

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 4 -
二、单位决算情况说明	- 5 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 5 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 6 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 8 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 9 -
三、“三公”经费情况说明	- 9 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 9 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 9 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 10 -
四、其他需要说明的事项	- 10 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 10 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 11 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 11 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 11 -
五、预算绩效管理情况说明	- 12 -
(一) 单位自评情况	- 12 -
(二) 绩效自评结果	- 12 -
(三) 重点绩效评价结果。	- 12 -
六、专业名词解释	- 12 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 14 -
收入支出决算总表	- 15 -
收入决算表	- 16 -
支出决算表	- 18 -
财政拨款收入支出决算总表	- 20 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 21 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 23 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 24 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 25 -
机构运行信息表	- 26 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 27 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 28 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 30 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 32 -
重庆市永川区城市管理局(本级)项目绩效自评结果汇总表	- 34 -

重庆市永川区城市管理局（本级）

2023 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（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、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;会同有关部门研究起草城市管理方面的规范性文件并组织实施;统筹城市管理领域重大事项,负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.负责贯彻执行城市管理行业规范和技术标准;负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。根据区政府资金计划,负责编制下达市政维护、公用、环卫、园林、公园、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划,并对资金使用实施监督管理,负责城市管理依法征收的费用管理。

3.负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理;负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的指导、建设、维护和管理;负责行政区域内停车场的管理;指导街道(镇)及城区社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责城市环境卫生管理;负责城市水域环境卫生管理、城市环境卫生设施管理;负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理;牵头组织城区洗车场的监

督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督;负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

5.承担城市供水、节水的监督管理工作;承担城市二次供水管理;承担城市供水水质的监督管理;承担城市供热管理。

6.牵头组织开展城区市容环境综合整治;指导街道(镇)城市市容环境综合整治工作。

7.负责城市户外广告、店招店牌设置和临时户外广告的监督管理工作。

8.负责编制区级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;指导街道(镇)绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线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。

9.负责城市园林绿化管理和城市公园行业管理,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。

10.负责园林绿化行业市场管理;指导监督园林绿化工程定额和质量管理。

11.负责市政公用设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市供水等方面的全部行政处罚权;负责生态环境管理方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染,市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,交通管理方面侵占城市道路,水利管理

方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾,规划方面城市违法建筑等授权范围内的城市管理领域综合执法工作;具体执法交由行政执法队伍承担,并以部门名义统一执法。指导监督镇(街道)城市管理及综合行政执法工作。

12.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、应对处置的组织、协调和指导。负责城市道路及附属设施、桥梁、隧道、照明、广告牌等市政基础设施维护管理和安全运行的监督管理;负责城市环境卫生设施、生活垃圾和建设垃圾处理的安全监督管理;负责职责范围内城区化粪池的安全监督管理和全区化粪池行业安全监督指导;负责职责范围内园林、绿化的安全监督管理;负责职责范围内公园、游艺机游乐园的安全监督管理;制定安全生产年度监督检查计划,负责职责范围内行业领域应急管理工作 and 安全生产违法行为的行政处罚。

13.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管;负责城市管理的科学研究和教育工作;组织城市管理的重大科技成果鉴定;负责推广和运用城市管理高新技术;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。

14.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本单位设内设机构 5 个：办公室、财务审计科、市政设施和绿化科(行政审批科)、市容环卫管理科、安全信访法制科。

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 14020.31 万元，支出总计 14020.31 万元。收支较上年决算数增加 4181.79 万元，增长 42.5%，主要原因是收入合计增加 4181.79 万元，支出合计增加 4181.79 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 14020.31 万元，较上年决算数增加 4181.79 万元，增长 42.5%，主要原因是财政拨款收入增加 4181.79 万元。其中：财政拨款收入 14020.31 万元，占 100%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 14020.31 万元，较上年决算数增加 4181.79 万元，增长 42.5%，主要原因是基本支出增加 181.68 万元，项目支出增加 4000.11 万元。其中：基本支出 589.49 万元，占 4.2%；项目支出 13430.82 万元，占 95.8%。

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 14020.31 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4181.79 万元，增长

42.5%。主要原因是增加了封控区管控区疫情防控消杀经费、永川南站出口及马拉松沿线品质提升工程资金、第十六届中国国际园林博览会申办工作经费、绿地率遥感解译和生物多样性及外来入侵物种普查经费、保障性安居工程中央基建投资资金等。

