

# 重庆市潼南区城市管理局(本级)

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

贯彻执行有关城市管理法规、规章和方针政策。拟订市政基础设施维护、环卫及园林管理、市容秩序综合整治等方面的发展战略及中长期规划，指导实施和监督执行；承担城区道路、桥梁、照明、园林绿化等基础设施维护管理；承担城区及水域环境卫生管理的责任，负责维护和管理城区环卫设施；负责生活垃圾无害化处置；负责户外广告、户外灯饰设施设置的管理工作；承担城区市政园林管理执法的责任；承担城区园林绿化、公园及规范园林绿化市场的责任；承担建设项目绿化工程初步设计方案审批及验收工作；承担城区绿化维护和管理责任，负责城区古树名木保护管理；负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；拆违工作

等；承担城区环境卫生设施运营与日常维护；承担城区环境卫生作业；负责公共区域化粪池清掏及安全运行。

## （二）机构设置

局机关设四科一室，分别是办公室、市容环卫科、设施绿化科、安全督查科、行政审批服务科。

**1.办公室。**承担机关日常运转工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、值班等机关日常工作；负责综合性重要文稿起草审核工作；负责信息、政务公开工作；负责新闻宣传、党务、统战、精神文明、纪检监察、群团建设等工作；负责机构编制、组织人事、劳资、职称评审、年度考核等干部队伍建设；负责机关和所属事业单位退休人员管理服务工作；负责机关固定资产管理；统筹目标考核工作；负责城市数字化、智慧化建设的指导工作。

**2.市容环卫科。**承担环境卫生管理监督责任。指导督促城市生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等处置的监督管理工作；指导垃圾处置费征收管理工作；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；承担环卫基础设施的设置规划；参与环卫设施项目的竣工验收工作；承担镇街考核督查工作。

**3.设施绿化科。**承担市政公用设施、城市公园、城市公共绿地的监督管理。负责编制城市管理行业发展战略、发展规划；负责市政公用设施项目储备，起草市政公用设施发展规划和年度计划；

参与市政公用设施、城市公园、公建绿地项目竣工验收及城市公园申报定级工作；负责夜景灯饰设计方案审查相关工作；负责城市道路、桥梁、照明等市政基础设施及城市公园、广场的维护管理指导工作和城镇园林绿化指导工作。

**4.安全督查科。**承担本系统安全生产管理、督查责任，指导系统法制工作。负责市政公用设施（含道路、桥梁、广场等）、绿化园林维护维修工程、环卫管护作业安全生产监督工作；承办本系统社会管理综合治理、平安稳定建设工作；负责城市管理相关法律、法规的宣传、教育、培训工作；负责行政应诉等法律事务；负责规范性文件（文书）审查工作；负责信访稳定工作。

