

重庆市九龙坡区城市管理局 2023 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 2023 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（本级）、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。2023 年度收入总计 48206.56 万元，支出总计 48206.56 万元。收支较上年决算数减少 10404.13

万元，下降 17.75%，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。2023 年度收入合计 48206.56 万元，较上年决算数减少 7732.74 万元，下降 13.82%，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 48206.56 万元，占 100.00%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 48206.56 万元，较上年决算数减少 10404.13 万元，下降 17.75%，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 8706.64 万元，占 18.06%；项目支出 39499.92 万元，占 81.94%；此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 48206.56 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10404.13 万元，下降 17.75%。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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 43628.91 万元，较上年决算数增加 3427.09 万元，增长 8.52%。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增加。较年初预算数增加 2190.33 万元，增长 5.29%。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增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 43628.91 万元，较上年决算数增加 755.70 万元，增长 1.76%。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增加。较年初预算数增加 2190.33 万元，增长 5.29%。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增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 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 9.89 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 9.89 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加“十四五”专项规划编制费项目经费预算。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 28.00 万元，占 0.06%，

较年初预算数增加 28.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加创建全国文明城市—户外广告及店招店牌安全排查整治项目经费预算。

(3) 社会保障与就业支出 1516.32 万元，占 3.48%，较年初预算数增加 200.80 万元，增长 15.26%，主要原因一是年中追加退休职工死亡抚恤金，二是社会保障和退休人员相关支出增加。

(4) 卫生健康支出 541.67 万元，占 1.24%，较年初预算数增加 204.54 万元，增长 60.67%，主要原因一是年中追加突发公共卫生事件应急处理-疫情防控隔离点隔离区设施建设经费，二是 2023 年增加疫情期间管控区垃圾清运相关费用支出。

(5) 节能环保支出 11163.75 万元，占 25.59%，较年初预算数增加 1123.98 万元，增长 11.20%，主要原因是追加九龙坡区城市生态环境改造项目经费预算支出。

(6) 城乡社区支出 29348.95 万元，占 67.27%，较年初预算数增加 202.83 万元，增长 0.70%，主要原因是实际工作开展情况的变化导致项目支出的增加。

(7) 农林水支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 126.00 万元，下降 100.00%，主要原因是实际工作开展情况的变化导致项目支出的减少。

(8) 资源勘探信息等支出 0.74 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.74 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年行政事业单位国有房屋租金减免退付租金经费在此列支。

(9) 住房保障支出 1019.59 万元，占 2.34%，较年初预算数增加 545.55 万元，增长 115.09%，主要原因一是追加保障性安居工程项目预算经费支出，二是本年度在编人员住房补贴增加、公积金缴费基数调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8706.64 万元。其中：人员经费 7639.00 万元，较上年决算数减少 271.13 万元，下降 3.43%，主要原因一是部分核算口径变化，二是人员有调整。人员经费用途主要包括工资及绩效，社会保险、住房公积金，退休职工健康休养费及相关活动费等。公用经费 1067.64 万元，较上年决算数减少 815.87 万元，下降 43.32%，主要原因是部分核算口径变化，临聘人员工资及保险纳入人员经费进行统计。公用经费用途主要包括办公费，水电费，维修维护费，委托业务费，固定资产购置费，物业管理费，租赁费、培训费、工会经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

2023 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 4577.64 万元，较上年决算数减少 11159.84 万元，下降 70.91%，主要原因是本年政府性基金项目减少。本年支出 4577.64 万元，较上年决算数减少 11159.84 万元，下降 70.91%，主要原因是本年政府性基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 113.13 万元，较年初预算数减少 56.87 万元，下降 33.45%，主要原因是开展厉行节约，严控“三公”经费。较上年支出数减少 30.58 万元，下降 21.28%，主要原因是 2023 年度减少了公务用车购置费，公务用车数量减少，采用了分时租赁方式导致费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 35.47 万元，主要用于车辆购置价款、车辆购置税、车辆保险费、车辆上牌费、车辆装备费、车辆质保费、车辆维修费、车辆检测等支出。费用支出较年初预算数增加 18.47 万元，增长 108.65%，主要原因是根据工作实际需要，年中申请追加预算购置公务用车。较上年支出数减少 0.41 万元，下降 1.14%，主要原因是根据车辆型号不同及市场价格波动所致。

