

重庆市北碚区城市管理局

2024 年度部门决算情况说明

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、安全督查科、市容环卫科、市政设施科、法制审批科、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：重庆市北碚区照明灯饰管理处、重庆市北碚区环境卫生管理处、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。

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 18,428.57 万元，支出总计 18,428.57 万元。收支较上年决算数增加 3,933.57 万元，增长 27.14%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营、五星工业园区道路修复等项目预算增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 18,428.57 万元，较上年决算数增加 3,933.57 万元，增长 27.14%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营、五星工业园区道路修复等项目预算增加。其中：财政拨款收入 18,428.57 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 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 18,428.57 万元，较上年决算数增加 3,933.57 万元，增长 27.14%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营、五星工业园区道路修复等项目预算增加。其中：基本支出 8,239.51 万元，占 44.71%；项目支出 10,189.06 万元，占 55.29%。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 18,428.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,933.57 万元，增长 27.14%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营、五星工业园区道路修复

等项目预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 18,285.04 万元，较上年决算数增加 3,833.96 万元，增长 26.53%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营等项目预算增加。较年初预算数增加 206.29 万元，增长 1.14%，主要原因是五星工业园区道路修复等项目追加预算。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 18,285.04 万元，较上年决算数增加 3,833.96 万元，增长 26.53%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营等项目预算增加。较年初预算数增加 206.29 万元，增长 1.14%，主要原因是五星工业园区道路修复等项目追加预算。

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。

4.比较情况。本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出 2191.49 万元，占 11.99%。较年初预算数增加 107.93 万元，增长 5.18%，主要原因是人员增加，导致社会保障和就业支出增加。

（2）卫生健康支出 381.85 万元，占 2.09%。较年初预算数

减少 90 万元，下降 19.07%，主要原因是人员退休，导致卫生健康支出减少。

（3）节能环保支出 9866.3 万元，占 53.96%。较年初预算数增加 192.11 万元，增长 1.99%，主要原因是“化粪池一件事”、“流动摊贩一件事”、中心城区生活垃圾异地补偿等项目追加预算，导致节能环保支出增加。

（4）城乡社区支出 5411.3 万元，占 29.59%。较年初预算数增加 353.83 万元，增长 7.00%，主要原因是人员增加，相应的运行经费增加。

（5）农林水支出 0.02 万元，占 0.00%。较年初预算数减少 100 万元，下降 99.98%，主要原因是 2024 年农村环境卫生治理项目资金调剂给镇街使用。

（6）住房保障支出 429.98 万元，占 2.35%。较年初预算数减少 40.52 万元，下降 8.61%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，导致住房保障支出减少。

（7）灾害防治及应急管理支出 4.1 万元，占 0.02%。较年初预算数减少 67.06 万元，下降 94.24%，主要原因是观音峡广场人行步道滑坡体整治项目预算减少。

（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 8,239.51 万元。其中：人员经费 7,169.54 万元，较上年决算数增加 98.2 万元，增长

1.39%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金等。公用经费 1,069.97 万元，较上年决算数增加 102.18 万元，增长 10.56%，主要原因是人员增加，相应的运行经费增加。公用经费用途主要包括工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、福利费、办公费等。

（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 143.53 万元，较上年决算数增加 99.61 万元，增长 226.80%，主要原因是 2024 年新增五星工业园区道路修复等项目预算。本年支出 143.53 万元，较上年决算数增加 99.61 万元，增长 226.80%，主要原因是 2024 年新增五星工业园区道路修复等项目预算。

（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

2024 年度“三公”经费支出共计 180.16 万元，费用支出较年初预算数减少 20.84 万元，下降 10.37%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少 51.99 万元，下降 22.40%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（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 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 179.93 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、保险费等。费用支出较年初预算数减少 20.07 万元，下降 10.04%，主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护费支出。较上年支出数减少 51.76 万元，下降 22.34%，主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.23 万元，主要是用于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 0.77 万元，下降 77.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。较上年支出数减少 0.23 万元，下降 50.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

