

# 重庆市沙坪坝区城市管理局

## 2024 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市沙坪坝区城市管理局为区政府组成部门。我局主要职能职责是：负责东部城区主次干道及西部部分地区的道路沿线市容环境秩序综合整治、户外广告、店招牌等设置审批管理工作、渣车规范运输等城市管理综合行政执法工作；负责东部城区及西部部分地区的环卫设施建设、生活垃圾转运和主次干道环卫清扫保洁；管理和维护东部城区及西部部分地区主次干道、人行道、桥梁、路灯、公共停车场等市政基础设施；管理和维护东部城区及西部部分地区主次干道园林绿化和城市公园；建设和运行数字化城市管理系统；指导街镇（管委会）开展辖区内的城市管理相关工作等。

#### (二) 机构设置

重庆市沙坪坝区城市管理局主管局内部设有 10 个科室，分别是办公室、干部人事科、计划财务科、政策法规科、市政设施管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、规划发展科、督查考核科、安全督查科。

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有 9 个，主要包括：

1. 重庆市沙坪坝区城市管理局（本级）

- 2.重庆市沙坪坝区环境卫生管理处
- 3.重庆市沙坪坝区城市管理综合行政执法支队
- 4.重庆市沙坪坝区市政工程处
- 5.重庆市沙坪坝区绿化工程处
- 6.重庆市沙坪坝区城市照明设施管理处
- 7.重庆市沙坪坝区公共停车管理处
- 8.重庆市沙坪坝区数字化城市管理服务中心
- 9.重庆市沙坪坝区公园管理中心

## **二、部门决算收支情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 94750.32 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 52165.83 万元，增长 122.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支比上年增加 57371.36 万元，一般公共预算财政拨款收支比上年减少 5205.53 万元。

**1.收入情况。**2024 年度收入合计 94750.32 万元，与 2023 年度相比，增加 52165.83 万元，增长 122.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比上年增加 57371.36 万元，一般公共预算财政拨款收入比上年减少 5205.53 万元。其中：财政拨款收入 94750.32 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**2. 支出情况。**2024 年度支出合计 94750.32 万元，与 2023 年度相比，增加 52165.83 万元，增长 122.5%，主要原因是项目支出增加 51376.09 万元，增长 219.8%，基本支出增加 789.74 万元，增长 4.1%。其中：基本支出 20001.26 万元，占 21.1%；项目支出 74749.06 万元，占 78.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

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

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 94750.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52165.83 万元，增长 122.5%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支比上年增加 57371.36 万元，一般公共预算财政拨款收支比上年减少 5205.53 万元。

## **(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 37294.50 万元，与 2023 年度相比，减少 5205.53 万元，下降 12.3%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出。较年初预算数增加 2310.98 万元，增长 6.6%。主要原因是年中追加了项目经费、人员经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2. 支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 37294.50 万元，与 2023 年度相比，减少 5205.53 万元，下降 12.3%。主要

原因是严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出。较年初预算数增加 2310.98 万元，增长 6.6%。主要原因是年中追加了项目经费、人员经费等。

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 3370.70 万元，占 9.0%，较年初预算数增加 1919.00 万元，增长 132.2%，主要原因是离退休人员健康休养费、一次性抚恤金和丧葬费、遗属补助、退休一次性补贴、在职人员因正常晋升薪资调标导致社保缴费增加、社保缴费基数调标导致社保缴费增加等支出无年初预算，为年中追加的经费。

(2) 卫生健康支出 729.13 万元，占 2.0%，较年初预算数增加 15.90 万元，增长 2.2%，主要原因是在职人员增加导致医保缴费增加、社保缴费基数调标导致医保缴费增加等支出无年初预算，为年中追加的经费。

(3) 节能环保支出 2556.49 万元，占 6.9%，较年初预算数减少 24.11 万元，下降 0.9%，主要原因是节能环保支出是专项资金，用于垃圾转运及相关支出、垃圾站提档升级项目等，2024 年项目资金尚未支付完毕。

