

重庆市九龙坡区市政设施维护管理处 关于 2020 年度部门决算的情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、开展市政设施维护管理。主要负责区管范围内城市道路设施、城市桥梁设施、城市照明设施的管理和维护。

2、负责市政设施类应急抢险工作。主要包括负责区管范围内城市道路设施、城市桥梁设施、城市照明设施等应急抢险类事件；承办市政 110 联动服务。

3、承担辖区内城市道路临时占道停车管理及公共停车楼场备案工作。

4、协助主管部门做好相关工作。主要包括协助主管部门做好市政设施规划、建设、挖掘占道行政许可等工作。

（二）机构设置

单位下设 12 个科室，分别为党政办公室、财务科、总务科、合同预算科、工程技术科、杨家坪管理所、二郎管理所、中梁山管理所、桥隧管理所、安全督查科、数字化分中心、停车办。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市九龙坡区市政设施维护管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位，属于 2020 年度决算编制的二级预算单位。

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。2020 年度收入总计 8,807.59 万元，支出总计 8,807.59 万元。收支较上年决算数 减少 6,924.57 万元、 下降 44%，主要原因是主要原因一是本年预算安排无上年结转结余数，二是一次性项目数较往年减少，收入支出相应减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 8,807.59 万元，较上年决算数减少 1,349.09 万元，下降 13.3%，主要原因是一次性项目数较往年减少，收入相应减少。其中：财政拨款收入 8,807.59 万元，占 100%；

3.支出情况。2020 年度支出合计 8,807.59 万元，较上年决算数减少 6,924.57 万元，下降 44%，主要原因是本年无上年结转结余支出，且一次性项目数较往年减少，支出相应减少。其中：基本支出 2,109.72 万元，占 24%；项目支出 6,697.87 万元，占 76%；

4.结转结余情况。2020 年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,807.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6,924.57万元，下降44%。主要原因一是本年预算安排无上年结转结余数，二是一次性项目数较往年减少，收入支出相应减少

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,334.24万元，较上年决算数减少2,052.44万元，下降21.9%。主要原因是财政安排本年预算中往年部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入。较年初预算数减少3,720.77万元，下降33.7%。主要原因是财政安排本年预算中往年部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,334.24万元，较上年决算数减少7,627.92万元，下降51%。主要原因是财政安排本年预算中往年部分一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出。较年初预算数减少3,720.77万元，下降33.7%。主要原因是财政安排本年预算中往年部分一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门 2020 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 226.24 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 29.63 万元，增长 15.1%，主要原因是本年社保基数调整，人员社会保险支出增加。

（2）卫生健康支出 84.28 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 25.60 万元，增长 43.6%，主要原因是本年社保基数调整，人员医疗保险支出增加。

（3）城乡社区支出 6,938.10 万元，占 94.6%，较年初预算数减少 3,776.00 万元，下降 35.2%，主要原因是主要原因是年初安排的拨款支出调整为政府性基金预算。

（4）住房保障支出 85.63 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是年初预算安排数合理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,109.72 万元。其中：人员经费 761.39 万元，较上年决算数减少 327.25 万元，下降 30.1%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括工资绩效，社会保险、住房公积金。公用经费 1,348.33 万元，较上年决算数增加 1,224.75 万元，增长 991.1%，主要原因是预算口径调整。公用经费用途主要包括办公费，水电费，维护维修费，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

2020 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 1,473.35 万元，较上年决算数增加 703.35 万元，增长 91.3%，主要原因是财政安排本年预算中将部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 1,473.35 万元，较上年决算数增加 703.35 万元，增长 91.3%，主要原因是财政安排本年预算中将部分一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 17.01 万元，较年初预算数减少 7.99 万元，下降 32%，主要原因是本年公务车运行维护费减少，无公务接待。较上年支出数减少 6.55 万元，下降 27.8%，主要原因是单位本年合理安排公务用车，公务车运行维护费减少

（二）“三公”经费分项支出情况

（1）本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

(2) 本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。

(3) 公务车运行维护费 17.01 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 7.99 万元，下降 32%，较上年支出数减少 6.55 万元，下降 27.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本单位合理安排公务用车减少使用次数，增加了使用效率，燃油费、维修费开支减少。

