

重庆市潼南区城市管理局

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

- 1、贯彻执行有关城市管理领域的法律、法规、规章和方针政策。
- 2、拟订市政基础设施维护、环境卫生、园林绿化、市容市貌等城市管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划，并监督执行。
- 3、承担城市道路、桥梁、照明、园林绿化等市政基础设施维护管理和其他城市公共设施行政管理监督的责任；管理城市管理智能平台；负责市政设施维护许可的管理；参与市政设施项目竣工验收工作。
- 4、承担城镇环境卫生管理的责任。负责城镇及其水域环境卫生、生活垃圾处置、建筑垃圾处置管理工作；负责生活垃圾经营性服务的行业管理；参与环卫设施项目竣工验收。
- 5、承担城市市容综合整治责任。负责户外广告、店招店牌、户外灯饰设施设置的规划及管理工

作。

6、承担城市公共绿地及城市公园的管理维护责任。负责城市园林绿化行业管理；参与建设项目建设配套绿化工程的设计方案审批并监督实施；负责城市古树名木保护管理工作；参与新建城市公园的验收和申报定级工作；参与城市公园内应急避难场地的规划、建设、保护工作。

7、编制全区市政设施维护、环境卫生、园林绿化、城市市容综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划，并对资金使用实施监督管理。

8、承担停车楼（场）行业管理和城区临时占道停车规划设置及机动车辆清洗场所规划设置工作。

9、负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。

10、指导镇（街）城市管理方面工作。

11、负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理工作。

12、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区城市管理局设下列机构:办公室、行政审批科、法制审计科、设施绿化科、市容环卫科、安全督查科、机关党委。

(三) 单位构成

单位由重庆市潼南区城市管理局本级、重庆市潼南区环境卫生管理所、重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队、重庆市潼南区数字化城市管理中心、重庆市潼南区市政设施管理所、重庆市潼南区园林管理所构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区数字化城市管理中心、重庆市潼南区市政设施管理所、重庆市潼南区园林管理所。

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。 2020 年度收入总计 9,960.81 万元，支出总计 9,960.81 万元。收支较上年决算数减少 5,042.53 万元、下降 33.6%，主要原因是：2019 年支出年初结转 8200 万元，2020 年基本工资增加 87.89 万元，津贴补贴减少 1.66 万元，奖金增加 21.14 万元，绩效工资增加 214.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 26.05 万元，职业年金缴费增加 14.1 万元，职工基本医疗保险缴费增加 19.02 元，其他社会保障缴费增加 8.10 万元，住房公积金增加 24.71 万元，医疗费增

加 6.31 万元，其他工资福利支出减少 20.19 万元；办公费增加 59.95 万元，印刷费增加 1.18 万元，咨询费减少 0.6 万元，邮电费增加 0.44 万元，差旅费增加 12.59 万元，维修（护）费增加 0.64 万元，培训费增加 0.05 万元，公务接待费减少 0.9 万元，劳务费减少 180.2 万元，工会经费增加 10.15 万元，福利费增加 5.62 万元，公务用车运行维护费减少 0.44 万元，其他交通费用减少 2.87 万元，其他商品和服务支出增加 8.21 万元，生活补助增加 24.86 万元，医疗费补助减少 0.25 万元，奖励金减少 7.43 万元，办公设备购置减少 2.05 万元；餐厨垃圾处理增加 181 万元；城区绿化提档升级增加 120 万元；城区生活垃圾分类试点增加 100 万元；城区污泥处理增加 270 万元；城区污泥运输增加 119 万元；城区鲜花载植地专项与上年持平；城区行道树及绿地管护增加 23 万元；罚没收入减少 3.2 万元；非税收入工作经费增加 190.6 万元；根据领导审批，安排 2019 农村生活污水治理资金减少 400 万元；根据领导审批，安排城区夜景灯饰工程资金减少 644 万元；根据潼财基发【2020】166 号渝财农【2020】9 号下达 2020 年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算增加 350 万元；根据潼财建发【2019】176 号文件，安排兑城镇管理工作补助资金减少 200 万元；根据潼财建发【2020】761 号下达 2020 年中央自然灾害救灾资金（灾后清淤）增加 100 万元；根据潼财建发【2020】806 号渝财公【2020】62 号下达 2020 年农村生活垃圾治理补

助资金（补助垃圾分类试点示范村）增加 6.31 万元；根据潼财建发【2020】806 号渝财公【2020】62 号下达 2020 年农村生活垃圾治理补助资金（购置 2 立方米勾臂垃圾车）增加 70 万元；根据潼财建发【2020】806 号渝财公【2020】62 号下达 2020 年农村生活垃圾治理补助资金（其他农村生活垃圾治理宣传、设施配置费等费用）增加 0.69 万元；根据潼财建发【2020】830 号安排潼南区城乡生活垃圾资源化处理项目征地人员安置经费资金增加 25.065 万元；根据潼财预发【2020】734 号下达 2020 年灾后恢复重建财力补助资金（滨江污水提升及溢流泵站维护项目）增加 40 万元；根据潼财预发【2020】734 号下达 2020 年灾后恢复重建财力补助资金（涪江国家湿地公园灾后恢复项目）增加 1570 万元；根据潼财预发【2020】734 号下达 2020 年灾后恢复重建财力补助资金（污水箱涵及管网维护项目）增加 400 万元；根据潼财债发【2020】647 号渝财债【2020】59 号下达 2020 年第 5 批政府债券资金（背街小巷整治项目）增加 200 万元；根据渝财公【2019】68 号潼财建发【2019】1025 号明确购置垃圾分类收集桶减少 68 万元；根据渝财农【2018】244 号潼财建发【2019】193 号下达场镇农村生活垃圾治理以奖代补（农村垃圾收集保洁试点）项目减少 600 万元；护栏工程增加 108 万元；垃圾处理场渗滤液处理增加 638.23 万元；垃圾处理场占地租金增加 192 万元；路灯专项电费增加 200 万元；桥梁（结构）设施安全监测专项