(4) 城乡社区支出 29574.85 万元，占 79.3%，较年初预算数增加 211.25 万元，增长 0.7%，主要原因是预算执行中年初预算不能满足工作需求，经上级部门同意后追加了预算。

(5) 农林水支出 178.78 万元，占 0.5%，较年初预算数减少

25.22 万元，下降 12.4%，主要原因是 2024 年项目尚未实施完成，部分款项未支付。

(6) 住房保障支出 884.54 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 214.15 万元，增长 31.9%，主要原因一是住房补贴无年初预算，为年中追加的经费，二是年中追加了新公招人员的住房公积金等。

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

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 20001.26 万元。

其中：

人员经费 17595.45 万元，与 2023 年度相比，增加 692.08 万元，增长 4.1%，主要原因是在职人员工资调标、按文件要求本年度进行了事业人员 2024 年 1-12 月养老保险和职业年金的调标补差、增加新公招人员相关经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休人员健康休养费、抚恤金、遗属补助等。

公用经费 2405.81 万元，与 2023 年度相比，增加 97.66 万元，增长 4.2%，主要原因一是备案临聘人员经费的财政下达资金渠道发生变化，由上年度的项目支出改列支到基本支出里的公用经费，导致本年度公用经费增加，二是本年度行政补助工会经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、委托业务费、劳务费、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0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入57455.82万元，与2023年度相比，增加57371.36万元，增长67927.3%，主要原因是2024年新增57446.03万元政府性基金预算财政拨款。本年支出57455.82万元，与2023年度相比，增加57371.36万元，增长67927.3%，主要原因是2024年新增57446.03万元政府性基金预算财政拨款。

## **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费情况说明**

### **(一) “三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计543.96万元，较年初预算数减少683.58万元，下降55.7%，主要原因是因公出国（境）费较年初预算减少4.5万元，公务用车购置及运行维护费较年初预算减少675.08万元，公务接待费较年初预算减少4万元。较上年支出数减少233.66万元，下降30.1%，主要原因是严格落实过紧日子要求节约开支。

### **(二) “三公”经费分项支出情况**

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少4.50万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年无因公出国（境）。与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费 15.30 万元。费用支出较年初预算数增加 15.30 万元，增长 100.0%，主要原因是城管局本级、城管执法支队、绿化工程处三个单位经机关事务局批准，购置公务用车置换报废车辆，2024 年支付了部分购车款。较上年支出数增加 15.30 万元，增长 100.0%，主要原因是购置公务用车置换报废车辆。

公务用车运行维护费 528.65 万元，主要用于日常应急保障，包括公务车燃油费、保险费、维修费等费用支出。费用支出较年初预算数减少 690.39 万元，下降 56.6%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，尽量节俭开支。较上年支出数减少 248.97 万元，下降 32.0%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，尽量节俭开支。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 4.00 万元，下降 100.0%，主要原因是本部门 2024 年未发生公务接待支出。较上年支出数无增减。

### （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 3 辆，公务车保有量为 209 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 5.1 万元，车均维护费 2.53 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.81 万元，与 2023 年度相比，增加 0.81 万元，增长 100.0%，主要原因是市政工程处 2024 年因实际工作需要产生了会议费支出。本年度培训费支出 15.84 万元，与 2023 年度相比，减少 13.50 万元，下降 46.0%，主要原因一是严格落实过紧日子要求节约开支，二是行政执法支队本年度无新招聘协管人员，无协管人员岗前培训支出。本年度差旅费支出 7.02 万元，与 2023 年度相比，减少 7.61 万元，下降 52.0%，主要是严格落实过紧日子要求节约开支。

## **(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 765.92 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、委托业务费、培训费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数减少 100.53 万元，下降 11.6%，主要是严格落实过紧日子要求节约开支。

## **(三) 固有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 209 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 25 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 184 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