(4) 本单位无公务接待发生故无公务接待费。

(三) “三公”经费实物量情况

2020 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 8 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。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.13 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 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 0 辆、应急保障用车 40 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 4,100.95 万元，其中：政府采购货物支出 908.22 万元、政府采购工程支出 3,017.59 万元、政府采购服务支出 175.14 万元。授予中小企业合同金额 4,100.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,753.51 万元，占政府采购支出总额的 67.1%。主要用于采购单位食堂食材，市政设施维修维护工程项目

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，我单位对 46 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 46 项，涉及资金 12,430.8446 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

(2020 年度)

项目名称	桥梁结构设施维护	项目编码	417004-RCYX-2020-D0024	项目分类	常年性	项目类别	日常运行维护类			
主管部门	区城管局	所属单位	区市政设施维护管理处	项目特征	延续	三保类别	其它非三保			
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2020-12-31	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			
	9651000.00		9651000.00		9651000.00	100.00	10.00			
年度总体目标	当年绩效目标				全年目标实际完成情况					
	完成市对区考核要求的结构检测率 100%，病害整活率 100%，及时发现桥梁病害，确保辖区内桥梁伸缩缝全部完好；及时发现电梯病害及隐患，保证辖区电梯安全运行。				完成市对区考核要求的结构检测率 100%，病害整活率 100%，及时发现桥梁病害，确保辖区内桥梁伸缩缝全部完好；及时发现电梯病害及隐患，保证辖区电梯安全运行。					
项目绩效	二级指标	指标	指标说明	计量单位	指标性	年度指标	全年完成	权重	得分	偏差原因分析及

效完成 情况	标	名称	明及公 式	位	质	标值	成值			改进措施
	数量指 标	桥梁 数量	桥梁数 量			259 座	100	10.00	10.00	
	质量指 标	巡查 按时 完	巡查按 时完			100%	100	10.00	10.00	
	时效指 标	完成 时间	完成时 间			2020 年 12 月	100	10.00	10.00	
	成本指 标	管护 及定 期检 测费 用	管护及 定期检 测费用			1.67 万 元/年	100	10.00	10.00	
		电梯 定期 巡检 及修 复费 用	电梯定 期巡检 及修复 费用			3.5 万元 /年	100	10.00	10.00	

	社会效益指标	社会效益	社会效益			提高人民生活水平，促进社会进步	100	7.00	7.00	
	经济效益指标	经济效益	经济效益			合理使用财政经费	100	8.00	8.00	
	生态效益指标	生态效益	生态效益			减少废气排放，降低颗粒物浓度、改善环境，节约能源	100	7.00	7.00	
	可持续影响指标	可持续	可持续			在1年内发挥影响	100	8.00	8.00	

	满意度 指标	满意 度	满意度			保障桥梁及电梯结构安全，保证车辆及行人出行安全	100	10.00	10.00	
总分								100.00		
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：					填报时间：	2021-05-28	联系电话：			

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	照明设施维护	项目编码	417004-RCYX-2020-D0013	项目分类	常年性	项目类别	日常运行维护类			
主管部门	区城管局	所属单位	区市政设施维护管理处	项目特征	延续	三保类别	其它非三保			
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2020-12-31	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				
	16057500.00	16057500.00		16057500.00	100.00	10.00				
年度总体目标	当年绩效目标				全年目标实际完成情况					
	管护路灯 50668 盏，确保灯杆、灯具、变压器、电线电缆、控制箱、检查井等各项设施完好，保持清洁，无歪斜、锈蚀等现象。				管护路灯 50668 盏，确保灯杆、灯具、变压器、电线电缆、控制箱、检查井等各项设施完好，保持清洁，无歪斜、锈蚀等现象。					
项目绩效	二级指标	指标名称	指标说明	计量单位	指标性	年度指标	全年	权重	得分	偏差原因分析及改

效完成 情况	标	称	明及公 式	位	质	值	完成 值			进措施
数量指	路灯 巡查 修复	路灯巡 查修 复				42684 盏	100	10.00	10.00	
标	电线 电缆 修复	电线电 缆修 复				3.8 万米	100	10.00	10.00	
质量指	亮灯 率	亮灯率				99%	99	10.00	9.90	
标	设施 完好 率	设施完 好率				99%	99	10.00	9.90	
时效指 标	时效 指标	时效指 标				2020 年 12 月 31 日	100	5.00	5.00	
成本指 标	路灯 维护	路灯维 护				150 元/ 盏	100	5.00	5.00	
社会效 益指标	群众 满意	群众满 意度				98%	98	20.00	19.60	