增加 1 万元；设施所临聘人员工资及社会保障缴费增加 189.28 万元；数字化城市管理台常态化运行经费及维修维护经费与上年持平；双江场镇市政设施管护专项减少 139 万元；双江场镇园林绿化管护专项减少 25 万元；小型市政设施维修维护及运行费减少 85.2 万元；迎春灯饰工程减少 100 万元。

2.收入情况。 2020 年度收入合计 9,960.81 万元，较上年决算数增加 3,157.47 万元，增长 46.4%，主要原因是 2020 年基本工资增加 87.89 万元，津贴补贴减少 1.66 万元，奖金增加 21.14 万元，绩效工资增加 214.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 26.05 万元，职业年金缴费增加 14.1 万元，职工基本医疗保险缴费增加 19.02 元，其他社会保障缴费增加 8.10 万元，住房公积金增加 24.71 万元，医疗费增加 6.31 万元，其他工资福利支出减少 20.19 万元；办公费增加 59.95 万元，印刷费增加 1.18 万元，咨询费减少 0.6 万元，邮电费增加 0.44 万元，差旅费增加 12.59 万元，维修（护）费增加 0.64 万元，培训费增加 0.05 万元，公务接待费减少 0.9 万元，劳务费减少 180.2 万元，工会经费增加 10.15 万元，福利费增加 5.62 万元，公务用车运行维护费减少 0.44 万元，其他交通费用减少 2.87 万元，其他商品和服务支出增加 8.21 万元，生活补助增加 24.86 万元，医疗费补助减少 0.25 万元，奖励金减少 7.43 万元，办公设备购置减少 2.05 万元；餐厨垃圾处

理增加 181 万元；城区绿化提档升级增加 120 万元；城区生活垃圾分类试点增加 100 万元；城区污泥处理增加 270 万元；城区污泥运输增加 119 万元；城区鲜花载植地专项与上年持平；城区行道树及绿地管护增加 23 万元；罚没收入减少 3.2 万元；非税收入工作经费增加 190.6 万元；根据领导审批，安排 2019 农村生活污水治理资金减少 400 万元；根据领导审批，安排城区夜景灯饰工程资金减少 644 万元；根据潼财基发【2020】166 号渝财农【2020】9 号下达 2020 年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算增加 350 万元；根据潼财建发【2019】176 号文件，安排兑城市管理补助资金减少 200 万元；根据潼财建发【2020】761 号下达 2020 年中央自然灾害救灾资金（灾后清淤）增加 100 万元；根据潼财建发【2020】806 号渝财公【2020】62 号下达 2020 年农村生活垃圾治理补助资金（补助垃圾分类试点示范村）增加 6.31 万元；根据潼财建发【2020】806 号渝财公【2020】62 号下达 2020 年农村生活垃圾治理补助资金（购置 2 立方米勾臂垃圾车）增加 70 万元；根据潼财建发【2020】806 号渝财公【2020】62 号下达 2020 年农村生活垃圾治理补助资金（其他农村生活垃圾治理宣传、设施配置费等费用）增加 0.69 万元；根据潼财建发【2020】830 号安排潼南区城乡生活垃圾资源化处理项目征地人员安置经费资金增加 25.065 万元；根据潼财预发【2020】734 号下达 2020 年灾后恢复重建财力补助资金（滨江污水提升及溢流泵站维护

项目)增加40万元;根据潼财预发〔2020〕734号下达2020年灾后恢复重建财力补助资金(涪江国家湿地公园灾后恢复项目)增加1570万元;根据潼财预发〔2020〕734号下达2020年灾后恢复重建财力补助资金(污水箱涵及管网维护项目)增加400万元;根据潼财债发〔2020〕647号渝财债〔2020〕59号下达2020年第5批政府债券资金(背街小巷整治项目)增加200万元;根据渝财公〔2019〕68号潼财建发〔2019〕1025号明确购置垃圾分类收集桶减少68万元;根据渝财农〔2018〕244号潼财建发〔2019〕193号下达场镇农村生活垃圾治理以奖代补(农村垃圾收集保洁试点)项目减少600万元;护栏工程增加108万元;垃圾处理场渗滤液处理增加638.23万元;垃圾处理场占地租金增加192万元;路灯专项电费增加200万元;桥梁(结构)设施安全监测专项增加1万元;设施所临聘人员工资及社会保障缴费增加189.28万元;数字化城市管理台常态化运行经费及维修维护经费与上年持平;双江场镇市政设施管护专项减少139万元;双江场镇园林绿化管护专项减少25万元;小型市政设施维修维护及运行费减少85.2万元;迎春灯饰工程减少100万元。其中:财政拨款收入9,960.81万元,占100.0%;此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。 2020 年度支出合计 9,911.98 万元，较上年决算数减少 5,091.36 万元，下降 33.9%，主要原因是 2019 年支出年初结转 8200 万元，2020 年支出比 2019 年增加 3108.65 万元（不含 2019 年年初结转 8200 万元支出），2020 年年末结转 2020 年灾后恢复重建财力补助资金（污水箱涵及管网维护项目）44.79 万元，2020 年中央自然灾害救灾资金（灾后清淤）4.04 万元。其中：基本支出 1,037.56 万元，占 10.5%；项目支出 8,874.42 万元，占 89.5%。