公务车运行维护费 77.29 万元，主要用于公务用车的保险费，燃油费，维修费等支出。费用支出较年初预算数减少 65.71 万元，下降 45.95%，主要原因是开展厉行节约，严控“三公”经费。较上年支出数减少 30.54 万元，下降 28.32%，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 0.37 万元，主要用于接待公务活动中产生的住宿费用、交通费用、招待费用等支出。费用支出较年初预算数减少 9.63 万元，下降 96.30%，主要原因是开展厉行节约，严控“三公”经费。较上年支出数增加 0.37 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年度未产生公务接待费用，而 2023 年度则根据实际情况发生了公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 36 辆; 国内公务接待 3 批次 41 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。2023 年本部门人均接待费 89.22 元, 车均购置费 17.74 万元, 车均维护费 2.15 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 0.66 万元, 较上年决算数增加 0.66 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2023 年根据工作实际需求安排支付会议费, 2022 年未发生会议费。本年度培训费支出 14.35 万元, 较上年决算数增加 8.71 万元, 增长 154.43%, 主要原因是根据工作实际需求加强城市综合管理能力、安全培训等。

(二) 机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 388.73 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费, 水电费, 维修维护费, 委托业务费等商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少 442.82 万元, 下降 53.25%, 主要原因是决算口径调整。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 209 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 7 辆、应急保障用车 46 辆、执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 146 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 22838.56 万元，其中：政府采购货物支出 1654.09 万元、政府采购工程支出 6780.45 万元、政府采购服务支出 14404.02 万元。授予中小企业合同金额 19065.67 万元，占政府采购支出总额的 83.48%，其中：授予小微企业合同金额 15661.84 万元，占政府采购支出总额的 68.58%。主要用于采购市政设施建设整治项目、园林绿化管理维护项目、市容环卫管理维护项目、城市综合管理项目。

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，我局组织部门及所属单位对 175 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 39499.93 万元。

重庆市九龙坡区城市管理局

2023 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)	99.01	
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			
	一是确保市政设施稳定运行，维护良好；二是做好城市园林绿化各方面管护；三是高质量完成城市环境卫生工作；四是妥善管理供水节水；五是扎实开展城管安全监管与督查；六是有效开展城市管理执法；七是有序推进垃圾分类；八是高效开展数字化城市管理，提升城市管理水平和质量，保障城市有序运转。				完成年初绩效目标。			
绩 效 指 标	指标名称	计量 单位	指 标 性 质	指 标 值	指 标 权 重	全 年 完 成 值	指 标 得 分	说 明
	年度预算执行率	%	=	100	10	90.13	9.01	
	城市生活垃圾无害化处理率和清扫保洁覆盖率	%	≥	95	20	100	20	
	数字化城市管理问题处置结案率	%	≥	95	10	98	10	
	城市综合管理项目结构设施检测和整治率	%	≥	95	10	100	10	
	供水水质综合合格率	%	≥	98	10	99.9	10	
	绿化设施完好率，绿化植物存活覆盖率	%	≥	95	10	95	10	
	部门预决算按时公开率	%	=	100	10	100	10	
	积极推动法治建设，强化执法队伍业务水平，开展普法宣传率	%	≥	95	10.00	100	10	
	城市综合管理满意度	%	≥	90	10	90	10	

项目绩效自评表：

<h3 style="margin: 0;">重庆市九龙坡区城市管理局</h3> <h3 style="margin: 0;">2023 年度项目支出绩效自评表</h3>

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	道路设施维护	车行道道路维护	≥	770万	平方米	40	770万	40		93
		群众满意度	≥	98	%	10	94.15	6.06		
		给社会带来的满意度	≥	98	%	10	95	6.94		
		工程按时完成率	定性	99	%	10	99	10		
		人行道道路维护	≤	5	元/平方米	10	5	10		
		预算执行率	定性	100	%	10	100	10		
		道路维护成本	≤	5	元/平方米	10	5	10		

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对2023年度道路设施维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3743.2万元，评价得分93分，评价等次为“优”，绩效评价发现了绩效目标设置不合理，阶段性目标不明确，个别街镇居民满意等主要问题。提出加强规范项目管理，加快绩效管理人才培养，提升服务水平等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束,后续由区财政局统一公开。

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	43,628.91	一、一般公共服务支出	9.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,577.64	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	28.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,516.32
		九、卫生健康支出	541.67
		十、节能环保支出	11,163.75
		十一、城乡社区支出	32,411.64
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.74
		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	1,019.59
		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	1,514.96
		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	48,206.56	本年支出合计	48,206.56
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		年末结转和结余	
总计	48,206.56	总计	48,206.56