（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 0 辆，公务车保有量为 79 辆；国内公务接待 2 批次 26 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 88.46 元，车均购置费 0

万元，车均维护费 2.28 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2024 年度会议费支出 0.5 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 66.67%，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。2024 年度培训费支出 20.63 万元，较上年决算数增加 1.79 万元，增长 9.50%，主要原因是 2024 年度业务培训增加，导致培训费增加。

（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 374.86 万元，较上年决算数增加 73.81 万元，增长 24.52%，主要原因是人员增加，导致相应的运行经费增加。机关运行经费主要用于工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、福利费、办公费等。

（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 79 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 67 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 0 辆，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 962.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 960.93 万元。授予中小企业合同金额 117.2 万元，占政府采购支出总额的 12.18%，其中：授予小微企业合同金额 117.2 万元，占政府采购支出总额的 12.18%。主要用于采购市政道路设施日常维护劳务用工、生活垃圾分类服务、“化粪池一件事”和“流动摊贩一件事”相关的设备和服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体支出、10 个重点专项一级项目、42 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 10,189.06 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	重庆市北碚区城市管理局整体自评	项目编码：	50010900024P000129	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：	赵彦	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（元）	180,808,363.71	184,285,637.42	184,285,637.42				
其中：财政拨款（元）	180,808,363.71	184,285,637.42	184,285,637.42	100	10.00	10.00	
一般公共预算（元）	180,787,486.30	182,850,260.01	182,850,260.01	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		
统一行使城市管理领域的各项执法职能，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。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% 以上；精细化维护管理市政道路设施，及时巡查发现道路的问题，发现问题立即整治，确保市政道路设施运行良好。				统一行使城市管理领域的各项执法职能，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。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% 以上；精细化维护管理市政道路设施，及时巡查发现道路的问题，发现问题立即整治，确保市政道路设施运行良好。				统一行使城市管理领域的各项执法职能，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。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% 以上；精细化维护管理市政道路设施，及时巡查发现道路的问题，发现问题立即整治，确保市政道路设施运行良好。		
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
道路完好率	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
垃圾清运工作完成率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
路照明亮灯率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
维持社会稳定发展		定性	优	优	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

预算总量执行率	%	≥	92	92	0	100	10	10	是	
---------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审									
项目名称：	公园管护	项目编码：	50010922A202700000289	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项		
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：	陈艳	联系电话：	13996493168		
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（元）	725,300.00	725,300.00	725,300.00						
其中：财政拨款（元）	725,300.00	725,300.00	725,300.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算（元）	725,300.00	725,300.00	725,300.00	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			
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，对公园进行园容园貌整治、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。			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，对公园进行园容园貌整治、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。			全年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，对公园进行园容园貌整治、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。		
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
绿地管护及清扫保洁面积	万元/平方米	≥	11.24	11.24	0	100	20	20	是	
清扫保洁面积	万元/平方米	≥	2.7	2.7	0	100	20	20	是	
绿化管护实际完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
绿化管护完成及时率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
绿化管护、清扫保洁及设施设备维护成本	万元/每项目	=	72.53	72.53	0	100	5	5	否	
城市绿化面积保持率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
绿化提升率生态效益	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
绿化社会公众满意率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审

