

重庆市渝北区城市管理局（本级） 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行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、园林绿化管理等城市管理的法律、法规和规章。贯彻执行城市管理地方标准和技术规范。统筹规划城市管理资源配置，拟订城市管理规章制度。

2.负责拟订并组织实施城区市容市貌、环境卫生管理、市政基础设施维护、园林绿化等城市管理方面的发展规划、年度计划和政策措施。配合有关部门拟订城市供水节水的发展规划，组织实施城市供水节水的年度计划和政策措施。

3.负责城区道路、桥梁、隧道、城市照明等市政基础设施的保护维护管理。协调城市供水节水工作。负责城区市政基础设施的安全运行和石油天然气管道与市政设施有关联的安全运行监管。指导镇（街道）、园区市政设施管理工作。

4.负责城区（含水域）环境卫生管理，组织实施城区清扫保洁、环卫设施建设管理和生活垃圾（含餐厨垃圾）收运处理。负责城市生活垃圾经营性服务的监督。指导镇（街道）、园区环境卫生管理工作。

5.负责城区园林绿化和城区公园建设、管理，拟订城区园林绿化和公园建设管理中长期规划、年度计划并组织实施。指导和协调城镇绿化工程建设。组织开展城市义务植树活动。负责城市古树名木保护管理。指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。指导城镇、园区园林绿化工作。

6.负责园林绿化行业市场管理。指导监督园林绿化工程定额、质量管理。

7.拟订市容环境综合整治规划、计划，组织协调、监督检查市容环境综合整治工作。承担牵头国家卫生区日常管理、考核复查工作。

8.负责组织拟订城区户外广告设置、户外灯饰建设计划和政策措施，组织实施广告灯饰管理规范标准。负责户外广告审批管理和店招牌备案管理。指导镇（街道）、园区广告设置、灯饰建设工作。

9.负责城区公共停车管理，组织拟订停车管理政策措施，负责占道停车管理，负责停车场、洗车场审批、备案登记工作。监督管理社会单位停车楼场。

10.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

11.组织编制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。依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。组织开展城市管理执法检查活动，查处城市管理违法问题。具体交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。负责道路扬尘治理。

13.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、应急处置的组织、协调和指导。

14.负责数字化城市管理设施建设维护，推进 12319 城市管理热线体系建设，完善城市管理问题发现、处置运行机制。负责推广运用城市管理先进技术，推进智慧城市建设工作。

15.组织拟订全区城市管理人才发展规划，负责城市管理的对外交流与合作。开展城市管理行业人员培训。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.有关职责分工。

(1) 关于城区市政管理工作。区城管局负责城市建成区主次干道的市容市貌、环境卫生管理、市政基础设施维护和园林绿化管理工作。城区各街道负责背街小巷、城乡结合部的容貌管理、环境卫生管理、地面设施管护和园林绿化工作。开发园区负责在建区域的城市建设、市容市貌、环境卫生管理、市政设施维护和园林绿化管理工作。

(2) 关于公共资源交易管理工作。政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的监督管理工作，由区财政局、区国资

委承担，区发展改革委负责指导协调。区经济信息委、区规划自然资源局、区住房城乡建设委、区城管局、区交通局、区水利局、区农业农村委、区商务委、区林业局等部门，按照规定的职责分工，依法负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理。

（3）关于城区园林绿化工作。区林业局负责牵头组织实施造林绿化工作，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，监督管理风景名胜区、森林公园等自然公园。区城管局负责城区园林绿化和城市公园建设、管理工作。

（4）关于城区湖库管理工作。区水利局负责水利工程设施监督管理，拟订用水计划，负责水量调度。区城管局负责已移交的城区湖库水面、配套设施及日常安全管理工作。

（二）机构设置

重庆市渝北区城市管理局内设 8 个科室，分别为办公室、安全督查科（国家卫生区管理办公室）、计划财务科、市容环卫科、市政设施科（停车管理办公室）、园林绿化科、科技法制科、行政审批科。

二、单位决算情况说明

（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 6,223.62 万元，支出总计 6,223.62 万元。收支较上年决算数减少 6,508.96 万元，下降

51.1%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6,223.62 万元，较上年决算数减少 6,508.96 万元，下降 51.1%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。其中：财政拨款收入 6,223.62 万元，占 100%。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 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 6,223.62 万元，较上年决算数减少 6,508.96 万元，下降 51.1%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。其中：基本支出 650.96 万元，占 10.5%；项目支出 5,572.65 万元，占 89.5%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 6,223.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,508.96 万元，下降 51.1%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。

