

重庆市南岸区城市管理局

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据南岸府办发〔2017〕106 号和南岸委办发〔2019〕65 号文件规定，将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，主要职能包括：

（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、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理；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、节水管理工作。

（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

局机关内设 7 个科室，分别为：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。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度决算编制的二级预算单位共 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、重庆市游乐园管理中心。

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。2024 年度收入总计 27650.57 万元，支出总计 27650.57 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 12005.95 万元，下降 30.3%，主要原因是较 2023 年城乡社区支出减少 10291.3 万元。

2.收入情况。2024 年度收入合计 26390.6 万元，与 2023 年度相比，减少 9408.27 万元，下降 26.3%，主要原因是较 2023 年城乡社区支出减少 8041.75 万元。其中：财政拨款收入 26390.6 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 1259.97 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 23641.19 万元，与 2023 年度相比，减少 15557.96 万元，下降 39.7%，主要原因是较 2023 年城乡社区支出减少 10291.3 万元。其中：基本支出 11782.09 万元，占 49.84%；项目支出 11859.1 万元，占 50.16%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 4009.37 万元，与 2023 年度相比，增加 3551.99 万元，增长 776.6%，主要原因：一是新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出结转 3000 万元，二是新增其他环境监测与监察支出结转 564.05 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 27454.73 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11620.48 万元，下降 29.7%。主要原因是较 2023 年城乡社区支出减少 9913.44 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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 23371.86 万元，与 2023 年度相比，减少 8882.95 万元，下降 27.5%。主要原因是较 2023 年，城乡社区支出减少 7998.95 万元。较年初预算数增加 2053.78 万元，增长 9.6%。主要原因是追加下达其他环境监测与监察支出 580 万元和其他城乡社区公共设施支出 976.55 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 820.6 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 23611.31 万元，与 2023 年度相比，减少 11647.69 万元，下降 33.0%。主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数增加 2293.23 万元，增长 10.8%。主要原因是各单位追加其他城乡社区公共设施支出 1777.71 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 820.6 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 581.15 万元，与 2023 年度相比，增加 559.62 万元，增长 2599.3%，主要原因是新增其他环境监测与监察支出结转 564.05 万元。

4.比较情况。本部门 2024 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 3872.6 万元，占 16.4%，较年初预算数增加 1254.65 万元，增长 47.9%，主要原因是追加下达行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤。

（2）卫生健康支出 540.78 万元，占 2.29%，较年初预算数减少 70.6 万元，下降 11.6%，主要原因：一是重庆市南岸区城市管理局(本级)内部调剂追减行政单位医疗支出 7.41 万元；二是各下属基层事业单位内部调剂追减少事业单位医疗支出 63.49 万元。

（3）节能环保支出 2189.73 万元，占 9.27%，较年初预算数减少 113.86 万元，下降 4.9%，主要原因：一是重庆市南岸区城市管理局（本级）向各单位调剂 2024 年次级河流清漂资金追减固体废弃物与化学品支出 28.82 万元；二是重庆市南岸区环境卫生管理处清算 2023 年中心城区城镇垃圾处理费追减固体废弃物与化学品支出 101 万元。

（4）城乡社区支出 16455.84 万元，占 69.69%，较年初预算数增加 1114.67 万元，增长 7.3%，主要原因是各单位追加其他城乡社区公共设施支出。

（5）农林水支出 2.34 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 2.34 万元，增长 100.0%，原因是重庆市南岸区城市管

理局（本级）使用财政拨款结转资金中对村级公益事业建设的补助支出。

（6）住房保障支出 550.02 万元，占 2.33%，较年初预算数增加 106.04 万元，增长 23.9%，主要原因是追加重庆市南岸区城市管理局（本级）和各基层事业单位购房补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11782.09 万元。其中：人员经费 10614.75 万元，与 2023 年度相比，增加 439.59 万元，增长 4.3%，主要原因：一是 2024 年下达以往年度购房补贴；二是追加下达各事业单位 2024 年事业单位养老保险和职业年金补缴资金，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，人员经费用途主要包括工资、社保和住房公积金。公用经费 1167.34 万元，与 2023 年度相比，减少 94.33 万元，下降 7.5%，主要原因是较 2023 年，重庆市南岸区城市管理局（部门）整体在职人员数量减少 15 人。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费和物管费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 243.53 万元，年末结转结余 3243.53 万元。本年收入 3018.74 万元，与 2023 年度相比，减少 525.31 万元，下降 14.8%，主要原因是较 2023 年，2024 年其他政府性基金及对应专项债务收入安排减少 500 万元。本年支出 18.74 万元，与 2023 年度相比，减少 3532.40 万元，下降 99.5%，主要原因是：