**5.行政审批服务科。**负责本单位行政审批服务的统筹协调、督促、管理，审批事项的统一受理、审批和批件、证书的发放工作，督办各业务科室对审批服务事项的后台支持等作。

### **（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区城市管理局本级、重庆市潼南区设施管理所、重庆市潼南区园林管理所、重庆市潼南区数字化城市管理中心构成。

## **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。**2021 年度收入总计 4,989.67 万元，支出总计 4,989.67 万元。收支较上年决算数减少 4,971.14 万元、下降 49.9%，主要原因是社会保障和就业支出 2021 年比 2020 年增加 44.18 万元；卫生健康支出 2021 年比 2020 年增加 5.62 万元；节能环保支出 2021 年比 2020 年减少 2144.15 万元；城乡社区支出 2021 年比 2020 年减少 422.09 万元；农林水支出 2021 年比 2020 年减少 349.5 万元；住房保障支出 2021 年比 2020 年增加 4.8 万元；灾害防治及应急管理支出 2021 年比 2020 年减少 2061.17 万元；年末结转和结余 2021 年比 2020 年减少 48.83 万元。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 4,989.67 万元，较上年决算数减少 4,971.14 万元，下降 49.9%，主要原因是社会保障和就业支出 2021 年比 2020 年增加 44.18 万元；卫生健康支出 2021 年比 2020 年增加 5.62 万元；节能环保支出 2021 年比 2020 年减少 2144.15 万元；城乡社区支出 2021 年比 2020 年减少 422.09 万元；农林水支出 2021 年比 2020 年减少 349.5 万元；住房保障支出 2021 年比 2020 年增加 4.8 万元；灾害防治及应急管理支出 2021 年比 2020 年减少 2061.17 万元；年末结转和结余 2021 年比 2020 年减少 48.83 万元。其中：财政拨款收入 4,989.67 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,989.67 万元，较上年决算数减少 4,922.31 万元，下降 49.7%，主要原因是社会保障和就业支出 2021 年比 2020 年增加 44.18 万元；卫生健康支出 2021 年比 2020 年增加 5.62 万元；节能环保支出 2021 年比 2020 年减少 2144.15 万元；城乡社区支出 2021 年比 2020 年减少 422.09 万元；农林水支出 2021 年比 2020 年减少 349.5 万元；住房保障支出 2021 年比 2020 年增加 4.8 万元；灾害防治及应急管理支出 2021 年比 2020 年减少 2061.17 万元。其中：基本支出 1,372.41 万元，占 27.5%；项目支出 3,617.26 万元，占 72.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 48.83 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度年末结转和结余 48.83 万元，为项目结余资金在 2021 年度收回。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 4,989.67 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,971.14 万元，下降 49.9%。主要原因是社会保障和就业支出 2021 年比 2020 年增加 44.18 万元；卫生健康支出 2021 年比 2020 年增加 5.62 万元；节能环保支出 2021 年比 2020 年减少 2144.15 万元；

城乡社区支出 2021 年比 2020 年减少 422.09 万元；农林水支出 2021 年比 2020 年减少 349.5 万元；住房保障支出 2021 年比 2020 年增加 4.8 万元；灾害防治及应急管理支出 2021 年比 2020 年减少 2061.17 万元；年末结转和结余 2021 年比 2020 年减少 48.83 万元，主要原因是 2020 年度年末结转和结余 48.83 万元，为项目结余资金在 2021 年度收回。

### （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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,189.7 万元，较上年决算数减少 5,643.05 万元，下降 57.4%。主要原因是社会保障和就业支出 2021 年比 2020 年增加 44.18 万元；卫生健康支出 2021 年比 2020 年增加 5.62 万元；节能环保支出 2021 年比 2020 年减少 2144.15 万元；城乡社区支出 2021 年比 2020 年减少 1093.99 万元；农林水支出 2021 年比 2020 年减少 349.5 万元；住房保障支出 2021 年比 2020 年增加 4.8 万元；灾害防治及应急管理支出 2021 年比 2020 年减少 2110 万元。较年初预算数减少 1,908.03 万元，下降 31.3%。主要原因是 2021 年各项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,189.7 万元，较上年决算数减少 5,594.22 万元，下降 57.2%。主要原因是社会保障和就业支出 2021 年比 2020 年增加 44.18 万元；卫生健康支出 2021 年比 2020 年增加 5.62 万元；节能环保支出 2021 年比 2020 年减少 2144.15 万元；城乡社区支出 2021 年比 2020 年减少 1093.99 万元；农林水支出 2021 年比 2020 年减少 349.5 万元；住房保障支出 2021 年比 2020 年增加 4.8 万元；灾害防治及应急管理支出 2021 年比 2020 年减少 2061.17 万元。较年初预算数减少 1,956.86 万元，下降 31.8%。主要原因是 2021 年各项目支出减少。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 48.83 万元，下降 100.0%，主要原因是 2020 年度年末结转和结余 48.83 万元，为项目结余资金在 2021 年度收回。

