重庆市合川区城市管理局
2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关市政设施运行管理、城市环境卫生管理、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；会同有关部门组织实施城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策；统筹并组织实施全区城市管理领域发展、规划、计划等重大事项。

2.负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责城区道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责城区道路照明、景观照明等城市照明设施的维护和管理；指导监督各镇街市政设施维护管理；参与城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；指导社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责全区停车秩序管理和停车场所的备案管理；负责停车场管理工作的指导协调和监督。

5.负责城区供水节水的监督管理；负责城区二次供水管理；负责城区供水水质监督管理。

6.指导监督区内各镇街环境卫生和环境卫生设施管理；负责城区水域环境卫生管理；负责城区生活垃圾处置费征收管理。

7.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导监督各镇街市容环境综合整治工作。

8.指导监督城区户外广告、店招店牌设置管理工作。

9.负责城区生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等处置的监督管理；负责城区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。

10.组织编制全区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；负责依法建设项目绿化工程设计方案管理工作。

11.指导城区园林绿化管理和城市公园行业管理；指导各镇街园林绿化管理；负责城区古树名木保护管理；指导监督城区公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

12.指导监督园林绿化行业市场；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

13.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导各镇街开展城市管理综合行政执法工作。

14.负责全区城市管理行业安全生产工作的指导监督；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.负责城市管理的数字化建设与运行的监管；推广应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。

16.负责制定本机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

17.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

局机关内设机构8个，下属单位5个，均为财政全额拨款单位，分别为重庆市合川区城市管理综合行政执法支队、重庆市合川区环境卫生事务中心、重庆市合川区园林绿化事务中心、重庆市合川区市政设施事务中心、重庆市合川区数字化城市事务中心。

（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包括重庆市合川区城市管理局（本级）、重庆市合川区城市管理综合行政执法支队、重庆市合川区重庆市合川区环境卫生事务中心、重庆市合川区园林绿化事务中心、重庆市合川区市政设施事务中心、重庆市合川区数字化城市事务中心六个单位。

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。2023年度收入总计18434.01万元，支出总计18434.01万元。收支较上年决算数增加8329.40万元，增长82.43%，主要原因：一是因城市管护模式调整，我局下属三个单位负责城区三个街道办事处及工业园区市政设施设备维护、市政道路维护、市政园林管护等，新增了市政道路保洁、市政道路维护、城市园林绿化管护经费等项目经费收支；二是部分项目支付了以前年

度欠款，项目经费收支增加；三是人员增加，基本工资、各类保险、住房公积金、公用经费等财政拨款收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计18242.61万元，较上年决算数增加8138.00万元，增长80.54%，主要原因：一是因城市管护模式调整，我局下属三个单位负责城区三个街道办事处及工业园区市政设施设备维护、市政道路维护、市政园林管护等，新增了市政道路保洁、市政道路维护、城市园林绿化管护经费等项目经费收入；二是部分项目支付了以前年度欠款，项目经费收入增加；三是人员增加，基本工资、各类保险、住房公积金、公用经费等财政拨款收入增加。均为财政拨款收入。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191.40万元。

3.支出情况。2023年度支出合计18434.01万元，较上年决算数增加8329.40万元，增长82.43%，主要原因：一是因城市管护模式调整，我局下属三个单位负责城区三个街道办事处及工业园区市政设施设备维护、市政道路维护、市政园林管护等，新增了市政道路保洁、市政道路维护、城市园林绿化管护经费等项目经费支出；二是部分项目支付了以前年度欠款，项目经费支出增加；三是人员增加，基本工资、各类保险、住房公积金、公用经费等财政拨款支出增加。其中：基本支出4134.47万元，占22.43%；项目支出14299.54万元，占77.57%。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 18434.01 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8329.40 万元，增长 82.43%。主要原因：一是因城市管护模式调整，我局下属三个单位负责城区三个街道办事处及工业园区市政设施设备维护、市政道路维护、市政园林管护等，新增了市政道路保洁、市政道路维护、城市园林绿化管护经费等项目经费收支；二是部分项目支付了以前年度欠款，项目经费收支增加；三是人员增加，基本工资、各类保险、住房公积金、公用经费等财政拨款收支增加。

