

# 重庆市合川区城市管理局

## 2024 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）负责城市建成区公共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；指导社会单位市容环境卫生和环境卫生设施管理。

(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；负责建设项目绿化工程建成后的绿化验收工作。

(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) 指导社会单位园林绿化管理工作职责；组织开展城市园林创建工作。

(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；负责城市管理的智慧化建设与运行的监管。

(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：办公室、财务审计科、市政公用科、园林绿化科、市容广告科、安全执法科、行政审批项目管理科、组织人事科。

局下属参公事业单位 1 个，区城市管理综合行政执法支队；局下属事业单位 4 个，区环境卫生事务中心、区市政设施事务中心、区园林绿化事务中心及区数字化城市事务中心。

## 二、部门决算收支情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计为 17498.65 万元，与 2023 年度相比，减少 743.96 万元，下降 4.1%；支出总计为 17546.98 万元，与 2023 年度相比，减少 887.03 万元，下降 4.8%。主要原因：一是医疗废物处置设施建设项目、合川区嘉陵江东渡大桥维修加固改造项目二类费用、合川区化粪池在线检测设备建设等项目 2023 年已基本完工，2024 年不再支付相关资金；二是蒲家沟渗滤液处置、城区生活垃圾后端转运、生活垃圾处置等项目部分经费 2023 年

度使用一般债券支付，未纳入决算统计范围；三是生活垃圾分类工作、合川区农村生活垃圾后端收运服务费、城区生活垃圾末端转运费用、生活垃圾处置费等项目经费较 2023 年度支付减少。

**1.收入情况。**2024 年度收入合计 17498.65 万元，与 2023 年度相比，减少 743.96 万元，下降 4.1%，主要原因：一是医疗废物处置设施建设项目、合川区嘉陵江东渡大桥维修加固改造项目二类费用、合川区化粪池在线检测设备建设等项目 2023 年已基本完工，2024 年不再支付相关资金；二是蒲家沟渗滤液处置、城区生活垃圾后端转运、生活垃圾处置等项目部分经费 2023 年度使用一般债券支付，未纳入决算统计范围；三是生活垃圾分类工作、合川区农村生活垃圾后端收运服务费、城区生活垃圾末端转运费用、生活垃圾处置费等项目经费较 2023 年度支付减少。其中：财政拨款收入 17498.65 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 48.33 万元。

**2.支出情况。**2024 年度支出合计 17546.98 万元，与 2023 年度相比，减少 887.03 万元，下降 4.8%，主要原因：一是医疗废物处置设施建设项目、合川区嘉陵江东渡大桥维修加固改造项目二类费用、合川区化粪池在线检测设备建设等项目 2023 年已基本完工，2024 年不再支付相关资金；二是蒲家沟渗滤液处置、城区生活垃圾后端转运、生活垃圾处置等项目部分经费 2023 年度使用一般债券支付，未纳入决算统计范围；三是生活垃圾分类

工作、合川区农村生活垃圾后端收运服务费、城区生活垃圾末端转运费用、生活垃圾处置费等项目经费较 2023 年度支付减少。其中：基本支出 4317.09 万元，占 24.6%；项目支出 13229.89 万元，占 75.4%。此外，结余分配 0.00 万元。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 17498.65 万元，与 2023 年度相比，减少 743.96 万元，下降 4.1%；财政拨款支出总计为 17546.98 万元，与 2023 年度相比，减少 887.03 万元，下降 4.8%。主要原因：**一是**医疗废物处置设施建设项目、合川区嘉陵江东渡大桥维修加固改造项目二类费用、合川区化粪池在线检测设备建设等项目 2023 年已基本完工，2024 年不再支付相关资金；**二是**蒲家沟渗滤液处置、城区生活垃圾后端转运、生活垃圾处置等项目部分经费 2023 年度使用一般债券支付，未纳入决算统计范围；**三是**生活垃圾分类工作、合川区农村生活垃圾后端收运服务费、城区生活垃圾末端转运费用、生活垃圾处置费等项目经费较 2023 年度支付减少。

## （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。**2024 年度一般公共预算财政拨款收入 17498.65 万元，与 2023 年度相比，减少 693.96 万元，下降 3.8%。主要原

因：一是医疗废物处置设施建设项目、合川区嘉陵江东渡大桥维修加固改造项目二类费用、合川区化粪池在线检测设备建设等项目 2023 年已基本完工，2024 年不再支付相关资金；二是蒲家沟渗滤液处置、城区生活垃圾后端转运、生活垃圾处置等项目部分经费 2023 年度使用一般债券支付，未纳入决算统计范围；三是生活垃圾分类工作、合川区农村生活垃圾后端收运服务费、城区生活垃圾末端转运费用、生活垃圾处置费等项目经费较 2023 年度支付减少。较年初预算数减少 2222.70 万元，下降 11.3%。主要原因是部分项目经费未完成支付。此外，年初财政拨款结转和结余 48.33 万元。