项目名称:	路灯运行设施维护费	项目编码:	50010922B202700000347	自评总分:	100.00	目录分类:	2-重点专项			
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（元）	900,000.00	900,000.00	900,000.00							
其中：财政拨款（元）	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算（元）	900,000.00	900,000.00	900,000.00	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					
根据《道路照明设施维护技术规程》、《城市夜景照明技术规范》和《重庆市城市照明设施常年维护支出标准（试行）》（渝城管局【2022】88）文件规定，负责做好北碚区城区 13591 盏功能性道路照明，110 栋楼+19 处夜景灯饰重要节点路灯及灯饰设施运行维护。在保障资金到位的前提下，按月支付材料费用、人工费和照明设施控制通讯费，保证全区主次干道道路照明亮灯率 98.5%以上，基础道路照明设施完好率达 98%以上。		根据《道路照明设施维护技术规程》、《城市夜景照明技术规范》和《重庆市城市照明设施常年维护支出标准（试行）》（渝城管局【2022】88）文件规定，负责做好北碚区城区 13591 盏功能性道路照明，110 栋楼+19 处夜景灯饰重要节点路灯及灯饰设施运行维护。在保障资金到位的前提下，按月支付材料费用、人工费和照明设施控制通讯费，保证全区主次干道道路照明亮灯率 98.5%以上，基础道路照明设施完好率达 98%以上。			2024 年我处负责做好北碚区城区 13591 盏功能性道路照明，110 栋楼+19 处夜景灯饰重要节点路灯及灯饰设施运行维护。全年认真履行单位职责，保证了全区主次干道道路照明亮灯率 98.5%以上，基础道路照明设施完好率达 98%以上。					
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
附属设施完好率	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	

景观设施完好率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
照明设施完好率	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
提升夜间城市道路照明环境	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
维护费用	万元/年	=	90	90	0	100	20	20	是	

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	市政设施管 护	项目编 码：	50010922B20 2700000368	自评总 分：	97.96	目录分 类：	2-重点 专项
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：	139964 52942
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（元）	2,800,150.00	2,440,150.00	2,440,150.00				
其中：财政拨款（元）	2,800,150.00	2,440,150.00	2,440,150.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算（元）	2,800,150.00	2,440,150.00	2,440,150.00	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		
我单位主要负责北碚城区权属部分市政道路及结构设施的日常管护，其中车行道 141.70 万平方米、人行道 92.75 万平方米、路缘石 20.30 万米、人行道护栏和防撞护栏 2.37 万米、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			我单位主要负责北碚城区权属部分市政道路及结构设施的日常管护，其中车行道 141.70 万平方米、人行道 92.75 万平方米、路缘石 20.30 万米、人行道护栏和防撞护栏 2.37 万米、桥梁 13 座、人行天桥 10 座、人行地通		今年 1-12 月我处完成了北碚城区权属部分市政道路及结构设施（其中车行道 141.70 万平方米、人行道 92.75 万平方米、路缘石 20.30 万米、人行道		

部、直饮水机 36 台。按北碚城区道路破损的轻重缓急有序排班稳步开展日常工作，保障居民出行安全，确保市政道路及结构设施运行良好。				道 11 座、车行地通 4 座、隧道 4 座、电扶梯 2 部、直升电梯 3 部、直饮水机 36 台。按北碚城区道路破损的轻重缓急有序排班稳步开展日常工作，保障居民出行安全，确保市政道路及结构设施运行良好。				护栏和防撞护栏 2.37 万米、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、直饮水机 36 台）的日常管护工作。为保障行人和车辆通行安全及提高城市生活品质，我处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
道路完好率	%	≥	98	97	1.02	89.8	20	17.96	是	因城区路面破损区块数量及面积不断增大，维护资金严重不足。改进措施：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	是	
维护工作完成及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
城市生活品质提高程度		定性	良	良	0	100	10	10	否	
居民出行安全保障程度		定性	优	优	0	100	10	10	否	
社会公众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	园林绿化管护	项目编码：	50010922B202700000398	自评总分：	96.67	目标分类：	2-重点专项
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（元）	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00				
其中：财政拨款（元）	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算（元）	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	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
对管护路段的天竺桂、黄葛树、小叶榕等缺株行道树进行补植；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；广场、花坛、游园、绿地的日常绿化管护：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。夏季抗旱，确保行道树、植被安全度夏。完成行道树白蚂蚁、煤斑病专项防治；市街绿地裸土补植及枯死植物换栽；各大节日市街鲜花栽植。	对管护路段的天竺桂、黄葛树、小叶榕等缺株行道树进行补植；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；广场、花坛、游园、绿地的日常绿化管护：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。夏季抗旱，确保行道树、植被安全度夏。完成行道树白蚂蚁、煤斑病专项防治；市街绿地裸土补植及枯死植物换栽；各大节日市街鲜花栽植。	1.2024 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，协调资金对地被及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）加强劳务外包区域管护工作的监督检查，保证管护工作的正常推进。（2）继续与重庆园科院合作，对全区黄葛树、香樟等近 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；继续治理大科园健身体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 2025 年元旦等大型节日重点路段盆花布置工作，栽植时令鲜花 35 余万盆。较好的提升城市品质，提升群众的满意度。（4）秋季开展补栽补植工作，累计补栽灌木及草坪 6000 平方米，行道树 460 余株。4. 其他工作对缙云广场水池内水生植物进行修剪 5000 余平方米；针对监控摄像头、站台等公共设施有影响的行道树 100 余处进行修剪；共计出动 170 人次，45 车次，较好的提升城市品质，提升群众的满意度。		
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
花台绿地管护面积	平方米	≥	150000	150000	0	100	10	10	否	
行道树管护数量	株	≥	10000	10000	0	100	10	10	否	
植物成活率，绿化设施完好率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
夏季抗旱、冬季开花乔木施肥完成及时率	%	≥	90	88	2.22	77.8	15	11.67	是	因水车及人员数量不足，去年高温天气较