（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18192.61万元，较上年决算数增加8184.00万元，增长81.77%。主要原因：一是因城市管护模式调整，我局下属三个单位负责城区三个街道办事处及工业园区市政设施设备维护、市政道路维护、市政园林管护等，新增了市政道路保洁、市政道路维护、城市园林绿化管护经费等项目经费收入；二是部分项目支付了以前年度欠款，项目经费收入增加；三是人员增加，基本工资、各类保险、住房公积金、公用经费等财政拨款收入增加。较年初预算数减少2974.99万元，下降14.05%。主要原因：一是部分项目执行进度未达支付

条件，暂未支付，预算指标被收回；二是蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处置费、生活垃圾处置费、城市园林绿化管护经费等部分项目经费由一般债券资金解决，未使用财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余191.40万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出18384.01万元，较上年决算数增加8375.40万元，增长83.68%。主要原因：一是因城市管护模式调整，我局下属三个单位负责城区三个街道办事处及工业园区市政设施设备维护、市政道路维护、市政园林管护等，新增了市政道路保洁、市政道路维护、城市园林绿化管护经费等项目经费支出；二是部分项目支付了以前年度欠款，项目经费支出增加；三是人员增加，基本工资、各类保险、住房公积金、公用经费等财政拨款支出增加。较年初预算数减少2783.59万元，下降13.15%。主要原因：一是部分项目执行进度未达支付条件，暂未支付，预算指标被收回；二是蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处置费、生活垃圾处置费、城市园林绿化管护经费等部分项目经费由一般债券资金解决，未使用财政拨款收入。

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，与上年决算数持平。

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）社会保障和就业支出685.49万元，占3.73%，较年初预算数增加257.88万元，增长60.31%，主要原因：一是人员增加且养老保险及职业年金等缴费基数调标，支出增加；二是退休人员福利费、退休人员健康休养费等相关经费未纳入年初预算，后期追加并支付。

（2）卫生健康支出226.95万元，占1.23%，较年初预算数增加70.44万元，增长45.01%，主要原因：一是人员增加且医疗保险等缴费基数调标，支出有所增加；二是退休人员医保垫底资金未纳入年初预算，后期追加并支付。

（3）节能环保支出1235.33万元，占6.72%，较年初预算数减少2095.80万元，下降62.92%，主要原因：一是蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处理费、市政设施设备管护费（环卫设施）等项目执行进度未达付款条件，暂未拨付款项，预算指标被收回；二是本年度部分项目资金由一般债券解决，未使用财政拨款。

（4）城乡社区支出15901.70万元，占86.50%，较年初预算数减少1118.29万元，下降6.57%，主要原因：一是本年度部分项目资金由一般债券解决，未使用财政拨款；二是农村后端收运服务费、餐厨垃圾处理费等项目执行进度未达付款条件，暂未拨付款项，预算指标被收回。

（5）农林水支出90.00万元，占0.49%，较年初预算数增加90.00万元，增长100.00%，主要原因是新增农村环境卫生治理项目经费并支付。

（6）住房保障支出244.53万元，占1.33%，较年初预算数增加12.18万元，增长5.24%，主要原因是人员增加，住房公积金等经费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出4134.47万元。其中：人员经费3494.95万元，较上年决算数增加309.79万元，增长9.73%，主要原因：一是人员增加，基本工资、绩效工资、各类保险、住房公积金、体检费等经费增加；二是支付了退休人员一次性补贴或抚恤金等。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、平时考核、各类保险、住房公积金、离退休人员生活补助等。公用经费639.52万元，较上年决算数增加45.26万元，增长7.62%，主要原因：一是人员增加，相应的办公费、水电费、工作餐费、差旅费、邮电费、其他交通费增加；二是城市管理模式调整后，城区及工业园区市政管护项目纳入管理，办公耗材费及办公设备、监控设备等购置费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、交通补助、邮电费、印刷费、维修（护）费、劳务费、广告宣传费、差旅费、中餐费等办公运行经费。