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。

附件 2

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局

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		48,206.56	48,206.56						
201	一般公共服务支出	9.89	9.89						
20104	发展与改革事务	9.89	9.89						
2010406	社会事业发展规划	9.89	9.89						
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00						
208	社会保障和就业支出	1,516.32	1,516.32						
20805	行政事业单位养老支出	1,411.84	1,411.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.90	388.90						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.66	201.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	821.29	821.29						
20808	抚恤	104.48	104.48						
2080801	死亡抚恤	104.48	104.48						
210	卫生健康支出	541.67	541.67						
21004	公共卫生	209.55	209.55						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	209.55	209.55						
21011	行政事业单位医疗	332.12	332.12						
2101101	行政单位医疗	79.62	79.62						
2101102	事业单位医疗	156.76	156.76						
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.75	77.75						
211	节能环保支出	11,163.75	11,163.75						
21103	污染防治	6,389.94	6,389.94						
2110304	固体废弃物与化学品	6,389.94	6,389.94						
21199	其他节能环保支出	4,773.81	4,773.81						
2119999	其他节能环保支出	4,773.81	4,773.81						
212	城乡社区支出	32,411.64	32,411.64						
21201	城乡社区管理事务	3,897.91	3,897.91						
2120101	行政运行	2,000.27	2,000.27						
2120104	城管执法	119.77	119.77						

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,777.86	1,777.86						
21203	城乡社区公共设施	15,386.64	15,386.64						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,386.64	15,386.64						
21205	城乡社区环境卫生	8,060.09	8,060.09						
2120501	城乡社区环境卫生	8,060.09	8,060.09						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,042.69	3,042.69						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,042.69	3,042.69						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00						
2121301	城市公共设施	20.00	20.00						
21299	其他城乡社区支出	2,004.31	2,004.31						
2129999	其他城乡社区支出	2,004.31	2,004.31						
215	资源勘探工业信息等支出	0.74	0.74						
21507	国有资产监管	0.74	0.74						
2150799	其他国有资产监管支出	0.74	0.74						
221	住房保障支出	1,019.59	1,019.59						
22101	保障性安居工程支出	652.02	652.02						
2210108	老旧小区改造	652.02	652.02						
22102	住房改革支出	367.57	367.57						
2210201	住房公积金	325.47	325.47						
2210203	购房补贴	42.10	42.10						
229	其他支出	1,514.96	1,514.96						

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,514.96	1,514.96						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,514.96	1,514.96						

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。

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		48,206.56	8,706.64	39,499.92			
201	一般公共服务支出	9.89		9.89			
20104	发展与改革事务	9.89		9.89			
2010406	社会事业发展规划	9.89		9.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	1,516.32	1,516.32				
20805	行政事业单位养老支出	1,411.84	1,411.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.90	388.90				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.66	201.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	821.29	821.29				
20808	抚恤	104.48	104.48				
2080801	死亡抚恤	104.48	104.48				
210	卫生健康支出	541.67	332.12	209.55			
21004	公共卫生	209.55		209.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	209.55		209.55			
21011	行政事业单位医疗	332.12	332.12				
2101101	行政单位医疗	79.62	79.62				
2101102	事业单位医疗	156.76	156.76				
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.75	77.75				
211	节能环保支出	11,163.75		11,163.75			
21103	污染防治	6,389.94		6,389.94			
2110304	固体废弃物与化学品	6,389.94		6,389.94			
21199	其他节能环保支出	4,773.81		4,773.81			
2119999	其他节能环保支出	4,773.81		4,773.81			
212	城乡社区支出	32,411.64	6,490.62	25,921.02			
21201	城乡社区管理事务	3,897.91	2,581.06	1,316.85			

2120101	行政运行	2,000.27	2,000.27				
2120104	城管执法	119.77		119.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,777.86	580.79	1,197.08			
21203	城乡社区公共设施	15,386.64	2,753.22	12,633.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,386.64	2,753.22	12,633.42			
21205	城乡社区环境卫生	8,060.09	1,156.34	6,903.75			
2120501	城乡社区环境卫生	8,060.09	1,156.34	6,903.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,042.69		3,042.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,042.69		3,042.69			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
2121301	城市公共设施	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	2,004.31		2,004.31			
2129999	其他城乡社区支出	2,004.31		2,004.31			
215	资源勘探工业信息等支出	0.74		0.74			
21507	国有资产监管	0.74		0.74			
2150799	其他国有资产监管支出	0.74		0.74			
221	住房保障支出	1,019.59	367.57	652.02			
22101	保障性安居工程支出	652.02		652.02			
2210108	老旧小区改造	652.02		652.02			

22102	住房改革支出	367.57	367.57				
2210201	住房公积金	325.47	325.47				
2210203	购房补贴	42.10	42.10				
229	其他支出	1,514.96		1,514.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,514.96		1,514.96			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,514.96		1,514.96			