2024年其他政府性基金及对应专项债务收入安排3000万元，主要用于南岸区智慧新城管项目尾款及二类费用支出，由于该项目2024年处于试运行整改和适配性改造阶段，暂未进行支付，形成资金结转3000万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度“三公”经费支出共计52.55万元，较年初预算数减少10.81万元，下降17.1%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少10.6万元，下降16.8%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少2.59万元，下降100.0%，主要原因是根据城市管理实际工作安排，2024年未发生因公出国（境）事项。

公务车购置费0，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费52.55万元，主要用于公务车保险费、邮费、维修费和停车费。费用支出较年初预算数减少9.81万元，下降15.7%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减公务车运维维护费经费支出。较上年支出数减少8.01万

元，下降 13.2%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减公务车运维维护费经费支出。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 100.0%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减公务接待费支出。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 54 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.97 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.27 万元，与 2023 年度相比，减少 0.30 万元，下降 52.6%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减会议费支出。本年度培训费支出 7.36 万元，与 2023 年度相比，增加 3.81 万元，增长 107.3%，主要原因是根据城市管理实际工作需要，发生工勤人员、管理人员、专业技术人员和内审人员培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 340.34 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、物管及水电费、邮电费和维修（护）费。机关运行经费较上年支出数减少 22.5

万元，下降 6.2%，主要原因是较 2023 年，重庆市南岸区城市管理局（部门）整体在职人员数量减少 15 人。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 114 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 28 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 83 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 11 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 2750.72 万元，其中：政府采购货物支出 499.74 万元、政府采购工程支出 277.53 万元、政府采购服务支出 1973.45 万元。授予中小企业合同金额 2191.52 万元，占政府采购支出总额的 79.67%，其中：授予小微企业合同金额 1340.95 万元，占政府采购支出总额的 48.75 %。主要用于采购：一是重庆市南岸区城市管理局（本级）南岸区 2024-2025 年景观灯饰日常维护管理项目、2024 年南岸区城市桥隧设施病害整治维护和南岸区长生河及其支流环境综合整治示范段运维服务；二是重庆市南岸区路灯管理处南岸区 2024 年至 2025 年路灯日常维护项目；三是重庆市南岸区园林绿化管理处 2024 年度绿地管护服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体1个、一级项目16个和二级项目18个开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金27191.76万元。

2024年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：		重庆市南岸区城市管理局				自评总分（分）：		96.85			
部门联系人：		雷露				联系电话：		62988689			
资金情况（单位：万元）											
		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		21336.82		27191.76		27191.76		100		10	10
其中：财政拨款		21336.82		27191.76		27191.76		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			
持续开展市政设施、环境卫生、园林绿化、执法管理等日常管理及维护工作,实现城管网格有机融合,加强全局谋划，提升城市管理品质。				持续开展市政设施、环境卫生、园林绿化、执法管理等日常管理及维护工作，实现城管网格有机融合，加强全局谋划，提升城市管理品质。				完成市政设施、环境卫生、园林绿化、执法管理等日常管理及维护工作,实现城管网格有机融合,加强全局谋划,提升城市管理品质。			
绩效指标											
序号	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（分）	指标得分（分）	说明	
1	车行道维护管理面积	平方米	≥	3057100	3057100	0	100	8	8		
2	道路清扫及冲街洒水实际完成量	平方米	=	1260362	1260362	0	100	8	8		
3	功能照明维护数量	盏	=	33918	33918	0	100	8	8		
4	公厕日常维护数量	座	=	92	92	0	100	6	6		
5	绿化维护面积	平方米	=	1993821.09	1993821.09	0	100	8	8		
6	人行道维护管理面积	平方米	≥	1647800	1647800	0	100	8	8		
7	完成化粪池清掏数量	座	=	73	73	0	100	8	8		