**4.比较情况。**本部门 2021 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 164.71 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 21.9 万元，增长 15.3%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 7.35 万元，其他行政事业单位养老支出增加 6.98 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 7.57 万元。
- (2) 卫生健康支出 52.89 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 1.68 万元，下降 3.1%，主要原因是行政单位医疗增加 0.41 万元，事业单位医疗减少 3.1 万元，公务员医疗补助增加 0.35 万元，其他行政事业单位医疗支出增加 0.67 万元。
- (3) 节能环保支出 1,158.85 万元，占 27.7%，较年初预算数减少 968.15 万元，下降 45.5%，主要原因是城区小型市政维护支出减少 171 万元、城市污水处理厂污泥运输支出减少 15.98 万元、餐厨垃圾处理支出减少 45.45 万元、城市污泥处理支出减少 87.83 万元、法律服务费支出减少 20 万元、农村生活垃圾治理补助资金支出减少 86.89 万元、垃圾处理场渗滤液处理支出减少 498.62 万元、生活垃圾分类支出减少 146.77 万元，仲裁服务费支出减少 17.15 万元。
- (4) 城乡社区支出 2,763.44 万元，占 66%，较年初预算数减少 966.31 万元，下降 25.91%，主要原因是升级数字城管地图普查支出减少 84.3 万元、数字化城市管理平台常态化运行经费及维修

维护经费支出减少 33.65 万元、城区桥梁安全检测项目支出减少 50 万元、老城破损道路维修改造支出减少 412.45 万元。

(5) 农林水支出 0.5 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.5 万元，增长 100.0%，主要原因是老城破损道路维修改造项目支出 0.5 万元。

(6) 住房保障支出 49.32 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 5.71 万元，增长 13.1%，主要原因是人员工资增加，公积金产生补缴部分。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,372.41 万元。其中：人员经费 948.49 万元，较上年决算数增加 126.65 万元，增长 15.4%，主要原因是基本工资 2021 年比 2020 年增加 22.79 万元；津贴补贴 2021 年比 2020 年增加 8.6 万元；奖金 2021 年比 2020 年减少 4.99 万元；绩效工资 2021 年比 2020 年增加 23.6 万元；机关事业单位基本养老保险费 2021 年比 2020 年增加 7.25 万元；职业年金缴费 2021 年比 2020 年增加 23.48 万元；职工基本医疗保险缴费 2021 年比 2020 年增加 4.84 万元；其他社会保障缴费 2021 年比 2020 年减少 3.21 万元；住房公积金 2021 年比 2020 年增加 1.65

万元；医疗费 2021 年比 2020 年减少 8.21 万元；其他工资福利支出 2021 年比 2020 年增加 5.48 万元；生活补助 2021 年比 2020 年增加 16.82 万元；医疗费补助 2021 年比 2020 年增加 8.99 万元；其他个人和家庭的补助支出 2021 年比 2020 年增加 19.56 万元。人员经费用途主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费 423.92 万元，较上年决算数增加 208.20 万元，增长 96.5%，主要原因是办公费 2021 年比 2020 年增加 10.21 万元；印刷费 2021 年比 2020 年增加 0.41 万元；咨询费 2021 年比 2020 年减少 3 万元；邮电费 2021 年比 2020 年减少 0.57 万元；差旅费 2021 年比 2020 年增加 2.42 万元；维修（护）费 2021 年比 2020 年增加 0.45 万元；租赁费 2021 年比 2020 年增加 0.35 万元；培训费 2021 年比 2020 年减少 0.68 万元；公务接待费 2021 年比 2020 年增加 0.14 万元；劳务费 2021 年比 2020 年增加 202.89 万元；委托业务费 2021 年比 2020 年增加 0.8 万元；工会经费 2021 年比 2020 年增加 7 万元；福利费 2021 年比 2020 年减少 4.79 万元；公务用车运行维护费 2021 年比 2020 年减少 2.35 万元；其他交通费用 2021 年比 2020 年增加 2.34 万元；其他商品和服务支出 2021 年比 2020 年减少 8.51 万元；办公设备购置支出 2021 年比 2020 年增加 1.09 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、三公经费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

## （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 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 799.97 万元，较上年决算数增加 671.90 万元，增长 524.6%，主要原因是 2021 年城市建设支出比 2020 年征地和拆迁补偿支出、污水处理设施建设和运营支出增加 671.90 万元。本年支出 799.97 万元，较上年决算数增加 671.90 万元，增长 524.6%，主要原因是 2021 年城市建设支出比 2020 年征地和拆迁补偿支出、污水处理设施建设和运营支出增加 671.90 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 2021 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。**

2021 年度“三公”经费支出共计 1.54 万元，较年初预算数减少 5.56 万元，下降 78.3%，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，且受疫情影响公务接待大幅下降。较上年支出数减少 2.20 万元，下降 58.8%，主要原因是 2021 年公务用车购置及运行维护费支出比 2020 年减少 2.34 万元；2021 年公务接待费支出比 2020 年增加 0.14 万元。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，主要是本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。与上年持平。

