

重庆市渝北区城市管理局 2024 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理等城市管理的法律、法规和规章。贯彻执行城市管理地方标准和技术规范。统筹规划城市管理资源配置，拟订城市管理规章制度。

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

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

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

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

6.负责园林绿化行业市场管理。指导监督园林绿化工程定额、质量管理。

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

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

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

10.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

11.组织编制绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作。依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

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

13.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导。负责城市管理行业应急管理、应急处置的组织、协调和指导。

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

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

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.有关职责分工。

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

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

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

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

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

（二）机构设置

重庆市渝北区城市管理局内设 8 个科室，分别为办公室、安全督查科（国家卫生区管理办公室）、计划财务科、市容环卫科、市政设施科（停车管理办公室）、园林绿化科、科技法制科、行政审批科；下设 1 个正处级 2 个副处级 7 个正科级单位，分别为重庆市渝北区公园管理中心、重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队、重庆市渝北区园林绿化管理中心、重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所、重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所、重庆市渝北区回兴市政环境卫生管理所、重庆市渝北

区空港市政环境卫生管理所、重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所、重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所、重庆市渝北区数字化城市管理事务中心。

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度决算编制的二级预算单位主要包括 2 个正处级 2 个副处级 7 个正科级单位，分别为重庆市渝北区城市管理局（本级）、重庆市渝北区公园管理中心、重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队、重庆市渝北区园林绿化管理中心、重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所、重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所、重庆市渝北区回兴市政环境卫生管理所、重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所、重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所、重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所、重庆市渝北区数字化城市管理事务中心。

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。2024 年度收入总计 63,306.69 万元，支出总计 63,306.69 万元。收支较上年决算数减少 1,181.72 万元，下降 1.83%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。

2.收入情况。2024 年度收入合计 63,306.69 万元，较上年决算数减少 1,181.72 万元，下降 1.83%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。其中：财政

拨款收入 63,306.69 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 63,306.69 万元，较上年决算数减少 1,181.72 万元，下降 1.83%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。其中：基本支出 11,538.05 万元，占 18.23%；项目支出 51,768.64 万元，占 81.77%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 63,306.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,181.72 万元，下降 1.83%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 56,445.35 万元，较上年决算数增加 1,707.28 万元，增长 3.12%，主要原因是原区住建执法支队 28 名正编人员于 2024 年 9 月转隶到城管局局属单位区城管执法支队，由于人员增加，本年一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加 65.08 万元，增长 0.12%，主要原因是原区住建执法支队 28 名正编人员于

2024年9月转隶到城管局局属单位区城管执法支队，由于人员增加，全年一般公共预算财政拨款收入预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出56,445.35万元，较上年决算数增加1,707.28万元，增长3.12%，主要原因是原区住建执法支队28名正编人员于2024年9月转隶到城管局局属单位区城管执法支队，由于人员增加，本年一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加65.08万元，增长0.12%，主要原因是原区住建执法支队28名正编人员于2024年9月转隶到城管局局属单位区城管执法支队，由于人员增加，全年一般公共预算财政拨款支出增加。

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1920.73万元，占3.40%。较年初预算数增加365.82万元，增长23.53%，主要原因是人员增加，社保支出增加。

(2) 卫生健康支出501.75万元，占0.89%。较年初预算数减少18.81万元，下降3.61%，主要原因是医保基数调整以及人员退休，相关医保支出减少。

(3) 节能环保支出4609.69万元，占8.17%。较年初预算数减少973.31万元，下降17.43%，主要原因是认真落实过紧日子要求，厉行节约，尽量压减开支。

(4) 城乡社区支出 48770.19 万元，占 86.40%。较年初预算数增加 599.75 万元，增长 1.25%，主要原因是原区住建执法支队 28 名正编人员于 2024 年 9 月转隶到城管局局属单位区城管执法支队，人员增加，城乡社区支出增加。