8	苦竹溪示范段绿化一级养护达标率	%	≥	80	80	0	100	6	6	
9	12319 投诉案件按时回复率	%	=	100	95	5	50	7	3.5	
10	错案、行政复议和行政诉讼发生率	%	≤	1	0.35	65	100	6	6	全年案件数 2021 件，行政诉讼 3 件，行政复议 4 件，故错案行政复议及行政诉讼发生率为 0.35%，下一步合理制定绩效目标，考虑工作实际，制定详细的具体量化指标，避免出现设定目标不合理的情况。
11	功能照明日常亮灯率	%	≥	98	98	0	100	8	8	
12	生活垃圾每日收运率	%	=	100	100	0	100	8	8	
13	绿化管护优良率	%	≥	70	70	0	100	6	6	
14	受益对象满意度	%	≥	80	88.46	10.57	100	5	5	2024 年一季度综合满意度 89.33，二季度 89.35，三季度 88.06，四季度 87.1，平均满意度为 88.46。

重庆市南岸区城市管理局

2024 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	江南新城区域城市管理专项	车行道维护面积	平方公里	=	0.74	0.74	20	20		100
		路灯维护数量	盏	=	10208	10208	20	20		
		人行道维护面积	平方公里	=	0.32	0.32	20	20		
		设施完好率	%	≥	98	98	10	10		
		绿化管护优良率	%	≥	90	90	10	10		
		受益群体满意度	%	≥	80	80	10	10		

2	苦竹溪示范 段运维管护	清扫保洁陆域 面积	平方 米	=	198100	198100	12	12		100
		清扫保洁水域 面积	平方 米	=	142595	142595	12	12		
		苦竹溪示范段 绿化一级养护 达标率	%	≥	80	80	13	13		
		苦竹溪示范段 运维覆盖率	%	=	100	100	13	13		
		苦竹溪示范段 周边环境受益 人数	万人	≥	5	5	15	15		
		苦竹溪示范段 生态环境		定性	达标	1	15	15		
		受益群体满意 度	%	≥	80	80	10	10		
3	市容环卫管 理专项	购买国旗服务 数量	次	=	2	2	20	20		100
		生活垃圾分类 宣传活动次数	次	≥	2	2	20	20		
		生活垃圾分类 宣传媒体报道 数	个	≥	1	1	20	20		
		提升城市文明 形象	%	≥	80	80	10	10		
		提升垃圾分类 意识	%	≥	80	80	10	10		
		受益群体满意 度	%	≥	80	80	10	10		
4	园林绿化管 理专项	建成区绿地率 测绘次数	次	≥	3	3	30	30		100
		兰花湖公园一 期建成区管护 面积	平方 米	≥	31598.15	31598.15	30	30		
		兰花湖公园一 期已建成部分 裸土率	%	=	0	0	20	20		
		兰花湖一期建 成部分管护满 意度	%	≥	99	99	10	10		

5	西城公司日常管护专项	道路清扫面积	平方米	=	197000	197000	50	50		100
		展现辖区良好城市风貌	%	≥	90	90	30	30		
		受益群体满意度	%	≥	80	80	10	10		
6	市政设施管理专项	结构设施检测数量	座	≥	35	43	20	20		98.46
		水质检测次数	次	≥	260	256	10	8.46		
		直饮水维护更换滤芯次数	次	≥	2	2	10	10		
		水质检测报告时效	个工作日	≤	30	30	20	20		
		结构设施检测覆盖面积情况	平方公里	≥	44	44	15	15		
		结构设施检测覆盖人口情况	万人	≥	120	120	15	15		
7	城市管理专项	城市满意度民意调查电话调查抽样数	个	≥	10400	10324	10	9.27		99.27
		管护夜景灯饰数量	个（套）	=	42979	42979	15	15		
		环卫工人慰问次数	次/年	=	2	2	10	10		
		开展年度财务审计单位数	个	≥	2	2	10	10		
		景观灯饰亮灯率	%	≥	95	95	15	15		
		城市综合管理满意度	%	≥	80	88.46	30	30	2024年一季度综合满意度 89.33, 二季度 89.35, 三季度 88.06, 四季度 87.1, 平均满意度为 88.46。	

