

重庆市九龙坡区城市管理局 2022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、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、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

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区城市管理局、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队、重庆市九龙坡区环境卫生管理处、重庆市九龙坡区园林绿化管理处（挂牌“重庆市九龙坡区彩云湖国家湿地公园管理处”）、重庆市九龙坡区市政设施维护管理处、重庆市九龙坡区数字化城市管理中心。（其中行政单位 1 个，参公单位 1 个，全额拨款事业单位 4 个。）

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。2022 年度收入总计 58,610.69 万元，支出总计 58,610.69 万元。收支较上年决算数减少 4,721.15 万元、下降 7.5%，主要原因：一是实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少；二是财力缩减调整部分项目预算。

2.收入情况。2022 年度收入合计 55,939.3 万元，较上年决算数增加 1,230.38 万元、增长 2.2%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收入增加。其中：财政拨款收入 55,939.3 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 2,671.39 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 58,610.69 万元，较上年决算数减少 1,472.68 万元，下降 2.5%，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 9,793.64 万元，占 16.7%；项目支出 48,817.06 万元，占 83.3%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 3,248.47 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年不存在结转结余项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 58,610.69 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 4,721.15 万元，下降 7.5%。主要原因：一是实际工作业务开展情况的变化导致项目收入的减少；二是财力缩减调整部分项目预算。2022 年度财政拨款支出总计 58,610.69 万元。与 2021 年相比，财政拨款支出总计减少 4,721.15 万元，下降 7.5%。主要原因：一是实际工作业务开展情况的变化导致项目支出的减少；二是财力缩减调整部分项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 40,201.82 万元，较上年决算数增加 11,551.42 万元，增长 40.3%。主要原因：一是实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的增加；二是部分项目由政府性基金预算调整为一般公共预算。较年初预算数减少 3,012.69 万元，下降 7%。主要原因一是实际工作业务开展情

况的变化导致项目收支的减少；二是财力缩减调整部分项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余 2,671.39 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 42,873.21 万元，较上年决算数增加 8,848.36 万元，增长 26%。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增加。较年初预算数减少 341.30 万元，下降 0.8%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致公用经费及项目经费收支减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 3,248.47 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年不存在结转结余项目。

4.比较情况。本部门 2022 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 16.56 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 16.56 万元，增长 100%，主要原因是年中追加发改委重点项目研究可研及补助。

（2）文化旅游体育与传媒支出 94.74 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 94.74 万元，增长 100%，主要原因是年中追加创建全国文明城市宣传经费等。

（3）社会保障与就业支出 2,113.8 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 916.07 万元，增长 76.5%，主要原因是社会保障和退休人员相关支出增加。

(4) 卫生健康支出 329.19 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 32.3 万元，增长 10.9%，主要原因：一是年中追加抗疫资金；二是 2022 年医疗保险缴费基数调整导致支出增加。

(5) 节能环保支出 10,943.8 万元，占 25.5%，较年初预算数增加 1,983.5 万元，增长 22.1%，主要原因是 2021 年结转资金支付桃花溪石坪支流、杨溪河支流、支一支二线雨污分流整治工程项目款。

(6) 城乡社区支出 28,847.79 万元，占 67.3%，较年初预算数减少 3,237.61 万元，下降 10.1%，主要原因一是实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少；二是财力缩减调整部分项目预算。

(7) 自然资源海洋气象等支出 4.33 万元，占 0.01%，与较年初预算数一致，无增减。

(8) 住房保障支出 516.48 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 27.38 万元，下降 5%，主要原因是 2022 年职工住房公积金缴费基数调整，减少住房公积金缴费支出。