(5) 住房保障支出 643 万元，占 1.14%。较年初预算数增加 91.64 万元，增长 16.62%，主要原因是年中追加了住房补贴。

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 万元，与上年决算数持平。

(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 11,538.05 万元。其中：人员经费 9,395.01 万元，较上年决算数增加 1,058.37 万元，增长 12.70%，主要原因是原区住建执法支队 28 名正编人员于 2024 年 9 月转隶到城管局局属单位区城管执法支队，人员增加，相关人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费 2,143.04 万元，较上年决算数增加 191.56 万元，增长 9.82%，主要原因是原区住建执法支队 28 名正编人员于 2024 年 9 月转隶到城管局局属单位区城管执法支队，人员增加，相关公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2024 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 6,861.34 万元，较上年决算数减少 2,889.01 万元，下降 29.63%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。本年支出 6,861.34 万元，较上年决算数减少 2,889.01 万元，下降 29.63%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。

（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、“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 1,758.01 万元，费用支出较年初预算数减少 198.23 万元，下降 10.13%，主要原因是本部门严控三公经费支出，严格落实过“紧日子”举措，厉行节约。较上年支出数减少 64.2 万元，下降 3.52%，主要原因是本部门严控三公经费支出，严格落实过“紧日子”举措，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 32.96 万元，主要是用于城管执法支队购置 2 辆综合执法用车。费用支出较年初预算数增加 32.96 万元，增长 100%，主要原因是根据《重庆市渝北区机关事务中心关于同意区城管执法支队购置车辆的复函》（渝北机务车〔2024〕78 号）和《重庆市渝北区财政局关于安排区城管执法支队公务用车购置经费预算的通知》（渝北财建〔2024〕307 号）文件精神，区机关事务中心同意购置 2 辆综合执法用车，由于年初未安排预算，年中区财政局安排了专项资金，我部门下属单位城管执法支队购置了 2 辆综合执法用车。较上年支出数增加 32.96 万元，增长 100%，主要原因是根据《重庆市渝北区机关事务中心关于同意区城管执法支队购置车辆的复函》（渝北机务车〔2024〕78 号）和《重庆市渝北区财政局关于安排区城管执法支队公务用车购置经费预算的通知》（渝北财建〔2024〕307 号）文件精神，区机关事务中心同意购置 2 辆综合执法用车，区财政局安排了专项资金，我部门下属单位城管执法支队购置了 2 辆综合执法用车，由于上年未购置车辆，因此公务用车购置费支出大于上年数。

公务车运行维护费 1,725.05 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆以及环卫作

业车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 231.19 万元，下降 11.82%，主要原因是本部门严控三公经费支出，严格落实过“紧日子”举措，厉行节约。较上年支出数减少 97.16 万元，下降 5.33%，主要原因是本部门严控三公经费支出，严格落实过“紧日子”举措，厉行节约。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

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 2 辆，公务车保有量为 410 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 16.48 万元，车均维护费 4.21 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

2024 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 100%，主要原因是我部门厉行节约过紧日子，压减了会议费支出。2024 年度培训费支出 59.33 万元，较上年决算数增加 14.8 万元，增长 33.24%，主要原因是我部门厉行节约，根据实际工作需求开支。2024 年度差旅费支出 4.66 万元，比上年减少 16.44 万元，下降 77.90%，主要原因是厉行节约，减少出差次数，

压减差旅费支出。

（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1,396.5万元，较上年决算数增加255.31万元，增长22.37%，主要原因是原区住建执法支队28名正编人员于2024年9月转隶到城管局局属单位区城管执法支队，人员增加，相关公用经费支出增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（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410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7辆、应急保障用车54辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车349辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额11,513.98万元，其中：政府采购货物支出128.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11,385.61万元。授予中小企业合同金额11,373.31万元，占政府采购支出总额的98.78%，其中：授予小微企业合同

金额 4,765.46 万元，占政府采购支出总额的 41.39%。主要用于采购公园管护服务、园林绿化市场化运行服务、园林绿化设施维修维护、城区景观灯饰维护维修服务。

