

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区城市管理局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,288.76	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	90.15
		九、卫生健康支出	20.11
		十、节能环保支出	446.5
		十一、城乡社区支出	6,445.48
		十二、农林水支出	2,272.76
		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	13.77
		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	9,288.76	本年支出合计	9,288.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	9,288.76	总计	9,288.76

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开单位：重庆市綦江区城市管理局（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
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		9,288.76	9,288.76					
208	社会保障和就业支出	90.15	90.15					
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.44	12.44					
210	卫生健康支出	20.11	20.11					
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11					
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23					
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88					
211	节能环保支出	446.5	446.5					
21104	自然生态保护	431.84	431.84					
2110402	农村环境保护	431.84	431.84					
21110	能源节约利用	14.66	14.66					
2111001	能源节约利用	14.66	14.66					
212	城乡社区支出	6,445.48	6,445.48					

21201	城乡社区管理事务	793.79	793.79					
2120101	行政运行	335.87	335.87					
2120102	一般行政管理事务	457.92	457.92					
21203	城乡社区公共设施	510.72	510.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	510.72	510.72					
21205	城乡社区环境卫生	5,140.97	5,140.97					
2120501	城乡社区环境卫生	5,140.97	5,140.97					
213	农林水支出	2,272.76	2,272.76					
21303	水利	1.00	1.00					
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.00	380.00					
2130505	生产发展	380.00	380.00					
21307	农村综合改革	1,891.76	1,891.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,891.76	1,891.76					
221	住房保障支出	13.77	13.77					
22102	住房改革支出	13.77	13.77					
2210201	住房公积金	13.77	13.77					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
单位：万元

其他收入

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区城市管理局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		9,288.76	459.9	8,828.86			
208	社会保障和就业支出	90.15	90.15				
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.44	12.44				
210	卫生健康支出	20.11	20.11				
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11				
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23				
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88				
211	节能环保支出	446.5		446.5			
21104	自然生态保护	431.84		431.84			
2110402	农村环境保护	431.84		431.84			
21110	能源节约利用	14.66		14.66			
2111001	能源节约利用	14.66		14.66			
212	城乡社区支出	6,445.48	335.87	6,109.61			

21201	城乡社区管理事务	793.79	335.87	457.92			
2120101	行政运行	335.87	335.87				
2120102	一般行政管理事务	457.92		457.92			
21203	城乡社区公共设施	510.72		510.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	510.72		510.72			
21205	城乡社区环境卫生	5,140.97		5,140.97			
2120501	城乡社区环境卫生	5,140.97		5,140.97			
213	农林水支出	2,272.76		2,272.76			
21303	水利	1.00		1.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.00		380.00			
2130505	生产发展	380.00		380.00			
21307	农村综合改革	1,891.76		1,891.76			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,891.76		1,891.76			
221	住房保障支出	13.77	13.77				
22102	住房改革支出	13.77	13.77				
2210201	住房公积金	13.77	13.77				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区城市管理局（本级）

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,288.76	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	90.15	90.15		
		九、卫生健康支出	20.11	20.11		
		十、节能环保支出	446.5	446.5		
		十一、城乡社区支出	6,445.48	6,445.48		
		十二、农林水支出	2,272.76	2,272.76		
		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	13.77	13.77	
		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	9,288.76	本年支出合计	9,288.76	9,288.76	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	9,288.76	总计	9,288.76	9,288.76	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位：重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		9,288.76	459.9	8,828.86
208	社会保障和就业支出	90.15	90.15	
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.44	12.44	
210	卫生健康支出	20.11	20.11	
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
211	节能环保支出	446.5		446.5
21104	自然生态保护	431.84		431.84
2110402	农村环境保护	431.84		431.84

21110	能源节约利用	14.66		14.66
2111001	能源节约利用	14.66		14.66
212	城乡社区支出	6,445.48	335.87	6,109.61
21201	城乡社区管理事务	793.79	335.87	457.92
2120101	行政运行	335.87	335.87	
2120102	一般行政管理事务	457.92		457.92
21203	城乡社区公共设施	510.72		510.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	510.72		510.72
21205	城乡社区环境卫生	5,140.97		5,140.97
2120501	城乡社区环境卫生	5,140.97		5,140.97
213	农林水支出	2,272.76		2,272.76
21303	水利	1.0		1.0
2130311	水资源节约管理与保护	1.0		1.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.0		380.0
2130505	生产发展	380.0		380.0
21307	农村综合改革	1,891.76		1,891.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,891.76		1,891.76

221	住房保障支出	13.77	13.77	
22102	住房改革支出	13.77	13.77	
2210201	住房公积金	13.77	13.77	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市綦江区城市管理局（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
301	工资福利支出	380.63	302	商品和服务支出	67.3	310
30101	基本工资	104.77	30201	办公费	30.76	31001
30102	津贴补贴	60.7	30202	印刷费		31002
30103	奖金	99.72	30203	咨询费		31003
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31006
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.33	30206	电费		31007
30109	职业年金缴费	27.39	30207	邮电费	5.82	31008
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30208	取暖费		31009
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费		31010
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	0.78	31011
30113	住房公积金	13.77	30212	因公出国（境）费用		31012
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019
303	对个人和家庭的补助	11.97	30215	会议费		31021
30301	离休费		30216	培训费	1.1	31022