8	城市绿化日常维护	大树维护量	株	=	4482	4482	5	5		100
		灌木修剪频次	次	≥	3	3	5	5		
		绿化维护面积	平方米	=	1189173	1189173	5	5		
		行道树维护量	株	=	13573	13573	5	5		
		绿化设施完好率	%	≥	65	65	12	12		
		行道树病虫害防治率	%	≥	70	70	10	10		
		危急故障排除及时率	%	≥	90	90	15	15		
		绿化维护带动就业人数	人	≥	120	120	10	10		
		绿化管护优良率	%	≥	70	70	13	13		
		社会公众或服务对象满意度	%	≥	70	70	10	10		
9	生活垃圾及餐厨垃圾运输管理	垃圾收运数量	万吨	=	40.32	38.21	20	9.54	2024 年年初指标预计完成值是以 2023 年收运量计算的，2024 年实际全年收运量为 38.21 万吨。	89.54
		全年管护的压缩式垃圾站座数	座	=	32	32	20	20		
		生活垃圾每日收运率	%	=	100	100	20	20		
		垃圾无害化处理率	%	=	100	100	20	20		
		社会公众或服务对象满意度	%	≥	80	80	10	10		

10	环境卫生日常维护	道路清扫及冲街洒水实际完成量	平方米/公里	=	1063362	1063362	20	20		100
		公厕日常维护数量	座	=	81	81	15	15		
		完成化粪池清掏数量	座	=	68	68	15	15		
		道路机扫率	%	≥	90	90	10	10		
		公厕设施完好率	%	≥	90	90	12	12		
		管护道路冲洗率	%	≥	90	90	8	8		
		社会公众或服务对象满意度	%	≥	80	80	10	10		
11	城管执法	培训班次	次	=	1	1	20	20		100
		清理占道经营件数	件	≥	200	201	20	20		
		扬尘整治示范道路条数	条	≥	20	45	20	20	随着整治工作的推进，后续扬尘示范道路的数量可能会减少。下一步合理制定绩效目标，考虑工作实际，制定详细具体的量化指标，避免出现设定目标不合理的情况。	
		错案、行政复议和行政诉讼发生率	%	≤	1	0.35	10	10	全年案件数2021件，行政诉讼3件，行政复议4件，故错案、行政复议和行政诉讼发生率为0.35%。下一步合理制定绩效目标，考虑工作实际，制定详细具体的量化指标，避免出现设定目标不合理的情况。	

		带动就业人数	人	≥	30	32	10	10	因体制机制调整,支队2024年度协管人员下沉经济板块,报送绩效时以估计值30为目标,现实人数略有增加。	
		社会公众或服务对象满意度	%	≥	80	80	10	10		
12	路灯日常维护	功能照明维护数量	盏	≥	23710	23710	20	20		97.83
		功能照明日常亮灯率	%	≥	98	98	20	20		
		功能照明设施完好率	%	≥	98	98	20	20		
		安全生产责任事故	起	≤	0	0	20	20		
		社会服务对象满意度	%	≥	92	90	10	7.83		
13	市政设施日常维护	电扶梯及垂直电梯维护量	座	≥	34	34	15	15		100
		维护量(车行道维护管理面积)	平方米	≥	2317100	2317100	10	10		
		维护量(人行道维护管理面积)	平方米	≥	1327800	1327800	10	10		
		市政设施质量达标率(项目完成的质量符合《重庆市城市精细化管理标准》、项目(工程)验收合格标准)	%	≥	95	95	15	15		
		道路通畅率(车辆行人出行道路)	%	≥	98	98	10	10		
		设施完好率(管护区内市政设施的完好率)	%	≥	98	98	20	20		
		群众案件按期结案率	%	≥	95	95	10	10		

14	数字城管日常维护	数字城管系统案件数量	案件数	≥	150000	253704	20	20	为保证 2024 年市对区考核中漏报抽查不被扣分，我区要求减少城市管理问题漏报情况，所以提高了案件的采集数量。下一步措施：将依据上年度实际完成值作为参考，来合理调整下一年度的指标值，使指标设置更加合理。	95
		智慧城管智能抓拍案件数量	案件数	≥	25000	28960	15	15	一是为保证 2024 年市对区考核中漏报抽查不被扣分，我区要求减少城市管理问题漏报情况；二是为提升智能发现能力。强化智慧化手段治理；所以智能抓拍案件数量对比目标设定值偏离较大。下一步措施：将依据上年度实际完成值作为参考，来合理调整下一年度的指标值，使指标设置更加合理。	
		智慧执法系统线上案件办理数量	案件数	≥	2500	3505	15	15	为了提升智能发现能力。强化智慧化手段治理，所以智慧执法系统线上案件数量较多。下一步措施：将依据上年度实际完成值作为参考，来合理调整下一年度的	