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，我部门对部门整体和 98 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 51,768.64 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市渝北区城市管理局整体自评	项目编码:	50011200024 P000067	自评总分:	100.00				
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	黄雯	联系电话:	67806325		
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		633,383,648.58	626,266,228.44	626,246,355.16					
其中:财政拨款		633,383,648.58	626,266,228.44	626,246,355.16	100	10.00	10.00		
一般公共预算		563,802,671.04	557,652,851.74	557,632,978.46	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			

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委区政府工作部署，抓住成渝地区双城经济圈建设和西部陆海新通道建设的战略机遇，主动融入现代化新重庆建设的发展大局，锚定渝北高质量发展、高品质生活、高效能治理新范例的目标定位，紧扣年度重点任务，谋划新思路、增添新举措，确保各项目标任务如期完成，推进城管行业高质量发展。重点抓好以下工作：一是落实落细管党治党政治责任，抓好全面从严治党 and 党风廉政建设，深化警示教育，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态；二是推进运维降本增效，推动资产盘活利用；三是抓实城管进社区，按照相关要求，推进城市管理和执法与社区工作深度融合，服务手段、管理方法、执法效能全面提升；四是抓牢行业安全，紧盯城市管理行业重点领域，压紧压实各方责任，强力推进专项治理工作，确保城市运行安全；五是合理调整城区环境综合整治 PPP 项目实施内容，重点开展路平整治、实施污染治理，更好发挥 PPP 项目资金效益；六是统筹好中央公园片区停车秩序整治、园林绿化建设、市政设施改造等系列工作，完成 2024 年度市区重点民生实事任务和主要考核指标。

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，认真执行区委、区政府决策部署，唯实争先、埋头苦干，推动城市管理工作稳步提升，助力现代化国际大都市主客厅形象建设，我区城市综合管理水平持续保持主城都市区前列。一是突出重点，环保督察问题整改有力。紧扣总书记批示精神和中纪委、中央生态环保督察重点关注事项，抓实建筑垃圾规范治理、违法建筑整治、废弃食用油脂整治 3 项专项治理，办结中央生态环保督察组交办群众举报案件 128 件，确保各项问题整改落到实处。二是综合施策，城乡环境质量持续向好。以城区环境综合整治 PPP 项目为依托，改造车行道 6 万平方米、人行道 5.5 万平方米，完成雨污水管网 18 公里、架空线下地 1 公里，有效提升城市品质；建成渝湖路小游园、倚翠园小游园等口袋公园 3 个，完成秋成大道绿化景观提质工程、同茂大道绿化景观提质

		<p>(二期)工程等“增花添彩”项目5个,基本完成鹿山公园、花石公园等2个综合城市公园建设,新建山城绿道5.58公里,补栽绿植灌木5.9万余平方米,修剪绿植灌木458万余平方米,新换栽鲜花17万余盆,新增城市绿地面积80余万平方米,市民生活环境更加舒适;提档升级生活垃圾投放点(站)1671个,开展生活垃圾分类纠错专项行动,检查指导各类单位、场所3486个;开展区、镇街、村居多级宣传培训活动1000余次,生活回收利用率保持40%以上;打造高竹新区生活垃圾分类示范带,高标准完成农村生活垃圾分类行政村建设17个,全区行政村生活垃圾有效治理率继续保持100%;进窞井盖整治、错时停车等5项重点民生实事。安装便民座椅77套,新增小微停车位810个,整治窞井盖3319个,新增机关事业单位新增错时停车共享停车位2737个、完成市级任务195.5%,市级智慧停</p>
--	--	--

		车管理系统公共停车数据接入率预计年底达到 90%，路内停车泊位规范设施保持在 98%以上。三是彰显特色，持续推动资产盘活利用。成立工作专班，对城管系统内各类资产资源摸底，对城市公园制定“一园一策”等盘活方案，开展桥下空间利用探索，完成土地房屋盘活平台入账 77 处，面积 5.1 万余平方米。四是筑牢底线，城市设施运行安全稳定。以“八防”为重点开展行业领域“除险清患”系列整治，排查整改安全隐患 512 处，市政设施运行总体平稳。
--	--	---