公务车运行维护费 1.12 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 2.88 万元，下降 72%，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 2.34 万元，下降 67.7%，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 0.41 万元，主要用于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 2.69 万元，下降 86.8%，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。较上年支出数增加 0.14 万元，增长 51.9%，主要原因是 2021 年比 2020 年公务接待物价成本增加。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 4 批次 40 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。2021 年本部门人均接待费 102.95 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.12 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位严控会议支出。本年度培训费支出 0.1 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 87.2%，主要原因是较上年工勤人员技术等级培训、远程教育、继续教育、岗前培训减少。

## （二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 423.92 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、三公经费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加 208.20 万元，增长 96.5%，主要原因是办公费 2021 年比 2020 年增加 10.21 万元；印刷费 2021 年比 2020 年增加 0.41 万元；咨询费 2021 年比 2020 年减少 3 万元；邮电费 2021 年比 2020 年减少 0.57 万元；差旅费 2021 年比 2020 年增加 2.42 万元；维修（护）费 2021 年比 2020 年增加 0.45 万元；租赁费 2021 年比 2020 年增加 0.35 万元；培训费 2021 年比 2020 年减少 0.68 万元；公务接待费 2021 年比 2020 年增加 0.14 万元；劳务费 2021 年比 2020 年增加 202.89 万元；委托业务费 2021 年比 2020 年增加 0.8 万元；工会经费 2021 年比 2020 年增加 7 万元；

福利费 2021 年比 2020 年减少 4.79 万元；公务用车运行维护费 2021 年比 2020 年减少 2.35 万元；其他交通费用 2021 年比 2020 年增加 2.34 万元；其他商品和服务支出 2021 年比 2020 年减少 8.51 万元；办公设备购置支出 2021 年比 2020 年增加 1.09 万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 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 29 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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）。

### **（四）政府采购支出情况说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 852.47 万元，其中：政府采购货物支出 714.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 137.70 万元。授予中小企业合同金额 363.62 万元，占政府采购支出总额的 42.7%，其中：授予小微企业合同金额 363.62 万元，占政府采购支出总额的

42.7%。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行、作业车辆油费及维修维护、办公用品、执法准备等。

## **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，我局对部门整体和 34 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 34 项，涉及资金 7421.15 万元。没有委托第三方开展绩效评价。

### **(二) 绩效自评结果**

#### **1. 绩效目标自评表。**

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，见附件 1 和附件 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。

### **3. 关于绩效自评结果的说明。**

**（一）实现城市安全稳定运行。**强化底线思维，全年开展城市管理行业安全隐患大排查、大整治 12 次，更换维修破损窨井盖、雨篦子 585 个；完成莲花大桥等 7 座跨江大桥结构安全检测；对城区 152 座化粪池实现在线监测，累计清掏气体超标化粪池 1112 次；启动生活垃圾填埋场应急加固工程，推进垃圾渗滤液升级改造和甘泰生物能源项目用地扩建，进一步提升生活垃圾末端处理能力，渗滤液调节池全年维持安全可控水位，有效化解渗滤液外溢引发的环保风险。

**（二）实现城市品质提升。**一是**加强公园建设管理**。建成投用东安、庙长坡公园，全区公园数量达到 33 个，人均公园绿地面积达 18.83 平方米，“潼南利用“碎片化”土地建设文化体育公园经验做法被国家发改委办公厅发文通报推广。二是**推进街头绿地提质**。提质 7 处街头绿地，微改造 7 处坡坎崖，完成空地覆绿、立体绿化 23 万平方米，城区绿化覆盖率达 44.5%。三是**补齐城市功能短板**。新增公厕 4 座、维护改造 4 座；新增“劳动者港湾”3 个；完成人行护栏“蓝天白云”样式涂装 2.2 公里；完成 8400 平方米人行道路品质提升。