**2.支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17546.98 万元，与 2023 年度相比，减少 837.03 万元，下降 4.6%。主要原因：一是医疗废物处置设施建设项目、合川区嘉陵江东渡大桥维修加固改造项目二类费用、合川区化粪池在线检测设备建设等项目 2023 年已基本完工，2024 年不再支付相关资金；二是蒲家沟渗滤液处置、城区生活垃圾后端转运、生活垃圾处置等项目部分经费 2023 年度使用一般债券支付，未纳入决算统计范围；三是生活垃圾分类工作、合川区农村生活垃圾后端收运服务费、城区生活垃圾末端转运费用、生活垃圾处置费等项目经费较 2023 年度支付减少。较年初预算数减少 2174.37 万元，下降 11.0%。主要原因是部分项目经费未完成支付。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 748.05 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 23.20 万元，增长 3.2%，主要原因：一是部门整体较上年增加 10 人，养老保险、职业年金缴费增加；二是养老保险、职业年金等缴费基数调整，支出增加；三是追加支付了 2024 年度退休中人职业年金缴费。

（2）卫生健康支出 184.07 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 43.39 万元，下降 19.1%，主要原因是 2024 年度职工医疗补助未完成支付。

（3）节能环保支出 2521.07 万元，占 14.4%，较年初预算数减少 762.50 万元，下降 23.2%，主要原因是农村生活垃圾后端收运服务等部分项目经费未完成全额支付。

（4）城乡社区支出 13661.06 万元，占 77.9%，较年初预算数减少 1581.16 万元，下降 10.4%，主要原因是城区生活垃圾末端转运费用、生活垃圾处置费、市政设施设备管护费（环卫设施）、市政道路维护、市政设施设备维护（路灯）等项目经费未完成全额支付。

（5）农林水支出 147.00 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 147.00 万元，增长 100.0%，主要原因是追加了合川区 2024 年农村环境卫生治理项目资金。

(6) 资源勘探信息等支出 38.02 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 38.02 万元，增长 100.0%，主要原因是追加了中小微企业、个体工商户水气费补助资金。

(7) 住房保障支出 247.71 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 4.46 万元，增长 1.8%，主要原因是部门整体较上年增加 10 人，住房公积金支出增加。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4317.09 万元。其中：

人员经费 3637.53 万元，与 2023 年度相比，增加 142.58 万元，增长 4.1%，主要原因是部门整体较上年增加 10 人，工资、各类保险等人员经费增加。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 679.56 万元，与 2023 年度相比，增加 40.04 万元，增长 6.3%，主要原因：一是部门整体较上年增加 10 人，相应的办公经费增加；二是本年度承担了城市治理委员会办公室运转及七运会保障等重点工作，办公费、误餐费等增加。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、工作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

2024 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 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 50.00 万元，下降 100.0%，主要原因是 2024 年度无其他三峡水库库区基金项目经费上级拨款。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 50.00 万元，下降 100.0%，主要原因是 2024 年度无其他三峡水库库区基金项目经费上级拨款。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、财政拨款“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 60.69 万元，较年初预算数减少 58.81 万元，下降 49.2%，主要原因是按照区政府“过紧日子”要求，严格控制“三公经费”支付范围和标准。较上年支出数减少 19.92 万元，下降 24.7%，主要原因是按照区政府“过紧日子”要求，压缩“三公经费”支出。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门未发生“因公出国（境）”支出，较年初预算数持平、较上年支出数持平。

公务用车购置费 14.37 万元，主要用于下属单位区城市管理综合行政执法支队新购置一辆公务用车，费用支出较年初预算数

增加 14.37 万元，增长 100.0%，主要原因是 2023 年公务车购置合同未达支付条件，本年度追加预算用于支付。较上年支出数减少 17.83 万元，下降 55.4%，主要原因是 2023 年下属区园林绿化事务中心购置了特种作业车洒水车 1 辆。

公务用车运行维护费 44.84 万元，主要用于公务用车的燃油费、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 62.16 万元，下降 58.1%，主要原因是按照区政府“过紧日子”要求，减少不必要的公车调度，降低公务车运行维护费支出。较上年支出数减少 0.23 万元，下降 0.5%，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 1.48 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 11.02 万元，下降 88.2%，主要原因是按照区政府“过紧日子”要求，压缩“公务接待费”支出。较上年支出数减少 1.87 万元，下降 55.8%，主要原因是按照区政府“过紧日子”要求，压缩“公务接待费”支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 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 14 批次 154 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。2024 年本部门人均接待费 96.06 元，车均购置费 14.37 万元，车均维护费 2.64 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.30 万元，与 2023 年度相比，增加 0.30 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度支付了创建节水型城市现场考评会会议室租赁费。本年度培训费支出 27.29 万元，与 2023 年度相比，增加 5.35 万元，增长 24.4%，主要原因是部门整体较上年增加 10 人，职工教育等各类培训费增加。本年度差旅费支出 9.64 万元，与 2023 年度相比，减少 13.11 万元，下降 57.6%，主要原因是本年度出差批次、人数较上年减少。