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
管理公厕数量	座	=	251	254	1.2	100	10	10	是	
管理公园数	个	=	32	32	0	100	10	10	否	
城市道路完好率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
灯饰亮灯率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
桥隧设施检测率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	

项目运转保障率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
提供就业岗位	个	≥	4000	5121	28.03	100	15	15	是	
城镇生活垃圾无害化处理率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
市民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	市政环卫设施维修应急整治和城市日常管理快速处置包干经费	项目编码:	50011222T00000068531	自评总分:	100					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	喻巧	联系电话:	67820021			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	30000000	158580	158580	100	10	10				
其中:财政拨款	30000000	158580	158580	100	10	10				
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				
加强城区市政设施管护,保障城区市政环卫设施日常维修维护运转和稳定,推进渝北区城市日常管理高质量、高水平、高标准发展。						加强城区市政设施管护,保障城区市政环卫设施日常维修维护运转和稳定,推进渝北区城市日常管理高质量、高水平、高标准发展。				
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展市政环卫设施维修维护工作单位数量	个	=	6	6	0	100	20	20	是	
项目运行时间	月	=	12	12	0	100	10	10	否	
设施维修维护效果	万元	定性	好	1	0	100	10	10	否	
项目运行保障率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
提高人居环境指数		定性	优	1	0	100	15	15	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
项目运行成本	万元/年	≤	6000	3000	50	100	10	10	否	厉行节约，压缩资金使用

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	公园市场化管护	项目编码:	50011222T00000068462	自评总分:	96					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	任四维	联系电话:	67452851			
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	20,041,072.15	20,040,892.15	20,040,892.15							
其中:财政拨款	20,041,072.15	20,040,892.15	20,040,892.15	100%	10.00%	10.00				
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		
通过市场化运作，保证龙头寺片区公园、桃源片区公园、盘溪河片区公园、回兴片区公园、沐仙湖、花卉园、金兰路游园及祥和公园的正常运行，管护达到一级公园管护标准。园林绿化达到“五无”效果（即：无黄土裸露、无枯死枝、无病虫害、无杂草、无暴露垃圾），确保植株长势良好，公园整体景观优美。环境卫生达到干净、整洁、清爽。								完成		
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
要求管护公司严格履行合同约定和园林管护标准要求，确保市场化管护的公园植物长势良好、环境、公厕干净、整洁、安保工作到位（若有）。做到“六不见，八不乱”情况		定性	优良中低差	1	0	100	20	20	否	
每月考核市场化管护情况，对管护质量进行严格要求，每月根据考核结果进行管护费用支出及时性。		定性	优良中低差	1	0	100	20	20	是	
平均市场化管护费	元/平方米	≤	9.8	9.8	0	100	10	10	否	

为市民提供安全、干净、整洁的休闲场所，打造宜居环境，提升市民幸福指数 整洁的休闲场所，打造宜居环境，提升市民幸福指数。。		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
改善和美化生态宜居环境，提升渝北文明形象情况		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
持续为广大游客提供优质服务。		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
受到广大游客的一致好评，群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	渝北区城区垃圾清运服务费	项目编码：	50011222T00000068512	自评总分：	100					
项目主管部门：	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	李兰星	联系电话：	67131011			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	53630000	44082341.65	44082341.65	100	10	10				
其中：财政拨款	53630000	44082341.65	44082341.65	100	10	10				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				

1、生活垃圾日产日清，居民生活环境干净整洁；2、每日定期冲洗车辆和垃圾收集站，保持车辆和垃圾站自身整洁；3、城区文明指数测评达到优良水平。								生活垃圾做到日产日清，每日定期冲洗车辆和垃圾收集站，保持车辆和垃圾站自身整洁，城区文明指数测评达到优良水平。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
城区生活垃圾清运率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
项目运行时间	月	=	12	12	0	100	20	20	否		
生活垃圾日产日清效果		定性	良好	1	0	100	10	10	否		
项目运转保障率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
垃圾及时清运率	%	≥	95	98	3.16	100	20	20	否		
收运区域群众满意度	%	≥	90	93	3.33	100	10	10	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	城区桥隧设施服务外包项目	项目编码：	50011222T00000068526	自评总分：	100					
项目主管部门：	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	喻巧	联系电话：	67820021			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				