（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 5,737.96

万元，较上年决算数减少 6,512.53 万元，下降 53.2%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。较年初预算数减少 567.95 万元，下降 9.0%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,737.96 万元，较上年决算数减少 6,512.53 万元，下降 53.2%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。较年初预算数减少 567.95 万元，下降 9.0%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。

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 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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) 社会保障和就业支出 126.6 万元，占 2.2%。较年初预算数增加 4.64 万元，增长 3.8%，主要原因是年中清算了社保，追加养老保险、工伤保险等。

(2) 卫生健康支出 37.1 万元，占 0.6%。较年初预算数增加 2.04 万元，增长 5.8%，主要原因是人员及工资基数增加，医保支出增加。

(3) 节能环保支出 4191.2 万元，占 73.0%。较年初预算数

减少 74.8 万元，下降 1.8%，主要原因是认真落实过紧日子要求，本着节约原则，尽量压减开支。

（4）城乡社区支出 1341.44 万元，占 23.4%。较年初预算数减少 501.87 万元，下降 27.2%，主要原因是认真落实过紧日子要求，本着节约原则，尽量压减开支。

（5）住房保障支出 41.62 万元，占 0.7%。较年初预算数增加 2.04 万元，增长 5.2%，主要原因是年中追加了住房补贴。

（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 650.96 万元。其中：人员经费 529.16 万元，较上年决算数增加 56.62 万元，增长 12.0%，主要原因是本年度增加两名人员，人员经费总数有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助等。公用经费 121.8 万元，较上年决算数减少 12.75 万元，下降 9.5%，主要原因是认真落实过紧日子要求，本着节约原则，尽量压减开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 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 485.66 万元，较上年决算数增加 3.57 万元，增长 0.7%，主要原因是根据实际工作安排，项目支出略有增加。本年支出 485.66 万元，较上年决算数增加 3.57 万元，增长 0.7%，主要原因是根据实际工作安排，项目支出略有增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

2023 年度“三公”经费支出共计 1.86 万元，费用支出较年初预算数减少 2.64 万元，下降 58.7%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 1.08 万元，下降 36.7%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 1.86 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.64 万元，下降 58.7%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 1.08 万元，下降 36.7%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（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 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.86 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

2023 年度会议费支出 0.06 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 86.4%，主要原因是厉行节约过紧日子，根据实际工作需求开支。2023 年度培训费支出 2.44 万元，较上年决算数增

加 1.68 万元，增长 221.1%，主要原因是厉行节约，根据实际工作需求开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 121.8 万元，较上年决算数减少 12.75 万元，下降 9.5%，主要原因是认真落实过紧日子要求，厉行节约，尽量压减办公开支。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 621.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 621.26 万元。授予中小企业合同金额 621.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 621.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购城镇供水水

质监测服务、城区景观灯饰维护维修服务、城市道路标线日常维修服务。

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，我单位 20 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 5,572.65 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	渝北区城区垃圾清运服务费	项目编码：	50011222T00000068512	自评总分：	99.9		
项目主管部门：	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	李兰星	联系电话：	67131011
资金情况							
	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	41800000	41702010.94	41702010.94				
其中：财政拨款	41800000	41702010.94	41702010.94	99.76	10	9.9	
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			
1、生活垃圾日产日清，居民生活环境干净整洁；2、每日定期冲洗车辆和垃圾收集站，保持车辆和垃圾站自身整洁；3、城区文明指数测评达到优良水平。				收运服务单位认真履行生活垃圾收运职责，城区生活垃圾日产日清，垃圾收集站点定期冲洗、无异味，垃圾收运车辆无“抛冒漏滴”现象，居民生活环境干净整洁，城区文明指数测评达到优良水平。			
绩效指标							

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	指标得分	是否核心指标	说明
城区生活垃圾清运率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
项目运行时间	月	=	12	12	0	100	20	20	否	
生活垃圾日产日清效果		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
项目运转保障率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
垃圾及时清运率	%	≥	95	96	1.05	100	20	20	是	
收运区域群众满意度	%	≥	90	91	1.11	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	编外聘用人员(工资)	项目编码:	50011222T00000098331	自评总分:	99.9					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	肖璐	联系电话:	67808542			
资金情况										
	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	330000	329890.63	329890.63							
其中:财政拨款	330000	329890.63	329890.63	99.97	10	9.9				
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				
聘用人员工资按时发放,保障区分类办工作正常开展。						聘用人员工资按时发放,保障区分类办工作正常开展。				

绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
人均支出成本	万元	≤	5.5	5.5	0	100	20	20	是	
项目完成时间	月	=	12	12	0	100	10	10	否	
足额保障率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
项目运转保障率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
提供就业岗位	个	≤	6	6	0	100	15	15	否	
工作人员满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	慰问帮扶经费	项目编码:	50011222T00000068519	自评总分:	99.9					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	刘霄	联系电话:	18680822404			
资金情况										
	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	100000	99933.4	99933.4							
其中:财政拨款	100000	99933.4	99933.4	99.9	10	9.9				
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			

干部职工凝聚力明显增强，接受慰问单位满意率达到 100%。								干部职工凝聚力明显增强，接受慰问单位满意率达到 100%。		
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
慰问批次	次	≥	1	2	100	100	20	20	是	按全年慰问计划开展了 2 次慰问
项目完成时间	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
慰问标准	元/人·次	≤	100	100	0	100	20	20	是	
项目运转保障率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
增强职工凝聚力		定性	良好	1	0	100	15	15	否	
接受慰问单位满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	智慧城管二期	项目编码:	50011222T00000073756	自评总分:	99.89					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	胡波	联系电话:	67827063			
资金情况										
	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	1620500	1620484.43	1620484.43							
其中：财政拨款	1620500	1620484.43	1620484.43	99.99	10	9.9				
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						
完成市容环卫管理系统、园林绿化系统、城市管理物联网系统、云服务租用等采购，同时完成建筑垃圾监管系统工地监控、市容环卫管理系统前端、园林绿化系统前端等设备采购安装，项目顺利通过验收。		完成市容环卫管理系统、园林绿化系统、城市管理物联网系统、云服务租用等采购，同时完成建筑垃圾监管系统工地监控、市容环卫管理系统前端、园林绿化系统前端等设备采购安装，项目顺利通过验收。		完成市容环卫管理系统、园林绿化系统、城市管理物联网系统、云服务租用等采购，同时完成建筑垃圾监管系统工地监控、市容环卫管理系统前端、园林绿化系统前端等设备采购安装，项目顺利通过验收。						
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
软件采购数量	套	=	3	3	0	100	20	20		
项目完成验收时间	年	≤	1	1	0	100	10	10		
项目进度款	元	=	1620500	1620484.43	0	100	20	19.99		
项目运转保障率	%	=	100	100	0	100	10	10		
直管化粪池运行安全率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
使用者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	2022年渝北区城市道路检测服务	项目编号:	50011223T00003316253	自评总分:	99.9					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	喻巧	联系电话:	67820021			
资金情况										
	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	460000	459995.6	459995.6							
其中:财政拨款	460000	459995.6	459995.6	99.97	10	9.9				
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			
按照《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》(T/CMEA2-2018)要求,对道路技术状况进行评价分析,提交《路况技术状况评定报告》,确保道路运行安全。			按照《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》(T/CMEA2-2018)要求,对道路技术状况进行评价分析,提交《路况技术状况评定报告》,确保道路运行安全。				按照《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》(T/CMEA2-2018)要求,对道路技术状况进行评价分析,提交《路况技术状况评定报告》,确保道路运行安全。			
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
完成《路况技术状况评定报告》	份	=	1	1	0	100	20	20		
报告完成时间	年	=	1	1	0	100	20	20		

确保道路安全		定性	良好	1	0	100	20	20		
项目运转保障率	%	=	100	100	0	100	10	10		
降低道路事故发生率	%	≤	5	5	0	100	10	10		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 黄雯, 023-67806325

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区城市管理局（本级）

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	5,737.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	485.66	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	126.60
		九、卫生健康支出	37.10
		十、节能环保支出	4,191.20
		十一、城乡社区支出	1,827.09
		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	
		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	41.62
		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	6,223.62	本年支出合计	6,223.62
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	6,223.62	总计	6,223.62

备注：1. 本表反映单位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02表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区城市管理局（本级）