(9) 其他支出 6.52 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 6.52 万元，增长 100%，主要原因是当年有退休职工死亡抚恤和丧葬费支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,793.64 万元。其中：人员经费 7,910.13 万元，较上年决算数增加 1,175.49 万元，增长 17.5%，主要原因：一是决算口径调整；二是社会保障和离退休费用增加。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 1,883.51 万元，较上年决算数减少 580.18 万元，下降 23.5%，主要原因：一是决算口径调整；二是厉行节约，严控办公费、“三公”等支出。公用经费用途主要包括办公费，水电费，物业管理费，工会经费，维修费，委托业务费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 15,737.48 万元，较上年决算数减少 10,321.04 万元，下降 39.6%，主要原因：一是部分项目由政府性基金预算调整为一般公共预算；二是 2022 年实际工作业务开展情况的变化导致项目收支减少。本年支出 15,737.48 万元，较上年决算数减少 10,321.04 万元，下降 39.6%，主要原因：一是部分项目由政府性基金预算调整为一般公共预算；二是 2022 年实际工作业务开展情况的变化导致项目收支减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022年度“三公”经费支出共计143.71万元，较年初预算数减少69.29万元，下降32.5%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年支出下降。较上年决算数增加28.86万元，增长25.1%，主要原因是我部门根据实际工作需要，购置公务车辆2辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元，较年初预算数增加0万元，较上年决算数增加0万元，与年初预算和上年决算持平的主要原因是我部门本年度未安排出国(境)任务，同时也未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费35.88万元，主要用于我部门购置公务用车。较年初预算数减少0.12万元，减少0.3%，主要原因是我部门厉行节约。较上年决算数增加35.88万元，增长100%，主要原因是我部门根据实际工作需要，购置公务车2辆。

公务车运行维护费107.83万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市督查、城市执法等工作所需车辆的保险费，燃油费，维修费等支出。较年初预算数减少78.17万元，下降42%，主要原因是按财政过紧日子要求，缩减“三公”经费。较

上年决算数减少 5.94 万元，下降 5.2%，主要原因是严格落实公车使用规定、严禁公车私用、厉行节约。

公务接待费 0 万元，较年初预算数减少 9 万元，下降 100%，主要原因是我部门 2022 年度未发生公务接待费用支出。较上年决算数减少 1.08 万元，下降 100%，主要原因是我部门 2022 年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 38 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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 17.94 万元，车均维护费 2.84 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 万元，较上年决算数增减少 0 万元，主要原因是我部门 2021-2022 年均未发生会议费。本年度培训费支出 5.64 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 147.4%，主要原因是我部门根据工作需要，加强执法方面培训。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 831.55 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、物业管理费、委托业务费、

劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加 332.44 万元，增长 66.6%，主要原因是决算口径调整。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 223 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 6 辆、应急保障用车 65 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 152 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

2022 年度本部门政府采购支出总额 12,994.91 万元，其中：政府采购货物支出 1,551.99 万元、政府采购工程支出 3,459.45 万元、政府采购服务支出 7,983.48 万元。授予中小企业合同金额 9,256.3 万元，占政府采购支出总额的 71.2%，其中：授予小微企业合同金额 7,797.58 万元，占政府采购支出总额的 60%。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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 295 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评 295 个，涉及资金 48,817.06 万元。

整体绩效自评表：

重庆市九龙坡区城市管理局 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市九龙坡区城市管理局	部门联系人	黎愉	联系电话	68883136	自评总分(分)	98.39	
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			
	坚持以人民为中心的发展思想，围绕城市提升，深化“大城细管、大城智管、大城众管”，持续开展城市综合管理“七大工程”，着力抓好民生实事、垃圾分类、国卫复审等重点任务，营造城市管理良好环境，努力实现城市让生活更美好。				坚持以人民为中心的发展思想，围绕城市提升，深化“大城细管、大城智管、大城众管”，持续开展城市综合管理“七大工程”，着力抓好民生实事、垃圾分类、国卫复审等重点任务，营造城市管理良好环境，努力实现城市让生活更美好。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	10	83.94	8.39	
	城市生活垃圾回收利用率	%	≥	39.11	15	49	15	
	市民投诉问题回复率	%	≥	95	15	99	15	
	市政设施完好率	%	≥	96	15	98	15	
	供水水质综合合格率	%	≥	95	15	99	15	
	绿化完好率	%	≥	95	15	98	15	

	部门预算 决算按时公 开率	%	=	100	15	100	15	
--	---------------------	---	---	-----	----	-----	----	--

