

重庆市九龙坡区城市管理局（本级）

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行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的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区城市管理发展战略、规划和计划并组织实施。

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

3. 负责区管城市道路、人行地下通道、排水、桥梁、隧道等设施维护的管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施维护和建设的管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导区级社会单位市政设施维护管理工作。

4. 负责全区城市供水、节水、排水、供热的监督管理，以及相关费用征收管理工作；监督管理城市供水水质。

5. 负责全区城市环境卫生管理、城市水域环境卫生管理、城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理。

6. 组织开展辖区城市市容环境综合整治工作。

7. 指导监督全区城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

8. 负责全区城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

9. 负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10. 负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作；负责城市古树名木保护管理工作；指导监督城市公园应急避难场地的规划、建设、管理工作。

11. 负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化定额、质量管理。

12. 负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督镇、街、商圈城市管理综合行政执法工作。

13. 负责城市管理的数字化、智慧化平台建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和创新管理成果的推广和运用；开展城市管理行业人员培训。

14. 负责城市管理行业安全生产、安全运行的监督、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。

15. 负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

16. 承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市九龙坡区城市管理局内设 7 个职能科室，分别为办公室、法制科、市容环卫科、园林绿化科、市政科、安全与督查科、供节水管理科。

（三）单位构成

我单位属于二级预算单位。

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 32,816.37 万元，支出总计 32,816.37 万元。收支较上年决算数减少 19,705.13 万元、下降 37.5%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 24,193.45 万元，较上年决算数减少 28,328.05 万元，下降 53.9%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收入的减少。其中：财政拨款收入 24,193.45 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 8,622.92 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 29,567.90 万元，较上年决算数减少 14,306.68 万元，下降 32.6%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目支出的减少。其中：基本支出 654.52 万元，占 2.2%；项目支出 28,913.38 万元，占 97.8%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 3,248.47 万元，较上年决算数减少 5,398.45 万元，下降 62.4%，主要原因是 2021 年使用结转和结余资金 5,374.45 万元，调减结转和结余资金 24 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 32,816.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19,705.13 万元，下降 37.5%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。

（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

3,858.83 万元，较上年决算数减少 24,634.16 万元，下降 86.5%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。较年初预算数减少 12,872.56 万元，下降 76.9%。主要原因是部分项目由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金拨款。此外，年初财政拨款结转和结余 8,622.92 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,233.27 万元，较上年决算数减少 10,612.80 万元，下降 53.5%。主要原因是部分项目由一般公共预算财政拨款调整至政府性资金拨款。较年初预算数减少 7,498.12 万元，下降 44.8%。主要原因是部分项目由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金拨款。

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 3,248.47 万元，较上年决算数减少 5,398.45 万元，下降 62.4%，主要原因是 2021 年使用结转和结余资金 5374.45 万元，调减结转和结余资金 24 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) 一般公共服务支出 1.08 万元，占 0%，较年初预算数增加 1.08 万元，增长 100%，主要原因是年中追加发改委 2019 年区级重点项目考核经费。

(2) 社会保障与就业支出 132.77 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 27.54 万元，增长 26.2%，主要原因是社会保障和离退休费用增加。

(3) 卫生健康支出 22.64 万元，占 0.2%，较年初预算数减

少 1.20 万元，下降 5%，主要原因是医疗相关支出减少。

（4）节能环保支出 5,418.94 万元，占 58.7%，较年初预算数增加 302.44 万元，增长 5.9%，主要原因是节能环保相关项目增加。

（5）城乡社区支出 3,396.32 万元，占 36.8%，较年初预算数减少 7,783.66 万元，下降 69.62%，主要原因是城乡社区相关项目减少。

（6）自然资源海洋气象等支出 219.89 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 4.32 万元，下降 1.9%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致该项目支出的减少。

（7）住房保障支出 41.62 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（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 654.52 万元。其中：人员经费 493.21 万元，较上年决算数增加 64.15 万元，增长 15%，主要原因是社会保障和离退休相关费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出等。公用经费 161.31 万元，较上年决算数增加 13.01 万元，增长 8.8%，主要原因是口径调整，部分食堂费用在其他商品和服务中列支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物管费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 20,334.62 万元，较上年决算数减少 3,693.89 万元，下降 15.4%，本年支出 20,334.62 万元，较上年决算数减少 3,693.89 万元，下降 15.4%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致政府性基金项目收支的减少。

