

重庆市北碚区城市管理局 2022 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.负责研究制定城市市政基础设施维护与管理、环境卫生、市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护与管理、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策；按照区政府的要求，组织制定城市市政设施维护、环境卫生、市容环境综合整治、城市管理综合行政执法的相关规定、措施。

3.承担本区城市道路、桥梁、隧道和城市道路功能照明等市政基础设施维护管理的责任；组织和参与市政工程设施的初设审查和竣工验收；负责市政设施维护许可的管理；负责城市公共停车场的监督管理。

4.承担城市市容环境综合整治和城市环境卫生管理的责任；负责城市水域垃圾的监督管理；管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务。

5.负责城市供水、节水的监督管理。

6.负责本区户外广告设施、夜景灯饰设施设置的审批和监督管理。

7.承担城市管理执法、监察执法的责任；负责本区城市管理综合行政执法的监督管理。

8.承担本区数字化城市管理的监督管理责任。

9.负责全区城市园林绿化（公共绿地、单位附属绿地、居住区绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地和城市道路、建筑物附属绿化），公园管理；负责城市、村镇园林绿化建设和养护管理的检查指导；负责园林市场的监督管理和从业资质的管理。

10.指导镇（街）的市政园林管理工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设8个科室：党政办公室、安全监督科、市容环卫科、市政设施科、法制法规科、园林绿化科、科技发展科、财务审计科。下属单位9个，其中全额预算单位9个，即：重庆市北碚区环境卫生管理处、重庆市北碚区照明灯饰管理处、重庆市北碚区市政设施管理处、重庆市北碚区数字化城市管理指挥中心、重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队、重庆市北碚区园林绿化管理处、重庆市北碚区公园管理处、重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心、北碚区城市综合管理指挥中心。

（三）单位构成

- 1、重庆市北碚区环境卫生管理处
- 2、重庆市北碚区照明灯饰管理处
- 3、重庆市北碚区数字化城市管理指挥中心
- 4、重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队
- 5、重庆市北碚区园林绿化管理处
- 6、重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心
- 7、重庆市北碚区公园管理处
- 8、北碚区城市综合管理指挥中心
- 9、重庆市北碚区市政设施管理处

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。2022 年度收入总计 18,699.47 万元，支出总计 18,699.47 万元。收支较上年决算数增加 2,764.59 万元，增长 17.4%，主要原因是 2022 年新增农村生活垃圾收运、垃圾处置费返还等项目。

2.收入情况。2022 年度收入合计 18,399.47 万元，较上年决算数增加 2,764.59 万元，增长 17.7%，主要原因是 2022 年新增农村生活垃圾收运、垃圾处置费返还等项目。其中：财政拨款收入 18,399.47 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 300 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 18,399.47 万元，较上年决算数增加 2,764.59 万元，增长 17.7%，主要原因是 2022 年新增

农村生活垃圾收运、垃圾处置费返还等项目。其中：基本支出 8,271.96 万元，占 45.0%；项目支出 10,127.51 万元，占 55.0%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 300 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

2022 年度财政拨款收、支总计 18,699.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,764.59 万元，增长 17.4%，主要原因是 2022 年新增农村生活垃圾收运、垃圾处置费返还等项目。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 18,232.99 万元，较上年决算数增加 2,655.52 万元，增长 17.1%，主要原因是 2022 年新增农村生活垃圾收运、垃圾处置费返还等项目。较年初预算数增加 826.36 万元，增长 4.8%，主要原因是落实中小微企个体工商户水电气费支持政策、违建治理工作经费等项目追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 300 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,232.99 万元，较上年决算数增加 2,655.52 万元，增长 17.1%，主要原因是 2022 年新增农村生活垃圾收运、垃圾处置费返还等项目。较年初预算数增加 826.36 万元，增长 4.8%，主要原因是落实中小微企个体工商户水电气费支持政策、违建治理工作经费等项目追加预算。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 300 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 225.05 万元，占 1.2%。较年初预算数增加 25.05 万元，增长 12.5%，主要原因是追加了落实中小微企业、个体工商户水电气费支持政策等项目预算。