（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50.00万元，较上年决算数减少46.00万元，下降47.92%，主要原因是其他三峡水库库区基金项目经费上级拨款减少。本年支出50.00万元，较上年决算数减少46.00万元，下降47.92%，主要原因是其他三峡水库库区基金项目经费上级拨款减少。

（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80.61万元，较年初预算数减少69.29万元，下降46.22%，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，压缩“三公经费”支出。较上年支出数增加26.44万元，增长48.81%，主要原因是园林绿化事务中心新增公务车（洒水车）购置费32.20万元，另积极响应区政府“过紧日子”工作要求，严格控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费、公务接待费比2022年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度未发生“因公出国（境）”支出，较年初预算数持平、较上年支出数持平。

公务车购置费32.20万元，主要用于园林绿化事务中心购置

特种专业技术用车（洒水车）1 辆，主要用于城市园林绿化及公园广场绿地灌溉。费用支出较年初预算数增加 17.20 万元，增长 114.67%，为园林绿化事务中心追加预算并采购洒水车 1 辆，主要用于城市园林绿化及公园广场绿地灌溉，而城市管理综合行政执法支队的公车购置预算指标被收回。较上年支出数增加 32.20 万元，增长 100.00%，主要用于园林绿化事务中心购置洒水车 1 辆，主要用于城市园林绿化及公园广场绿地灌溉。

公务车运行维护费 45.07 万元，主要用于 17 辆公务用车的燃油费、维修费、过路费、停车费、洗车费及年审保险费等。费用支出较年初预算数减少 79.43 万元，下降 63.80%，主要原因是一是按照区政府“过紧日子”要求，压缩公务车运行维护费；二是下属区环境卫生事务中心水域船舶的日常运行维护费用未使用公务用车运行维护费中安排的资金，年末资金被收回。较上年支出数减少 2.25 万元，下降 4.75%，主要原因是按照区政府“过紧日子”要求，压缩公务车运行维护费。

公务接待费 3.35 万元，主要用于接待上级有关部门检查督查、友邻区县交流学习、部分专家来合指导城市管理工作等。费用支出较年初预算数减少 7.05 万元，下降 67.79%，主要原因是按照区政府“过紧日子”要求，压缩“三公经费”支出。较上年支出数减少 3.50 万元，下降 51.09%，主要原因是进一步压缩公务接待标准及范围，减少公务接待次数和人数，公务接待费下降。

（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1辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待24批次350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95.63元，车均购置费32.2万元，车均维护费2.65万元。

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0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出21.94万元，较上年决算数增加13.31万元，增长154.23%，主要原因：一是新增培训，如城市管理综合行政执法支队开展了全区城市管理业务培训，环境卫生事务中心开展了船员培训；二是人员增加，党员远程教育培训费增加。

（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458.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、交通补助、工会经费、维修（护）费、差旅费、邮电费、中餐费、广告宣传费等办公运行经费。机关运行经费较上年支出数增加23.74万元，增长5.46%，主要原因是人员增加，相应水电费、交通补助、通讯补助、工作餐费等运行经费增加。

（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17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0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12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年度本部门政府采购支出总额10654.51万元，其中：政府采购货物支出369.00万元、政府采购工程支出135.19万元、政府采购服务支出10150.33万元。授予中小企业合同金额6364.51万元，占政府采购支出总额的59.74%，其中：授予小微企业合同金额6229.32万元，占政府采购支出总额的58.47 %。主要用于环境卫生事务中心采购城区三办清扫保洁服务项目、市政设施事务中心采购变压器维护保养服务项目等。

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，我局对部门整体、10个一级项目和66个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金14299.54万元。