## **(四) 政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 12849.33 万元，其中：政府采购货物支出 741.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12107.45 万元。授予中小企业合同金额 4016.67 万元，占政府采购支出总额的 31.3%，其中：授予小微企业合同金额 3477.87 万元，占政府采购支出总额的 27.1%。主要用于采购环卫清扫保洁、公园管护服务、绿化管护劳务、绿化苗木鲜花、市政设施维护的劳务、桥梁检测、直饮水设备、市政路灯、停车管理代运营等。

## 五、2024 年度预算绩效管理情况说明

### (一) 部门评价情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 58 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 74749.06 万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。项目资金用于城市管理综合执法整治；道路清扫保洁，公厕以及垃圾站管护费；市政设施维护；市街绿化管护；直管公园管护；照明设施日常管护；停车场日常管护；数字化城市管理中心运行等工作。

### 2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市沙坪坝区城市管理局整体监控	项目编码:	500106000 24P000060	自评总分:	98.08		
项目主管部门:	603-重庆市沙坪坝区城市管理局	财政归口处室:	011-经建科	部门联系人:	周康	联系电话:	6531239 1

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	357,443,381.66	1,173,376,442.58	947,503,167.93			
其中：财政拨款	357,443,381.66	1,173,376,442.58	947,503,167.93	80.75	10.00	8.08
一般公共预算	357,087,931.66	598,818,225.58	372,944,950.93	62.28		
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			
市政、园林、绿化、环境卫生城市管理管护；担负着沙区东西部城区约 568 万平方米道路的清扫保洁、洒水降尘、道路冲洗任务；负责我区东部日产约 600 吨生活垃圾、日均约 175 吨餐厨垃圾和日均约 50 吨果蔬垃圾的收运；负责我区主干道固废物资中转站/库、公厕及果皮箱的维护管理；负责我区各重点区域化粪池的疏通、清掏和安全监管（含三峡广场商圈化粪池监管）；负责我区城市生活垃圾处置费征收。非税收入直接成本；承担市政设施（除城市排水设施和城市道路照明设施外）维护管理的具体工作，承担市政设施各项参数与分布、维护时间和维护费用等资料的收集、整理、归档和利用工作。承担市政设施的日常巡查工作，监管市政施工安全文明施工、规范施工。承担城市公共绿地、道路绿化、苗圃的日常管理工作；承担公共绿地补植补栽、绿化景观提档升级等工作；承担名木古树的调查、登记、建档等工作；承担绿化普查和资料的收集、整理、归档等工作；承担绿化业务指导工作。承担城市道路照明设施养护管理的具体工作；承担城市景观灯饰设施维护管理的具体工作。市容管理；非税收入直接成本；占道停车场及沙南街公共停车库管理；城市市政业务管理管护；环境卫生城市管理管护；园林、绿化、管理管护；城市管理管护；			市政、园林、绿化、环境卫生城市管理管护；担负着沙区东西部城区约 568 万平方米道路的清扫保洁、洒水降尘、道路冲洗任务；负责我区东部日产约 600 吨生活垃圾、日均约 175 吨餐厨垃圾和日均约 50 吨果蔬垃圾的收运；负责我区主干道固废物资中转站/库、公厕及果皮箱的维护管理；负责我区各重点区域化粪池的疏通、清掏和安全监管（含三峡广场商圈化粪池监管）；负责我区城市生活垃圾处置费征收。非税收入直接成本；承担市政设施（除城市排水设施和城市道路照明设施外）维护管理的具体工作，承担市政设施各项参数与分布、维护时间和维护费用等资料的收集、整理、归档和利用工作。承担市政设施的日常巡查工作，监管市政施工安全文明施工、规范施工。承担城市公共绿地、道路绿化、苗圃的日常管理工作；承担公共绿地补植补栽、绿化景观提档升级等工作；承担名木古树的调查、登记、建档等工作；承担绿化普查和资料的收集、整理、归档等工作；承担绿化业务指导工作。承担城市道路照明设施养护管理的具体工作；承担城市景观灯饰设施维护管理的具体工作。市容管理；非税收入直接成本；占道停车场及沙南街公共停车库管理；城市市政业务管理管护；环境卫生城市管理管护；园林、绿化、管理管护；城市管理管护；数字化城市			