（2）社会保障和就业支出 2170.65 万元，占 11.9%。较年初预算数增加 704.58 万元，增长 48.1%，主要原因是 2022 年缴纳新增人员社保和补缴在职人员社保，社会保险费增加。

（3）卫生健康支出 350.44 万元，占 1.9%。较年初预算数增加 3.29 万元，增长 1.0%，主要原因是 2022 年新增人员，医保支出增加。

（4）节能环保支出 7650.37 万元，占 42.0%。较年初预算数增加 719.09 万元，增长 10.4%，主要原因是追加了农村生活垃圾收运等项目预算。

（5）城乡社区支出 7281.88 万元，占 39.9%。较年初预算数减少 705.4 万元，下降 8.8%，主要原因是绿化处功能科目调整，调入节能环保支出；年底财政收回设施处等单位未支付资金。

（6）农林水支出 228 万元，占 1.3%。较年初预算数增加 60 万元，增长 35.7%，主要原因是追加了节水型社会达标建设补助

等项目预算。

(7) 住房保障支出 282.77 万元，占 1.6%。较年初预算数增加 33.03 万元，增长 13.2%，主要原因是 2022 年新增人员，住房公积金支出增加。

(8) 灾害防治及应急管理支出 43.83 万元，占 0.2%。较年初预算数减少 13.27 万元，下降 23.2%，主要原因是追减北温泉街道温塘峡强盗湾至川仪四厂段地质灾害抢险救灾应急工程等项目预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,271.97 万元。其中：人员经费 6,986.84 万元，较上年决算数增加 1,079.26 万元，增长 18.3%，主要原因是 2022 年人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、其他个人和家庭的补助支出、生活补助、津贴补贴等。公用经费 1,285.13 万元，较上年决算数减少 200.61 万元，下降 13.5%，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、其他交通费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 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 166.48 万元，较上年决算数增加 109.07 万元，增长 190.0%，主要原因是环卫处清漂资金项目增

加。本年支出 166.48 万元，较上年决算数增加 109.07 万元，增长 190.0%，主要原因是环卫处清漂资金项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 295.51 万元，费用支出较年初预算数增加 47.01 万元，增长 18.9%，主要原因是环卫处 2022 年救灾抗旱车辆使用频繁，油料增加；执法支队 2022 年疫情、山火及执法整治用车增加，运维费增加，接待其他区县执法交流活动，公务接待费增加。较上年支出数增加 8.39 万元，增长 2.9%，主要原因是环卫处 2022 年救灾抗旱车辆使用频繁，油料增加；执法支队 2022 年疫情、山火及执法整治用车增加，运维费增加，接待其他区县执法交流活动，公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 295 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费，洒水车、清扫保洁车、设施维护等工程车的保险、燃油费等。费用支出较年初预算数增加 51.5 万元，增长 21.2%，主要原因是环卫处 2022 年救灾抗旱车辆使用频繁，油料增加。执法支队 2022 年疫情、山火及执法整治用车增加，运维费增加。较上年支出数增加 8.85 万元，增长 3.1%，主要原因是环卫处 2022 年救灾抗旱车辆使用频繁，油料增加。执法支队 2022 年疫情、山火及执法整治用车增加，运维费增加。

公务接待费 0.51 万元，主要是用于接待外区到我区交流学习城市管理经验接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.49 万元，下降 89.8%，主要原因是 2022 年疫情影响，公务接待减少。较上年支出数减少 0.46 万元，下降 47.4%，主要原因是 2022 年疫情影响，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 84 辆；国内公务接待 7 批次 79 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。2022 年本部门人均接待费 64.56 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.51 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本部门机关运行经费支出 318.72 万元，较上年决算数减少 42.28 万元，下降