										长，抗旱效果稍差。
给农民工提供了工作岗位	个	≥	40	40	0	100	15	15	是	
提升城市品质	项	定性	良	良	0	100	5	5	否	
项目是否可持续发展	项	定性	是	是	0	100	10	10	否	
社会公众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5	否	
资金投入成本	万元	≥	175	175	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	环境卫生管理	项目编码：	50010922B202700000500	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项
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：	刘静	联系电话：	68208679
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（元）	37,764,700.00	37,468,430.00	37,468,430.00				
其中：财政拨款（元）	37,764,700.00	37,468,430.00	37,468,430.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算（元）	37,764,700.00	37,468,430.00	37,468,430.00	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			

2024 年，运输生活垃圾约 18 万吨。统筹城乡垃圾清运,干净整洁,提升城市整体形象。实现北碚城乡垃圾分类收运全覆盖包括北碚区城区生活垃圾收运、镇级转运和全区街（镇）建成区厨余垃圾收运工作。公厕维护、环卫设施维护维修、化粪池有害气体监控系统运行维护及时，保证各分项工作安全平稳运行。提高公厕清洁和垃圾处理频率，提供便捷贴心的服务。	2024 年，运输生活垃圾约 18 万吨。统筹城乡垃圾清运,干净整洁,提升城市整体形象。实现北碚城乡垃圾分类收运全覆盖包括北碚区城区生活垃圾收运、镇级转运和全区街（镇）建成区厨余垃圾收运工作。公厕维护、环卫设施维护维修、化粪池有害气体监控系统运行维护及时，保证各分项工作安全平稳运行。提高公厕清洁和垃圾处理频率，提供便捷贴心的服务。	2024 年，运输生活垃圾约 18 万吨。统筹城乡垃圾清运,干净整洁,提升城市整体形象。实现北碚城乡垃圾分类收运全覆盖包括北碚区城区生活垃圾收运、镇级转运和全区街（镇）建成区厨余垃圾收运工作。公厕维护、环卫设施维护维修、化粪池有害气体监控系统运行维护及时，保证各分项工作安全平稳运行。提高公厕清洁和垃圾处理频率，提供便捷贴心的服务。
--	--	--