项目绩效自评表：

重庆市九龙坡区城市管理局 2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	2022 路面 清扫 经费 (政 府购 买服 务)	城市主干	≥	358	万平 方米	20	360	20		99
		商圈	≥	42	%	20	43	20		
		机械化作业 率	≥	95	%	10	95	10		
		项目实施时 间	=	1	年	10	1	10		
		清洁覆盖率	≥	95	%	10	95	10		
		保障城市环 境干净整洁	≥	95	%	10	95	10		
		市民满意度	≥	95	%	10	94	9		
		年度预算执 行率	=	100	%	10	100	10		

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对 2022 年路面清扫经费（政府购买服务）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 2839.35 万元，评价得分 99 分，绩效评价发现了清扫保洁市民满意度未能达到预定目标等主要问题，提出加强作业公司考核监管、延长保洁时长，提高保洁质量等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

财政未对我部门项目开展绩效评价。

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.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

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			
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	40,201.82	一、一般公共服务支出	16.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	15,737.48	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	94.74
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	2,113.80
		九、卫生健康支出	329.19
		十、节能环保支出	10,943.80
		十一、城乡社区支出	41,356.48
		十二、农林水支出	8.5
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0

		十八、自然资源海洋气象等支出	4.33	
		十九、住房保障支出	516.48	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、其他支出	3,226.81	
		二十四、债务还本支出	0	
		二十五、债务付息支出	0	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	
	本年收入合计	55,939.30	本年支出合计	58,610.69
	使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
	年初结转和结余	2,671.39	年末结转和结余	0
	总计	58,610.69	总计	58,610.69

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

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		55,939.30	55,939.30	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	16.56	16.56	0	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	2.56	2.56	0	0	0	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	2.56	2.56	0	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	14	14	0	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	14	14	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	94.74	94.74	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	19.5	19.5	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	19.5	19.5	0	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.24	75.24	0	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.24	75.24	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,113.79	2,113.79	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,081.67	2,081.67	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.44	363.44	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	915.79	915.79	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	802.44	802.44	0	0	0	0	0	0

20808	抚恤	32.12	32.12	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	32.12	32.12	0	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	329.19	329.19	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	17.43	17.43	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.43	17.43	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	311.76	311.76	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	61.38	61.38	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	158.4	158.4	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.22	74.22	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	8,272.41	8,272.41	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	6,996.29	6,996.29	0	0	0	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	6,996.29	6,996.29	0	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	1,276.12	1,276.12	0	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	1,276.12	1,276.12	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	41,356.48	41,356.48	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	12,732.85	12,732.85	0	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	2,053.50	2,053.50	0	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	80.01	80.01	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,599.34	10,599.34	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	9,483.55	9,483.55	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,483.55	9,483.55	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	4,630.38	4,630.38	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	4,630.38	4,630.38	0	0	0	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,741.93	11,741.93	0	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,741.93	11,741.93	0	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	766.77	766.77	0	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	766.77	766.77	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2,001.00	2,001.00	0	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	2,001.00	2,001.00	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0
21367	三峡水库库区基金支出	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	4.33	4.33	0	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	4.33	4.33	0	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	4.33	4.33	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	516.48	516.48	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	516.48	516.48	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	466.99	466.99	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	49.49	49.49	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	3,226.81	3,226.81	0	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,220.29	3,220.29	0	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,220.29	3,220.29	0	0	0	0	0	0
22999	其他支出	6.52	6.52	0	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	6.52	6.52	0	0	0	0	0	0

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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局

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		58,610.69	9,793.64	48,817.06	0	0	0
201	一般公共服务支出	16.56	0	16.56	0	0	0
20104	发展与改革事务	2.56	0	2.56	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	2.56	0	2.56	0	0	0
20133	宣传事务	14	0	14	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	14	0	14	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	94.74	0	94.74	0	0	0
20701	文化和旅游	19.5	0	19.5	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	19.5	0	19.5	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.24	0	75.24	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.24	0	75.24	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,113.79	2,113.79	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,081.67	2,081.67	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.44	363.44	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	915.79	915.79	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	802.44	802.44	0	0	0	0
20808	抚恤	32.12	32.12	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	32.12	32.12	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	0	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	329.19	311.76	17.43	0	0	0
21004	公共卫生	17.43	0	17.43	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.43	0	17.43	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	311.76	311.76	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	61.38	61.38	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	158.4	158.4	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.22	74.22	0	0	0	0
211	节能环保支出	10,943.80	0	10,943.80	0	0	0
21103	污染防治	9,667.68	0	9,667.68	0	0	0
2110302	水体	2,671.39	0	2,671.39	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	6,996.29	0	6,996.29	0	0	0
21199	其他节能环保支出	1,276.12	0	1,276.12	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	1,276.12	0	1,276.12	0	0	0
212	城乡社区支出	41,356.48	6,845.08	34,511.42	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	12,732.85	2,593.30	10,139.56	0	0	0
2120101	行政运行	2,053.50	2,053.50	0	0	0	0
2120104	城管执法	80.01	0	80.01	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,599.34	539.8	10,059.55	0	0	0