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		6,223.62	6,223.62						
208	社会保障和就业支出	126.60	126.60						
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96						
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.73	51.73						
210	卫生健康支出	37.10	37.10						
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10						
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10						
211	节能环保支出	4,191.20	4,191.20						
21103	污染防治	4,170.20	4,170.20						
2110399	其他污染防治支出	4,170.20	4,170.20						
21199	其他节能环保支出	21.00	21.00						
2119999	其他节能环保支出	21.00	21.00						
212	城乡社区支出	1,827.09	1,827.09						
21201	城乡社区管理事务	1,145.03	1,145.03						
2120101	行政运行	445.64	445.64						
2120102	一般行政管理事务	699.39	699.39						
21205	城乡社区环境卫生	196.41	196.41						
2120501	城乡社区环境卫生	196.41	196.41						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.99	466.99						
2120803	城市建设支出	457.66	457.66						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.33	9.33						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.67	18.67						
2121301	城市公共设施	18.67	18.67						
221	住房保障支出	41.62	41.62						
22102	住房改革支出	41.62	41.62						
2210201	住房公积金	40.40	40.40						
2210203	购房补贴	1.22	1.22						

备注：1. 本表反映单位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03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区城市管理局（本级）

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		6,223.62	650.96	5,572.65			
208	社会保障和就业支出	126.60	126.60				
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.73	51.73				
210	卫生健康支出	37.10	37.10				
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10				
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10				
211	节能环保支出	4,191.20		4,191.20			
21103	污染防治	4,170.20		4,170.20			
2110399	其他污染防治支出	4,170.20		4,170.20			
21199	其他节能环保支出	21.00		21.00			
2119999	其他节能环保支出	21.00		21.00			
212	城乡社区支出	1,827.09	445.64	1,381.45			
21201	城乡社区管理事务	1,145.03	445.64	699.39			
2120101	行政运行	445.64	445.64				
2120102	一般行政管理事务	699.39		699.39			
21205	城乡社区环境卫生	196.41		196.41			
2120501	城乡社区环境卫生	196.41		196.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.99		466.99			
2120803	城市建设支出	457.66		457.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.33		9.33			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.67		18.67			
2121301	城市公共设施	18.67		18.67			
221	住房保障支出	41.62	41.62				
22102	住房改革支出	41.62	41.62				
2210201	住房公积金	40.40	40.40				
2210203	购房补贴	1.22	1.22				

备注：1. 本表反映单位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04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区城市管理局（本级）

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	5,737.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	485.66	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	126.60	126.60		
		九、卫生健康支出	37.10	37.10		
		十、节能环保支出	4,191.20	4,191.20		
		十一、城乡社区支出	1,827.09	1,341.44	485.66	
		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				
		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	41.62	41.62		
		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	6,223.62	本年支出合计	6,223.62	5,737.96	485.66	
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	6,223.62	总计	6,223.62	5,737.96	485.66	

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区城市管理局（本级）

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		5,737.96	650.96	5,087.00
208	社会保障和就业支出	126.60	126.60	
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.73	51.73	
210	卫生健康支出	37.10	37.10	
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10	
211	节能环保支出	4,191.20		4,191.20
21103	污染防治	4,170.20		4,170.20
2110399	其他污染防治支出	4,170.20		4,170.20
21199	其他节能环保支出	21.00		21.00
2119999	其他节能环保支出	21.00		21.00
212	城乡社区支出	1,341.44	445.64	895.80
21201	城乡社区管理事务	1,145.03	445.64	699.39
2120101	行政运行	445.64	445.64	
2120102	一般行政管理事务	699.39		699.39
21205	城乡社区环境卫生	196.41		196.41
2120501	城乡社区环境卫生	196.41		196.41
221	住房保障支出	41.62	41.62	
22102	住房改革支出	41.62	41.62	
2210201	住房公积金	40.40	40.40	
2210203	购房补贴	1.22	1.22	

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区城市管理局（本级）

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	478.69	302	商品和服务支出	121.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.15	30201	办公费	30.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	141.43	30203	咨询费		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		30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.91	30206	电费	6.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.96	30207	邮电费	6.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.04	30213	维修（护）费	1.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.83	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.47	30215	会议费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	43.67	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.94	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.53	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	30.80	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		529.16	公用经费合计		121.80			

备注：1. 本表反映单位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07表

单位：万元

公开单位：重庆市渝北区城市管理局（本级）

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			485.66	485.66		485.66	
212	城乡社区支出		485.66	485.66		485.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		466.99	466.99		466.99	
2120803	城市建设支出		457.66	457.66		457.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.33	9.33		9.33	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		18.67	18.67		18.67	
2121301	城市公共设施		18.67	18.67		18.67	

备注：1. 本表反映单位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08表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区城市管理局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区城市管理局（本级）

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	121.80
（一）支出合计	1.86	1.86	（一）行政单位	121.80
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	1.86	1.86	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.86	1.86	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	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	621.26
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	621.26
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	621.26
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	621.26
二、会议费	—	0.06		
三、培训费	—	2.44		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。