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
化粪池清掏量	座	=	72	72	0	100	10	10	否	
垃圾清运工作完成率	%	≥	85	85	0	100	10	10	是	
在线监控设备维护量	台	=	70	70	0	100	10	10	否	
环卫设施维护率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
垃圾清运工作开展规范率	%	≥	85	85	0	100	10	10	是	
垃圾清运完成及时率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
对市民生活提供便利		定性	高	高	0	100	20	20	是	
群众对垃圾处置满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	迎春灯饰（重点）	项目编码：	50010924B202700003532	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项
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：	余星源	联系电话：	68289373
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（元）	5,000,000.00	5,007,182.10	5,007,182.10				
其中：财政拨款（元）	5,000,000.00	5,007,182.10	5,007,182.10	100	10.00	10.00	
一般公共预算（元）	5,000,000.00	5,007,182.10	5,007,182.10	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			
北碚区 2024 年迎春灯饰工程主要内容为在北碚城区主要节点、广场、商业街区以及城市主要道路设置灯饰及造型小品:以紧跟时代、简洁明快、欢乐祥和、喜庆热烈为主线，结合区域功能和地域特点，充分运用传统、文化、科技、现代等元素对城区进行迎春灯饰建设，以营造热烈、祥和、喜庆的节日氛围，打造一个绚丽多彩的节日风貌。		北碚区 2024 年迎春灯饰工程主要内容为在北碚城区主要节点、广场、商业街区以及城市主要道路设置灯饰及造型小品:以紧跟时代、简洁明快、欢乐祥和、喜庆热烈为主线，结合区域功能和地域特点，充分运用传统、文化、科技、现代等元素对城区进行迎春灯饰建设，以营造热烈、祥和、喜庆的节日氛围，打造一个绚丽多彩的节日风貌。		北碚区 2024 年迎春灯饰工程主要内容为在北碚城区主要节点、广场、商业街区以及城市主要道路设置灯饰及造型小品:以紧跟时代、简洁明快、欢乐祥和、喜庆热烈为主线，结合区域功能和地域特点，充分运用传统、文化、科技、现代等元素对城区进行迎春灯饰建设，以营造热烈、祥和、喜庆的节日氛围，打造一个绚丽多彩的节日风貌。			

								围，打造一个绚丽多彩的节日风貌。		
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
安装地点	个	≥	24	24	0	100	10	10	否	
亮灯时长	小时	≥	5	5	0	100	20	20	是	
亮灯率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
活动开展成本	万元	≥	500	500.72	0.14	100	10	10	否	
传承传统文化		定性	优	优	0	100	20	20	是	
市民满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	照明设施电费	项目编码：	50010924B202700003541	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项
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（元）	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00				

其中：财政拨款（元）	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算（元）	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	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					
2024 年确保全区主次干道道路照明亮灯率 98.5%以上，基础道路照明设施完好率达 98%以上，附属照明设施完好率 98%以上，城市功能性照明设施控制率为 95%以上，为全区市民营造良好的城市夜间出行环境。		2024 年确保全区主次干道道路照明亮灯率 98.5%以上，基础道路照明设施完好率达 98%以上，附属照明设施完好率 98%以上，城市功能性照明设施控制率为 95%以上，为全区市民营造良好的城市夜间出行环境。			2024 年我处认真履行单位工作职责，确保了全区主次干道道路照明亮灯率 98.5%以上，基础道路照明设施完好率达 98%以上，附属照明设施完好率 98%以上，城市功能性照明设施控制率为 95%以上，为全区市民营造良好的城市夜间出行环境。					
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
道路照明亮灯率	%	≥	98.5	98.5	0	100	20	20	是	
景观照明亮灯率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
道路照明时长	小时/天	≥	11	11	0	100	20	20	是	
保障居民和车辆夜间出行照明环境	其他	定性	良	良	0	100	20	20	否	
道路照明及景观照明电费	万元/年	=	540	540	0	100	20	20	是	