2023年度部门整体绩效自评表

<table>
<tr><td>主管部门</td><td>合川区城市管理局</td><td>部门联系人</td><td>周峻亦</td><td>联系电话</td><td>42752282</td><td>自评总分（分）</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年绩效目标</td><td colspan="2">年初绩效目标</td><td colspan="2">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="3">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">（一）实施城市管理管护新模式。
（二）持续提升城乡环境面貌。
（三）持续提升中心公园管理运维水平。
（四）持续维护城市管理秩序。
（五）持续提升城市智能化管理水平。
（六）持续提升城市安全运行水平。</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">（一）实施城市管理管护新模式。分步接收三办事权后，按照“业务统一管理、资金统一调度”的思路，实施城市管理质量提升行动，开展城市家底普查，实现市政设施、园林绿化、市容环卫作业“一套标准一把尺”，切实提升城市精细化管理水平，整体提升城市品质。
（二）持续提升城乡环境面貌。狠下“绣花”功夫，让“干净整洁有序”成为常态。
（三）持续提升中心公园管理运维水平。
（四）持续维护城市管理秩序。开展城市顽疾整治攻坚战行动，着重在违法建设、城市道路开挖、渣土运输、露天焚烧等四个方面开展专项整治，有力提升城市景观容貌。
（五）持续提升城市智能化管理水平。加快智慧城管建设，优化城市管理综合平台功能，实现城市日常运维在线管理、突发事件应对、综合协调指挥管理功能，提升城市管理效率。
（六）持续提升城市安全运行水平。推进城市运行安全办公室“一个平台”调度，推进城市运行安全风险清单智能化管理，筑牢城市安全防线。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>指标权重（分）</td><td>全年完成值</td><td>指标得分（分）</td><td>说明</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>%</td><td>=</td><td>100</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>桥隧结构设施检测率</td><td>%</td><td>=</td><td>100</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>市政设施完好率</td><td>%</td><td>≥</td><td>95</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>预决算及三公经费信息公开</td><td></td><td>定性</td><td>按预算法要求公开</td><td>1</td><td></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾及时清运率</td><td>%</td><td>≥</td><td>98</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>重点工作完成率</td><td>%</td><td>=</td><td>100</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>城市照明设施亮灯率</td><td>%</td><td>≥</td><td>99</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>生活垃圾无害化处理率</td><td>%</td><td>=</td><td>100</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>%</td><td>≥</td><td>95</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2023年度项目支出绩效自评表（一级项目）

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	市政基础设施运行维护经费	开展专项整治数量	≥	700	次/年	10	700	10		100
		每日开展安全巡查	≥	365	次/年	5	365	5		
		桥梁结构设施管理覆盖率	=	100	%	10	100	10		
		全年维护路灯3000盏次以上	≥	3000	盏	5	3000	5		
		消防栓数量	≥	824	个（套）	5	824	5		
		亮灯率	≥	99	%	10	100	10		
		及时修复变压器故障	≤	2	小时	5	1.8	5		
		年度检测频次	≥	12	次	5	12	5		
		群众投诉处理及时率	≥	95	%	5	96	5		
		节能率	≥	70	%	10	70	10		
		照亮城市道路	≥	99	%	10	99	10		
		公众满意度	≥	100	%	10	100	10		
		执行率	=	100	%	10	100	10		

2023年度项目支出绩效自评表（二级项目）

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	桥梁隧道管护费	桥梁结构设施管理覆盖率	=	100	%	30	100	30		100
		桥梁隧道数量	≥	23	座	35	23	35		
		验收合格率	=	100	%	25	100	25		
		执行率	=	100	%	10	100	10		

（二）单位绩效评价情况。

我部门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部门开展绩效评价。

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：周峻亦 023-42752279。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区城市管理局　　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	18,192.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	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	685.49
		九、卫生健康支出	226.95
		十、节能环保支出	1,235.33
		十一、城乡社区支出	15,901.70
		十二、农林水支出	140.00
		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	244.53
		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	18,242.61	**本年支出合计**	18,434.01
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	191.40	年末结转和结余	
总计	18,434.01	**总计**	18,434.01