11.7%，主要原因是 2022 年厉行节约，严格控制经费支出。较年初预算数减少 1,554.77 万元，下降 83.0%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、其他交通费用等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 84 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 59 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 25 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 257.66 万元，其中：政府采购货物支出 94.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 163 万元。授予中小企业合同金额 163 万元，占政府采购支出总额的 63.3%，其中：授予小微企业合同金额 163 万元，占政府采购支出总额的 63.3%。

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、5 个重点专项一级项目和 32 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 18,399.47 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

(1) 项目绩效自评表

2022 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	公园管护	项目编码:	50010922A20 2700000289	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	202-重庆市 北碚区城市 管理局	财政归口 处室:	008-经建科	部门联系 人:	张智慧	联系电 话:	13368389766				
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	725,300.00	725,300.00	725,300.00								
其中:财政拨款	725,300.00	725,300.00	725,300.00	100.00	10	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						
按照园林生产计划,结合公园的实际情况,认真落实日常管护计划,督促服务承包单位按照招标文件及合同标准开展绿化管护及园容卫生工作中,除了日常的管护及清扫保洁外,主要还要进行园容园貌整治、卢作孚纪念园雕塑碑文清洗及植物调栽、后大门景观提升、国庆节鲜花摆放、园内部分植物移栽、茶园大树修剪复壮及蛀干害虫防治、极端天气后应急处理、植物病虫害防治施药。					2022 年按照园林生产计划,结合公园的实际情况,认真落实日常管护计划,督促服务承包单位按照招标文件及合同标准开展绿化管护及园容卫生工作中,除了日常的管护及清扫保洁外,主要还进行了:园容园貌整治、卢作孚纪念园雕塑碑文清洗及植物调栽、园内景观提升、节日的鲜花摆放、园内部分植物移栽、大树修剪复壮及蛀干害虫防治、极端天气后应急处理、植物病虫害防治施药。给市民营造了一个良好的休闲娱乐环境。						
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	财政局 建议

绿地管护及清扫保洁面积	平方米	≥	112400	112400	0	100	20	20	否		
清扫保洁面积	平方米	≥	27000	27000	0	100	20	20	否		
绿化管护实际完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
绿化管护完成及时率	%	≥	95	100	0	100	10	10	否		
绿化管护、清扫保洁及设施维护成本	万元	≥	72.53	72.53	0	100	20	20	否		
城市绿化面积保持率	%	≥	90	100	0	100	5	5	否		
绿化提升率生态效益	%	≥	90	100	0	100	10	10	否		
绿化社会公众满意率	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	由于是开放式公园管理，所以不可能达到市民百分百的满意。	

2022 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	环境卫生管理	项目编号:	50010922B202700000500	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	202-重庆市北碚区城市管理局	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	邹畅	联系电话:	68205919
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	48,934,000.00	48,600,134.38	48,600,134.38								
其中:财政拨款	48,934,000.00	48,600,134.38	48,600,134.38	100.00	10	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							
1.完成全区 282.37 万平方米的清扫保洁。2、维护城市公厕:全年应完成 66 座公厕化粪池清掏工作;全年应完成 18 座公厕提档升级工作;全年完成对 38 座公厕进行检查并做零星维修。3、确保环卫设施得到维护和长效运行,巩固环境卫生成果,合理购置及环卫设施日常维护。4、全年将对 70 套化粪池有害气体在线监控设备维护;购买 10 台化粪池有害气体监控设备,接入智慧城管综合管理平台。				1.完成了全区 282.37 万平方米的清扫保洁。2、维护城市公厕:全年完成 66 座公厕化粪池清掏工作;全年完成 18 座公厕提档升级工作;全年完成对 38 座公厕进行检查并做零星维修。3、确保了环卫设施得到维护和长效运行,合理购置环卫设备及环卫设施日常维护。4、全年已对 70 套化粪池有害气体在线监控设备维护;已接入智慧城管综合管理平台。							
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	财政局建议
道路清扫保洁面积	万平方米	=	2.8237	2.824	0	100	5	5	否		
公厕零星维修数量	座	=	38	38	0	100	4	4	否		
公厕提档升级数量	座	=	18	18	0	100	5	5	否		
化粪池监护系统设备	台	=	10	10	0	100	4	4	否		
化粪池清掏量	座	=	66	66	0	100	5	5	否		
环卫设施维护率	%	≥	95	95	0	100	4	4	否		
垃圾清运工作完成率	%	≥	175	175	0	100	5	5	否		