4.结转结余情况。 2020 年度年末结转和结余 48.83 万元，较上年决算数增加 48.83 万元，增长 100.0%，主要原因是 2020 年年末结转 2020 年灾后恢复重建财力补助资金（污水箱涵及管网维护项目）44.79 万元，2020 年中央自然灾害救灾资金（灾后清淤）4.04 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 9,960.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,042.53 万元，下降 33.6%。主要原因是：2020 年基本工资增加 87.89 万元，津贴补贴减少 1.66 万元，奖金增加 21.14 万元，绩效工资增加 214.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 26.05 万元，职业年金缴费增加 14.1 万元，职工基本医疗保险缴费增加 19.02 元，其他社会保障缴费增加 8.10 万元，住房公积金增加 24.71 万元，医疗费增加 6.31 万元，其他工资福利支出减少

20.19 万元；办公费增加 59.95 万元，印刷费增加 1.18 万元，咨询费减少 0.6 万元，邮电费增加 0.44 万元，差旅费增加 12.59 万元，维修（护）费增加 0.64 万元，培训费增加 0.05 万元，公务接待费减少 0.9 万元，劳务费减少 180.2 万元，工会经费增加 10.15 万元，福利费增加 5.62 万元，公务用车运行维护费减少 0.44 万元，其他交通费用减少 2.87 万元，其他商品和服务支出增加 8.21 万元，生活补助增加 24.86 万元，医疗费补助减少 0.25 万元，奖励金减少 7.43 万元，办公设备购置减少 2.05 万元；餐厨垃圾处理增加 181 万元；城区绿化提档升级增加 120 万元；城区生活垃圾分类试点增加 100 万元；城区污泥处理增加 270 万元；城区污泥运输增加 119 万元；城区鲜花载植地专项与上年持平；城区行道树及绿地管护增加 23 万元；罚没收入减少 3.2 万元；非税收入工作经费增加 190.6 万元；根据领导审批，安排 2019 农村生活污水治理资金减少 400 万元；根据领导审批，安排城区夜景灯饰工程资金减少 644 万元；根据潼财基发【2020】166 号渝财农【2020】9 号下达 2020 年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算增加 350 万元；根据潼财建发【2019】176 号文件，安排兑城镇管理工作补助资金减少 200 万元；根据潼财建发【2020】761 号下达 2020 年中央自然灾害救灾资金（灾后清淤）增加 100 万元；根据潼财建发【2020】806 号渝财公【2020】62 号下达 2020 年农村生活垃圾治理补助资金（补助垃圾分类试点示范村）增加

6.31 万元；根据潼财建发【2020】806 号渝财公【2020】62 号下达 2020 年农村生活垃圾治理补助资金（购置 2 立方米勾臂垃圾车）增加 70 万元；根据潼财建发【2020】806 号渝财公【2020】62 号下达 2020 年农村生活垃圾治理补助资金（其他农村生活垃圾治理宣传、设施配置费等费用）增加 0.69 万元；根据潼财建发【2020】830 号安排潼南区城乡生活垃圾资源化处理项目征地人员安置经费资金增加 25.065 万元；根据潼财预发【2020】734 号下达 2020 年灾后恢复重建财力补助资金（滨江污水提升及溢流泵站维护项目）增加 40 万元；根据潼财预发【2020】734 号下达 2020 年灾后恢复重建财力补助资金（涪江国家湿地公园灾后恢复项目）增加 1570 万元；根据潼财预发【2020】734 号下达 2020 年灾后恢复重建财力补助资金（污水箱涵及管网维护项目）增加 400 万元；根据潼财债发【2020】647 号渝财债【2020】59 号下达 2020 年第 5 批政府债券资金（背街小巷整治项目）增加 200 万元；根据渝财公【2019】68 号潼财建发【2019】1025 号明确购置垃圾分类收集桶减少 68 万元；根据渝财农【2018】244 号潼财建发【2019】193 号下达场镇农村生活垃圾治理以奖代补（农村垃圾收集保洁试点）项目减少 600 万元；护栏工程增加 108 万元；垃圾处理场渗滤液处理增加 638.23 万元；垃圾处理场占地租金增加 192 万元；路灯专项电费增加 200 万元；桥梁（结构）设施安全监测专项增加 1 万元；设施所临聘人员工资及社会保障缴费

增加 189.28 万元；数字化城市管理台常态化运行经费及维修维护经费与上年持平；双江场镇市政设施管护专项减少 139 万元；双江场镇园林绿化管护专项减少 25 万元；小型市政设施维修维护及运行费减少 85.2 万元；迎春灯饰工程减少 100 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9,832.74 万元，较上年决算数增加 3,029.41 万元，增长 44.5%。主要原因是 2020 年基本工资增加 87.89 万元，津贴补贴减少 1.66 万元，奖金增加 21.14 万元，绩效工资增加 214.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 26.05 万元，职业年金缴费增加 14.1 万元，职工基本医疗保险缴费增加 19.02 元，其他社会保障缴费增加 8.10 万元，住房公积金增加 24.71 万元，医疗费增加 6.31 万元，其他工资福利支出减少 20.19 万元；办公费增加 59.95 万元，印刷费增加 1.18 万元，咨询费减少 0.6 万元，邮电费增加 0.44 万元，差旅费增加 12.59 万元，维修（护）费增加 0.64 万元，培训费增加 0.05 万元，公务接待费减少 0.9 万元，劳务费减少 180.2 万元，工会经费增加 10.15 万元，福利费增加 5.62 万元，公务用车运行维护费减少 0.44 万元，其他交通费用减少 2.87 万元，其他商品和服务支出增加 8.21 万元，生活补助增加 24.86 万元，医疗费补助减少 0.25 万元，奖励金减少 7.43 万元，办公设备购置