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	城市管理综合执法整治项目	项目编码：	50010924B202700003579	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项
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：	汪青	联系电话：	60313093
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（元）	220,200.00	220,200.00	220,200.00				
其中：财政拨款（元）	220,200.00	220,200.00	220,200.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算（元）	220,200.00	220,200.00	220,200.00	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			
以深化本区城管执法领域精细化管理工作为契机，实施精细化管理行动计划，力争实现“转变执法模式、创新勤务模式、完善执法监督、加强队伍管理、强化信息化应用、强化标准建设”的发展目标，城市管理难题顽症得到有效解决，城管执法工作水平显著提升。全面完成各项执法整治工作，为全区市民群众营造良好的城市环境，助力我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定。		以深化本区城管执法领域精细化管理工作为契机，实施精细化管理行动计划，力争实现“转变执法模式、创新勤务模式、完善执法监督、加强队伍管理、强化信息化应用、强化标准建设”的发展目标，城市管理难题顽症得到有效解决，城管执法工作水平显著提升。全面完成各项执法整治工作，为全区市民群众营造良好的城市环境，助力我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定。		按照市、区统一部署及各项整治任务的特点，分别制定春季、夏季、秋、冬季整治工作方案，有针对性、分步骤、分阶段、有侧重地保障了整治工作有序开展。2024年底前，实现了“转变执法模式、创新勤务模式、完善执法监督、加强队伍管理、强化信息化应用、强化标准建设”的发展目标，城市管理难题顽症得到了有效解决，城管执法工作水平显著提升。全			

									面完成了园林执法、拆违执法、牛皮癣专项执法、中高考专项执法、游摊等占道经营集中整治、扬尘控制集中整治、占道经营夜烧烤集中整治、占道停车集中整治、违章广告专项整治、镇街市容联合整治等各项整治任务。为全区市民群众营造了良好的城市环境，为我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定奠定了坚实基础。	
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
整治项目实际完成数量	项	=	7	7	0	100	30	30	是	
整治质量达标率	%	>	95	95	0	100	20	20	是	
整治项目资金到位率	%	>	95	100	5.26	100	10	10	否	
改善人居环境		定性	改善	改善	0	100	20	20	是	
社会公众满意度	%	>	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审

项目名称:	节假日鲜花布置项目	项目编码:	50010924B202700003607	自评总分:	100.00	目录分类:	2-重点专项			
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:	王强	联系电话:	60307029			
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（元）	300,000.00	300,000.00	300,000.00							
其中：财政拨款（元）	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算（元）	300,000.00	300,000.00	300,000.00	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					
通过鲜花装点城市，在北碚组团摆放鲜花为城市增花添彩，共栽植、摆放大花樱草、木春菊、鸡冠花、一串红等时令鲜花，各种色彩的鲜花烘托出色彩斑斓的市街景观，提升居民生活满意度。		通过鲜花装点城市，在北碚组团摆放鲜花为城市增花添彩，共栽植、摆放大花樱草、木春菊、鸡冠花、一串红等时令鲜花，各种色彩的鲜花烘托出色彩斑斓的市街景观，提升居民生活满意度。			通过鲜花装点城市，在北碚组团摆放鲜花为城市增花添彩，共栽植、摆放大花樱草、木春菊、鸡冠花、一串红等时令鲜花，各种色彩的鲜花烘托出色彩斑斓的市街景观，提升居民生活满意度。					
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
鲜花摆放数量	株	≥	100000	100000	0	100	20	20	是	
质量达标率	%	≥	90	92	2.22	100	20	20	是	
鲜花摆放及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	

提升城市品质		定性	优	优	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	93	3.33	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审									
项目名称：	拆违整治办公室经费项目	项目编码：	50010924B202700003630	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项		
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：	李浩	联系电话：	17708389179		
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（元）	600,000.00	599,973.58	599,973.58						
其中：财政拨款（元）	600,000.00	599,973.58	599,973.58	100	10.00	10.00			
一般公共预算（元）	600,000.00	599,973.58	599,973.58	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				
完成北碚区 2024 年度存量违法建筑治理工作，完成市违法建设治理工作指挥部办公室下达的年度工作目标任务。保持新增违法建筑管控压力，确保新增违法建设“零增长”，并做好宣传教育，全力营造全民防违、全民治违的舆论氛围。		完成北碚区 2024 年度存量违法建筑治理工作，完成市违法建设治理工作指挥部办公室下达的年度工作目标任务。保持新增违法建筑管控压力，确保新增违法建设“零增长”，并做好宣传教育，全力营造全民防违、全民治违的舆论氛围。			完成北碚区 2024 年度存量违法建筑治理工作，完成市违法建设治理工作指挥部办公室下达的年度工作目标任务。保持新增违法建筑管控压力，确保新增违法建设“零增长”，并做好宣传教育，全力营造全民				