##### （二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 448.89 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、工作餐费、广告宣传费等办公运行经费。机关运行经费较上年支出数减少 9.56 万元，下降 2.1%，主要原因是厉行节约，压缩办公费、物业费、差旅费、加班餐费等费用支出。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 10 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 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**

2024 年度本部门政府采购支出总额 3413.48 万元，其中：政府采购货物支出 386.45 万元、政府采购工程支出 152.84 万元、政府采购服务支出 2874.18 万元。授予中小企业合同金额 3413.48 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 3274.38 万元，占政府采购支出总额的 95.9 %。主要用于采购城区三办清扫保洁服务项目、采购农村生活垃圾分类环卫设施、时令草花、行道树苗木等货物。

### **五、2024 年度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，我单位对部门整体和 9 个一级项目、62 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 13229.89 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 主管部门       | 重庆市合川区<br>城市管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 部门<br>联系人 | 胡桂玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话 | 023-42752279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 自评总分<br>(分) | 100 |
| 当年绩效<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |     |
|            | <p>（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。</p> <p>（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。一是加快推进蒲家沟生活垃圾填埋场封场工作。二是深入推进生活垃圾分类工作，进一步提升知晓率、参与率、准确率。三是强化城市道路占道审批计划管理和事中事后监管，按照两集中要求，严控新建道路重复占道开挖，消除“马路拉链”隐患。四是着力解决园林绿化移交过程中的遗留问题；探索在城市周边闲置用地建设苗木储备基地，盘活“小微空间”。五是结合“七运会”重点线路，开展主、次干道提质三年行动，着重在净化环境空间、完善服务便民设施、提升街头绿化品质等方面补齐短板，惠及市民群众。</p> <p>（三）持续提升中心公园管理运维水平。将城区现有6大中心公园精心打造成为各具特色的主题公园，开放活动场景，进一步聚集人气、激发活力，助力文明城区建设。</p> <p>（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</p> |           | <p>1.“靓丽迎七运·文明伴我行”工作成效显著。在“七运会”期间，我局负责市容提质工作，扎实开展了城市秩序整治、环境卫生整治、市政设施维护及气象监控等9项工作。</p> <p>2.强化市容环境精细化管理。一是推进基础设施建设改造。二是强化建筑垃圾监管。三是强化城乡环境卫生管理，持续提升农村生活垃圾治理成效。四是推进生活垃圾分类。五是常态化开展“河长制”工作。</p> <p>3.提升市政设施支撑能力。一是持续开展城市路桥隧设施安全整治三年行动。二是持续抓好设施维护工作。三是大力开展专项整治，标准化、规范化、美观化维修改造。四是加强供水保障，城区三个水厂实现联网并行。</p> <p>4.提升园林绿化管养水平。一是完善合川区绿地系统专项规划，推进重庆市园林式单位创建。二是开展全区古树及古树后备资源全面巡查管护。三是推进市级重点工作任务，有序实施增花添彩、街头绿地提质、现有公园适老化和适儿化更新提质等18个重点工作。四是落实园林绿化精细化管理。</p> <p>5.推动城市秩序精准管控。一是依法开展违法建筑整治，有效遏制违法建设行为。二是开展“多勤联动”市容秩序整治、户外广</p> |      | <p>1.“靓丽迎七运·文明伴我行”工作成效显著。在“七运会”期间，我局负责市容提质工作，扎实开展了城市秩序整治、环境卫生整治、市政设施维护及气象监控等9项工作。</p> <p>2.强化市容环境精细化管理。一是推进基础设施建设改造。二是强化建筑垃圾监管。三是强化城乡环境卫生管理，持续提升农村生活垃圾治理成效。四是推进生活垃圾分类。五是常态化开展“河长制”工作。</p> <p>3.提升市政设施支撑能力。一是持续开展城市路桥隧设施安全整治三年行动。二是持续抓好设施维护工作。三是大力开展专项整治，标准化、规范化、美观化维修改造。四是加强供水保障，城区三个水厂实现联网并行。</p> <p>4.提升园林绿化管养水平。一是完善合川区绿地系统专项规划，推进重庆市园林式单位创建。二是开展全区古树及古树后备资源全面巡查管护。三是推进市级重点工作任务，有序实施增花添彩、街头绿地提质、现有公园适老化和适儿化更新提质等18个重点工作。四是落实园林绿化精细化管理。</p> <p>5.推动城市秩序精准管控。一是依法开展违法建筑整治，有效遏制违法建设行为。二是开展“多勤联动”市容秩序整治、户外广</p> |             |     |