签订辖区水域责任书数量	每个	=	10	10	0	100	5	5	否		
清漂里程	千米	=	65	65	0	100	5	5	否		
设备维护量	套	=	70	70	0	100	5	5	否		
道路清扫保洁达标率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		
公厕零星维修达标率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否		
清漂质量达标率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否		
维护质量达标率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		
清漂工作完成及时率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否		
完成及时率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		
消落带巡逻保洁及时率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否		
便携式检测仪维护单价	元/台	=	127	127	0	100	5	5	否		
在线设备维护单价	元/台	=	127	127	0	100	5	5	否		
提升人居环境	%	≥	80	80	0	100	2	2	否		
保障垃圾正常清运		定性	优	全部完成	0	100	4	4	否		
社会公众满意度	%	≥	180	180	0	100	2	2	否		

2022 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	园林绿化管护	项目编码:	50010922B202700000398	自评总分:	93.08		
项目主管部门:	202-重庆市北碚区城市管理局	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	李进文	联系电话:	19923259528
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	4,000,000.00	3,042,402.38	3,042,402.38			
其中：财政拨款	4,000,000.00	3,042,402.38	3,042,402.38	100.00	10	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			
完成北碚区绿化管护面积 88 万平方米，行道树 3.5 万株，主要对北碚区管护范围内的广场、花坛、游园、绿地的日常绿化管护；行道树的日常管护；夏季抗旱，确保行道树和绿地植被安全度夏；及春节、国庆等大型节日进行重点路段盆花摆放及政府会议室盆花植物布置等工作；改善北碚区人居环境，提升城市品质，提高群众对绿化效果满意度。			<p>1.2022 全年行道树的日常管护：对管护路段的乔木抹芽、清理枯枝及断枝、处理危树及悬挂物；行道树病虫害防治；夏季抗旱，2022 年北碚出现极端高温天气，导致部分行道树枯死，及时对枯死行道树进行修剪和清除，并协调资金对部分行道树进行补栽。较大的提高城市绿化景观，提升群众满意度，提升城市品质。2. 广场、花坛、游园、绿地的日常绿化管护今年夏季的极端高温导致部分绿化植物死亡，在抗旱结束后及时对管辖绿地进行了一次全面的绿地植物补栽。对各管护路段的广场、花坛、游园植物造型；绿地除杂草、松土、清理落叶及出渣；修剪草坪及绿篱，栽植灌木，地被补植等。较大的提高城市绿化景观，提升城市品质。3. 重点工程（1）老城及城南部分区域绿化管护外包项目到期，未续签合同，并将该片区中的主次干道绿地管护工作交由区平台公司下属的环卫服务公司进行外包管护，外包面积 10 万余平方米，行道树近 1 万株。部分二级管护绿地收回由我处现有的临聘人员进行管护，降低外包的成本。（2）继续与重庆园科院合作，对全区黄葛树、香</p>			