								指标值，使指标设置更加合理。	
		智慧执法系统 线上办案罚款	元/年	≥	1000000	1477700	10	10	由于 2024 年实行“一案双查”，由原来的仅对个人处罚转变为向个人和单位处罚，所以金额有所增加。下一步措施：将依据上年度实际完成值作为参考，来合理调整下一年度的指标值，使指标设置更加合理。
		12319 投诉案件按时回复率	%	=	100	95	10	5	
		数字城管系统案件结案率	%	≥	90	93	10	10	
		市民对数字城管工作的满意度	%	≥	80	98	10	10	市民满意度为正向指标，正向偏离表明满意度较高。下一步措施：将依据上年度实际完成值作为参考，来合理调整下一年度的指标值，使指标设置更加合理。
15	城市维护清扫保洁设施绿化专项	道路冲洒面积	平方米	=	4190163.68	4190163.68	20	20	
		清扫面积	平方米	=	7517809.88	7517809.88	20	20	
		日常管护质量考核合格率	%	≥	85	88	20	20	
		清扫保洁作业覆盖率	%	≥	95	98	20	20	
		群众满意率	%	≥	90	91	10	10	
									100

16	城管执法专项	拆除破损广告牌	处	≥	360	403	20	20	主要原因是龙门浩街道、海棠溪街道、花园路街道、对实际工作中巡查发现破损广告牌进行了整治，超额完成任务。	86.84
		整治规范占道违规经营点个数	个	≥	8900	9326	10	10		
		执法巡查次数	次	≥	128700	123585	20	12.06		
		投诉处理率	%	=	100	98	15	12		
		接面巡查覆盖率	%	≥	95	98	15	15		
		群众满意率	%	≥	90	88	10	7.78		
17	2024年南岸区化粪池危险源在线监测系统建设项目	安装化粪池危险源监控设备数量	套	=	260	260	20	20		100
		化粪池危险源监控设备验收合格率	%	=	100	100	20	20		
		化粪池危险源监控设备质量合格率	%	=	100	100	20	20		
		提高化粪池安全运行水平	%	≥	80	80	20	20		
		受益群众满意度的情况	%	≥	80	80	10	10		
18	南岸区老旧小区提档升级（2020年专项债）	设备购置数量	个	≥	1200	1236	20	20		100
		系统开发数量	个	≥	5	5	20	20		
		用户数量	个	≥	2000	3461	20	20	为加快项目应用推广，加入区镇街和部委办局等处置部门人员，所以用户数量比目标值有所增加。	
		系统扩展性		定性	较好	1	15	15		
		硬件兼容性		定性	较好	1	15	15		

19	以往年度续建项目	支付项目数量	个	=	12	12	50	50		100
		费用支付及时率	%	=	100	100	25	25		
		保证项目延续性建设	%	=	100	100	15	15		
20	执法管理专项	渣车监管系统稳定运行天数	天	≥	350	350	25	25		100
		新增违法建筑处置办结率	%	=	100	100	20	20		
		错案、行政复议和行政诉讼发生率	%	≤	5	3.8	15	15	2024 年全年立案查处违法建设案件共 260 宗，发生行政复议和行政诉讼共 10 宗，错案 0 宗。错案、行政复议和行政诉讼发生率为 3.8%。下一步合理设置年初绩效目标。	
		消除安全隐患违法建筑率	%	=	100	100	20	20		
		受益群体满意度	%	≥	80	80	10	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门南岸区化粪池危险源在线监测系统建设项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 580 万元。截至重点绩效评价报告时点，项目结余资金 60.98 万元，评价得分 89 分，评价等次为良，绩效评价共发现五个问题：一是绩效指标设置笼统模糊，缺乏量化标准和可验证性；二是采购与验收职责未分离，项目质量考核缺乏客观依据；三是未及时完成竣工财务决算，影响项目闭环

管理；四是债券资金支付不及时，存在资金闲置风险；五是设备验收检测环节存在疏漏，质量管理不完善，提出五个工作建议：一是完善指标设置，细化为具体可量化指标；二是强化验收程序规范与监督问责机制，健全考核机制提升质量管控实效；三是加强项目全过程时效管理，及时完成竣工财务决算；四是规范使用债券资金，结余资金及时交回财政；五是形成验收到运维的质量管控闭环。