年度总金额	1463587	1304968.36	1304968.36	100	10	10				
其中：财政拨款	1463587	1304968.36	1304968.36	100	10	10				
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					
对全区 207 座桥隧结构设施定期巡查，按规范开展常规定期检测和结构定期检测，并通过专家评审出具检测报告，对有要求的桥梁进行特殊检测，确保桥隧结构设施运行安全。					对全区 291 座桥隧结构设施定期巡查，按规范开展常规定期检测和结构定期检测，并通过专家评审出具检测报告，对有要求的桥梁进行特殊检测，确保桥隧结构设施运行安全。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
检测桥梁隧道数量	座	=	254	291	14.57	100	20	20	是	
桥梁隧道应检必检率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
项目运行时间	月	=	12	12	0	100	10	10	否	
项目运转保障率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
桥梁结构设施的安全运行率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
社会满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	城市道路标线日常维修服务	项目编码:	50011222T00000081216	自评总分:	100					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	姜集文	联系电话:	15823435088			
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	2000000	1839352.4	1839352.4	100	10	10				
其中:财政拨款	2000000	1839352.4	1839352.4	100	10	10				
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			
对全区 207 座桥隧结构设施定期巡查,按规范开展常规定期检测和结构定期检测,并通过专家评审出具检测报告,对有要求的桥梁进行特殊检测,确保桥隧结构设施运行安全。							对全区 291 座桥隧结构设施定期巡查,按规范开展常规定期检测和结构定期检测,并通过专家评审出具检测报告,对有要求的桥梁进行特殊检测,确保桥隧结构设施运行安全。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城市道路交通标线施划面积	平方米	≥	105263	1843537.4	1651.36	100	10	10	否	根据实际工作量填报
达到国家道路标线除线、施划线标准率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
项目运行时间	月	≤	12	12	0	100	15	15	否	
项目运转保障率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	

城区内城市道路交通标线清晰率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
社会满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	

（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

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：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、

战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 黄雯, 023-67806325

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：重庆市渝北区城市管理局

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	56,445.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,861.34	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,920.73
		九、卫生健康支出	501.75
		十、节能环保支出	4,609.69
		十一、城乡社区支出	55,631.53
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	643.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	63,306.69	本年支出合计	63,306.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	63,306.69	总计	63,306.69

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
单位：万元

部门：重庆市渝北区城市管理局

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	63,306.69	63,306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,920.73	1,920.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,920.73	1,920.73	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	828.27	828.27	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	439.17	439.17	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	653.29	653.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	501.75	501.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	501.75	501.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	302.51	302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,609.69	4,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,609.69	4,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,599.69	4,599.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,631.53	55,631.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,986.91	10,986.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	473.80	473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	952.76	952.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7,435.64	7,435.64	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	2,124.71	2,124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37,202.31	37,202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37,202.31	37,202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	580.97	580.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	580.97	580.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,209.56	2,209.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	287.19	287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,922.37	1,922.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,651.78	4,651.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,066.20	4,066.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	442.12	442.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.89	575.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.10	67.10	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
单位：万元

部门：重庆市渝北区城市管理局

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		63,306.69	11,538.05	51,768.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,920.73	1,920.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,920.73	1,920.73	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	828.27	828.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439.17	439.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	653.29	653.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	501.75	501.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	501.75	501.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	302.51	302.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,609.69	0.00	4,609.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,609.69	0.00	4,609.69	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,599.69	0.00	4,599.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,631.53	8,472.58	47,158.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,986.91	3,690.58	7,296.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	473.80	473.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	952.76	0.00	952.76	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7,435.64	3,216.78	4,218.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,124.71	0.00	2,124.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37,202.31	4,233.47	32,968.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37,202.31	4,233.47	32,968.84	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	580.97	548.52	32.45	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	580.97	548.52	32.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,209.56	0.00	2,209.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	287.19	0.00	287.19	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,922.37	0.00	1,922.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,651.78	0.00	4,651.78	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,066.20	0.00	4,066.20	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	442.12	0.00	442.12	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	143.46	0.00	143.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.89	575.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.10	67.10	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：重庆市渝北区城市管理局