		<p>樟等近 6000 余株行道树进行白蚂蚁专项治理，目前取得了一定的防治效果；治理大科园健身区域园林绿地红火蚁，使管辖范围的红火蚁危害得到有效控制。保证城市园林的可持续发展。（3）完成春节、国庆及 2023 年元旦等大型节日重点路段盆花布置工作，栽植时令鲜花 60 余万盆。较好的提升城市品质，提升群众的满意度。</p> <p>（5）秋季开展补栽补植工作，累计补栽灌木及行道树 7 万余株，草坪 1500 平方米。4. 其他工作元旦春节期间和五一期间，城北高速路出口斜坡及转盘进行鲜花栽植 2 次，累计 5 万余盆；按照上级领导安排，协助澄江镇对澄江老街进行行道树修剪，累计修剪近 300 株。帮助大科园对安礼路及一号次干道进行行道树修剪，累计修剪 150 余株；对城南朝阳小学周边海宇建设未移交绿地进行日常性管护及裸土补栽；共计出动 220 人次，30 车次，较好的提升城市品质，提升群众的满意度。</p>
--	--	---

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	财政局建议
------	------	------	-----	-------	---------	----------	------	------	--------	----	-------

花台绿带维护面积	平方米	≥	880000	860000	2.27	77.3	15	11.6	否	今年受极端高温气候的影响导致夏季抗旱效果较差，花台绿地植物死亡率较高。
行道树修数量	株	≥	35000	34000	2.86	71.4	15	10.71	否	今年受极端高温气候的影响导致夏季抗旱效果较差，行道树的死亡率较高。
资金投入成本	万元/年	≥	400	400	0	100	15	15	否	
给农民工提供了工作岗位	个	≥	40	40	0	100	15	15	否	
提升城市品质	项	定性	优	全部完成	0	100	10	10	否	

改善城市生态环境	项	定性	有效改善	全部完成	0	100	10	10	否		
项目的可持续影响	项	定性	优	全部完成	0	100	10	10	否		
社会公众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	由于是开放式公园管理，所以不可能达到市民百分之百的满意。	

2022 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	路灯运行设施维护费	项目编码:	50010922B20 2700000347	自评总分:	96.20		
项目主管部门:	202-重庆市 北碚区城市 管理局	财政归口 处室:	008-经建科	部门联系人:	李尤	联系电话:	13399816601
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	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00				
其中:财政拨款	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	10	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			

负责北碚区城区路灯 13591 盏、功能性照明 1159 盏，127 栋楼宇+13 处夜景灯饰重要节点照明基础设施的运行维护，确保城区道路照明亮灯率 98.5%以上，设施完好率 95%以上，景观灯饰亮灯率 95%以上，做好精细化管理，提升城市生活品质。								2022 年保证了道路照明设施完好率 95%以上，道路照明设施亮灯率 98.5%以上，景观灯饰亮灯率 95%，道路照明设施完好率 95%以上。确保北碚区城市道路照明基础设施及楼宇灯饰重要节点设施的良好运行。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	财政局建议
道路照明设施亮灯率	%	≥	98.5	98.5	0	100	25	25	否		
道路照明设施完好率	%	≥	95	95	0	100	25	25	否		
景观灯饰亮灯率	%	≥	95	93	2.11	78.9	20	15.78	否		
日常维护费用	万元	=	120	120	0	100	10	10	否		
保障居民及车辆夜间出行安全		定性	优	全部完成	0	100	10	10	否		
社会公众满意度	%	>	90	90	0	100	10	10	否		