								防违、全民治违的舆论氛围。		
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
市级任务量	个	≥	49800	50000	0.4	100	20	20	否	
任务完成率	%	≥	100	100.4	0.4	100	20	20	是	
完成及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
城市品质提升		定性	优	优	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

（二）部门重点绩效评价情况

我部门未组织开展重点绩效评价。

（三）财政重点绩效评价情况

区财政局委托第三方机构对我单位北碚区城镇垃圾收运系统建设运营项目开展了重点绩效评价：北碚区城镇垃圾收运系统建设运营项目涉及财政拨款资金 2,500 万元，评价得分 93.5 分，评价等次为优。绩效评价发现了绩效目标设定与合同衔接存在脱节现象、合理性欠佳，业务制度执行在细节方面存在疏漏、现场管理缺乏规范性，财务管理存在系统性短板、资金支付与核算不符合规范，绩效管理闭环尚未构建完成、评价结果应用滞后，预

算与实际支出存在差异等的主要问题。提出优化绩效目标管理体系、强化业务流程现场管控、规范财务资金管理流程、提高预算编制的精准性、完善绩效管理闭环机制等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥

补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

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

七、决算公开联系方式

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

部门：重庆市北碚区城市管理局

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,285.04	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	143.53	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	2,191.49
		九、卫生健康支出	381.85
		十、节能环保支出	9,866.30
		十一、城乡社区支出	5,411.30
		十二、农林水支出	2.10
		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	429.98
		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	4.10
		二十三、其他支出	141.45
		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	18,428.57	本年支出合计	18,428.57
使用非财政拨款结余和专用结余	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	18,428.57	总计	18,428.57

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：重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		18,428.57	18,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,191.49	2,191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,191.49	2,191.49	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	511.26	511.26	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	295.94	295.94	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	1,384.29	1,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	381.85	381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.85	381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	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	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,866.30	9,866.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,858.54	2,858.54	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	2,858.54	2,858.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,923.50	6,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	6,787.84	6,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	135.66	135.66	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
212	城乡社区支出	5,411.30	5,411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,524.89	2,524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,416.00	1,416.00	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	1,108.89	1,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,130.89	1,130.89	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	1,130.89	1,130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,755.52	1,755.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,755.52	1,755.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.1	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	2.08	2.08	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	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.98	429.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.98	429.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.33	396.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.1	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.1	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.1	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.45	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141.45	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	141.45	141.45	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

部门：重庆市北碚区城市管理局

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		18,428.57	8,239.51	10,189.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,191.49	2,191.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,191.49	2,191.49	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	511.26	511.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,384.29	1,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	381.85	381.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.85	381.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,866.30	0.00	9,866.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,858.54	0.00	2,858.54	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,858.54	0.00	2,858.54	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,923.50	0.00	6,923.50	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	6,787.84	0.00	6,787.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	135.66	0.00	135.66	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
212	城乡社区支出	5,411.30	5,236.19	175.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,524.89	2,524.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,108.89	1,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,130.89	985.78	145.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,130.89	985.78	145.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,755.52	1,725.52	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,755.52	1,725.52	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.98	429.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.98	429.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.33	396.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.45	0.00	141.45	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141.45	0.00	141.45	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	141.45	0.00	141.45	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	18,285.04	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	143.53	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	2,191.49	2,191.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	381.85	381.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	9,866.30	9,866.30	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,411.30	5,411.30	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2.10	0.02	2.08	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	429.98	429.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4.10	4.1	0.00	0.00
		二十三、其他支出	141.45	0	141.45	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0	0.00	0.00
本年收入合计	18,428.57	本年支出合计	18,428.57	18,285.04	143.53	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	18,428.57	总计	18,428.57	18,285.04	143.53	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