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。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市合川区城市管理局　　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		18,242.61	18,242.61						
208	社会保障和就业支出	685.49	685.49						
20805	行政事业单位养老支出	666.13	666.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.86	283.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.14	141.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.13	241.13						
20899	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36						
210	卫生健康支出	226.95	226.95						
21011	行政事业单位医疗	226.95	226.95						
2101101	行政单位医疗	151.70	151.70						
2101102	事业单位医疗	75.25	75.25						
211	节能环保支出	1,043.93	1,043.93						
21101	环境保护管理事务	226.21	226.21						
2110199	其他环境保护管理事务支出	226.21	226.21						
21103	污染防治	817.73	817.73						
2110301	大气	609.75	609.75						
2110302	水体	207.74	207.74						
2110304	固体废弃物与化学品	0.24	0.24						

212	**城乡社区支出**	**15,901.70**	**15,901.70**						
21201	**城乡社区管理事务**	**3,910.40**	**3,910.40**						
2120101	行政运行	2,039.47	2,039.47						
2120104	城管执法	216.08	216.08						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,654.85	1,654.85						
21203	**城乡社区公共设施**	**629.84**	**629.84**						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	629.84	629.84						
21205	**城乡社区环境卫生**	**5,014.11**	**5,014.11**						
2120501	城乡社区环境卫生	5,014.11	5,014.11						
21299	**其他城乡社区支出**	**6,347.36**	**6,347.36**						
2129999	其他城乡社区支出	6,347.36	6,347.36						
213	**农林水支出**	**140.00**	**140.00**						
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**90.00**	**90.00**						
2130504	农村基础设施建设	90.00	90.00						
21367	**三峡水库库区基金支出**	**50.00**	**50.00**						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	50.00	50.00						
221	**住房保障支出**	**244.53**	**244.53**						
22102	**住房改革支出**	**244.53**	**244.53**						
2210201	住房公积金	244.53	244.53						

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。

支出决算表

公开 03 表

公开部门： 重庆市合川区城市管理局　　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		18,434.01	4,134.47	14,299.54			
208	社会保障和就业支出	685.49	685.49				
20805	行政事业单位养老支出	666.13	666.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.86	283.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.14	141.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.13	241.13				
20899	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36				
210	卫生健康支出	226.95	226.95				
21011	行政事业单位医疗	226.95	226.95				
2101101	行政单位医疗	151.70	151.70				
2101102	事业单位医疗	75.25	75.25				
211	节能环保支出	1,235.33	226.21	1,009.13			
21101	环境保护管理事务	226.21	226.21				
2110199	其他环境保护管理事务支出	226.21	226.21				
21103	污染防治	1,009.13		1,009.13			
2110301	大气	609.75		609.75			
2110302	水体	207.74		207.74			

2110304	固体废弃物与化学品	191.64		191.64			
212	**城乡社区支出**	**15,901.70**	**2,751.28**	**13,150.42**			
21201	**城乡社区管理事务**	**3,910.40**	**2,751.28**	**1,159.12**			
2120101	行政运行	2,039.47	2,039.47				
2120104	城管执法	216.08		216.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,654.85	711.81	943.04			
21203	**城乡社区公共设施**	**629.84**		**629.84**			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	629.84		629.84			
21205	**城乡社区环境卫生**	**5,014.11**		**5,014.11**			
2120501	城乡社区环境卫生	5,014.11		5,014.11			
21299	**其他城乡社区支出**	**6,347.36**		**6,347.36**			
2129999	其他城乡社区支出	6,347.36		6,347.36			
213	**农林水支出**	**140.00**		**140.00**			
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**90.00**		**90.00**			
2130504	农村基础设施建设	90.00		90.00			
21367	**三峡水库库区基金支出**	**50.00**		**50.00**			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	50.00		50.00			
221	**住房保障支出**	**244.53**	**244.53**				
22102	**住房改革支出**	**244.53**	**244.53**				
2210201	住房公积金	244.53	244.53				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门： 重庆市合川区城市管理局