<p>数字化城市管理。园林绿化维护；市容管理；占道停车场及沙南街公共停车库管理；完成好停车场管理相关工作；负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；负责城市古树名木保护管理工作；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。完成好城市管理综合执法相关工作；维护东部城区主次干道及西部部分地区的道路沿线市容秩序，开展市政行政执法；建设和运行数字化城市管理系統等。负责城市环境卫生和城市水域环境卫生管理，负责城市环境卫生设施、城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责生活垃圾经营性服务的监督；负责垃圾处置费征收管理。负责全区数字城管案件办理。负责区直管区域的城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理，负责直管城市道路照明、景观照明等设施的建设、维护和管理；负责街镇（管委会）市政设施维护管理的指导监督。负责行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督。负责城市供水、节水的监督管理；监督管理城市供水水质和二次供水；指导监督镇级水厂、自备水厂的供水、节水工作；负责城市供热管理工作。完成好环卫日常管护相关工作；做好市政设施常年维护等工作；加强嘉陵江干流及沿线次支河流水域环境卫生管理，完善辖区水域垃圾清漂保洁体系，保障辖区水域环境清洁，基本实现水清岸洁。做好农村环境卫生治理相关工作；支付评估服务费；保障停车场地面损坏维修维护，停车场附属设施管理，各停车场管护绿地维修维护，各停车场公厕管护维修，临聘人员工资支出。</p>	<p>管理。园林绿化维护；市容管理；占道停车场及沙南街公共停车库管理；完成好停车场管理相关工作；负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；负责城市古树名木保护管理工作；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。完成好城市管理综合执法相关工作；维护东部城区主次干道及西部部分地区的道路沿线市容秩序，开展市政行政执法；建设和运行数字化城市管理系統等。负责城市环境卫生和城市水域环境卫生管理，负责城市环境卫生设施、城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责生活垃圾经营性服务的监督；负责垃圾处置费征收管理。负责全区数字城管案件办理。负责区直管区域的城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理，负责直管城市道路照明、景观照明等设施的建设、维护和管理；负责街镇（管委会）市政设施维护管理的指导监督。负责行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督。负责城市供水、节水的监督管理；监督管理城市供水水质和二次供水；指导监督镇级水厂、自备水厂的供水、节水工作；负责城市供热管理工作。完成好环卫日常管护相关工作；做好市政设施常年维护等工作；加强嘉陵江干流及沿线次支河流水域环境卫生管理，完善辖区水域垃圾清漂保洁体系，保障辖区水域环境清洁，基本实现水清岸洁。做好农村环境卫生治理相关工作；支付评估服务费；保障停车场地面损坏维修维护，停车场附属设施管理，各停车场管护绿地维修维护，各停车场公厕管护维修，临聘人员工资支出。</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
车行道维护里程	米	≥	82700	82700	0	100	10	10	否	

综合执法巡查频率	次	≥	30	30	0	100	10	10	是	
功能照明日常亮灯率	%	≥	99	99	0	100	10	10	是	
供水水质综合合格率	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
景观照明日常亮灯率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
绿化完好率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
市政设施完好率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
数字化城市管理问题处置结案率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
12319城管舆情系统处置市民回访满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
直属公园园区游客满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## (二) 项目绩效评价情况

1.我部门对城市管理经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项资金 538.76 万元，评价得分 100 分。促进市容环境卫生整洁有序，全力推进生活垃圾分类，基本实现建成区生活垃圾分类全覆盖。市政设施维护精细全面，定期开展结构设施检测工作。绿化美化提质增效，提升城市颜值。推进严格规范公正文明执法，全力攻坚各类市容秩序难题。智慧城管建设提档升级在全市率先建成暴雨监测、危险源监测、古树名木监测系统，有效提高管理水平。