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	56,445.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6,861.34	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,920.73	1,920.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	501.75	501.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4,609.69	4,609.69	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	55,631.53	48,770.19	6,861.34	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	643.00	643.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	63,306.69	本年支出合计	63,306.69	56,445.35	6,861.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	63,306.69	总计	63,306.69	56,445.35	6,861.34	0.00

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支出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：重庆市渝北区城市管理局

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		56,445.35	11,538.05	44,907.30
208	社会保障和就业支出	1,920.73	1,920.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,920.73	1,920.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.27	828.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439.17	439.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	653.29	653.29	0.00
210	卫生健康支出	501.75	501.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	501.75	501.75	0.00
2101101	行政单位医疗	302.51	302.51	0.00
2101102	事业单位医疗	199.24	199.24	0.00
211	节能环保支出	4,609.69	0.00	4,609.69
21103	污染防治	4,609.69	0.00	4,609.69
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	4,599.69	0.00	4,599.69
212	城乡社区支出	48,770.19	8,472.58	40,297.61
21201	城乡社区管理事务	10,986.91	3,690.58	7,296.33
2120101	行政运行	473.80	473.80	0.00
2120102	一般行政管理事务	952.76	0.00	952.76
2120104	城管执法	7,435.64	3,216.78	4,218.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,124.71	0.00	2,124.71
21205	城乡社区环境卫生	37,202.31	4,233.47	32,968.84
2120501	城乡社区环境卫生	37,202.31	4,233.47	32,968.84
21206	建设市场管理与监督	580.97	548.52	32.45
2120601	建设市场管理与监督	580.97	548.52	32.45
221	住房保障支出	643.00	643.00	0.00
22102	住房改革支出	643.00	643.00	0.00
2210201	住房公积金	575.89	575.89	0.00
2210203	购房补贴	67.10	67.10	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
单位：万元

部门：重庆市渝北区城市管理局

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	8,746.53	302	商品和服务支出	2,143.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,975.22	30201	办公费	572.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	825.35	30202	印刷费	14.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,431.01	30203	咨询费	9.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,157.64	30205	水费	21.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	828.27	30206	电费	69.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	439.17	30207	邮电费	80.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	366.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.93	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	78.16	30211	差旅费	4.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	575.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	69.60	30213	维修（护）费	18.88	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	67.08	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	648.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	59.33	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.45	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.88	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	587.93	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	178.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	40.52	30227	委托业务费	37.06	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.28	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	69.97	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	119.47	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	194.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	485.92	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	9,395.01		公用经费合计				2,143.04

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
单位：万元

部门：重庆市渝北区城市管理局

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		0.00	6,861.34	6,861.34	0.00	6,861.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,861.34	6,861.34	0.00	6,861.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,209.56	2,209.56	0.00	2,209.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	287.19	287.19	0.00	287.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,922.37	1,922.37	0.00	1,922.37	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,651.78	4,651.78	0.00	4,651.78	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4,066.20	4,066.20	0.00	4,066.20	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	442.12	442.12	0.00	442.12	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	143.46	143.46	0.00	143.46	0.00

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
单位：万元

部门：重庆市渝北区城市管理局

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	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：重庆市渝北区城市管理局

项 目	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	1,396.50
（一）支出合计	1,758.01	1,758.01	（一）行政单位	130.04
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	1,266.46
2. 公务用车购置及运行维护费	1,758.01	1,758.01	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	32.96	32.96	（一）车辆数合计（辆）	410
（2）公务用车运行维护费	1,725.05	1,725.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	7
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	54
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	349
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）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	2	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	410	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	11,513.98
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	128.38
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	11,385.61
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	11,373.31
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	4,765.46
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	59.33		
四、差旅费	—	4.66		

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。