减少 2.05 万元；餐厨垃圾处理增加 181 万元；城区绿化提档升级增加 120 万元；城区生活垃圾分类试点增加 100 万元；城区污泥处理增加 167 万元；城区污泥运输增加 119 万元；城区鲜花载植地专项与上年持平；城区行道树及绿地管护增加 23 万元；罚没收入减少 3.2 万元；非税收入工作经费增加 190.6 万元；根据领导审批，安排 2019 农村生活污水治理资金减少 400 万元；根据领导审批，安排城区夜景灯饰工程资金减少 644 万元；根据潼财基发【2020】166 号渝财农【2020】9 号下达 2020 年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算增加 350 万元；根据潼财建发【2019】176 号文件，安排兑城镇管理工作补助资金减少 200 万元；根据潼财建发【2020】761 号下达 2020 年中央自然灾害救灾资金（灾后清淤）增加 100 万元；根据潼财建发【2020】806 号渝财公【2020】62 号下达 2020 年农村生活垃圾治理补助资金（补助垃圾分类试点示范村）增加 6.31 万元；根据潼财建发【2020】806 号渝财公【2020】62 号下达 2020 年农村生活垃圾治理补助资金（购置 2 立方米勾臂垃圾车）增加 70 万元；根据潼财建发【2020】806 号渝财公【2020】62 号下达 2020 年农村生活垃圾治理补助资金（其他农村生活垃圾治理宣传、设施配置费等费用）增加 0.69 万元；根据潼财预发【2020】734 号下达 2020 年灾后恢复重建财力补助资金（滨江污水提升及溢流泵站维护项目）增加 40 万元；根据潼财预发【2020】734 号下达 2020 年灾后恢复重

建财力补助资金（涪江国家湿地公园灾后恢复项目）增加 1570 万元；根据潼财预发〔2020〕734 号下达 2020 年灾后恢复重建财力补助资金（污水箱涵及管网维护项目）增加 400 万元；根据潼财债发〔2020〕647 号渝财债〔2020〕59 号下达 2020 年第 5 批政府债券资金（背街小巷整治项目）增加 200 万元；根据渝财公〔2019〕68 号潼财建发〔2019〕1025 号明确购置垃圾分类收集桶减少 68 万元；根据渝财农〔2018〕244 号潼财建发〔2019〕193 号下达场镇农村生活垃圾治理以奖代补（农村垃圾收集保洁试点）项目减少 600 万元；护栏工程增加 108 万元；垃圾处理场渗滤液处理增加 638.23 万元；垃圾处理场占地租金增加 192 万元；路灯专项电费增加 200 万元；桥梁（结构）设施安全监测专项增加 1 万元；设施所聘人员工资及社会保障缴费增加 189.28 万元；数字化城市管理台常态化运行经费及维修维护经费与上年持平；双江场镇市政设施管护专项减少 139 万元；双江场镇园林绿化管护专项减少 25 万元；小型市政设施维修维护及运行费减少 85.2 万元；迎春灯饰工程减少 100 万元。较年初预算数增加 3,782.42 万元，增长 62.5%。主要原因是社会保障和就业减少 0.43 万元，卫生健康减少 10.49 万元，节能环保支出增加 877 万元，城乡社区支出增加 458.3 万元，农林水增加 350 万元，住房保障减少 1.97 万元，灾害防治及应急管理增加 2110 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,783.91 万元，较上年决算数减少 5,219.42 万元，下降 34.8%。主要原因是 2019 年支出年初结转 8200 万元，2020 年支出比 2019 年增加 2980.58 万元（不含 2019 年结转 8200 万元支出），2020 年年末结转 2020 年灾后恢复重建财力补助资金（污水箱涵及管网维护项目）44.79 万元，2020 年中央自然灾害救灾资金（灾后清淤）4.04 万元。较年初预算数增加 3,733.59 万元，增长 61.7%。主要原因是社会保障和就业减少 0.43 万元，卫生健康减少 10.49 万元，节能环保支出增加 877 万元，城乡社区支出增加 458.3 万元，农林水增加 350 万元，住房保障减少 1.97 万元，灾害防治及应急管理增加 2061.17 万元。

3.结转结余情况。 2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 48.83 万元，较上年决算数增加 48.83 万元，增长 100.0%，主要原因是 2020 年年末结转 2020 年灾后恢复重建财力补助资金（污水箱涵及管网维护项目）44.79 万元，2020 年中央自然灾害救灾资金（灾后清淤）4.04 万元。

4.比较情况。 本部门 2020 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）社会保障与就业支出 120.53 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 0.43 万元，下降 0.4%，主要原因是 2020 年人员的调出和退休，人员经费使用减少。

(2) 卫生健康支出 47.27 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 10.49 万元，下降 18.2%，主要原因是 2020 年人员的调出和退休，人员经费使用减少。