	经济效益指标	亮灯率	亮灯率			99%	99.00	10.00	9.90		
	生态效益指标										
	可持续影响指标										
	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度			95%	95	10.00	9.50		
	总分							98.80			
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	是否调整预算	否	具体建议							

	建议				
联系人：			填报时间： 2021-05-27	联系电话：	

2.绩效自评报告或案例。本部门在 2020 年度没有委托第三方开展绩效自评。

1.收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区市政设施维护管理处

2020 年度

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	7,334.24	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	1,473.35	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	226.24
		九、卫生健康支出	84.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,411.45
		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

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49	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	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78	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	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,411.46	8,411.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,812.55	6,812.55	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	6,812.55	6,812.55	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	1,126.95	1,126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,126.95	1,126.95	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	346.40	346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	346.40	346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
2210201	住房公积金	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.08	13.08	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。

3、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡区
市政设施维护管理处

2020 年度

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		8,807.59	2,109.72	6,697.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.23	226.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.53	209.53	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	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.28	58.68	25.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,411.46	1,739.18	6,672.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,812.55	1,739.18	5,073.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,812.55	1,739.18	5,073.37	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,126.95	0.00	1,126.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,126.95	0.00	1,126.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	346.40	0.00	346.40	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	346.40	0.00	346.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	125.56	0.00	125.56	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	125.56	0.00	125.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.08	13.08	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。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市九龙坡区市政设施维护管理处

2020 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	7,334.24	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	1,473.35	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	226.24	226.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	84.28	84.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8,411.45	6,938.10	1,473.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	85.63	85.63	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	8,807.59	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	8,807.59	7,334.24	1,473.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,807.59	总计	8,807.59	7,334.24	1,473.35	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区
市政设施维护管理处

2020 年度

单位：万元

项目		年初结 转结余	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	7,334.24	7,334.24	2,109.72	5,224.52	0.00
208	社会保障和就业支 出	0.00	226.23	226.23	226.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	0.00	209.53	209.53	209.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.00	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.00	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.00	115.07	115.07	115.07	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	84.28	84.28	58.68	25.60	0.00
21004	公共卫生	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	58.68	58.68	58.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	41.78	41.78	41.78	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,938.11	6,938.11	1,739.18	5,198.93	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	6,812.55	6,812.55	1,739.18	5,073.37	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.00	6,812.55	6,812.55	1,739.18	5,073.37	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	125.56	125.56	0.00	125.56	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	125.56	125.56	0.00	125.56	0.00
221	住房保障支出	0.00	85.63	85.63	85.63	0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	85.63	85.63	85.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	72.55	72.55	72.55	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：重庆市九龙坡
区市政设施维护管理处

金额单位：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	615.73	302	商品和服务支出	1,332.74	310	资本性支出	15.59
30101	基本工资	134.80	30201	办公费	37.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	12.91
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.58	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	175.25	30205	水费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.43	30206	电费	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39.43	30207	邮电费	15.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.16	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	3.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	85.35	30212	因公出国	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

				(境)费用				
30114	医疗费	12.19	30213	维修(护)费	66.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.67	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	0.73	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	2.68
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	16.70	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	110.60	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	1,110.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	16.90	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	17.01	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.46	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	48.03	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		761.39	公用经费合计				1,348.33	

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。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：重庆市九龙坡区市政设施维护管理处

2020 年
度

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		0.00	1,473.35	1,473.35	0.00	1,473.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,473.35	1,473.35	0.00	1,473.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,126.95	1,126.95	0.00	1,126.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,126.95	1,126.95	0.00	1,126.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	346.40	346.40	0.00	346.40	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	346.40	346.40	0.00	346.40	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。

8、机构运行信息表

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市九龙坡区市政设施维护管理处

2020 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	0.00
（一）支出合计	25.00	17.01	（一）行政单位	0.00
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	25.00	17.01	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）	40
（2）公务用车运行维护费	25.00	17.01	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	40
（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）	—	8	（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）	—	0	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	4,100.95
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	908.22
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	3,017.59
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	175.14
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	4,100.95
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	2,753.51
三、培训费	—	0.73		

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。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：重庆市九龙坡区市政设施维护管理处

2020年度

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支出，故本表无数据。