2022 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	市政设施管护	项目编码:	50010922B20 2700000368	自评总分:	96.33		
项目主管部门:	202-重庆市北碚区城市管理局	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	李刚	联系电话:	13996452942
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	4,000,000.00	3,980,773.96	3,980,773.96				
其中:财政拨款	4,000,000.00	3,980,773.96	3,980,773.96	100.00	10	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			
北碚区权属部分市政基础设施根据年维护率算出的年维修量为：城区车行道砼路面维护 87 平方米、沥青路面维护 5.64 万平方米、沥青路面基层维护 2.25 万平方米，人行道 4.92 万平方米，路缘石 0.40 万米，护栏油漆 1.80 万米、护栏维修 0.23 万米，结构设施涂装 5.37 万平方米，维护桥梁 13 座、人行天桥 10 座、人行地通道 11 座、车行地通 4 座、隧道 4 座、电扶梯 2 部、直升电梯 3 部。做好精细化管护工作。								今年 1-12 月我单位完成城区各项市政道路设施日常维护工作情况：城区车行道砼路面维护 87 平方米、沥青路面维护 5.73 万平方米、沥青路面基层维护 2.62 万平方米，人行道 4.98 万平方米，路缘石 0.42 万米，护栏油漆 1.83 万米、护栏维修 0.25 万米，结构设施涂装 5.41 万平方米，日常维护桥梁 13 座、人行天桥 10 座、人行地通道 11 座、车行地通 4 座、隧道 4 座、地通电扶梯 2 部、天桥直升电梯 3 部、直饮水机 36 台。我单位继续坚持常年性的维护检查工作，按北碚城区道路破损的轻重缓急有序排班稳步开展维护工作，确保了行人和车辆安全通行。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	财政局建议
道路完好率	%	≥	98	96	2.04	79.6	20	15.92	否	因城区道路路面破损区块数量及面积不断增大，维护任务艰巨，按照《重庆市市	

										政工程 设施及 园林养 护维修 定额》 要求道 路完好 率 ≥98% ，但维 护资金 严重不 足，实 际达不 到。 改进措 施：做 好市政 设施巡 查，加 大市政 维护工 作量， 并对大 面积路 面破损 路段收 集整理 ，拟申 报纳入 债券资 金作道 路品质 提升项 目。	
维护工作开展规范率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否		
维护工作完成及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否		

预算总量执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
提高城市生活品质		定性	良	全部完成	0	100	10	10	否		
保障居民出行安全		定性	优	全部完成	0	100	10	10	否		
社会公众满意度	%	>	90	91	0	100	10	10	否		

(2) 部门整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市北碚区城市管理局整体自评	项目编码:	50010900022 P000044	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	202-重庆市北碚区城市管理局	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	刁娟	联系电话:	68285993
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	175,732,132.57	183994726.54	183,994,726.54				
其中:财政拨款	175,732,132.57	183994726.54	183,994,726.54	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			

<p>为维护城市环境卫生提供管理保障;统一行使城市管理领域的各项职能，推进城管信息化建设;统一行使城市管理领域的各项执法职能，推进城管信息化建设，整合执法力量，完成各项整治任务，助力我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定。;保证道路照明亮灯率99%以上，景观灯饰亮灯率95%。;实行科学化、规范化的科学养护管理、绿化城市环境，提升城市景观效果，促进城市园林可持续发展。;精细化维护管理市政排水管网设施，及时巡查发现排水管网的问题，发现问题立即整治，确保排水通畅，严防城市内涝。;精细化维护管理市政道路设施，及时巡查发现道路和排水管网的问题，发现问题立即整治，确保市政道路设施运行良好。</p>		<p>2022年，我局系统为维护城市环境卫生提供管理保障;统一行使城市管理领域的各项职能，推进城管信息化建设;统一行使城市管理领域的各项执法职能，推进城管信息化建设，整合执法力量，完成各项整治任务，助力我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定。保证道路照明亮灯率99%以上，景观灯饰亮灯率95%;实行科学化、规范化的科学养护管理、绿化城市环境，提升城市景观效果，促进城市园林可持续发展。精细化维护管理市政排水管网设施，及时巡查发现排水管网的问题，发现问题立即整治，确保排水通畅，严防城市内涝。;精细化维护管理市政道路设施，及时巡查发现道路和排水管网的问题，发现问题立即整治，确保市政道路设施运行良好。</p>
---	--	--

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	财政局建议
道路完好率(核心指标)	%	≥	98	98	0.00	100	20				
绿化维护工作完成率	%	>	90	90	0.00	100	10				
路灯亮灯率(核心指标)	%	≥	99	99	0.00	100	20				
预决算公开率(核心指标)	%	≥	100	100	0.00	100	5				
维护工作完成及时率	%	≥	90	90	0.00	100	10				