21203	城乡社区公共设施	9,483.55	3,022.96	6,460.60	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,483.55	3,022.96	6,460.60	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	4,630.38	1,228.82	3,401.56	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	4,630.38	1,228.82	3,401.56	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,741.93	0	11,741.93	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,741.93	0	11,741.93	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	766.77	0	766.77	0	0	0
2121301	城市公共设施	766.77	0	766.77	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2,001.00	0	2,001.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	2,001.00	0	2,001.00	0	0	0
213	农林水支出	8.5	0	8.5	0	0	0
21367	三峡水库库区基金支出	8.5	0	8.5	0	0	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	8.5	0	8.5	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	4.33	0	4.33	0	0	0
22001	自然资源事务	4.33	0	4.33	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	4.33	0	4.33	0	0	0
221	住房保障支出	516.48	516.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	516.48	516.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	466.99	466.99	0	0	0	0
2210203	购房补贴	49.49	49.49	0	0	0	0
229	其他支出	3,226.81	6.52	3,220.29	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,220.29	0	3,220.29	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,220.29	0	3,220.29	0	0	0
22999	其他支出	6.52	6.52	0	0	0	0
2299999	其他支出	6.52	6.52	0	0	0	0

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局

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	40,201.82	一、一般公共服务支出	16.56	16.56	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	15,737.48	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	94.74	94.74	0	0
		八、社会保障和就业支出	2,113.80	2,113.80	0	0
		九、卫生健康支出	329.19	329.19	0	0
		十、节能环保支出	10,943.80	10,943.80	0	0

		十一、城乡社区支出	41,356.48	28,847.79	12,508.70	0
		十二、农林水支出	8.5	0	8.5	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	4.33	4.33	0	0
		十九、住房保障支出	516.48	516.48	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	3,226.81	6.52	3,220.29	0
本年收入合计	55,939.30	二十四、债务还本支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	2,671.39	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	2,671.39	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	本年支出合计	58,610.69	42,873.21	15,737.48	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
总计	58,610.69	总计	58,610.69	42,873.21	15,737.48	0

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 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局

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		42,873.21	9,793.64	33,079.57
201	一般公共服务支出	16.56	0	16.56
20104	发展与改革事务	2.56	0	2.56
2010406	社会事业发展规划	2.56	0	2.56
20133	宣传事务	14	0	14
2013399	其他宣传事务支出	14	0	14
207	文化旅游体育与传媒支出	94.74	0	94.74
20701	文化和旅游	19.5	0	19.5
2070199	其他文化和旅游支出	19.5	0	19.5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.24	0	75.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.24	0	75.24

208	社会保障和就业支出	2, 113. 79	2, 113. 79	0
20805	行政事业单位养老支出	2, 081. 67	2, 081. 67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363. 44	363. 44	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	915. 79	915. 79	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	802. 44	802. 44	0
20808	抚恤	32. 12	32. 12	0
2080801	死亡抚恤	32. 12	32. 12	0
20828	退役军人管理事务	0	0	0
2082801	行政运行	0	0	0
210	卫生健康支出	329. 19	311. 76	17. 43
21004	公共卫生	17. 43	0	17. 43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17. 43	0	17. 43
21011	行政事业单位医疗	311. 76	311. 76	0
2101101	行政单位医疗	61. 38	61. 38	0
2101102	事业单位医疗	158. 4	158. 4	0
2101103	公务员医疗补助	17. 76	17. 76	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74. 22	74. 22	0
211	节能环保支出	10, 943. 80	0	10, 943. 80
21103	污染防治	9, 667. 68	0	9, 667. 68
2110302	水体	2, 671. 39	0	2, 671. 39
2110304	固体废弃物与化学品	6, 996. 29	0	6, 996. 29
21199	其他节能环保支出	1, 276. 12	0	1, 276. 12
2119999	其他节能环保支出	1, 276. 12	0	1, 276. 12
212	城乡社区支出	28, 847. 78	6, 845. 08	22, 002. 72
21201	城乡社区管理事务	12, 732. 85	2, 593. 30	10, 139. 56