30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31099
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201
30305	生活补助	3.9	30225	专用燃料费		31203
30306	救济费		30226	劳务费	5.99	31204
30307	医疗费补助	0.6	30227	委托业务费		31205
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	31299
30309	奖励金	7.47	30229	福利费		399
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	39907
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.86	39908
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909
			30299	其他商品和服务支出	0.71	39910
			307	债务利息及费用支出		39999
			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		392.6	公用经费合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开06表
单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
资本性支出	
房屋建筑物购建	
办公设备购置	
专用设备购置	
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	
物资储备	
土地补偿	
安置补助	
地上附着物和青苗补偿	
拆迁补偿	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
文物和陈列品购置	
无形资产购置	

其他资本性支出	
对企业补助	
资本金注入	
政府投资基金股权投资	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
其他支出	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	
	67.3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区城市管理局（本级）

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....						

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结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：**本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市綦江区城市管理局（本级）

项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出
合计			

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

公开08表

单位：万元

项目支出

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区城市管理局（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	67.30
（一）支出合计	1.67	1.67	（一）行政单位	67.30
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	1.18	1.18	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.18	1.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.49	0.49	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.49	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	12	六、政府采购支出信息	156.90
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	156.90
6. 国内公务接待人次（人）	—	75	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	156.90
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	156.90
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.10		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：**本单位无相关数据，故本表为空。**

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	渗滤液处理服务费2023	项目编码:	50011023T000003400897	自评总分:	100.00			
项目主管部门:	215-重庆市綦江区城市管理局	财政归口处室:	008-经济建设科	部门联系人:	罗蒙			
资金情况								
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率				
年度总金额	3,200.00	3,200.00	3,200.00					
其中:财政拨款	3,200.00	3,200.00	3,200.00	100				
一般公共预算	3,200.00	3,200.00	3,200.00	100				
绩效目标								
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标		全			
确保渗滤液处置工作按照处理标准正常运行					确保渗滤液处置工作			
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
渗滤液处理出水水质达标指标	项	=	14	14	0	100	20	20
渗滤液处理量完成率	%	=	100	100	0	100	20	20
改善生活环境	%	=	100	100	0	100	20	20
符合国家环保要求	%	=	100	100	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	90	93	3.33	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	城市供节水专项资金2023	项目编码:	50011023T000003400826	自评总分:	100.00			
项目主管部门:	215-重庆市綦江区城市管理局	财政归口处室:	008-经济建设科	部门联系人:	罗蒙			
资金情况								
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率				
年度总金额	30.00	29.51	29.51					
其中:财政拨款	30.00	29.51	29.51	100				
一般公共预算	30.00	29.51	29.51	100				
绩效目标								
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标		全			
城市运行基础设施设备安全					城市运行基础设施设			
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
开展城市运行安全宣传	次	=	1	1	0	100	20	20
分季度对城市公园、桥梁、垃	次	≥	4	4	0	100	20	20
城市公园、广场、公厕、道路	%	=	100	100	0	100	20	20
保障城市基础设施安全	%	=	100	100	0	100	20	20
市民满意度	%	≥	85	87	2.35	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	提前下达2022年农村综合改革转移支付/农村公益事业财政奖补	项目编码:	50011023T000003201793	自评总分:	100.00
项目主管部门:	215-重庆市綦江区城市管理局	财政归口处室:	008-经济建设科	部门联系人:	王铭

资金情况					
	年初预算数		全年(调整)预算数	全年执行数	执行率
年度总金额	692.00		692.00	692.00	
其中:财政拨款	692.00		692.00	692.00	100
一般公共预算	692.00		692.00	692.00	100

年初绩效目标			全年(调整)绩效目标		
做好生活垃圾收运工作,提高垃圾处置量			做好生活垃圾收运工作,提高垃圾处置量		

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	
全年完成焚烧量	万吨	≥	11	13.43	22.09	100	20	20	
生活垃圾转运量	万吨	≥	11	13.43	22.09	100	20	20	
预算年度内完成支付率	%	≥	90	90	0	100	20	20	
为城市减少生活垃圾量	万吨	≥	11	11.3	2.73	100	20	20	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	

状态：绩效审核已审	
联系电话：48660326	
执行率权重	执行率得分
10.00	10.00
年度目标实际完成情况	
按照处理标准正常运行	
是否核心指标	说明
是	
否	
否	
否	

状态：绩效审核已审	
联系电话：48660326	
执行率权重	执行率得分
10.00	10.00
年度目标实际完成情况	
设备安全	
是否核心指标	说明
否	
是	
否	
否	

状态：绩效审核已审	
联系电话：13637799988	

执行率权重	执行率得分
10.00	10.00

2023年目标实际完成情况
工作，提高垃圾处置量

是否核心指标	说明