（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 4.17 万元，较年初预算数减少 13.53 万元，下降 76.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。较上年支出数增加 0.09 万元，增长 2.2%，与上年基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 3.09 万元，主要用于燃料费、车辆维修费、车辆保险费、停车过路费。费用支出较年初预算数减少 6.91 万元，下降 69.1%，主要原因是受疫情影响及财政过紧日子要求，缩减“三公”经费。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 1%，与上年基本持平。

公务接待费 1.08 万元，主要用于接待其他地方政府来渝学

习垃圾分类。费用支出较年初预算数减少 6.62 万元，下降 86%，主要原因是强化公务接待支出管理、厉行节约。较上年支出数增加 0.12 万元，增长 12.5%，主要原因是垃圾分类方面公务接待次数增加。

（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 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 26 批次 245 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 44.03 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.09 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 0.09 万元，下降 100%，主要原因是本年未发生相关费用。本年度培训费支出 0.70 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 72.4%，主要原因是本年开展培训较少。

（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 161.31 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、食堂费用、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加 13.01 万元，增长 8.8%，主要原因是口径调整，部分食堂费用从人员支出调整至商品服务支出。

（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 1 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 0 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 34,262.33 万元，其中：政府采购货物支出 99.30 万元、政府采购工程支出 14,000.68 万元、政府采购服务支出 20,162.36 万元。授予中小企业合同金额 16,686.37 万元，占政府采购支出总额的 48.7%，其中：授予小微企业合同金额 16,686.37 万元，占政府采购支出总额的 48.7%。主要用于采购市政设施、环卫设施、园林绿化工程、路面清扫服务、园林绿化管护服务、市政设施维护服务等项目。

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，我局对 84 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 84 项，涉及资金 28,913.38 万元，从评价情况来看，情况较好，除部分项目因客观原因调整了单项绩效目标外，均按照年初既定绩效目标完成。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年路面清扫保洁经费	项目编码	417001-RCYX-2021-D0012		项目分类	常年性	项目类别	日常运行维护类		
主管部门	区域管局	所属单位	区域管局		项目特征	延续	三保类别	保运转		
项目计划开始时间	2021-01-01	项目计划结束时间	2021-12-31		归口科室	经建科	是否重点项目	一般项目		
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数			全年执行数	执行率(执行金额/安排金额,%)	得分		
	33190000.00		33190000.00			29838851.71	89.90	8.99		
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	辖区 4253066.32 平方米路面、杨家坪商圈 313519.79 平方米清扫保洁外包服务;保障城市环境干净整洁,提高市民的舒适度和满意度。					按绩效目标已完成				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	杨家坪商圈管护面积	杨家坪商圈管护面积	平方米	=	313519.79	已完成	10.00	10.00	
		路面维护数量	辖区内管护路面面积	平方米	=	4253066.32	已完成	10.00	10.00	
	质量指标	路面清扫率	路面清扫率	%	=	100	已完成	5.00	5.00	
		机械化作业率	机械化作业率	%	>	90	已完成	5.00	5.00	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	年	=	1	已完成	5.00	5.00	
	成本指标	路面清扫单价	路面清扫单价	元/平方米'	≤	6.25	已完成	5.00	5.00	
		杨家坪商圈路面清扫单价	杨家坪商圈路面清扫单价	元/平方米'	≤	21.08	已完成	10.00	10.00	
	社会效益指标	辖区内清扫保洁范围	清洁覆盖率	%	=	100	已完成	5.00	5.00	
	经济效益指标	维持全区路面干净整洁	清洁覆盖率	%	=	100	已完成	5.00	5.00	
生态效益指标	维持全区路面干净整洁	清洁覆盖率	%	=	100	已完成	10.00	10.00		
可持续影响指标	项目保障年限	项目保障年限	年	=	1	已完成	10.00	10.00		

	满意度指标	市民满意程度	市民满意度	%	=	100	已完成	10.00	10.00	
总分								98.99		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成				计划执行情况	计划顺利执行		
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						
联系人：李华				填报时间：2022-3-7				联系电话：68880586		

项目资金绩效目标自评表

(2021年度部门重点自评)