|      |                                                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                                                                               |         |                                                             |         |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|----|
|      | 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。<br>（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，全过程监管环卫市场化企业作业内容，自动预警、自动派单、主动考核处理城市问题，建立反应快速、操作便捷、运行高效扁平化管理模式，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。 |      |      | 告及店招店牌整治、“生命通道”联合执法等行动，有效规范城市秩序。三是加强污染防治，加强生活垃圾、露天焚烧、建筑施工工地及建筑渣土运输车辆监管执法。四是推进“城管进社区、服务面对面”，强化志愿服务，助力基层治理。<br>6. 提升数字城市管理水平。一是数字城管高效运转。二是完成城市管理系统核心业务梳理 2.0 版。 |         | 助力基层治理。<br>6. 提升数字城市管理水平。一是数字城管高效运转。二是完成城市管理系统核心业务梳理 2.0 版。 |         |    |
| 绩效指标 | 指标名称                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 指标性质 | 指标值                                                                                                                                                           | 指标权重（分） | 全年完成值                                                       | 指标得分（分） | 说明 |
|      | 预算执行率                                                                                                                                                                           | %    | =    | 100                                                                                                                                                           | 10      | 100                                                         | 10      |    |
|      | 桥隧结构设施检测率                                                                                                                                                                       | %    | =    | 100                                                                                                                                                           | 10      | 100                                                         | 10      |    |
|      | 市政设施完好率                                                                                                                                                                         | %    | ≥    | 95                                                                                                                                                            | 10      | 95                                                          | 10      |    |
|      | 预决算及三公经费信息公开                                                                                                                                                                    |      | 定性   | 按预算法要求公开                                                                                                                                                      | 15      | 1                                                           | 15      |    |
|      | 垃圾及时清运率                                                                                                                                                                         | %    | ≥    | 98                                                                                                                                                            | 10      | 98                                                          | 10      |    |
|      | 重点工作完成率                                                                                                                                                                         | %    | =    | 100                                                                                                                                                           | 15      | 100                                                         | 15      |    |
|      | 城市照明设施亮灯率                                                                                                                                                                       | %    | ≥    | 99                                                                                                                                                            | 10      | 99                                                          | 10      |    |
|      | 生活垃圾无害化处理率                                                                                                                                                                      | %    | =    | 100                                                                                                                                                           | 10      | 100                                                         | 10      |    |
|      | 社会公众或服务对象满意度                                                                                                                                                                    | %    | ≥    | 95                                                                                                                                                            | 10      | 95                                                          | 10      |    |

2024 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 | 亮灯率         | ≥    | 99   | %    | 10   | 99    | 10   |    | 100  |
|    |              | 每日开展安全巡查    | ≥    | 365  | 次/年  | 10   | 365   | 10   |    |      |
|    |              | 桥梁结构设施管理覆盖率 | =    | 100  | %    | 10   | 100   | 10   |    |      |
|    |              | 全年维护路灯数量    | ≥    | 3000 | 盏    | 10   | 3000  | 10   |    |      |
|    |              | 消防栓数量       | ≥    | 824  | 个(套) | 5    | 824   | 5    |    |      |
|    |              | 及时修复变压器故障   | ≤    | 2    | 小时   | 5    | 2     | 5    |    |      |
|    |              | 群众投诉处理及时率   | ≥    | 95   | %    | 10   | 95    | 10   |    |      |
|    |              | 节能率         | ≥    | 70   | %    | 20   | 70    | 20   |    |      |
|    |              | 公众满意度       | ≥    | 95   | %    | 10   | 95    | 10   |    |      |

2024 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 | 通行天数  | ≥    | 355 | 天    | 20   | 355   | 20   |    | 100  |
|    |         | 设备完好率 | ≥    | 98  | %    | 20   | 98    | 20   |    |      |
|    |         | 交通畅通率 | ≥    | 98  | %    | 20   | 98    | 20   |    |      |
|    |         | 群众满意度 | ≥    | 98  | %    | 10   | 98    | 10   |    |      |
|    |         | 维护费用  | ≤    | 383 | 万元   | 20   | 383   | 20   |    |      |

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

## 1. 基本情况

### (1) 项目背景

为加强合川城区各餐饮企业、单位食堂的餐厨垃圾及垃圾分类后的居民厨余垃圾的收运及处置管理，保障人民群众身体健康，维护城市市容环境卫生，促进资源循环利用，保障服务区域内生活垃圾“应收尽收、日产日清”，根据《重庆市餐厨垃圾管理办法》的要求实施了 2024 年餐厨垃圾收运、处置费项目。

### (2) 实施情况

2016 年 9 月，重庆市合川区人民政府与重庆市环卫集团有限公司签订《重庆市合川区餐厨垃圾处理工程项目特许经营权协议》，约定由重庆市环卫集团有限公司负责项目的具体运营、维护，并约定餐厨垃圾处理服务费暂定价格为 100 元/吨。