（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 13988.31 万元，较上年决算数增加 4149.79 万元，增长 42.18%。主要原因是增加了封控区管控区疫情防控消杀经费、永川南站出口及马拉松沿线品质提升工程资金、第十六届中国国际园林博览会申办工作经费、绿地率遥感解译和生物多样性及外来入侵物种普查经费、保障性安居工程中央基建投资资金等。较年初预算数增加 1809.5 万元，增长 14.86%。主要原因是年中追加封控区管控区疫情防控消杀经费、永川南站出口及马拉松沿线品质提升工程资金、第十六届中国国际园林博览会申办工作经费、绿地率遥感解译和生物多样性及外来入侵物种普查经费、保障性安居工程中央基建投资资金等。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13988.31 万元，较上年决算数增加 4149.79 万元，增长 42.18%。主要原因是增加了封控区管控区疫情防控消杀经费、永川南站出口及马拉松沿线品质提升工程资金、第十六届中国国际园林博览会申办工作经费、绿地率遥感解译和生

物多样性及外来入侵物种普查经费、保障性安居工程中央基建投资资金等。较年初预算数增加 1809.5 万元，增长 14.86%。主要原因是年中追加封控区管控区疫情防控消杀经费、永川南站出口及马拉松沿线品质提升工程资金、第十六届中国国际园林博览会申办工作经费、绿地率遥感解译和生物多样性及外来入侵物种普查经费、保障性安居工程中央基建投资资金等。

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）社会保障与就业支出 91.72 万元，占 0.66%，较年初预算数增加 26.5 万元，增长 40.63%，主要原因是退休 3 人，退休职工一次性补贴和退休人员健康休养费增加。

（2）卫生健康支出 738.13 万元，占 5.28%，较年初预算数增加 718.36 万元，增长 3633.59%，主要原因是年中追加封控区管控区疫情防控消杀经费。

（3）节能环保支出 125.78 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 40.22 万元，下降 24.23%，主要原因是三峡库区次级河流清漂作业经费支出减少。

（4）城乡社区支出 12100.07 万元，占 86.5%，较年初预算数增加 313.38 万元，增长 2.66%，主要原因是年中追加永川南站出口及马拉松沿线品质提升工程资金、第十六届中

国国际园林博览会申办工作经费、绿地率遥感解译和生物多样性及外来入侵物种普查经费。

(5) 农林水支出 112 万元，占 0.8%，与年初预算数持平。

(6) 住房保障支出 820.62 万元，占 5.87%，较年初预算数增加 791.48 万元，增长 2716.13%，主要原因是年中追加保障性安居工程中央基建投资资金。

(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 589.49 万元。其中：人员经费 367.93 万元，较上年决算数增加 28.89 万元，增长 8.52%，主要原因是退休 3 人，退休职工一次性补贴增加。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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费 221.57 万元，较上年决算数增加 152.8 万元，增长 222.19%，主要原因是划转借调到城管局机关工作的下属单位人员公用经费到局机关。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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 32 万元，较上年决算数增加 32 万元，增长 100%，主要原因是上级下达三峡水库

库区基金。本年支出 32 万元，较上年决算数增加 32 万元，增长 100%，主要原因是增加了三峡水库库区基金支出。

（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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 12.01 万元，较年初预算数减少 12.79 万元，下降 51.57%，主要原因是：1、严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；2、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 6.69 万元，增长 125.75%，主要原因是：1、本年有人员因公出国；2、车辆使用年限较长，维修保养费用增加；3、公务接待批次增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 4.62 万元，主要是用于参加永川区政府组织赴法国、西班牙开展城市建设与管理领域合作交流。费用支出较年初预算数增加 4.62 万元，增长 100%，主要原因是年初未预算因公出国（境）费用。较上年支出数增加 4.62 万元，增长 100%，主要原因是本年有人员因公出国。

2023 年度本单位未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费 6.16 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理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 7.34 万元，下降 54.37%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加 1.12 万元，增长 22.22%，主要原因是车辆使用年限较长，维修保养费用增加。

公务接待费 1.23 万元，主要用于接待上级部门、其他区县城市管理部门到我单位学习调研城市管理工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 10.07 万元，下降 89.12%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 0.95 万元，增长 339.29%，主要原因是公务接待批次增加。

（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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 4 批次 138 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 89.21 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.05 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 9.99 万元，较上年决算数增加 9.69 万元，增长 3230.0%，主要原因是本年开展了人大建议政协提案办理协商座谈会、停车场管理办法修订立法调研现场会、园博会申办工作会议等，会议次数增加较多。本年度培训费支出 4.48 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，增长 778.43%，主要原因是本年职工参加浙江大学城市更新提升专题培训、区管领导干部浙江大学进修班培训、城市综合管理提升班培训等，培训次数增加。