## 2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	城市管理经费	项目编码	50010622T0000 00120184	自评总分	100.00					
项目主管部门	603- 重庆市沙坪坝区城市管理局	财政归口处室	011-经建科	部门联系人	周康	联系电话:	65312391			
<b>资金情况</b>										
	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	22,895,900.00	5,387,592.28	5,387,592.28							
其中:财政拨款	22,895,900.00	5,387,592.28	5,387,592.28	100	10.00	10.00				
一般公共预算	22,895,900.00	5,387,592.28	5,387,592.28	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标	全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
市容环境卫生整洁有序，全力推进生活垃圾分类，基本实现建成区生活垃圾分类全覆盖。市政设施维护精细全面，定期开展结构设施检测工作。绿化美化提质增效，提升城市颜值。推进严格规范公正文明执法，全力攻坚各类市容秩序难题。智慧城管建设提档升级在全市率先建成暴雨监测、危险源监测、古树名木监测系统，有效提高管理水平。				市容环境卫生整洁有序，全力推进生活垃圾分类，基本实现建成区生活垃圾分类全覆盖。市政设施维护精细全面，定期开展结构设施检测工作。绿化美化提质增效，提升城市颜值。推进严格规范公正文明执法，全力攻坚各类市容秩序难题。智慧城管建设提档升级在全市率先建成暴雨监测、危险源监测、古树名木监测系统，有效提高管理水平。						
<b>绩效指标</b>										
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
公园鲜花布置规模	株	≥	60000	60000	0	100	15	15	是	
完成水质监测报告	件	≥	12	12	0	100	15	15	是	
设施完好率	%	≥	90	96	6.67	100	10	10	是	
植物病虫害发生率	%	≤	10	10	0	100	10	10	否	

安全文明施工实现率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
生活垃圾无害化处理率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
城市古树名木保护率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
直属公园园区游客满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2.我部门对环卫日常维护开展了绩效评价，涉及财政拨款项 目资金 2506.47 万元，评价得分 100 分。该项目完成沙坪坝区东、西部主次干道及公厕清洁、清洗，清运生活垃圾，管理维护环卫设施等工作。城市环境卫生整体达标，做到天蓝地净。

## 2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	环卫日常维护	项目编码:	50010623T00 0003454999	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	603-重庆市沙坪坝区城市管理	财政归口处室:	011-经建科	部门联系人:	徐飞	联系电话	65465406
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	46,335,450.00	25,064,748.64	25,064,748.64				
其中: 财政拨款	46,335,450.00	25,064,748.64	25,064,748.64	100	10.00	10.00	
一般公共预算	46,180,000.00	24,966,858.64	24,966,858.64	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		

完成沙坪坝区东、西部主次干道及公厕清洁、清洗，清运生活垃圾，管理维护环卫设施等工作。城市环境卫生整体达标，做到天蓝地净。	完成沙坪坝区东、西部主次干道及公厕清洁、清洗，清运生活垃圾，管理维护环卫设施等工作。城市环境卫生整体达标，做到天蓝地净。	完成沙坪坝区东、西部主次干道及公厕清洁、清洗，清运生活垃圾，管理维护环卫设施等工作。城市环境卫生整体达标，做到天蓝地净。								
<b>绩效指标</b>										
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
主城区城市生活垃圾处理量	吨	≥	800	800	0	100	10	10	否	
验收合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
购买服务单价	元/平方米	≤	13.5	13.5	0	100	10	10	否	
发现问题处置率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
主城区生活垃圾无害化处理率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
市民对城市管理工作的满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

3.我部门对城市排水防涝能力提升补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1546.07 万元，评价得分 93.76 分。该项目旨在提升防灾减灾救灾能力，是根据国家增发国债项目实施工作机制确定的项目。

### 2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	城市排水防涝能力提升补助	项目编码:	50010624T00 0004366426	自评总分:	93.76		
项目主管部门:	603-重庆市沙坪坝区城市管理局	财政归口处室:	011-经建科	部门联系人:	郭岸灵	联系电话:	65300015
<b>资金情况</b>							
	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	0.00	41,070,000.00	15,460,725.35			
其中：财政拨款	0.00	41,070,000.00	15,460,725.35	37.64	10.00	3.76
一般公共预算	0.00	41,070,000.00	15,460,725.35	37.64		