**（三）实现城市治理水平提升。**一是启动提升城市治理水平三年行动，制定《加强城市综合管理提升城市治理水平三年行动计划》方案，明确 56 个项具体任务，落实各部门责任。针对牵头任务，制定市容秩序、“车窗抛物”、道路扬尘等 10 项专项整治方案。二是打好城市治理提升百日攻坚战，统筹推进城市治理 26 项重点任务，累计开展 8 个重点点位市容秩序专项整治 150 次；通过每周专项督查，督促 105 个公共机构、35 个物业小区、10 个开放式小区对生活垃圾配套设施进行完善；建立 9906 名五长责任人档案，“五长”以社区疫情防控、物业小区、开放式小区环境卫生为重点开展“马路办公”32 万次，解决问题 5940 个。三是围绕中心工作，展现城管担当，联合公安、街道等部门在一周内完成农贸市场周边 77 个市容秩序问题整改，顺利通过国家级验收审核；利用城管巡逻车、平台服务车常态化开展疫情防控宣传，加强城市商业街、广场公园、车站等窗口地带执法管控，开展城区公园广场集中消毒杀菌，规范设置废弃口罩收集容器，累计收集处理废弃口罩 1500 公斤；组建抗洪抢险应急队伍，做好人员转移、积水清理、道路清淤等各项工作，妥善处置城区 23 处积水点，实现“不死一人、不淹一车”目标。

**（四）实现社会认同度提升。**一是市级考核排名提升。今年一季度我区城市管理日常考核在主城都市区（22 个区县）中排第 14 名。第二季度排 10 名，三季度 14 名，比去年同期都有较大提

升（去年全年排名本组 18 位）。二是全市影响力提升。今年 2 次接受市级机关处长进修班工作检阅，进一步展示潼南城市形象；7 条经验交流类信息被市城市管理局采用；今年 9 月，由上游新闻、重庆日报联合举办的“局长晒最美”新媒体宣传活动中，潼南“潼心潼力扮靓潼颜”获得 47.5 万的点击量，近 11 万市民点赞。三是市民认同度提升。认真践行“721”工作法，执法案卷评审获全区第二，获全市城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动表现突出集体；27 件审批事项均实现 1 天办结，14 件审批事项实现“全程网办”，满意度达 100%，城管审批窗口被全区评为五星级服务窗口。前三季度市级三方机构民调显示，我区民意调查排全市第十位，城市执法满意率达 98%。

### （三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本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：谭援                      18725803799

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

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	4,189.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	799.97	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	164.71
		九、卫生健康支出	52.89
		十、节能环保支出	1,158.85
		十一、城乡社区支出	3,563.41
		十二、农林水支出	0.50
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	49.31

# 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(本级)

2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	4,989.67	<b>本年支出合计</b>	4,989.67
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	
<b>总计</b>	4,989.67	<b>总计</b>	4,989.67

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

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

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		4,989.67	4,989.67						
208	社会保障和就业支出	164.71	164.71						
20805	行政事业单位养老支出	164.71	164.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50						

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.61	46.61						
210	卫生健康支出	52.89	52.89						
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.89						

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

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			
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78						
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13						
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.99	8.99						
211	节能环保支出	1,158.85	1,158.85						

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

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			
21103	污染防治	698.91	698.91						
2110304	固体废弃物与化学品	698.91	698.91						
21104	自然生态保护	459.94	459.94						
2110499	其他自然生态保护支出	459.94	459.94						
212	城乡社区支出	3,563.41	3,563.41						

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

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			
21201	城乡社区管理事务	710.65	710.65						
2120101	行政运行	227.28	227.28						
2120104	城管执法	425.04	425.04						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.33	58.33						
21203	城乡社区公共设施	1,599.61	1,599.61						

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,599.61	1,599.61						
21205	城乡社区环境卫生	453.18	453.18						
2120501	城乡社区环境卫生	453.18	453.18						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	799.97	799.97						

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

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			
2120803	城市建设支出	799.97	799.97						
213	农林水支出	0.50	0.50						
21399	其他农林水支出	0.50	0.50						
2139999	其他农林水支出	0.50	0.50						
221	住房保障支出	49.31	49.31						
22102	住房改革支出	49.31	49.31						

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

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			
2210201	住房公积金	49.31	49.31						

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  
(本级)