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	18,192.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	50.00	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	685.49	685.49		
		九、卫生健康支出	226.95	226.95		
		十、节能环保支出	1,235.33	1,235.33		
		十一、城乡社区支出	15,901.70	15,901.70		
		十二、农林水支出	140.00	90.00	50.00	
		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	244.53	244.53		
		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	18,242.61	**本年支出合计**	18,434.01	18,384.01	50.00	
年初财政拨款结转和结余	191.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	191.40					
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	18,434.01	**总计**	18,434.01	18,384.01	50.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 重庆市合川区城市管理局　　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		18,384.01	4,134.47	14,249.54
208	社会保障和就业支出	685.49	685.49	
20805	行政事业单位养老支出	666.13	666.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.86	283.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.14	141.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.13	241.13	
20899	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36	
210	卫生健康支出	226.95	226.95	
21011	行政事业单位医疗	226.95	226.95	
2101101	行政单位医疗	151.70	151.70	
2101102	事业单位医疗	75.25	75.25	
211	节能环保支出	1,235.33	226.21	1,009.13
21101	环境保护管理事务	226.21	226.21	
2110199	其他环境保护管理事务支出	226.21	226.21	
21103	污染防治	1,009.13		1,009.13
2110301	大气	609.75		609.75
2110302	水体	207.74		207.74
2110304	固体废弃物与化学品	191.64		191.64
212	城乡社区支出	15,901.70	2,751.28	13,150.42
21201	城乡社区管理事务	3,910.40	2,751.28	1,159.12
2120101	行政运行	2,039.47	2,039.47	

2120104	城管执法	216.08		216.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,654.85	711.81	943.04
21203	**城乡社区公共设施**	**629.84**		**629.84**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	629.84		629.84
21205	**城乡社区环境卫生**	**5,014.11**		**5,014.11**
2120501	城乡社区环境卫生	5,014.11		5,014.11
21299	**其他城乡社区支出**	**6,347.36**		**6,347.36**
2129999	其他城乡社区支出	6,347.36		6,347.36
213	**农林水支出**	**90.00**		**90.00**
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**90.00**		**90.00**
2130504	农村基础设施建设	90.00		90.00
221	**住房保障支出**	**244.53**	**244.53**	
22102	**住房改革支出**	**244.53**	**244.53**	
2210201	住房公积金	244.53	244.53	

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。

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： 重庆市合川区城市管理局

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	3,220.34	302	商品和服务支出	618.72	310	资本性支出	20.80
30101	基本工资	742.47	30201	办公费	151.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	380.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	19.15
30103	奖金	705.52	30203	咨询费	4.32	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	469.10	30205	水费	3.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.86	30206	电费	11.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.64
30109	职业年金缴费	141.76	30207	邮电费	45.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.94	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	8.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	36.88	30211	差旅费	20.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	245.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	47.93	30213	维修（护）费	11.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	274.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	19.57	31022	无形资产购置	1.00
30302	退休费		30217	公务接待费	3.35	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.60	312	对企业补助	
30304	抚恤金	12.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	229.88	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	22.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22.45	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	85.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.31	30229	福利费	2.63	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.07	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.73	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	0.18	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	86.99	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		3,494.95	公用经费合计					639.52

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。

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： 重庆市合川区城市管理局　　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			50.00	50.00		50.00	
213	农林水支出		50.00	50.00		50.00	
21367	三峡水库库区基金支出		50.00	50.00		50.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		50.00	50.00		50.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市合川区城市管理局　　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。本部门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

公开部门： 重庆市合川区城市管理局

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	458.45
（一）支出合计	80.61	80.61	（一）行政单位	82.58
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	375.88
2. 公务用车购置及运行维护费	77.27	77.27	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	32.20	32.20	（一）车辆数合计（辆）	17
（2）公务用车运行维护费	45.07	45.07	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.35	3.35	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.35	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	5
（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	12
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）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	17	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	24	（一）政府采购支出合计	10,654.51
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	369.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	350	2. 政府采购工程支出	135.19
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	10,150.33
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	6,364.51
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	6,229.32
二、会议费	—			
三、培训费	—	21.94		

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。