(3) 节能环保支出 3,303.00 万元，占 33.8%，较年初预算数增加 877 万元，增长 36.2%，主要原因是餐厨垃圾处理减少 60 万元，城区污泥处减少 90 万元，2020 年农村生活垃圾治理补助资金（补助垃圾分类试点示范村）增加 6.31 万元，2020 年农村生活垃圾治理补助资金（购置 2 立方米勾臂垃圾车）增加 70 万元，2020 年农村生活垃圾治理补助资金（其他农村生活垃圾治理宣传、设施配置费等费用）增加 0.69 万元，城区小型市政维护资金增加 800 万元，垃圾处理场渗滤液处理增加 150 万元。

(4) 城乡社区支出 3,857.43 万元，占 39.4%，较年初预算数增加 458.31 万元，增长 13.5%，主要原因是各类社会保障缴费和工资福利支出及一般性项目增加。

(5) 农林水支出 350 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 350 万元，增长 100.0%，主要是增加 2020 年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算。

(6) 住房保障支出 44.51 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 1.97 万元，下降 4.2%，主要是 2020 年人员的调出和退休，人员经费使用减少。

(7) 灾害防治及应急管理支出 2,061.17 万元，占 21.1%，较年初预算数增加 2,061.17 万元，增长 100.0%，主要原因是 2020 年中央自然灾害救灾资金（灾后清淤）增加 95.96 万元，2020 年灾后恢复重建财力补助资金（滨江污水提升及溢流泵站维护项目）增加 40 万元，2020 年灾后恢复重建财力补助资金（涪江国家湿地公园灾后恢复项目）增加 1570 万元，2020 年灾后恢复重建财力补助资金（污水箱涵及管网维护项目）增加 355.21 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出 1,037.56 万元。其中：人员经费 821.84 万元，较上年决算数增加 416.92 万元，增长 103.0%，主要原因是基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费增加；人员经费用途主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费增加，津贴补贴、其他工资福利支出。公用经费 215.72 万元，较上年决算数减少 88.22 万元，下降 29.0%，主要是咨询费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、奖励金、办公设备购置减少。公用经费用途主要包括办公费，印刷费，咨询费，邮电费，差旅费，维修

(护)费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出，生活补助，医疗费补助，奖励金，办公设备购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020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128.07万元，较上年决算数增加128.07万元，增长100.0%，主要原因是根据潼财建发【2020】762号渝财公【2020】60号下达2019年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处置补贴资金103万元，根据潼财建发【2020】830号安排潼南区城乡生活垃圾资源化处理项目征地人员安置经费资金25.07万元。本年支出128.07万元，较上年决算数增加128.07万元，增长100%，主要原因是根据潼财建发【2020】762号渝财公【2020】60号下达2019年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处置补贴资金103万元，根据潼财建发【2020】830号安排潼南区城乡生活垃圾资源化处理项目征地人员安置经费资金25.07万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020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

2020年度“三公”经费支出共计3.74万元，较年初预算数减少5.76万元，下降60.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格执行陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，且受疫情影响公务接待大幅下降。较上年支出数减少86.47万元，下降95.9%，主要原因是2019年公务车购置费81.80万元，用于设施所购置高空作业车一辆，本单位2020年度未发生公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少3.34万元，下降100.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。较上年支出数减少81.80万元，下降100.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 3.47 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、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 0.53 万元，下降 13.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.44 万元，下降 11.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.27 万元，主要用于接待国内其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 5.23 万元，下降 95.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 0.9 万元，下降 76.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 1 辆；国内公务接待 7 批次 42 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。2020 年本部门人均接待费 63.45 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.47 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出 215.72 万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 88.22 万元，下降 29.0%，主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生会议费支出，与上年持平。

本年度培训费支出 0.78 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 8.2%，主要原因是本年度培训较上年度减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专

业技术用车 19 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 985.9 万元，其中：政府采购货物支出 617.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 368.46 万元。授予中小企业合同金额 721.1 万元，占政府采购支出总额的 73.1%，其中：授予小微企业合同金额 674.6 万元，占政府采购支出总额的 68.4%。主要用于采购市政设施维修维护零星材料及城区污泥运输、处理，垃圾场渗滤液处置、餐厨垃圾处理、桥梁安全检测、数字化城市管理平台运险费

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 29 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 29 项，涉及资金 8874.42 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，29 个绩效自评项目中，预算执行率达 100% 的项目数 27 个，比例 93.10%，从资金使用情况看，专项资金保障到位，且到位及时，专项资金专款专用率为 100%，资

金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高；我局高度重视专项资金的管理工作，先后已针对各专项资金出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对专项资金使用过程的监督和跟踪。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表及项目绩效自评表见附件 2

2.绩效自评报告或案例

单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

单位没有区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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：023-44568099

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2020 年度

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	9,832.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	128.07	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	120.53
		九、卫生健康支出	47.27
		十、节能环保支出	3,303.00
		十一、城乡社区支出	3,985.50
		十二、农林水支出	350.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2020 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	44.51
		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	2,061.17
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,960.81	本年支出合计	9,911.98

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2020 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	48.83
总计	9,960.81	总计	9,960.81

备注：本表反映部门本年度的总收入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：重庆市潼南区城市管理局

2020 年度

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				上级补助收入	小计			
	合计	9,960.81	9,960.81					
208	社会保障和就业支出	120.53	120.53					
20805	行政事业单位养老支出	120.53	120.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.12	29.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.16	33.16					
210	卫生健康支出	47.27	47.27					
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27					
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44					
2101102	事业单位医疗	25.63	25.63					
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44					
211	节能环保支出	3,303.00	3,303.00					
21103	污染防治	2,360.00	2,360.00					
2110302	水体	800.00	800.00					
2110304	固体废弃物与化学品	1,560.00	1,560.00					
21104	自然生态保护	943.00	943.00					
2110499	其他自然保护支出	943.00	943.00					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2020 年度