2021 年度

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		4,989.67	1,372.41	3,617.26			
208	社会保障和就业支出	164.71	164.71				
20805	行政事业单位养老支出	164.71	164.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	65.50	65.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	52.60	52.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.61	46.61				
210	卫生健康支出	52.89	52.89				
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.89				
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13				
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.99	8.99				

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局  
(本级)

2021 年度

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）						
211	节能环保支出	1,158.85		1,158.85			
21103	污染防治	698.91		698.91			
2110304	固体废弃物与化学品	698.91		698.91			
21104	自然生态保护	459.94		459.94			
2110499	其他自然生态保护支出	459.94		459.94			
212	城乡社区支出	3,563.41	1,105.50	2,457.91			
21201	城乡社区管理事务	710.65	652.32	58.33			
2120101	行政运行	227.28	227.28				
2120104	城管执法	425.04	425.04				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.33		58.33			
21203	城乡社区公共设施	1,599.61		1,599.61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,599.61		1,599.61			

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局  
(本级)

2021 年度

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>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>453.18</b>	<b>453.18</b>				
2120501	城乡社区环境卫生	453.18	453.18				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的 支出</b>	<b>799.97</b>		<b>799.97</b>			
2120803	城市建设支出	799.97		799.97			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>			
2139999	其他农林水支出	0.50		0.50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>49.31</b>	<b>49.31</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>49.31</b>	<b>49.31</b>				
2210201	住房公积金	49.31	49.31				

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：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

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	4,189.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	799.97	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	164.71	164.71		
		九、卫生健康支出	52.89	52.89		
		十、节能环保支出	1,158.85	1,158.85		
		十一、城乡社区支出	3,563.41	2,763.44	799.97	
		十二、农林水支出	0.50	0.50		
		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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

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
		十九、住房保障支出	49.31	49.31		
		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				
<b>本年收入合计</b>	4,989.67	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		<b>本年支出合计</b>	4,989.67	4,189.70	799.97	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	4,989.67	<b>总计</b>	4,989.67	4,189.70	799.97	

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收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：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

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		4,189.70	1,372.41	2,817.29
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>164.71</b>	<b>164.71</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>164.71</b>	<b>164.71</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.61	46.61	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52.89</b>	<b>52.89</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.89</b>	<b>52.89</b>	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13	
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.99	8.99	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,158.85</b>		<b>1,158.85</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>698.91</b>		<b>698.91</b>
2110304	固体废弃物与化学品	698.91		698.91
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>459.94</b>		<b>459.94</b>
2110499	其他自然生态保护支出	459.94		459.94
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,763.44</b>	<b>1,105.50</b>	<b>1,657.94</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>710.65</b>	<b>652.32</b>	<b>58.33</b>

# 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：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

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
2120101	行政运行	227.28	227.28	
2120104	城管执法	425.04	425.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.33		58.33
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,599.61</b>		<b>1,599.61</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,599.61		1,599.61
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>453.18</b>	<b>453.18</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	453.18	453.18	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
2139999	其他农林水支出	0.50		0.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>49.31</b>	<b>49.31</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>49.31</b>	<b>49.31</b>	
2210201	住房公积金	49.31	49.31	

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。

# 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(本级)

2021 年度

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	869.96	302	商品和服务支出	417.83	310	资本性支出	6.09
30101	基本工资	211.19	30201	办公费	91.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.04	30202	印刷费	1.87	31002	办公设备购置	6.09
30103	奖金	35.24	30203	咨询费		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	335.10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.60	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	

# 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(本级)

2021 年度

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
30110	职工基本医疗保险缴费	40.91	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	5.81	30211	差旅费	66.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.99	30213	维修（护）费	1.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.27	30214	租赁费	0.35	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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(本级)

2021 年度

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	0.41	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	49.98	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	204.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.99	30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	399	其他支出	

# 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(本级)

2021 年度

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.12	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.35	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	19.56	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	19.06	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				

# 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(本级)

2021 年度

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
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		948.49	公用经费合计					423.92

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  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

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			799.97	799.97		799.97	
212	城乡社区支出		799.97	799.97		799.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		799.97	799.97		799.97	
2120803	城市建设支出		799.97	799.97		799.97	

