	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	47,322.83	总计	47,322.83	32,738.98	14,583.85	0.00

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：重庆市南岸区城市管理局

2021年度

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		32,426.76	12,239.38	20,187.38
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	3,026.55	3,026.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,987.07	2,987.07	0.00
2080501	行政单位离退休	155.08	155.08	0.00
2080502	事业单位离退休	1,349.74	1,349.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.72	852.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629.53	629.53	0.00
20808	抚恤	27.61	27.61	0.00
2080801	死亡抚恤	27.61	27.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00
210	卫生健康支出	564.79	564.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	555.20	555.20	0.00
2101101	行政单位医疗	75.75	75.75	0.00
2101102	事业单位医疗	285.13	285.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	181.04	181.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.59	9.59	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.59	9.59	0.00
211	节能环保支出	4,006.62	0.00	4,006.62
21103	污染防治	4,006.62	0.00	4,006.62
2110304	固体废弃物与化学品	4,006.62	0.00	4,006.62
212	城乡社区支出	23,962.43	8,219.26	15,743.17
21201	城乡社区管理事务	6,743.60	2,054.72	4,688.88
2120101	行政运行	1,878.19	1,878.19	0.00
2120102	一般行政管理事务	67.88	0.00	67.88
2120104	城管执法	1,637.24	0.00	1,637.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,160.29	176.53	2,983.76
21203	城乡社区公共设施	7,171.22	2,580.74	4,590.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,171.22	2,580.74	4,590.48
21205	城乡社区环境卫生	9,275.74	3,356.72	5,919.02
2120501	城乡社区环境卫生	9,275.74	3,356.72	5,919.02
21299	其他城乡社区支出	771.87	227.08	544.79
2129999	其他城乡社区支出	771.87	227.08	544.79
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	347.59	0.00	347.59
22001	自然资源事务	347.59	0.00	347.59
2200106	自然资源利用与保护	347.59	0.00	347.59
221	住房保障支出	428.78	428.78	0.00
22102	住房改革支出	428.78	428.78	0.00
2210201	住房公积金	369.78	369.78	0.00
2210203	购房补贴	59.00	59.00	0.00

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市南岸区城市管理局

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	7,743.02	302	商品和服务支出	2,762.26	310	资本性支出	44.77
30101	基本工资	1,601.59	30201	办公费	177.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	483.50	30202	印刷费	2.81	31002	办公设备购置	44.77
30103	奖金	270.38	30203	咨询费	19.70	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.53	30204	手续费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,589.21	30205	水费	29.92	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	852.72	30206	电费	47.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	629.53	30207	邮电费	78.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	362.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	30209	物业管理费	19.24	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.81	30211	差旅费	521.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	369.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	38.76	30213	维修（护）费	82.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	495.90	30214	租赁费	13.58	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,689.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	23.39	30216	培训费	10.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	27.61	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,326.99	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	656.11	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	202.36	30227	委托业务费	18.13	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	169.35	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	100.59	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.04	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	108.99	30240	税金及附加费用	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	686.18	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,432.35	公用经费合计					2,807.03

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：重庆市南岸区城市管理局

2021年度

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		14,569.81	14.04	12,255.47	0.00	12,255.47	2,328.38
212	城乡社区支出	224.06	14.04	14.04	0.00	14.04	224.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.04	14.04	0.00	14.04	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	14.04	14.04	0.00	14.04	0.00
21214	污水处理费安排的支出	224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	224.06
2121401	污水处理设施建设和运营	224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	224.06
229	其他支出	14,345.75	0.00	12,241.43	0.00	12,241.43	2,104.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,318.62	0.00	12,240.86	0.00	12,240.86	2,077.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,318.62	0.00	12,240.86	0.00	12,240.86	2,077.77
22960	彩票公益金安排的支出	27.13	0.00	0.57	0.00	0.57	26.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.13	0.00	0.57	0.00	0.57	26.56

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和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门 2021年度

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		单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。		

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南岸区城市管理局

2021年度

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	661.46
(一) 支出合计	300.85	229.91	(一) 行政单位	152.02
1. 因公出国(境)费	2.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	509.44
2. 公务用车购置及运行维护费	295.85	229.68	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	125.00	110.00	(一) 车辆数合计(辆)	192
(2) 公务用车运行维护费	170.85	119.68	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.00	0.23	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.23	3. 机要通信用车	8
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	20
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	164
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	1	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	54	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	5
5. 国内公务接待批次(个)	—	12	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	19,292.64
6. 国内公务接待人次(人)	—	68	1. 政府采购货物支出	2,870.45
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	10,310.54
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	6,111.65
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	10,180.81
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	6,958.38
三、培训费	—	15.17		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。