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				上级补助收入	小计			
212	城乡社区支出	3,985.50	3,985.50					
21201	城乡社区管理事务	696.62	696.62					
2120101	行政运行	203.35	203.35					
2120104	城管执法	408.27	408.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.00	85.00					
21203	城乡社区公共设施	2,745.30	2,745.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,745.30	2,745.30					
21205	城乡社区环境卫生	415.51	415.51					
2120501	城乡社区环境卫生	415.51	415.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.07	25.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.07	25.07					
21214	污水处理费安排的支出	103.00	103.00					
2121401	污水处理设施建设运营	103.00	103.00					
213	农林水支出	350.00	350.00					
21307	农村综合改革	350.00	350.00					
2130701	对村级一事一议的补助	350.00	350.00					
221	住房保障支出	44.51	44.51					
22102	住房改革支出	44.51	44.51					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2020 年度

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				上级补助收入	小计			
2210201	住房公积金	44.51	44.51					
224	灾害防治及应急管理支出	2,110.00	2,110.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,110.00	2,110.00					
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,010.00	2,010.00					

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

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2020 年度

单位：万元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
		合计	9,911.98	1,037.56	8,874.42			
208		社会保障和就业支出	120.53	120.53				
20805		行政事业单位养老支出	120.53	120.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.12	29.12				
2080599		其他行政事业单位养老支出	33.16	33.16				
210		卫生健康支出	47.27	47.27				
21011		行政事业单位医疗	47.27	47.27				
2101101		行政单位医疗	10.44	10.44				
2101102		事业单位医疗	25.63	25.63				
2101103		公务员医疗补助	2.76	2.76				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44				
211		节能环保支出	3,303.00		3,303.00			
21103		污染防治	2,360.00		2,360.00			

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2020 年度

单位：万元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
2110302		水体	800.00		800.00			
2110304		固体废弃物与化学品	1,560.00		1,560.00			
21104		自然生态保护	943.00		943.00			
2110499		其他自然生态保护支出	943.00		943.00			
212		城乡社区支出	3,985.50	825.25	3,160.25			
21201		城乡社区管理事务	696.62	409.74	286.88			
2120101		行政运行	203.35	203.35				
2120104		城管执法	408.27	206.39	201.88			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	85.00		85.00			
21203		城乡社区公共设施	2,745.30		2,745.30			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,745.30		2,745.30			
21205		城乡社区环境卫生	415.51	415.51				
2120501		城乡社区环境卫生	415.51	415.51				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.07		25.07			

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2020 年度

单位：万元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
2120801		征地和拆迁补偿支出	25.07		25.07			
21214		污水处理费安排的支出	103.00		103.00			
2121401		污水处理设施建设和运营	103.00		103.00			
213		农林水支出	350.00		350.00			
21307		农村综合改革	350.00		350.00			
2130701		对村级一事一议的补助	350.00		350.00			
221		住房保障支出	44.51	44.51				
22102		住房改革支出	44.51	44.51				
2210201		住房公积金	44.51	44.51				
224		灾害防治及应急管理支出	2,061.17		2,061.17			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	2,061.17		2,061.17			
2240703		自然灾害救灾补助	95.96		95.96			
2240704		自然灾害灾后重建补助	1,965.21		1,965.21			

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

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2020年度

公开 04 表
单位：万元

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	9,832.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	128.07	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	120.53	120.53		
		九、卫生健康支出	47.27	47.27		
		十、节能环保支出	3,303.00	3,303.00		
		十一、城乡社区支出	3,985.50	3,857.43	128.07	
		十二、农林水支出	350.00	350.00		
		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	44.51	44.51		

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2020年度

公开 04 表
单位：万元

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
		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	2,061.17	2,061.17	
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
本年收入合计	9,960.81	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	9,911.98	9,783.91	128.07
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	48.83	48.83	
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	9,960.81	总计	9,960.81	9,832.74	128.07

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2020
年度

单位：万元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
		合计		9,832.74	9,783.91	1,037.56	8,746.35	48.83
208		社会保障和就业支出		120.53	120.53	120.53		
20805		行政事业单位养老支出		120.53	120.53	120.53		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.25	58.25	58.25		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		29.12	29.12	29.12		
2080599		其他行政事业单位养老支出		33.16	33.16	33.16		
210		卫生健康支出		47.27	47.27	47.27		
21011		行政事业单位医疗		47.27	47.27	47.27		
2101101		行政单位医疗		10.44	10.44	10.44		
2101102		事业单位医疗		25.63	25.63	25.63		
2101103		公务员医疗补助		2.76	2.76	2.76		
2101199		其他行政事业单位医疗支出		8.44	8.44	8.44		
211		节能环保支出		3,303.00	3,303.00		3,303.00	
21103		污染防治		2,360.00	2,360.00		2,360.00	
2110302		水体		800.00	800.00		800.00	
2110304		固体废弃物与化学品		1,560.00	1,560.00		1,560.00	
21104		自然生态保护		943.00	943.00		943.00	
2110499		其他自然保护支出		943.00	943.00		943.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2020
年度