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

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

公开 08 表  
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				

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。

本单位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 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	423.92
<b>(一) 支出合计</b>	7.10	1.53	(一) 行政单位	423.92
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	1.12	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	29
(2) 公务用车运行维护费	4.00	1.12	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.10	0.41	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.41	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	29
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	
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）	—	4	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	852.47
6. 国内公务接待人次（人）	—	40	1. 政府采购货物支出	714.77
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	137.70
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	363.62
<b>二、会议费</b>	—		其中：授予小微企业合同金额	363.62

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
三、培训费	—	0.10		

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。

## 附件 1

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)	4989.67		4989.67		100.00%	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>2021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.进一步完善我区生活垃圾分类收运体系, 落实垃圾分类指导员, 提高生活垃圾分类实效; 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; 4.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; 5.实施城区护栏提升项目, 2021年计划维修更换储备1500米。</p>			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)	指标得分(分)
	小型市政设施完好	%	≥	95	1	15	17
	城区桥梁安全检测	座	=	1	1	16	18

	生活垃圾分类	%	城市建成区 75%的街道和 80%的行政村	75	1	15	17
	城区行道树及绿地管护	%	≥	90	1	12	16
	区数字城管中心系统正常运行	%	≥	95	1	13	15
	城区护栏更换	米	=	1500	1	15	17
说明							

## 附件 2

## 项目资金绩效目标自评表-1

(2021 年度)

专项(项目)名称	小型市政设施维护费及运行经费		联系人及电话	023-81653378			
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	1500	总量	888.18	59%		
	其中: 财政资金	1500	其中: 财政资金	888.18	59%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
目标	保证城区亮灯率, 地面平整, 管道畅通, 供市民安全出行			完成			
绩效指标	一级指标	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
	二级指标						及相关说明

产出	数量指标	照明设施 17488 盏维修，年度平均维修率 20%、夜景灯饰 160 余处维修、车行道 110 余万平方米维修、人行道 70 余万平方米、排水设施 310 公里、机具运行、其它（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、路缘石等设施维修及设施维护相关资料印制等）	完成对全城区市政设施维护管理	100 %	30	8	完成
	质量指标	保证市政设施正常运行	完成保证市政设施正常运行	100 %		7	完成
	时效指标	突发情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复	完成突发情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复	100 %		9	完成
	成本指标	1500 万元	完成支付 888.18 万元	59 %		6	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	100 %	40	10	完成
	社会效益	保障居民人身安全及正常出行率	完成保障居民人身安全及正常出行率	100 %		10	完成
	生态效益	保持市政设施完好率达到 96%、路灯亮灯率达到 98% 以上，确保我区“录屏、桥安、水畅、灯亮”的管理目标，改善市政生活环境，提升群众幸福指数	完成保持市政设施完好率达到 96%、路灯亮灯率达到 98% 以上，确保我区“录屏、桥安、水畅、灯亮”的管理目标，改善市政生活环境，提升群众幸福指数	100 %		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	完成维修维护持续不断保障市民长期出行安全率	100%		10	完成	
	管理	项目、绩效、财务管理	复核相关财务管理制度	完成	100%	10	100	完成
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	100%	20	200	完成
						100	1000	
说明								

填报人：赖佳

联系方式：13677629570

# 项目资金绩效目标自评表-2

(2021 年度)

专项 (项目) 名称	城区照明专项电费		联系人及电话		023-81653378			
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	648	总量	608.26	94%			
	其中: 财政资 金	648	其中: 财政资金	608.26	94%			
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	保证城区亮灯率 98%, 灯饰完好率 95%, 供市民安全出行				完成			
绩效 指标	一级 指标	指标名称 (二级指 标)	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
	产 出	数量指标	年初预算电费 648 万元	完成全年电费 608.26 万元开支	94%	30	6	完成
		质量指标	保证功能性路灯 亮灯率、保证夜 景灯饰完好率	完成保证功能性路 灯亮灯率、保证夜 景灯饰完好率	100 %		9	完成
		时效指标	2021.12.31	100%	100 %		9	完成
		成本指标	648	完成支付 608.26	94%		6	完成
	效 益	经济效益	无	无		40		
		社会效益	保证市民夜间出 行安全		98% 以 上		20	完成
		生态效益	无	无				
		可持续影 响	长期保障市民 出行	长期			20	完成
	管 理	项目、绩 效、财务 管理	建立有项目资金 管理细则	建立有项目资金管 理细则	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	98% 以 上	20	20	完成
					100	10 0		
说明								