2120101	行政运行	2,053.50	2,053.50	0
2120104	城管执法	80.01	0	80.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,599.34	539.8	10,059.55
21203	城乡社区公共设施	9,483.55	3,022.96	6,460.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,483.55	3,022.96	6,460.60
21205	城乡社区环境卫生	4,630.38	1,228.82	3,401.56
2120501	城乡社区环境卫生	4,630.38	1,228.82	3,401.56
21299	其他城乡社区支出	2,001.00	0	2,001.00
2129999	其他城乡社区支出	2,001.00	0	2,001.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.33	0	4.33
22001	自然资源事务	4.33	0	4.33
2200106	自然资源利用与保护	4.33	0	4.33
221	住房保障支出	516.48	516.48	0
22102	住房改革支出	516.48	516.48	0
2210201	住房公积金	466.99	466.99	0
2210203	购房补贴	49.49	49.49	0
229	其他支出	6.52	6.52	0
22999	其他支出	6.52	6.52	0
2299999	其他支出	6.52	6.52	0

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
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局

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	7,044.65	302	商品和服务支出	1,846.77	310	资本性支出	36.74
30101	基本工资	1,149.23	30201	办公费	92.43	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	380.35	30202	印刷费	11.74	31002	办公设备购置	35.41
30103	奖金	485.67	30203	咨询费	7.72	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	29.94	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,557.94	30205	水费	8.21	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	363.44	30206	电费	34.95	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴	915.79	30207	邮电费	57.17	31008	物资储备	0

	费							
30110	职工基本医疗保险缴费	198.93	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.76	30209	物业管理费	35.73	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	58.41	30211	差旅费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	589.19	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	32.42	30213	维修（护）费	71.22	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,267.59	30214	租赁费	12.65	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	865.48	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	5.64	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	1.33
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	38.86	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	770.77	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	826.3	31204	费用补贴	0

30307	医疗费补助	49.85	30227	委托业务费	46.09	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	185.74	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	51.26	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	86.07	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	67.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.01	30240	税金及附加费用	4.08	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	239.37	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		7,910.13	公用经费合计					1,883.51

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

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	15,737.48	15,737.48	0	15,737.48	0
212	城乡社区支出	0	12,508.70	12,508.70	0	12,508.70	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	11,741.93	11,741.93	0	11,741.93	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	11,741.93	11,741.93	0	11,741.93	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	766.77	766.77	0	766.77	0
2121301	城市公共设施	0	766.77	766.77	0	766.77	0
213	农林水支出	0	8.5	8.5	0	8.5	0
21367	三峡水库库区基金支出	0	8.5	8.5	0	8.5	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0	8.5	8.5	0	8.5	0
229	其他支出	0	3,220.29	3,220.29	0	3,220.29	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	3,220.29	3,220.29	0	3,220.29	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	3,220.29	3,220.29	0	3,220.29	0

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

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

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	831.55
（一）支出合计	213	143.71	143.71	（一）行政单位	109.6
1. 因公出国（境）费	0	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	721.95
2. 公务用车购置及运行维护费	204	143.71	143.71	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	36	35.88	35.88	（一）车辆数合计（辆）	223
（2）公务用车运行维护费	186	107.83	107.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	9	0	0	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0	3. 机要通信用车	6
其中：外事接待费	—	—	0	4. 应急保障用车	65
（2）国（境）外接待费	—	—	0	5. 执法执勤用车	0

(二) 相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	152
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)	—	—	2	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	38	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	12,994.91
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	1,551.99
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	3,459.45
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	7,983.48
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	9,256.30
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	7,797.58
二、会议费	—	—	0		
三、培训费	—	—	5.64		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