### 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
为提升防灾减灾救灾能力，根据国家增发国债项目实施工作机制确定的项目。	为提升防灾减灾救灾能力，根据国家增发国债项目实施工作机制确定的项目。	为提升防灾减灾救灾能力，根据国家增发国债项目实施工作机制确定的项目。

### 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
易涝点、积水点排查次数	次/年	≥	18	18	0	100	25	25	是	
易涝点、积水点整治率	%	≥	90	95	5.56	100	35	35	是	
易涝点、积水点整治效果	分	≥	90	96	6.67	100	30	30	是	

## （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(含专用结余)：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

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

**(十二)“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及

为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

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

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

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

龚鑫 023-65424078

# 收入支出决算总表

部门：重庆市沙坪坝区城市管理局

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	37,294.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	57,455.82	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	3,370.70
		九、卫生健康支出	729.13
		十、节能环保支出	2,556.49
		十一、城乡社区支出	87,020.89
		十二、农林水支出	188.57
		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	884.54
		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	94,750.32	本年支出合计	94,750.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	94,750.32	总计	94,750.32

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：重庆市沙坪坝区城市管理局

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			
	<b>合计</b>	<b>94,750.32</b>	<b>94,750.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	3,370.70	3,370.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,231.23	3,231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	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	1,110.45	1,110.45	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	646.67	646.67	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	1,455.28	1,455.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	729.13	729.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	729.13	729.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	451.62	451.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,556.49	2,556.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,556.49	2,556.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,044.99	2,044.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	511.50	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	87,020.89	87,020.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26,397.06	26,397.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,204.09	5,204.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	566.07	566.07	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	20,622.56	20,622.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,546.07	1,546.07	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	1,546.07	1,546.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,631.72	1,631.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,631.72	1,631.72	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	57,446.03	57,446.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	57,446.03	57,446.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	9.79	9.79	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	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.54	884.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	884.54	884.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	848.17	848.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：重庆市沙坪坝区城市管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	<b>合计</b>	<b>94,750.32</b>	<b>20,001.26</b>	<b>74,749.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	3,370.70	3,370.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,231.23	3,231.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	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	1,110.45	1,110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.67	646.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,455.28	1,455.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	729.13	729.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	729.13	729.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	451.62	451.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,556.49	0.00	2,556.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,556.49	0.00	2,556.49	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,044.99	0.00	2,044.99	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	511.50	0.00	511.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87,020.89	15,016.89	72,004.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26,397.06	13,385.17	13,011.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,204.09	5,204.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	566.07	193.42	372.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,622.56	7,987.66	12,634.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,546.07	0.00	1,546.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,546.07	0.00	1,546.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,631.72	1,631.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,631.72	1,631.72	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	57,446.03	0.00	57,446.03	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	57,446.03	0.00	57,446.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	188.57	0.00	188.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.78	0.00	178.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.78	0.00	178.78	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.54	884.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	884.54	884.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	848.17	848.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.38	36.38	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：重庆市沙坪坝区城市管理局

收 入		功能分类科目	支 出			
项目	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	37,294.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	57,455.82	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	3,370.70	3,370.70		
		九、卫生健康支出	729.13	729.13		
		十、节能环保支出	2,556.49	2,556.49		
		十一、城乡社区支出	87,020.89	29,574.85	57,446.03	
		十二、农林水支出	188.57	178.78	9.79	
		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	884.54	884.54		
		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	94,750.32	本年支出合计	94,750.32	37,294.50	57,455.82	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	94,750.32	总计	94,750.32	37,294.50	57,455.82	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：重庆市沙坪坝区城市管理局