（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 221.57 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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。机关运行经费较上年支出数增加 152.8 万元，增长 222.19%，主要原因是划转借调到城管局机关工作的下属单位人员公用经费到局机关。

（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 3 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 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 2057.97 万元,其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 567.17 万元、 政府采购服务支出 1490.8 万元。授予中小企业合同金额 1959.97 万元, 占政府采购支出总额的 95.24%, 其中: 授予 小微企业合同金额 365.8 万元, 占政府采购支出总额的 17.77 %。主要用于采购城市建设相关工程及服务。

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, 我单位对 37 个项目开展了绩 效自评, 涉及项目支出资金 13430.82 万元。

(二) 绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、 《重庆市永川区城市管理局(本级)项目绩效自评结果汇总 表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩 效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

(三) 重点绩效评价结果。

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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) 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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

（九）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：

联系人：唐功平

联系电话：023-85351111

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市永川区城市管理局（本级）

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	13,988.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	32.00	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	91.72
		九、卫生健康支出	738.13
		十、节能环保支出	125.78
		十一、城乡社区支出	12,100.07
		十二、农林水支出	144.00
		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	820.62
		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	14,020.31	本年支出合计	14,020.31
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	14,020.31	总计	14,020.31

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：重庆市永川区城市管理局（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		14,020.31	14,020.31						
208	社会保障和就业支出	91.72	91.72						
20805	行政事业单位养老支出	91.72	91.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.10	33.10						
210	卫生健康支出	738.13	738.13						
21004	公共卫生	716.87	716.87						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	716.87	716.87						
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26						
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00						
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61						
211	节能环保支出	125.78	125.78						
21199	其他节能环保支出	125.78	125.78						
2119999	其他节能环保支出	125.78	125.78						
212	城乡社区支出	12,100.07	12,100.07						
21201	城乡社区管理事务	4,089.84	4,089.84						
2120101	行政运行	464.45	464.45						

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,625.39	3,625.39						
21203	城乡社区公共设施	6,842.07	6,842.07						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,842.07	6,842.07						
21205	城乡社区环境卫生	1,168.16	1,168.16						
2120501	城乡社区环境卫生	1,168.16	1,168.16						
213	农林水支出	144.00	144.00						
21303	水利	112.00	112.00						
2130312	水质监测	112.00	112.00						
21367	三峡水库库区基金支出	32.00	32.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	32.00	32.00						
221	住房保障支出	820.62	820.62						
22101	保障性安居工程支出	808.55	808.55						
2210199	其他保障性安居工程支出	808.55	808.55						
22102	住房改革支出	12.07	12.07						
2210201	住房公积金	12.07	12.07						

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

公开单位：重庆市永川区城市管理局（本级）

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		14,020.31	589.49	13,430.82			
208	社会保障和就业支出	91.72	91.72				
20805	行政事业单位养老支出	91.72	91.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.10	33.10				
210	卫生健康支出	738.13	21.26	716.87			
21004	公共卫生	716.87		716.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	716.87		716.87			
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26				
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61				
211	节能环保支出	125.78		125.78			
21199	其他节能环保支出	125.78		125.78			
2119999	其他节能环保支出	125.78		125.78			
212	城乡社区支出	12,100.07	464.45	11,635.62			
21201	城乡社区管理事务	4,089.84	464.45	3,625.39			

2120101	行政运行	464.45	464.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,625.39		3,625.39		
21203	城乡社区公共设施	6,842.07		6,842.07		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,842.07		6,842.07		
21205	城乡社区环境卫生	1,168.16		1,168.16		
2120501	城乡社区环境卫生	1,168.16		1,168.16		
213	农林水支出	144.00		144.00		
21303	水利	112.00		112.00		
2130312	水质监测	112.00		112.00		
21367	三峡水库库区基金支出	32.00		32.00		
2136799	其他三峡水库库区基金支出	32.00		32.00		
221	住房保障支出	820.62	12.07	808.55		
22101	保障性安居工程支出	808.55		808.55		
2210199	其他保障性安居工程支出	808.55		808.55		
22102	住房改革支出	12.07	12.07			
2210201	住房公积金	12.07	12.07			