2018 年 11 月，重庆市合川区人民政府、重庆市环卫集团有限公司、重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司三方签订《合川区餐厨垃圾收运服务补充协议》，约定由重庆市环卫集团有限公司负责合川区餐厨垃圾收运服务工作，约定运往合川区餐厨垃圾处理厂收运服务单价为 103 元/吨。

2024 年餐厨垃圾收运、处置由合川区城市管理局（以下简称区城管局）负责监管评价，由其所属合川区环境卫生事务中心协助区城管局对餐厨垃圾的收运、处置进行日常监管、垃圾收运及处理量计量核对。由重庆市环卫集团有限公司全资子公司重庆



市合川区益睿环保科技有限公司实际实施 2024 年餐厨垃圾的收运和处置。

2024 年度共计收运和处置餐厨垃圾 27516.71 吨（含乡镇餐厨垃圾 1331.20 吨）。

### **（3）资金投入及使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，区城管局到位餐厨垃圾收运费 133 万元、餐厨垃圾处理费 200 万元，实际支付餐厨垃圾收运费 133 万元、餐厨垃圾处理费 200 万元。

## **2. 绩效评价结果**

### **（1）评分情况**

根据综合评价，2024 年餐厨垃圾收运、处置费项目综合得分 82.97 分，绩效等级为良。

### **（2）综合评价**

本项目整体实施效果基本达到预期，在决策方面，项目立项依据充分、程序规范，但绩效目标设置不合理，存在与实际工作内容关联性不高、不符合正常的业绩水平等问题。管理方面，资金使用合规且预算执行率良好，但业务精细化管理能力需进一步提升，绩效监控和自评数据存在偏差。产出方面，餐厨垃圾收运及处置量、及时性和数据准确性表现良好，但成本监管存在不足。效果方面，居民和餐饮企业的满意度较低，服务质量有待提升。

## **3. 主要存在的问题**

## **（1）绩效目标管理能力不足，绩效监管能力有待提升**

### **a) 目标设置不合理，与实际工作脱节**

区城管局在 2024 年餐厨垃圾收运和处置费项目中绩效目标设置时效性不足，与实际工作脱节，如餐厨垃圾收运服务项目设置绩效目标为“到 2022 年底，全区餐饮服务单位签约率和餐厨垃圾集中收运覆盖率要达到 100%，预计收运 85 吨/日，根据重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划要求，到 2022 年底，家庭厨余垃圾量需达到 35 吨，故收运能力共计 120 吨/日”。

### **b) 绩效监控、自评数据与实际数据偏差较大**

区城管局在 2024 年餐厨垃圾收运和处置费项目中存在绩效监控、自评数据与实际数据偏差较大的情况，如餐厨垃圾处理费项目绩效自评填列餐厨垃圾处置量完成量为 $\geq 13300$  吨，实际完成量为 27516.71 吨（含乡镇餐厨垃圾 1331.20 吨），绩效自评填列完成值与实际值存在较大差异。

## **（2）业务管理机制不健全，监管执行存在瑕疵**

### **a) 制度体系不完善，缺少对餐厨垃圾收运和处置的监管评价**

为监管合川区生活垃圾处理设施，提高运营管理效率和质量，区城管局制定了《生活垃圾处理设施监管评价管理办法》，该制度虽建立了生活垃圾处理设施运行质量监管评价条款，但该条款仅针对焚烧厂和农村后端转运站，缺少对餐厨垃圾收运和处置的监管评价。

#### **b) 运营管理不规范，计量设备未按要求定期校准**

《重庆市合川区餐厨垃圾处理工程项目特许经营权协议》第6章第21.1.3条规定“甲方要求乙方每年对各项目电子计量系统进行至少2次或视情况更多次进行校核”，实际运营中，2024年仅对计量设备进行了1次校准，未达协议要求的2次校准频次。

#### **(3) 成本管控缺位**

经了解，在经营期内，区城管局未对餐厨垃圾处理厂的人工、燃油等关键成本项开展定期或不定期的审查，缺乏对成本合理性的分析管理，无法为餐厨垃圾处理服务费价格标准的调整提供依据。

#### **(4) 服务对象满意度不足，管理服务质量有待提升**

通过问卷调查的方式，向餐厨垃圾收运及处置服务范围内的居民、餐饮企业了解其对2024年餐厨垃圾收运、处置费项目在餐厨垃圾收运/处置及时性、收运频率、餐厨垃圾堆积、改善居民生活环境，提高生活质量和健康水平、整体满意度等方面的情况，服务对象满意度较低，对城市环境改善情况的满意度为72.50%，居民整体满意度为70.63%，餐饮企业整体满意度为80.63%，不满意的地方主要系对当前餐厨垃圾管理的整体满意度较低，管理服务质量有待提升。