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

公开部门：重庆市南岸区城市管理局

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	23,371.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,018.74	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	3,872.6
		九、卫生健康支出	540.78
		十、节能环保支出	2,189.73
		十一、城乡社区支出	16,466.98
		十二、农林水支出	21.08
		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	550.02
		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	26,390.6	本年支出合计	23,641.19
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	1,259.97	年末结转和结余	4,009.37
总计	27,650.57	总计	27,650.57

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市南岸区城市管理局

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		26,390.6	26,390.6						
208	社会保障和就业支出	3,872.6	3,872.6						
20805	行政事业单位养老支出	3,777.89	3,777.89						
2080501	行政单位离退休	195.05	195.05						
2080502	事业单位离退休	1,603.42	1,603.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322.26	1,322.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657.16	657.16						
20808	抚恤	94.71	94.71						
2080801	死亡抚恤	94.71	94.71						
210	卫生健康支出	540.78	540.78						
21011	行政事业单位医疗	540.78	540.78						
2101101	行政单位医疗	106	106						
2101102	事业单位医疗	235.68	235.68						
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	184.53	184.53						
211	节能环保支出	2,753.77	2,753.77						
21102	环境监测与监察	580	580						
2110299	其他环境监测与监察支出	580	580						
21103	污染防治	2,173.77	2,173.77						
2110302	水体	26.09	26.09						
2110304	固体废弃物与化学品	2,147.68	2,147.68						
212	城乡社区支出	15,654.68	15,654.68						
21201	城乡社区管理事务	3,169.95	3,169.95						
2120101	行政运行	1,614.82	1,614.82						
2120104	城管执法	380.32	380.32						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,174.8	1,174.8						
21203	城乡社区公共设施	7,156.54	7,156.54						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,156.54	7,156.54						
21205	城乡社区环境卫生	5,328.19	5,328.19						
2120501	城乡社区环境卫生	5,328.19	5,328.19						
213	农林水支出	18.74	18.74						
21367	三峡水库库区基金支出	18.74	18.74						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	18.74	18.74						
221	住房保障支出	550.02	550.02						
22102	住房改革支出	550.02	550.02						
2210201	住房公积金	433.36	433.36						
2210203	购房补贴	116.66	116.66						
229	其他支出	3,000	3,000						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000	3,000						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000	3,000						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：重庆市南岸区城市管理局

公开 03 表
单位：万元

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		23,641.19	11,782.09	11,859.10			
208	社会保障和就业支出	3,872.6	3,872.6				
20805	行政事业单位养老支出	3,777.89	3,777.89				
2080501	行政单位离退休	195.05	195.05				
2080502	事业单位离退休	1,603.42	1,603.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322.26	1,322.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657.16	657.16				
20808	抚恤	94.71	94.71				
2080801	死亡抚恤	94.71	94.71				
210	卫生健康支出	540.78	540.78				
21011	行政事业单位医疗	540.78	540.78				
2101101	行政单位医疗	106	106				
2101102	事业单位医疗	235.68	235.68				
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	184.53	184.53				
211	节能环保支出	2,189.73		2,189.73			
21102	环境监测与监察	15.95		15.95			
2110299	其他环境监测与监察支出	15.95		15.95			
21103	污染防治	2,173.77		2,173.77			
2110302	水体	26.09		26.09			
2110304	固体废弃物与化学品	2,147.68		2,147.68			
212	城乡社区支出	16,466.98	6,818.69	9,648.30			
21201	城乡社区管理事务	3,169.95	1,857.38	1,312.56			
2120101	行政运行	1,614.82	1,614.82				
2120104	城管执法	380.32		380.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,174.8	242.56	932.24			
21203	城乡社区公共设施	7,968.84	2,105.36	5,863.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,968.84	2,105.36	5,863.48			
21205	城乡社区环境卫生	5,328.19	2,855.94	2,472.25			
2120501	城乡社区环境卫生	5,328.19	2,855.94	2,472.25			
213	农林水支出	21.08		21.08			
21307	农村综合改革	2.34		2.34			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.34		2.34			
21367	三峡水库库区基金支出	18.74		18.74			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	18.74		18.74			
221	住房保障支出	550.02	550.02				
22102	住房改革支出	550.02	550.02				
2210201	住房公积金	433.36	433.36				
2210203	购房补贴	116.66	116.66				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门： 重庆市南岸区城市管理局