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：重庆市永川区城市管理局（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
一、一般公共预算财政拨款	13,988.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	32.00	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	91.72	91.72	
		九、卫生健康支出	738.13	738.13	
		十、节能环保支出	125.78	125.78	
		十一、城乡社区支出	12,100.07	12,100.07	
		十二、农林水支出	144.00	112.00	32.00
		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	820.62	820.62	
		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	14,020.31	本年支出合计	14,020.31	13,988.31	32.00
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	14,020.31	总计	14,020.31	13,988.31	32.00

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

公开单位：重庆市永川区城市管理局（本级）

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		13,988.31	589.49	13,398.82
208	社会保障和就业支出	91.72	91.72	
20805	行政事业单位养老支出	91.72	91.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.10	33.10	
210	卫生健康支出	738.13	21.26	716.87
21004	公共卫生	716.87		716.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	716.87		716.87
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	
211	节能环保支出	125.78		125.78
21199	其他节能环保支出	125.78		125.78
2119999	其他节能环保支出	125.78		125.78
212	城乡社区支出	12,100.07	464.45	11,635.62
21201	城乡社区管理事务	4,089.84	464.45	3,625.39
2120101	行政运行	464.45	464.45	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,625.39		3,625.39
21203	城乡社区公共设施	6,842.07		6,842.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,842.07		6,842.07

21205	城乡社区环境卫生	1,168.16		1,168.16
2120501	城乡社区环境卫生	1,168.16		1,168.16
213	农林水支出	112.00		112.00
21303	水利	112.00		112.00
2130312	水质监测	112.00		112.00
221	住房保障支出	820.62	12.07	808.55
22101	保障性安居工程支出	808.55		808.55
2210199	其他保障性安居工程支出	808.55		808.55
22102	住房改革支出	12.07	12.07	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	

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：重庆市永川区城市管理局（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	333.15	302	商品和服务支出	220.42	310	资本性支出	1.15
30101	基本工资	89.33	30201	办公费	11.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.77	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	1.15
30103	奖金	96.73	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	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	30206	电费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.33	30207	邮电费	9.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	38.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.07	30212	因公出国（境）费用	4.62	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.35	30213	维修（护）费	0.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.78	30215	会议费	0.96	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.89	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.23	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	20.43	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	0.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.67	30227	委托业务费	0.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	100.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.67	30229	福利费	14.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.16	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.58	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	11.28	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		367.93	公用经费合计					221.57

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

公开单位：重庆市永川区城市管理局（本级）

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			32.00	32.00		32.00	
213	农林水支出		32.00	32.00		32.00	
21367	三峡水库库区基金支出		32.00	32.00		32.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		32.00	32.00		32.00	

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

公开单位：重庆市永川区城市管理局（本级）

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

公开单位：重庆市永川区城市管理局（本级）

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	221.57
（一）支出合计	12.01	12.01	（一）行政单位	221.57
1. 因公出国（境）费	4.62	4.62	（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	6.16	6.16	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.16	6.16	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.23	1.23	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.23	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	2
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（人）	—	1	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	2,057.97
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	138	2. 政府采购工程支出	567.17
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,490.80
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	1,959.97
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	365.80
二、会议费	—	9.99		
三、培训费	—	4.48		

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。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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		
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
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	城市管理作业市场化服务	项目编码:	50011822T000002034513	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	404-重庆市永川区城市管理局	财政归口处室:	004-经建科	部门联系人:	唐功平	联系电话:	85351111
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	3139.00	2473.90	2473.90				
其中：财政拨款	3139.00	2473.90	2473.90	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3139.00	2473.90	2473.90	100			
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		
完成城区清扫保洁、公厕管护、公园及市街绿化管护、城区河道清漂等作业，保障城区市容市貌的整洁有序。		完成城区清扫保洁、公厕管护、公园及市街绿化管护、城区河道清漂等作业，保障城区市容市貌的整洁有序。			完成城区清扫保洁、公厕管护、公园及市街绿化管护、城区河道清漂等作业，保障了城区市容市貌的整洁有序。		