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
	<b>合计</b>	<b>37,294.50</b>	<b>20,001.26</b>	<b>17,293.24</b>
208	社会保障和就业支出	3,370.70	3,370.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,231.23	3,231.23	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110.45	1,110.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.67	646.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,455.28	1,455.28	0.00
20808	抚恤	98.19	98.19	0.00
2080801	死亡抚恤	98.19	98.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00
210	卫生健康支出	729.13	729.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	729.13	729.13	0.00
2101101	行政单位医疗	277.51	277.51	0.00
2101102	事业单位医疗	451.62	451.62	0.00
211	节能环保支出	2,556.49	0.00	2,556.49
21103	污染防治	2,556.49	0.00	2,556.49
2110304	固体废弃物与化学品	2,044.99	0.00	2,044.99
2110399	其他污染防治支出	511.50	0.00	511.50
212	城乡社区支出	29,574.85	15,016.89	14,557.97
21201	城乡社区管理事务	26,397.06	13,385.17	13,011.89
2120101	行政运行	5,204.09	5,204.09	0.00

2120102	一般行政管理事务	4.34	0.00	4.34
2120104	城管执法	566.07	193.42	372.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,622.56	7,987.66	12,634.90
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,546.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,546.07</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,546.07	0.00	1,546.07
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,631.72</b>	<b>1,631.72</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,631.72	1,631.72	0.00
213	<b>农林水支出</b>	<b>178.78</b>	<b>0.00</b>	<b>178.78</b>
21305	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>178.78</b>	<b>0.00</b>	<b>178.78</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.78	0.00	178.78
221	<b>住房保障支出</b>	<b>884.54</b>	<b>884.54</b>	<b>0.00</b>
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>884.54</b>	<b>884.54</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	848.17	848.17	0.00
2210203	购房补贴	36.38	36.38	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：重庆市沙坪坝区城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	15,996.96	302	商品和服务支出	2,397.14	310	资本性支出	8.66
30101	基本工资	2,565.08	30201	办公费	55.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	689.63	30202	印刷费	1.01	31002	办公设备购置	1.40
30103	奖金	1,114.40	30203	咨询费	3.06	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.35	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,665.90	30205	水费	34.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,110.45	30206	电费	60.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	646.67	30207	邮电费	103.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	447.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	84.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,043.98	30211	差旅费	3.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	865.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	353.95	30213	维修（护）费	24.02	31013	公务用车购置	7.27
30199	其他工资福利支出	3,491.04	30214	租赁费	18.27	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,598.49	30215	会议费	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.26	30216	培训费	12.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	98.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,380.95	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	532.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	89.25	30227	委托业务费	53.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	257.87	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	15.84	30229	福利费	11.97	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	516.28	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171.29	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	449.46	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>17,595.45</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>2,405.81</b>

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：重庆市沙坪坝区城市管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>57,455.82</b>	<b>57,455.82</b>	<b>0.00</b>	<b>57,455.82</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	57,446.03	57,446.03	0.00	57,446.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57,446.03	57,446.03	0.00	57,446.03	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	57,446.03	57,446.03	0.00	57,446.03	0.00
213	农林水支出	0.00	9.79	9.79	0.00	9.79	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	9.79	9.79	0.00	9.79	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	9.79	9.79	0.00	9.79	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

部门：重庆市沙坪坝区城市管理局

单位：万元

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：重庆市沙坪坝区城市管理局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>五、机关运行经费</b>	765.92
(一) 支出合计	543.96	543.96	(一) 行政单位	375.78
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	390.13
2. 公务用车购置及运行维护费	543.96	543.96	<b>六、资产信息</b>	—
(1) 公务用车购置费	15.30	15.30	(一) 车辆数合计(辆)	209
(2) 公务用车运行维护费	528.65	528.65	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	25
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	184
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	3	(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	209	<b>七、政府采购支出信息</b>	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	12,849.33
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	741.88
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	12,107.45
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	4,016.67
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3,477.87
<b>二、会议费</b>	—	0.81		
<b>三、培训费</b>	—	15.84		
<b>四、差旅费</b>	—	7.02		

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。