### **4. 相关建议**

#### **(1) 加强绩效目标管理，提升绩效监管能力**

一是建议根据上年度的实际收运和处置量预测本期的收运、处置量，根据项目实际设置绩效目标和具体的绩效指标值。二是建议强化绩效监管和自评意识，根据实际实施情况完成绩效监管和自评，实行数据质量复核制。

### **(2) 完善业务管理机制，加强监管执行力度**

一是及时完善对餐厨垃圾收运和处置的监管评价管理制度。二是安排专人及时跟踪计量设备定期校核，确保计量设备的准确性。

### **(3) 开展成本监审，优化成本管控**

优化成本管控，定期或不定期的委托中介机构进行成本监审，为餐厨垃圾处理服务费价格标准的调整提供依据。

### **(4) 回访居民与企业，提升服务质量**

提升管理服务质量，及时组织人员和服务区域内的居民、企业进行回访，掌握其对餐厨垃圾收运及处置的意见和建议，以对餐厨垃圾的收运及处置管理及时作出相应调整，以提升服务质量。

## **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（含专用结余）：**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：胡桂玲 023-42752279

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：重庆市合川区城市管理局

| 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   | 17,498.65 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 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     | 748.05    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 184.07    |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 2,521.07  |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 13,661.06 |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 147.00    |
|                  |           | 十三、交通运输支出       |           |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 38.02     |
|                  |           | 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       | 247.71    |
|                  |           | 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           | 17,498.65 | 本年支出合计          | 17,546.98 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          | 48.33     | 年末结转和结余         |           |
| 总计               | 17,546.98 | 总计              | 17,546.98 |

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

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       |                  | 17,498.65 | 17,498.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 748.05    | 748.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 722.08    | 722.08    | 0.00   | 0.00 | 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 | 303.46    | 303.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 179.60    | 179.60    | 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     | 239.02    | 239.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 8.54      | 8.54      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.54      | 7.54      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080808  | 褒扬纪念             | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 17.43     | 17.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 17.43     | 17.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 184.07    | 184.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 184.07    | 184.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 135.04    | 135.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 49.02     | 49.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 2,521.07  | 2,521.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 471.12    | 471.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 471.12    | 471.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 2,049.95  | 2,049.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|              |                       |                  |                  |             |             |             |             |             |             |
|--------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2110302      | 水体                    | 1,500.00         | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品             | 543.78           | 543.78           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2110399      | 其他污染防治支出              | 6.16             | 6.16             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>         | <b>13,612.73</b> | <b>13,612.73</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>       | <b>3,246.28</b>  | <b>3,246.28</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2120101      | 行政运行                  | 2,065.88         | 2,065.88         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120102      | 一般行政管理事务              | 83.56            | 83.56            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120104      | 城管执法                  | 164.12           | 164.12           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出          | 932.73           | 932.73           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>       | <b>3,861.99</b>  | <b>3,861.99</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出          | 3,861.99         | 3,861.99         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>       | <b>6,461.38</b>  | <b>6,461.38</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生              | 6,461.38         | 6,461.38         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b>       | <b>43.08</b>     | <b>43.08</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2129999      | 其他城乡社区支出              | 43.08            | 43.08            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>          | <b>147.00</b>    | <b>147.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>147.00</b>    | <b>147.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2130506      | 社会发展                  | 147.00           | 147.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探工业信息等支出</b>    | <b>38.02</b>     | <b>38.02</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21508</b> | <b>支持中小企业发展和管理支出</b>  | <b>38.02</b>     | <b>38.02</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2150899      | 其他支持中小企业发展和管理支出       | 38.02            | 38.02            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>247.71</b>    | <b>247.71</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>247.71</b>    | <b>247.71</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金                 | 247.71           | 247.71           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

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

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       |                  | 17,546.98 | 4,317.09 | 13,229.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 748.05    | 747.05   | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 722.08    | 722.08   | 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 | 303.46    | 303.46   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 179.60    | 179.60   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 239.02    | 239.02   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 8.54      | 7.54     | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.54      | 7.54     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080808  | 褒扬纪念             | 1.00      | 0.00     | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 17.43     | 17.43    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 17.43     | 17.43    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 184.07    | 184.07   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 184.07    | 184.07   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 135.04    | 135.04   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 49.02     | 49.02    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 2,521.07  | 236.03   | 2,285.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 471.12    | 236.03   | 235.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 471.12    | 236.03   | 235.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                 |           |          |           |      |      |      |
|---------|-----------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 21103   | 污染防治            | 2,049.95  | 0.00     | 2,049.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体              | 1,500.00  | 0.00     | 1,500.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品       | 543.78    | 0.00     | 543.78    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出        | 6.16      | 0.00     | 6.16      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出          | 13,661.06 | 2,902.23 | 10,758.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 3,270.28  | 2,821.47 | 448.81    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行            | 2,065.88  | 2,065.88 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务        | 83.56     | 0.00     | 83.56     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法            | 164.12    | 0.00     | 164.12    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 956.73    | 755.59   | 201.14    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理       | 14.00     | 0.00     | 14.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理       | 14.00     | 0.00     | 14.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 3,872.33  | 0.00     | 3,872.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 3,872.33  | 0.00     | 3,872.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 6,461.38  | 37.69    | 6,423.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 6,461.38  | 37.69    | 6,423.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 43.08     | 43.08    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 43.08     | 43.08    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出           | 147.00    | 0.00     | 147.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 147.00    | 0.00     | 147.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展            | 147.00    | 0.00     | 147.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 38.02     | 0.00     | 38.02     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 38.02     | 0.00     | 38.02     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 38.02     | 0.00     | 38.02     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 247.71    | 247.71   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 247.71    | 247.71   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |       |        |        |      |      |      |      |
|---------|-------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 247.71 | 247.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|-------|--------|--------|------|------|------|------|