项目名称	2021年市街绿地管护经费(政府购买服务)		项目编码	417001-ZFXS-2021-D0016		项目分类	常年性		项目类别	政府向社会力量购买服务类
主管部门	区城管局		所属单位	区城管局		项目特征	延续		三保类别	其它非三保
项目计划开始时间	2021-01-01		项目计划结束时间	2021-12-31		归口科室	经建科		是否重点项目	一般项目
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)	得分
	23585200.00			23585200.00			19018640.53		80.64	8.06
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况			
	绿地整洁清爽,植物长势良好,行道树树形优美,开花植物花色艳丽。						通过精细化管理,贯彻落实巡查考核制度,管辖市街绿地均实现环境优美、设施完善、安全稳定、管理有序设定目标。抗旱保苗、大树修剪、设施维护等日常工作有序进行。管护效果得到市民的普遍认可,为市民创造优美的生活环境。			
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	绿带冲洗降尘覆盖率	绿带冲洗降尘覆盖率	%	=	100%	100%	4.00	4.00	
		抢险排危覆盖率	抢险排危覆盖率	%	=	100%	100%	4.00	4.00	
		整形植物修剪率	整形植物修剪率	%	=	100%	100%	5.00	5.00	
		绿带保洁覆盖率	绿带保洁覆盖率	%	=	100%	100%	4.00	4.00	

		行道树修剪率	行道树修剪率	%	=	100%	100%	4.00	4.00		
质量指标		植物活率	植物活率	%	≥	98%	98%	4.00	4.00		
		绿化设施损坏维修率	绿化设施损坏维修率	%	=	100%	100%	4.00	4.00		
		绿化设施完好率	绿化设施完好率	%	≥	98%	98%	4.00	4.00		
		行道树成活率	行道树成活率	%	≥	99%	99%	5.00	5.00		
时效指标		夏季抗旱苗木死亡率	夏季抗旱苗木死亡率	%	≤	1%	1%	4.00	4.00		
		冬季开花小乔木施肥率	冬季开花小乔木施肥率	%	=	100%	100%	4.00	4.00		
成本指标		单价	单价	无	≤	不超过中标价	不超过中标价	4.00	4.00		
社会效益指标		社会效益	社会效益	很好/较好/一般/差	无	通过管护后绿地整洁清爽，行道树树形优美，开花植物花色艳丽。美化了市容环境，市民可以处处见绿	很好	7.00	7.00		
经济效益指标		经济效益	经济效益	很好/较好/一般/差	无	项目通过公开招标，使各单位投标后进场管护，按季度取得管护费	很好	7.00	7.00		
生态效益指标		生态效益	生态效益	很好/较好/一般/差	无	绿地整洁清爽，行道树树形优美，开花植物花色艳丽。美化了市容环境，改善了生态环境。	很好	7.00	7.00		
可持续影响指标		可持续影响	可持续影响	很好/较好/一般/差	无	通过持续的管护，使各类植物生长茂盛	很好	9.00	9.00		
满意度指标		满意度	满意度	很好/较好/一般/差	无	通过管护绿地，美化了市容市貌，从而提高满意度	很好	10.00	10.00		
总分								98.06			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成				计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因							
	下一步措施	有无措施	有	具体措施							
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议							
联系人：张双			填报时间：2022-03-08				联系电话：68882986				

2. 绩效自评报告或案例

本部门在 2021 年度没有委托第三方开展绩效自评。

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： 023-68883136

- 附件：
1. 收入支出决算总表
 2. 收入决算表
 3. 支出决算表
 4. 财政拨款收入支出决算总表
 5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 8. 机构运行信息表
 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局（本级）

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	3,858.83	一、一般公共服务支出	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	20,334.62	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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	132.77
		九、卫生健康支出	22.64
		十、节能环保支出	5,418.94
		十一、城乡社区支出	23,730.94
		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	219.89
		十九、住房保障支出	41.62
		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	0.00
		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	24,193.45	本年支出合计	29,567.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8,622.92	年末结转和结余	3,248.47
总计	32,816.37	总计	32,816.37

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。

附件 2

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局（本级）

2021 年度

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		24,193.45	24,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.78	132.78	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	26.69	26.69	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	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,730.93	23,730.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,047.10	1,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	457.48	457.48	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	589.62	589.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,931.74	1,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,931.74	1,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,350.73	17,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,101.31	4,101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,249.42	13,249.42	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	2,983.89	2,983.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,983.89	2,983.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	417.47	417.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	417.47	417.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.08	1.08	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。