预算总量执行率 (核心指标)	%	>	90	90	0.00	100	5				
保障环境干净整洁	其他	定性	优	全部完成	0	100	20				
社会公众满意度	%	>	90	90	0.00	100	10				

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评

(三) 财政重点绩效评价结果

区财政局委托相关单位对我局 2022 年度农村生活垃圾收运系统建设维护项目进行了重点绩效评价，本次绩效评价综合得分 84.47 分，绩效评价等级为“良”。主要绩效成果：我局牵头创新实施了农村生活垃圾收运市场机制，在已委托重庆市环卫集团有限公司开展全区城市生活垃圾收运提质基础上，将区农村生活垃圾前端收运一并进行提质委托，实现城镇生活垃圾收运提质及管理“一盘棋”“一辆车拉到底”，使全区城乡生活垃圾收运系统形成了闭环。全区累计建成可再生资源回收点 95 个，所有行政村均制定了相关村规民约。目前已建立 59 个农村生活垃圾分类示范村，其中施家梁镇梁村荣获城区最美垃圾分类示范村提名奖，东升村荣获重庆市生活垃圾分类优秀集体。主要问题：一是绩效管理不规范，二是部分箱体满溢未及时清运，三是生活垃圾前端分类投放执行不到位，四是部分垃圾中转站管理不规范。相关改进建议：一是完善绩效自评指标体系，设置明晰可衡量的指

标值评价细则；二是结合群众意见优化收运路线和频次，及时对满溢箱体进行清运；三是增设分类垃圾桶，强化宣传引导；四是督促重庆市环卫集团有限公司加强对垃圾中转站管理不规范情况的考核。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68285993

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

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	18,232.99	一、一般公共服务支出	225.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	166.48	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	2,170.65
		九、卫生健康支出	350.44
		十、节能环保支出	7,650.37
		十一、城乡社区支出	7,281.88
		十二、农林水支出	394.48
		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	282.77
		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	43.83
		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	18,399.47	本年支出合计	18,399.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	300.00	年末结转和结余	300.00
总计	18,699.47	总计	18,699.47

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费				
合计		18,399.47	18,399.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	225.05	225.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20107	税收事务	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010799	其他税收事务支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,170.66	2,170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,170.66	2,170.66	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	347.35	347.35	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	172.77	172.77	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	1,650.54	1,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	7,650.38	7,650.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	6,692.98	6,692.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110304	固体废物与化学品	6,489.87	6,489.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	203.11	203.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	819.87	819.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	819.87	819.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	7,281.88	7,281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	3,180.21	3,180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	1,338.37	1,338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	213.93	213.93	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	1,627.91	1,627.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	1,599.86	1,599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,599.86	1,599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	449.96	449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	449.96	449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	394.48	394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21367	三峡水库库区基金支出	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	282.77	282.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	282.77	282.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	257.47	257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

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		18,399.47	8,271.96	10,127.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.05	0.00	225.05	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.97	0.00	199.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.97	0.00	199.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,170.66	2,170.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,170.66	2,170.66	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	347.35	347.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,650.54	1,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,650.38	0.00	7,650.38	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,692.98	0.00	6,692.98	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	6,489.87	0.00	6,489.87	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	203.11	0.00	203.11	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	819.87	0.00	819.87	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	819.87	0.00	819.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,281.88	5,468.09	1,813.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,180.21	2,447.86	732.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,338.37	1,338.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	213.93	3.93	210.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,627.91	1,105.56	522.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,599.86	1,084.64	515.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,599.86	1,084.64	515.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,051.85	1,935.59	116.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,051.85	1,935.59	116.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	449.96	0.00	449.96	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	449.96	0.00	449.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	394.48	0.00	394.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	166.48	0.00	166.48	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	166.48	0.00	166.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.77	282.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.77	282.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.47	257.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.83	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	43.83	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