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
城区河道清漂	公里	=	37	37	0	100	10	10		
城市管理作业正常运行天数	天	=	365	365	0	100	10	10		
公园及市街绿化管护面积	平方米	=	1734784	1734784	0	100	10	10		
管护公厕	座	=	69	69	0	100	10	10		
清扫保洁面积	平方米	=	1960636	1960636	0	100	10	10		
环境卫生检查发现问题的处理时限	小时	≤	0.5	0.5	0	100	10	10		
市民投诉	起	≤	36	33	8.33	100	10	10		
清洁率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称:	节日氛围营造	项目编码:	50011822T000002034546	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	404-重庆市永川区城市管理局	财政归口处室:	004-经建科	部门联系人:	唐功平	联系电话:	85351111
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	159.00	300.00	300.00				
其中：财政拨款	159.00	300.00	300.00	100	10.00		10.00
一般公共预算	159.00	300.00	300.00	100			
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		
对城区进行灯饰安装、鲜花摆放，营造城区道路及节点的节日氛围。		对城区进行灯饰安装、鲜花摆放，营造城区道路及节点的节日氛围。			对城区进行灯饰安装、鲜花摆放，营造了城区道路及节点的节日氛围。		

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
灯饰安装亮化道路	公里	≥	35	35	0	100	20	20		
鲜花摆放	株	≥	210000	220000	4.76	100	10	10		
灯饰安装质量检查合格率	%	≥	98	98	0	100	10	10		
春节之前完成亮灯率	%	≥	98	98	0	100	10	10		
发生安全事故	起	≤	1	0	100	100	10	10		
市民投诉	起	≤	3	0	100	100	10	10		
项目完成后设施完好率	%	≥	98	98	0	100	10	10		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	数字化城市管理	项目编码:	50011822T000002035173	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	404-重庆市永川区城市管理局	财政归口处室:	004-经建科	部门联系人:	唐功平	联系电话:	85351111
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	250.00	250.00	250.00				
其中：财政拨款	250.00	250.00	250.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	250.00	250.00	250.00	100			
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		
支付数字化城市管理指挥中心运行经费，保障数字化城市管理指挥中心正常运行。		支付数字化城市管理指挥中心运行经费，保障数字化城市管理指挥中心正常运行。			完成支付数字化城市管理指挥中心运行经费，保障了数字化城市管理指挥中心正常运行。		

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
处理投诉案件	%	≥	95	95	0	100	20	20		
系统故障修复处理时间	小时	≤	24	24	0	100	20	20		
发现城市管理问题及时解决率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
完成年度市级目标考核任务扣分情况	分	=	0	0	0	100	10	10		
系统正常运行率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
线路租用成本	万元/年	≤	18.77	18.22	2.93	100	10	10		

重庆市永川区城市管理局（本级）项目绩效自评结果汇总表

（2023 年度）

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	城市环境提升工程等项目	580.95	100
2	市政设施维修维护项目	1715.52	92
3	市政设施维修改造项目（一般债券）	1089.00	96
4	城市管理作业市场化服务	2473.90	100
5	公厕新改建项目（一般债券）	41.31	100
6	静脉产业园运行经费	33.00	100
7	社区体育文化公园建设项目（一般债券）	80.00	90
8	办公室装修费	40.00	100
9	封控区、管控区疫情防控消杀经费	716.87	100
10	提前下达 2023 年三峡库区次级河流清漂作业经费	94.78	100
11	三无化粪池清掏经费	339.00	100
12	桃花山公园建设等项目	135.42	85
13	陈食垃圾处理场土地倒包费	63.00	100
14	垃圾分类项目	338.00	90

15	市容环境整治	49.50	100
16	“三小”建设项目(一般债券)	111.11	70
17	大南门天桥、社区体育公园工程(一般债券)	44.57	70
18	永财建(2023)14号和渝财建(2021)79号2021年保障性安居工程第二批中央基建投资预算(2022年收回上级资金安排)	683.45	100
19	供节水保障项目	112.00	100
20	退休人员活动费	0.94	100
21	城区公共区域停车管理	2780.00	80
22	永川南站出口及马拉松沿线品质提升工程	165.60	82.6
23	化粪池监控系统建设项目(一般债券)	320.00	100
24	绿地率遥感解译和生物多样性及外来入侵物种普查	69.60	100
25	节日氛围营造	300.00	100
26	交通缓堵项目(债券资金)	248.65	100
27	安全事故应急保障	19.85	100
28	第十六届中国国际园林博览会申办工作经费	62.00	100
29	垃圾分类建设项目(一般债券)	106.00	80
30	垃圾分类建设项目	32.16	100
31	社区体育文化公园建设	72.00	90
32	渝财建(2020)227号2020年保障性安居工程第三批中央基建投资(2022年收回上级资金安排)	125.10	100
33	提前下达2022年三峡库区次级河流清漂作业经费	63.00	100
34	城市立体绿化	5.00	100
35	公厕新改建项目	35.16	100
36	市容环境整治工程(一般债券)	34.36	85
37	数字化城市管理	250.00	100