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。

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	43,628.91	一、一般公共服务支出	9.89	9.89		
二、政府性基金预算财政拨款	4,577.64	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	28.00	28.00		
		八、社会保障和就业支出	1,516.32	1,516.32		
		九、卫生健康支出	541.67	541.67		
		十、节能环保支出	11,163.75	11,163.75		
		十一、城乡社区支出	32,411.64	29,348.95	3,062.69	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.74	0.74		
		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	1,019.59	1,019.59		
		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	1,514.96		1,514.96
		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	48,206.56	本年支出合计	48,206.56	43,628.91	4,577.64
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	48,206.56	总计	48,206.56	43,628.91	4,577.64

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。

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		43,628.91	8,706.64	34,922.28
201	一般公共服务支出	9.89		9.89
20104	发展与改革事务	9.89		9.89
2010406	社会事业发展规划	9.89		9.89
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	1,516.32	1,516.32	
20805	行政事业单位养老支出	1,411.84	1,411.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.90	388.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.66	201.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	821.29	821.29	
20808	抚恤	104.48	104.48	

2080801	死亡抚恤	104.48	104.48	
210	卫生健康支出	541.67	332.12	209.55
21004	公共卫生	209.55		209.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	209.55		209.55
21011	行政事业单位医疗	332.12	332.12	
2101101	行政单位医疗	79.62	79.62	
2101102	事业单位医疗	156.76	156.76	
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.75	77.75	
211	节能环保支出	11,163.75		11,163.75
21103	污染防治	6,389.94		6,389.94
2110304	固体废弃物与化学品	6,389.94		6,389.94
21199	其他节能环保支出	4,773.81		4,773.81
2119999	其他节能环保支出	4,773.81		4,773.81
212	城乡社区支出	29,348.95	6,490.62	22,858.33
21201	城乡社区管理事务	3,897.91	2,581.06	1,316.85
2120101	行政运行	2,000.27	2,000.27	
2120104	城管执法	119.77		119.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,777.86	580.79	1,197.08
21203	城乡社区公共设施	15,386.64	2,753.22	12,633.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,386.64	2,753.22	12,633.42
21205	城乡社区环境卫生	8,060.09	1,156.34	6,903.75
2120501	城乡社区环境卫生	8,060.09	1,156.34	6,903.75

21299	其他城乡社区支出	2,004.31		2,004.31
2129999	其他城乡社区支出	2,004.31		2,004.31
215	资源勘探工业信息等支出	0.74		0.74
21507	国有资产监管	0.74		0.74
2150799	其他国有资产监管支出	0.74		0.74
221	住房保障支出	1,019.59	367.57	652.02
22101	保障性安居工程支出	652.02		652.02
2210108	老旧小区改造	652.02		652.02
22102	住房改革支出	367.57	367.57	
2210201	住房公积金	325.47	325.47	
2210203	购房补贴	42.10	42.10	

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。

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	6,659.04	302	商品和服务支出	1,023.95	310	资本性支出	43.69
30101	基本工资	1,222.18	30201	办公费	95.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	324.98	30202	印刷费	3.03	31002	办公设备购置	43.69
30103	奖金	501.41	30203	咨询费	4.76	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	65.17	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,524.30	30205	水费	7.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.90	30206	电费	31.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	205.62	30207	邮电费	75.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	30209	物业管理费	41.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.48	30211	差旅费	5.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	326.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	55.88	30213	维修（护）费	37.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,779.94	30214	租赁费	15.18	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	979.95	30215	会议费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.58	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	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	104.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	813.91	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	29.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	61.56	30227	委托业务费	65.18	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	222.49	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	32.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.07	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.50	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	0.09	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	214.94	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		7,639.00	公用经费合计				1,067.64	

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。

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

公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局

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			4,577.64	4,577.64		4,577.64	
212	城乡社区支出		3,062.69	3,062.69		3,062.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,042.69	3,042.69		3,042.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,042.69	3,042.69		3,042.69	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2121301	城市公共设施		20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		1,514.96	1,514.96		1,514.96	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,514.96	1,514.96		1,514.96	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,514.96	1,514.96		1,514.96	

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。

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收支，故本表无数据。

附件 9

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局

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	388.73
（一）支出合计	113.13	113.13	（一）行政单位	119.45
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	269.28
2. 公务用车购置及运行维护费	112.76	112.76	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	35.47	35.47	（一）车辆数合计（辆）	209
（2）公务用车运行维护费	77.29	77.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.37	0.37	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.37	3. 机要通信用车	7
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	46
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	10
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	146
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）	—	2	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	36	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计	22,838.56
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1,654.09
6. 国内公务接待人次（人）	—	41	2. 政府采购工程支出	6,780.45

其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	14,404.02
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	19,065.67
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	15,661.84
二、会议费	—	0.66		
三、培训费	—	14.35		

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。