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	23,371.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,018.74	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	3,872.6	3,872.6		
		九、卫生健康支出	540.78	540.78		
		十、节能环保支出	2,189.73	2,189.73		
		十一、城乡社区支出	16,455.84	16,455.84		
		十二、农林水支出	21.08	2.34	18.74	
		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	550.02	550.02		
		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	26,390.6	本年支出合计	23,630.05	23,611.31	18.74	
年初财政拨款结转和结余	1,064.13	年末财政拨款结转和结余	3,824.68	581.15	3,243.53	
一般公共预算财政拨款	820.6					
政府性基金预算财政拨款	243.53					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	27,454.73	总计	27,454.73	24,192.46	3,262.27	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

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		23,611.31	11,782.09	11,829.22
208	社会保障和就业支出	3,872.6	3,872.6	
20805	行政事业单位养老支出	3,777.89	3,777.89	
2080501	行政单位离退休	195.05	195.05	
2080502	事业单位离退休	1,603.42	1,603.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322.26	1,322.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657.16	657.16	
20808	抚恤	94.71	94.71	
2080801	死亡抚恤	94.71	94.71	
210	卫生健康支出	540.78	540.78	
21011	行政事业单位医疗	540.78	540.78	
2101101	行政单位医疗	106	106	
2101102	事业单位医疗	235.68	235.68	
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	184.53	184.53	
211	节能环保支出	2,189.73		2,189.73
21102	环境监测与监察	15.95		15.95
2110299	其他环境监测与监察支出	15.95		15.95
21103	污染防治	2,173.77		2,173.77
2110302	水体	26.09		26.09
2110304	固体废弃物与化学品	2,147.68		2,147.68
212	城乡社区支出	16,455.84	6,818.69	9,637.15
21201	城乡社区管理事务	3,169.95	1,857.38	1,312.56
2120101	行政运行	1,614.82	1,614.82	
2120104	城管执法	380.32		380.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,174.8	242.56	932.24
21203	城乡社区公共设施	7,957.7	2,105.36	5,852.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,957.7	2,105.36	5,852.34
21205	城乡社区环境卫生	5,328.19	2,855.94	2,472.25
2120501	城乡社区环境卫生	5,328.19	2,855.94	2,472.25
213	农林水支出	2.34		2.34
21307	农村综合改革	2.34		2.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.34		2.34
221	住房保障支出	550.02	550.02	
22102	住房改革支出	550.02	550.02	
2210201	住房公积金	433.36	433.36	
2210203	购房补贴	116.66	116.66	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市南岸区城市管理局

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	8,589.57	302	商品和服务支出	1,166.09	310	资本性支出	1.25
30101	基本工资	1,663.12	30201	办公费	77.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	474.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.25
30103	奖金	566.4	30203	咨询费	9.15	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	2,975.75	30205	水费	6.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,326.38	30206	电费	31.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	659.21	30207	邮电费	49.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	341.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.52	30209	物业管理费	10.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	86.37	30211	差旅费	4.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	433.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	51.16	30214	租赁费	2.42	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,025.18	30215	会议费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.7	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	94.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,798.47	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	25.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	132	30227	委托业务费	4.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	261.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	416.88	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.39	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	167.72	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		10,614.75	公用经费合计					1,167.34

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南岸区城市管理局

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		243.53	3,018.74	18.74		18.74	3,243.53
212	城乡社区支出	216.97					216.97
21214	污水处理费安排的支出	216.97					216.97
2121401	污水处理设施建设和运营	216.97					216.97
213	农林水支出		18.74	18.74		18.74	
21367	三峡水库库区基金支出		18.74	18.74		18.74	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		18.74	18.74		18.74	
229	其他支出	26.56	3,000				3,026.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000				3,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000				3,000
22960	彩票公益金安排的支出	26.56					26.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.56					26.56

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门： 重庆市南岸区城市管理局

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：重庆市南岸区城市管理局

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	340.34
（一）支出合计	52.55	52.55	（一）行政单位	94.5
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	245.84
2.公务用车购置及运行维护费	52.55	52.55	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	114
（2）公务用车运行维护费	52.55	52.55	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费			2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3.机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	28
（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）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	11
4.公务用车保有量（辆）	—	54	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	2,750.72
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	499.74
6.国内公务接待人次（人）	—		2.政府采购工程支出	277.53
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	1,973.45
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	2,191.52
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,340.95
二、会议费	—	0.27		
三、培训费	—	7.36		
四、差旅费	—	4.71		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。