单位：万元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
212		城乡社区支出		3,857.43	3,857.43	825.25	3,032.18	
21201		城乡社区管理事务		696.62	696.62	409.74	286.88	
2120101		行政运行		203.35	203.35	203.35		
2120104		城管执法		408.27	408.27	206.39	201.88	
2120199		其他城乡社区管理事务支出		85.00	85.00		85.00	
21203		城乡社区公共设施		2,745.30	2,745.30		2,745.30	
2120399		其他城乡社区公共设施支出		2,745.30	2,745.30		2,745.30	
21205		城乡社区环境卫生		415.51	415.51	415.51		
2120501		城乡社区环境卫生		415.51	415.51	415.51		
213		农林水支出		350.00	350.00		350.00	
21307		农村综合改革		350.00	350.00		350.00	
2130701		对村级一事一议的补助		350.00	350.00		350.00	
221		住房保障支出		44.51	44.51	44.51		
22102		住房改革支出		44.51	44.51	44.51		
2210201		住房公积金		44.51	44.51	44.51		
224		灾害防治及应急管理支出		2,110.00	2,061.17		2,061.17	48.83
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出		2,110.00	2,061.17		2,061.17	48.83
2240703		自然灾害救灾补助		100.00	95.96		95.96	4.04
2240704		自然灾害灾后重建补助		2,010.00	1,965.21		1,965.21	44.79

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

金额单位：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	788.68	302	商品和服务支出	210.72	310	资本性支出	5.00
30101	基本工资	188.40	30201	办公费	80.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.44	30202	印刷费	1.46	31002	办公设备购置	5.00
30103	奖金	40.23	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	311.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

金额单位：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
30109	职业年金缴费	29.12	30207	邮电费	1.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.07	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.02	30211	差旅费	63.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.66	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.20	30213	维修(护)费	1.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

金额单位：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
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33.16	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	1.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.87	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.47	39906	赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.01	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		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	27.57	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		821.84	公用经费合计					215.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2020 年度

单位：万元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
					合计	基本 支 出	项目支 出	
		合计		128.07	128.07		128.07	
212		城乡社区支出		128.07	128.07		128.07	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		25.07	25.07		25.07	
2120801		征地和拆迁补偿支出		25.07	25.07		25.07	
21214		污水处理费安排的支出		103.00	103.00		103.00	
2121401		污水处理设施建设和运营		103.00	103.00		103.00	

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。

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2020 年度

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	215.72
(一) 支出合计	9.50	3.74	(一) 行政单位	215.72
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	3.47	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	20
(2) 公务用车运行维护费	4.00	3.47	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.50	0.27	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.27	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	19
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）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	7	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	985.90
6. 国内公务接待人次（人）	—	42	1. 政府采购货物支出	617.44
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	368.46
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	721.10
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	674.60
三、培训费	—	0.78		

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2020 年度

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			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。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附件 2

部门整体绩效自评表								
主管部门	重庆市潼南区城市管理局		财政科室	经建科	自评总分(分)	100		
			部门联系人	谭援	联系电话	18725803799		
部门预算执行情况		全年预算数		全年执行数		执行率(%)		
	预算资金(万元)	9960.81		9911.98		99.51%		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况				
	2020 年潼南区城市管理局整体绩效目标：1.设施方面扎实开展路桥病害整治、规范道路附属设施，增加设施巡查巡检频率，及时维护保养，保障安全运行；2.实施垃圾分类示范小区建设项目，创建城区学校、医院、居民小区 35 个垃圾分类示范点；3.加强绿地、绿带管护，做好病虫害防治工作，强化公园服务管理，提升重要区域和重要节点绿化景观效果，营造氛围。实施重要节点绿化提档升级项目，新增 700 余株树状玫瑰；5 区数字城管中心牵头完善业务转办机制，加强各板块业务工作之间的配合，发现问题及时上传，各相关业务工作人员接到问题后快速高效进行处置；7.实施城区护栏提升项目，涂装城区护栏 1.5 万米、更换及新建 5 千米;灾后恢复基础市政设施，保证市民安全出行，保障人民正常生活生产。			已完成				
绩效指标	指标名称	计量单位(% , 人 , 户 , 平方米等单位)	指标性质(> , < , ≤ , ≥ , =)	指标值	全年完成值	指标权重(分)		
	小型市政设施完好	%	≥	95	100%	10		
	城区桥梁安全检测	座	=	1	100%	16		
	城区生活垃圾分类试点	个	=	35	100%	10		
	城区行道	%	≥	90	100%	10		

项目资金绩效目标自评表-1

(2020 年度)

专项 (项目)	小型市政维修维护资金		联系人及 电话	赖佳 023-81653373				
名称			实施单位	潼南区城市管理局				
项目单 位	潼南区城市管理局		实施单位	潼南区城市管理局				
项目资 金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	2304	总量	2304	100%			
	其中：财政资 金	2304	其中：财 政资金	2304	100%			
年度总 体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	保证路平、灯亮、水畅，提高设施功效			完成				
绩效指 标	一级 指标	指标名 称	年度指标值 (目 标批复值)	全年完成 值	完成比 例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	指标	(二级 指标)						
	产出	数量指 标			100%	7	完成	
		城区车行道 110 余万平方米、人行道 60 余万平方米、路灯 7185 余柱、雨污管道约 310 公里、每年新增移交管理。	完成对城区车行道 110 余万平方米、人行道 60 余万平方米、路灯 7185 余柱、雨污管道约 310 公里维护管理。					
	产出	质量指 标			100%	7	完成	
		保证设施正常运 行	保证设施正常运 行					
	产出	时效指 标			100%	30	8	完成
		地面设施主干道一年巡检维修 2 次，次干道巡检维修 1 次，小支巷巡检维修 1 次；照明设施一年巡查检修 12 次；排水管道一年疏 1.5 次，井盖检查更换 6 次；附属设施及时发现及维修，突发情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复。	完成对地面设施主干道一年巡检维修 2 次，次干道巡检维修 1 次，小支巷巡检维修 1 次；照明设施一年巡查检修 12 次；排水管道一年疏 1.5 次，井盖检查更换 6 次；附属设施及时发现及维修，					