附件 3

支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局（本级）

2021 年度

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		29,567.90	654.52	28,913.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.78	132.78	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	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,418.94	0.00	5,418.94	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	5,418.94	0.00	5,418.94	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,374.44	0.00	5,374.44	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,730.93	457.48	23,273.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,047.10	457.48	589.62	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	457.48	457.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	589.62	0.00	589.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,931.74	0.00	1,931.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,931.74	0.00	1,931.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,350.73	0.00	17,350.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,101.31	0.00	4,101.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,249.42	0.00	13,249.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,983.89	0.00	2,983.89	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,983.89	0.00	2,983.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	417.47	0.00	417.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	417.47	0.00	417.47	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	219.89	0.00	219.89	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	219.89	0.00	219.89	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	219.89	0.00	219.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局（本级）

2021 年度

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	3,858.83	一、一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	20,334.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	132.77	132.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.64	22.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5,418.94	5,418.94	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	23,730.94	3,396.32	20,334.62	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	219.89	219.89	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	41.62	41.62	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	0.00	0.00	0.00	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	24,193.45	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	8,622.92	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	8,622.92	本年支出合计	29,567.90	9,233.27	20,334.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	3,248.47	3,248.47	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	32,816.37	总计	32,816.37	12,481.75	20,334.62	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。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局（本级）

2021 年度

公开 05 表
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		9,233.27	654.52	8,578.75
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08
20104	发展与改革事务	1.08	0.00	1.08
2010406	社会事业发展规划	1.08	0.00	1.08
208	社会保障和就业支出	132.78	132.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.78	132.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.60	79.60	0.00
210	卫生健康支出	22.64	22.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	0.00

211	节能环保支出	5,418.94	0.00	5,418.94
21103	污染防治	5,418.94	0.00	5,418.94
2110302	水体	5,374.44	0.00	5,374.44
2110304	固体废弃物与化学品	44.50	0.00	44.50
212	城乡社区支出	3,396.31	457.48	2,938.83
21201	城乡社区管理事务	1,047.10	457.48	589.62
2120101	行政运行	457.48	457.48	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	589.62	0.00	589.62
21203	城乡社区公共设施	1,931.74	0.00	1,931.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,931.74	0.00	1,931.74
21299	其他城乡社区支出	417.47	0.00	417.47
2129999	其他城乡社区支出	417.47	0.00	417.47
220	自然资源海洋气象等支出	219.89	0.00	219.89
22001	自然资源事务	219.89	0.00	219.89
2200106	自然资源利用与保护	219.89	0.00	219.89
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00
2210201	住房公积金	40.55	40.55	0.00
2210203	购房补贴	1.08	1.08	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。

附件 6

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：重庆市九龙坡区城市管理局（本级）

2021 年度

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	426.95	302	商品和服务支出	158.30	310	资本性支出	3.01
30101	基本工资	87.58	30201	办公费	10.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.01
30103	奖金	106.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.11	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.69	30206	电费	7.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.49	30207	邮电费	6.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.22	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	20.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.97	30213	维修（护）费	1.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	38.24	30214	租赁费	2.77	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	66.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	64.67	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	25.54	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.59	30227	委托业务费	4.33	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98	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	2.94	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	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	45.27	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		493.21	公用经费合计					161.31

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。

附件 7

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：重庆市九龙坡区城市管理局（本级）

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		0.00	20,334.62	20,334.62	0.00	20,334.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20,334.62	20,334.62	0.00	20,334.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,350.73	17,350.73	0.00	17,350.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,101.31	4,101.31	0.00	4,101.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,249.42	13,249.42	0.00	13,249.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,983.89	2,983.89	0.00	2,983.89	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,983.89	2,983.89	0.00	2,983.89	0.00

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。

附件 8

国有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：重庆市九龙坡区城市管理局（本级）

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				

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。

附件 9

机构运行信息表

公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局（本级）

2021 年度

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	—	—	四、机关运行经费	161.31
（一）支出合计	17.70	4.17	（一）行政单位	161.31
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	3.09	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	10.00	3.09	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	7.70	1.08	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.08	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（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	0
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）	—	0	（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）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	26	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	34,262.33

6. 国内公务接待人次（人）	—	245	1. 政府采购货物支出	99.30
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	14,000.68
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	20,162.36
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	16,686.37
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	16,686.37
三、培训费	—	0.70		

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。