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	18,232.99	一、一般公共服务支出	225.05	225.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	166.48	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	2,170.65	2,170.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	350.44	350.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	7,650.37	7,650.37	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	7,281.88	7,281.88	0.00	0.00
		十二、农林水支出	394.48	228.00	166.48	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	282.77	282.77	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	43.83	43.83	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18,399.47	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	300.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	300.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	18,399.47	18,232.99	166.48	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	300.00	300.00	0.00	0.00
总计	18,699.47	总计	18,699.47	18,532.99	166.48	0.00

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

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		18,232.99	8,271.96	9,961.03
201	一般公共服务支出	225.05	0.00	225.05
20107	税收事务	25.08	0.00	25.08
2010799	其他税收事务支出	25.08	0.00	25.08
20199	其他一般公共服务支出	199.97	0.00	199.97
2019999	其他一般公共服务支出	199.97	0.00	199.97
208	社会保障和就业支出	2,170.66	2,170.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,170.66	2,170.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	347.35	347.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.77	172.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,650.54	1,650.54	0.00
210	卫生健康支出	350.44	350.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.44	350.44	0.00
2101101	行政单位医疗	47.25	47.25	0.00
2101102	事业单位医疗	164.11	164.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125.88	125.88	0.00
211	节能环保支出	7,650.38	0.00	7,650.38
21102	环境监测与监察	65.00	0.00	65.00
2110299	其他环境监测与监察支出	65.00	0.00	65.00
21103	污染防治	6,692.98	0.00	6,692.98
2110304	固体废弃物与化学品	6,489.87	0.00	6,489.87
2110399	其他污染防治支出	203.11	0.00	203.11
21104	自然生态保护	72.53	0.00	72.53
2110499	其他自然生态保护支出	72.53	0.00	72.53
21199	其他节能环保支出	819.87	0.00	819.87
2119999	其他节能环保支出	819.87	0.00	819.87
212	城乡社区支出	7,281.88	5,468.09	1,813.79
21201	城乡社区管理事务	3,180.21	2,447.86	732.35
2120101	行政运行	1,338.37	1,338.37	0.00
2120104	城管执法	213.93	3.93	210.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,627.91	1,105.56	522.35
21203	城乡社区公共设施	1,599.86	1,084.64	515.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,599.86	1,084.64	515.22
21205	城乡社区环境卫生	2,051.85	1,935.59	116.26
2120501	城乡社区环境卫生	2,051.85	1,935.59	116.26
21299	其他城乡社区支出	449.96	0.00	449.96
2129999	其他城乡社区支出	449.96	0.00	449.96
213	农林水支出	228.00	0.00	228.00
21302	林业和草原	80.00	0.00	80.00
2130205	森林资源培育	80.00	0.00	80.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	148.00	0.00	148.00
2130505	生产发展	148.00	0.00	148.00
221	住房保障支出	282.77	282.77	0.00
22102	住房改革支出	282.77	282.77	0.00
2210201	住房公积金	257.47	257.47	0.00
2210203	购房补贴	25.30	25.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.83	0.00	43.83

22406	自然灾害防治	43.83	0.00	43.83
2240601	地质灾害防治	40.83	0.00	40.83
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00	0.00	3.00

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。

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

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

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	166.48	166.48	0.00	166.48	0.00
213	农林水支出	0.00	166.48	166.48	0.00	166.48	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	166.48	166.48	0.00	166.48	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	166.48	166.48	0.00	166.48	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。

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

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

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				

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预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

公开09表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	318.72
（一）支出合计	248.50	295.51	295.51	（一）行政单位	106.64
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	212.08
2. 公务用车购置及运行维护费	243.50	295.00	295.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	84
（2）公务用车运行维护费	243.50	295.00	295.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.00	0.51	0.51	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.51	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	59
（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	25
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	84	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	7	（一）政府采购支出合计	257.66
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	94.66
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	79	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	163.00
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	163.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	163.00
二、会议费	—	—	2.37		
三、培训费	—	—	18.40		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。