				突发情况立即处理修复。				
	成本指标	2304 万元	2304 万元	0	8	完成		
效益	经济效益	做到城区市政设施维护快修快补，提升城市品质，展示潼南形象，推动招商引资工作，促进社会资本投资潼南，促进我区工业、农业、旅游业、服务业全面发展	完成城区市政设施维护快修快补，提升城市品质，展示潼南形象，推动招商引资工作，促进社会资本投资潼南，促进我区工业、农业、旅游业、服务业全面发展	100%	40	10	完成	
	社会效益	保障居民人身安全及正常出行率	通过维护市政设施，保障居民人身安全及正常出行率，提升城市品质	100%	10	10	完成	
	生态效益	对生态环境无影响	维护过程对生态环境无影响	100%	10	10	完成	
	可持续影响	维修维护持续不断保障市民长期出行安全率	维修维护持续不断保障市民长期出行安全率	100%	10	10	完成	
	管理	项目、绩效、财务管理	建立有项目资金管理细则	按项目资金管理	100%	10	10	完成
满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度得到提高	群众满意度得到提高	100%	20	20	完成	
说明								

填报人： 赖佳

联系方式： 13677629570

项目资金绩效目标自评表-2

(2020 年度)

专项 (项 目)	2020 年农村生活垃圾收运 处置体系建设示范补助资 金		联系人及 电话	张念平 81653360			
名称							
项目 单位	潼南区城市管理局		实施单位	潼南区城市管理局			
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	350	总量	350		100%	
	其中：财政 资金	350	其中：财 政资金	350		100%	
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
目标	农村生活垃圾治理体系全覆盖			农村生活垃圾治理体系全覆盖			
绩效 指标	一级	指标 名称	年度指标 值 (目标 批复值)	全年完成 值	完成比 例	权重 (分)	未完成原因 和改进措施
	指标	(二 级指 标)					及相关说明
产出	数量 指标	农村生活 垃圾治理 收运体系 覆盖行政 村个数 208 个； 补助 开展效果 较好垃圾 分类试点 示范村 10 个； 生活 垃圾收集 桶 6000 个； 生活 垃圾收集 箱体 235 个	208 个； 12 个； 6000 个； 235 个	100%	30	8	
		质量 指标				$\geq 5\%$	$\geq 5\%$
	时效 指标	$\geq 95\%$	100%	100%			7

		成本指标	补助开展效果较好垃圾分类试点示范村 10 万元/村；生活垃圾收集桶 200 元/个；生活垃圾收集箱体 5500 元/个	10 万元/村； 192 元/个； 5144.6 元/个	0		7	
效益	经济效益	优化生活垃圾收运体系，减少生活垃圾转运成本	完成	100%	40	10		
	社会效益	减少生活垃圾产生量	完成	100%		10		
	生态效益	农村暴露垃圾减少，环境得到改善	完成	100%		10		
	可持续影响	改善农村人居环境	完成	100%		10		
管理	项目、绩效、财务管理	符合相关财务管理制度	完成	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	100%	100%	20	20		
					100	100		
说明								

填报人：龙云

联系方式：81653360

项目资金绩效目标自评表-3

(2020 年度)

专项 (项 目)	2020 年农村生活垃圾治理补助 资金		联系 人及 电话	张念平 81653360					
名称									
项目 单位	潼南区城市管理局		实施 单位	潼南区城市管理局					
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)			
	总量	77	总量	77		100%			
	其中：财政资 金	77	其 中： 财 政 资 金	77		100%			
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	进一步完善我区“户集、村收、镇街转运、区域压缩、集中运输处理”的农村生活垃圾收集、运输、处理体系，补齐设备短板，提升收运处置能力；推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率；推动农村生活垃圾治理常态化发展。			进一步完善我区“户集、村收、镇街转运、区域压缩、集中运输处理”的农村生活垃圾收集、运输、处理体系；我区作为全市 10 个农村生活垃圾分类示范区县之一，顺利通过市级关于农村生活垃圾分类工作考核验收。					
绩效 指标	一级	指标 名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年 完成 值	完成 比例	权重 (分)	得分	未完成原 因和改进 措施	
	指标	(二 级指 标)	数量 指标	全区 208 个行 政村农村生活 垃圾治理收运 体系全覆盖	208 个	100%	30	2	
	产出			补助开展效果 较好垃圾分类 试点示范村	完成	100%		2	
				2m ³ 勾臂垃圾 车	10 辆	100%		2	
				其他农村生 活垃圾治理 宣传、设施 配置等费用	完成	100%		2	

		质量指标	提升我区农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	$\geq 5\%$	100%		8	
		时效指标	农村生活垃圾治理覆盖率 $\geq 95\%$	100%	100%		7	
		成本指标	2m ³ 勾臂垃圾车7万元/辆，其他农村生活垃圾治理宣传、设施配置等费用	77万元	0		7	
效益		经济效益	减少生活垃圾产生量，优化生活垃圾收运体系，减少生活垃圾转运成本	完成	100%	40	10	
		社会效益	减少生活垃圾产生量	完成	100%		10	
		生态效益	农村暴露垃圾减少，环境得到改善	完成	100%		10	
		可持续影响	改善农村人居环境	完成	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	符合相关财务管理制度	完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	$\geq 90\%$	100%	100%	20	20	
说明						100	100	

填报人：龙云

联系方式：81653360