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

单位：万元

部门：重庆市合川区城市管理局

| 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   | 17,498.65 | 一、一般公共服务支出      |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           | 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     | 748.05    | 748.05     |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 184.07    | 184.07     |             |              |
|                |           | 十、节能环保支出        | 2,521.07  | 2,521.07   |             |              |
|                |           | 十一、城乡社区支出       | 13,661.06 | 13,661.06  |             |              |
|                |           | 十二、农林水支出        | 147.00    | 147.00     |             |              |
|                |           | 十三、交通运输支出       |           |            |             |              |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 38.02     | 38.02      |             |              |
|                |           | 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       | 247.71    | 247.71     |             |              |
|                |           | 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         | 17,498.65 | 本年支出合计          | 17,546.98 | 17,546.98  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 48.33     | 年末财政拨款结转和结余     |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 48.33     |                 |           |            |             |              |
| 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             | 17,546.98 | 总计              | 17,546.98 | 17,546.98  |             |              |

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

单位：万元

部门：重庆市合川区城市管理局

| 项目           |                  | 本年支出      |          |           |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目<br>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               | 17,546.98 | 4,317.09 | 13,229.89 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 748.05    | 747.05   | 1.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 722.08    | 722.08   | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.46    | 303.46   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 179.60    | 179.60   | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 239.02    | 239.02   | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 8.54      | 7.54     | 1.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 7.54      | 7.54     | 0.00      |
| 2080808      | 褒扬纪念             | 1.00      | 0.00     | 1.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 17.43     | 17.43    | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 17.43     | 17.43    | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 184.07    | 184.07   | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 184.07    | 184.07   | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 135.04    | 135.04   | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 49.02     | 49.02    | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出           | 2,521.07  | 236.03   | 2,285.04  |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 471.12    | 236.03   | 235.09    |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出     | 471.12    | 236.03   | 235.09    |
| 21103        | 污染防治             | 2,049.95  | 0.00     | 2,049.95  |
| 2110302      | 水体               | 1,500.00  | 0.00     | 1,500.00  |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品        | 543.78    | 0.00     | 543.78    |
| 2110399      | 其他污染防治支出         | 6.16      | 0.00     | 6.16      |

|         |                 |           |          |           |
|---------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 212     | 城乡社区支出          | 13,661.06 | 2,902.23 | 10,758.83 |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 3,270.28  | 2,821.47 | 448.81    |
| 2120101 | 行政运行            | 2,065.88  | 2,065.88 | 0.00      |
| 2120102 | 一般行政管理事务        | 83.56     | 0.00     | 83.56     |
| 2120104 | 城管执法            | 164.12    | 0.00     | 164.12    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 956.73    | 755.59   | 201.14    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理       | 14.00     | 0.00     | 14.00     |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理       | 14.00     | 0.00     | 14.00     |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 3,872.33  | 0.00     | 3,872.33  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 3,872.33  | 0.00     | 3,872.33  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 6,461.38  | 37.69    | 6,423.69  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 6,461.38  | 37.69    | 6,423.69  |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 43.08     | 43.08    | 0.00      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 43.08     | 43.08    | 0.00      |
| 213     | 农林水支出           | 147.00    | 0.00     | 147.00    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 147.00    | 0.00     | 147.00    |
| 2130506 | 社会发展            | 147.00    | 0.00     | 147.00    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 38.02     | 0.00     | 38.02     |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 38.02     | 0.00     | 38.02     |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 38.02     | 0.00     | 38.02     |
| 221     | 住房保障支出          | 247.71    | 247.71   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出          | 247.71    | 247.71   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金           | 247.71    | 247.71   | 0.00      |