部门：重庆市北碚区城市管理局

公开05表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	18,285.04	8,239.51	10,045.53
208	社会保障和就业支出	2,191.49	2,191.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,191.49	2,191.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.26	511.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.94	295.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,384.29	1,384.29	0.00
210	卫生健康支出	381.85	381.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.85	381.85	0.00
2101101	行政单位医疗	85.36	85.36	0.00
2101102	事业单位医疗	157.89	157.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.92	123.92	0.00
211	节能环保支出	9,866.30	0.00	9,866.30
21101	环境保护管理事务	2,858.54	0.00	2,858.54
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,858.54	0.00	2,858.54
21102	环境监测与监察	11.73	0.00	11.73
2110299	其他环境监测与监察支出	11.73	0.00	11.73
21103	污染防治	6,923.50	0.00	6,923.50
2110304	固体废弃物与化学品	6,787.84	0.00	6,787.84
2110399	其他污染防治支出	135.66	0.00	135.66
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
212	城乡社区支出	5,411.30	5,236.19	175.11
21201	城乡社区管理事务	2,524.89	2,524.89	0.00
2120101	行政运行	1,416.00	1,416.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,108.89	1,108.89	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,130.89	985.78	145.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,130.89	985.78	145.11
21205	城乡社区环境卫生	1,755.52	1,725.52	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,755.52	1,725.52	30.00
213	农林水支出	0.02	0.00	0.02
21303	水利	0.02	0.00	0.02
2130310	水土保持	0.02	0.00	0.02
221	住房保障支出	429.98	429.98	0.00
22102	住房改革支出	429.98	429.98	0.00
2210201	住房公积金	396.33	396.33	0.00
2210203	购房补贴	33.65	33.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.1	0.00	4.10
22406	自然灾害防治	4.1	0.00	4.10
2240601	地质灾害防治	4.1	0.00	4.10

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

部门：重庆市北碚区城市管理局

公开06表
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	5,670.79	302	商品和服务支出	1,067.12	310	资本性支出	2.85
30101	基本工资	1,188.59	30201	办公费	121.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	370.97	30202	印刷费	3.98	31002	办公设备购置	2.85
30103	奖金	470.46	30203	咨询费	0.81	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	25.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,064.45	30205	水费	2.74	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.26	30206	电费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	295.94	30207	邮电费	53.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	243.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	10.67	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.39	30211	差旅费	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	396.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	46.95	30213	维修（护）费	41.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	41.24	30214	租赁费	3.43	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,498.75	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	20.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	48.04	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,351.01	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	30226	劳务费	28.81	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	97	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	224.40	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	2.7	30229	福利费	124.95	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	179.93	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	65.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0.02	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	174.95	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		7,169.54	公用经费合计					1,069.97

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	143.53	143.53	0.00	143.53	0.00
213	农林水支出	0.00	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00
229	其他支出	0.00	141.45	141.45	0.00	141.45	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	141.45	141.45	0.00	141.45	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	141.45	141.45	0.00	141.45	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		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

部门：重庆市北碚区城市管理局 公开09表
单位：万元

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	374.86
（一）支出合计	180.16	180.16	（一）行政单位	128.54
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	246.32
2.公务用车购置及运行维护费	179.93	179.93	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	79
（2）公务用车运行维护费	179.93	179.93	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.23	0.23	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.23	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	67
（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	12
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）	—	79	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	962.13
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	1.20
6.国内公务接待人次（人）	—	26	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	960.93
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	117.20
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	117.20
二、会议费	—	0.50		
三、培训费	—	20.63		
四、差旅费	—	3.89		

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。