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

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              | 3,392.98 | 302      | 商品和服务支出             | 666.66 | 310      | 资本性支出               | 12.90  |
| 30101    | 基本工资                | 784.08   | 30201    | 办公费                 | 92.89  | 31001    | 房屋建筑物购建             |        |
| 30102    | 津贴补贴                | 370.55   | 30202    | 印刷费                 | 2.41   | 31002    | 办公设备购置              | 12.90  |
| 30103    | 奖金                  | 712.75   | 30203    | 咨询费                 | 4.25   | 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                | 541.36   | 30205    | 水费                  | 3.86   | 31006    | 大型修缮                |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 303.46   | 30206    | 电费                  | 17.44  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |        |
| 30109    | 职业年金缴费              | 179.60   | 30207    | 邮电费                 | 54.49  | 31008    | 物资储备                |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 156.50   | 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               | 3.49   | 31010    | 安置补助                |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 54.30    | 30211    | 差旅费                 | 9.31   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |        |
| 30113    | 住房公积金               | 247.71   | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |        |
| 30114    | 医疗费                 | 18.43    | 30213    | 维修（护）费              | 12.08  | 31013    | 公务用车购置              |        |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 24.25    | 30214    | 租赁费                 | 0.60   | 31019    | 其他交通工具购置            |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 244.55   | 30215    | 会议费                 | 0.30   | 31021    | 文物和陈列品购置            |        |
| 30301    | 离休费                 |          | 30216    | 培训费                 | 25.83  | 31022    | 无形资产购置              |        |
| 30302    | 退休费                 |          | 30217    | 公务接待费               | 1.48   | 31099    | 其他资本性支出             |        |
| 30303    | 退职（役）费              |          | 30218    | 专用材料费               | 2.42   | 312      | 对企业补助               |        |
| 30304    | 抚恤金                 | 7.54     | 30224    | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |        |
| 30305    | 生活补助                | 222.48   | 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                 | 37.79  | 31204    | 费用补贴                |        |
| 30307    | 医疗费补助               | 2.76     | 30227    | 委托业务费               | 1.75   | 31205    | 利息补贴                |        |
| 30308    | 助学金                 |          | 30228    | 工会经费                | 100.03 | 31206    | 其他资本性补助             |        |
| 30309    | 奖励金                 | 11.77    | 30229    | 福利费                 | 29.71  | 31299    | 其他对企业补助             |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |          | 30231    | 公务用车运行维护费           | 44.84  | 399      | 其他支出                |        |
| 30311    | 代缴社会保险费             |          | 30239    | 其他交通费用              | 122.38 | 39907    | 国家赔偿费用支出            |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助         |          | 30240    | 税金及附加费用             |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |        |
|          |                     |          | 30299    | 其他商品和服务支出           | 99.29  | 39909    | 经常性赠与               |        |
|          |                     |          | 307      | 债务利息及费用支出           |        | 39910    | 资本性赠与               |        |
|          |                     |          | 30701    | 国内债务付息              |        | 39999    | 其他支出                |        |
|          |                     |          | 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   |                     | 3,637.53 | 公用经费合计   |                     |        |          |                     | 679.56 |

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

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      | 0.00 |      | 0.00 |
|              |      | 0.00 |      | 0.00 |

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

单位：万元

部门：重庆市合川区城市管理局

| 项 目              | 全年预算数 | 决算数   | 项 目                       | 决算数      |
|------------------|-------|-------|---------------------------|----------|
| 一、“三公”经费支出       | —     | —     | 五、机关运行经费                  | 448.89   |
| （一）支出合计          | 60.69 | 60.69 | （一）行政单位                   | 86.50    |
| 1.因公出国（境）费       |       |       | （二）参照公务员法管理事业单位           | 362.39   |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 59.21 | 59.21 | 六、资产信息                    | —        |
| （1）公务用车购置费       | 14.37 | 14.37 | （一）车辆数合计（辆）               | 17       |
| （2）公务用车运行维护费     | 44.84 | 44.84 | 1.副部（省）级及以上领导用车           |          |
| 3.公务接待费          | 1.48  | 1.48  | 2.主要领导干部用车                |          |
| （1）国内接待费         | —     | 1.48  | 3.机要通信用车                  |          |
| 其中：外事接待费         | —     |       | 4.应急保障用车                  | 10       |
| （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                | 7        |
| 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）   | —     |       | 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    | 七、政府采购支出信息                | —        |
| 5.国内公务接待批次（个）    | —     | 14    | （一）政府采购支出合计               | 3,413.48 |
| 其中：外事接待批次（个）     | —     |       | 1.政府采购货物支出                | 386.45   |
| 6.国内公务接待人次（人）    | —     | 154   | 2.政府采购工程支出                | 152.84   |
| 其中：外事接待人次（人）     | —     |       | 3.政府采购服务支出                | 2,874.18 |
| 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         | 3,413.48 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | —     |       | 其中：授予小微企业合同金额             | 3,274.38 |
| 二、会议费            | —     | 0.30  |                           |          |
| 三、培训费            | —     | 27.29 |                           |          |
| 四、差旅费            | —     | 9.64  |                           |          |

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，全年预算数为“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。