填报人: 赖佳

联系方式: 13677629570

# 项目资金绩效目标自评表-3

(2021 年度)

专项 (项目) 名称	垃圾处理场渗滤液处理			联系人 及电话	张念平 13996080808			
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	600		总量	420.38		70%	
	其中: 财政资 金	600		其中: 财政资 金	420.38		70%	
年度总 体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	渗滤液得到有效处置			渗滤液得到有效处置				
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)						及相 关 说明
	产出	数量指 标	6.8 万 m <sup>3</sup>	6.8 万 m <sup>3</sup>	100%	30	8	
		质量指 标	≥90%	100%	100%		7	
		时效指 标	≥90%	100%	100%		8	
		成本指 标	88 元 /m <sup>3</sup>	88 元/m <sup>3</sup>	0		7	
	效益	经济效 益				40		
		社会效 益	≥10%	≥10%	100%		15	
		生态效 益	≥10%	≥10%	100%		15	
		可持续 影响	长期	长期	100%		10	

	管理	项目、 绩效、 财务、 管理	建立有 项目资 金管理 细则、 按项目 管理要 求执行	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-4

(2021 年度)

专项(项目)名称	2021 年度城市污水处理厂污泥运输		联系人及电话	陈航 15923100140				
项目单位	重庆市潼南区城市管理局		实施单位	重庆瑜芮实业有限公司				
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	90	总量	32.36	36%			
	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	32.36	36%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	做到城市生活污水处理厂产生污泥当日全收集、全运输, 沿途不出“跑、冒、滴、漏”现象, 预计年运输量 18000 吨。			做到城市生活污水处理厂产生污泥当日全收集、全运输, 沿途不出“跑、冒、滴、漏”现象, 预计年运输量 18000 吨。				
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及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	18000	16173.08	89.85	30	10	
		质量指标	16173.08	16173.08	100		5	
		时效指标	全年运输	全年运输	100		5	
		成本指标	50	39.5	21		10	
	效益	经济效益	预计投入 90 万	实际投入 63.9 万	100	40	10	
		社会效益	为污水处理厂正常运行提供保障	污水处理厂正常运行得到保障	100		10	
		生态效益	确保城市污水处理厂污泥运输至处置单位得到有效治理	城市污水处理厂污泥全部运输至处置单位得到有效治理	100		10	
		可持续影响	持续时间 1 年	已完成	100		10	

	管理	项目、 绩效、 财务管理	相关制度	按相关制度执行	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 100%	社会公众或服务对象满意度 100%	100	20	20	
						100	100	
说明								

填报人： 陈航

联系方式： 15923100140

# 项目资金绩效目标自评表-5

(2021 年度)

专项 (项目)	餐厨垃圾处理		联系人及 电话	张念平 13996080808				
名称	潼南区城市管理局		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	200	总量	154.55		77%		
	其中: 财政 资金	200	其中: 财 政资金	154.55		77%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	餐厨垃圾得到有效处置			餐厨垃圾得到有效处置				
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)						
	产出	数量 指标	约 18000 吨	18784 吨	100%	30	8	
		质量 指标	≥90%	100%	100%			
		时效 指标	≥90%	100%	100%			
		成本 指标	110 元/吨	110 元/吨	0			
	效益	经济 效益				40	15	
		社会 效益	15%	15%	100%			
		生态 效益	≥90%	100%	100%			
		可持 续影 响	长期	长期	100%			
	管理	项 目、 绩 效、 财 务 管 理	建立有项目 资金管理细 则、按项目 管理要求执 行	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-6

(2021 年度)

专项 (项目) 名称	城市污泥处理		联系人及 电话	张念平 13996080808				
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	227	总量	91.61		40%		
	其中: 财政 资金	227	其中: 财 政资金	91.61		40%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	污泥得到有效处置			污泥得到有效处置				
绩效 指标	一级 指标	指标 名称  (二 级指 标)	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
	产出	数量 指标	13356 吨	12797 吨	95.8	30	8	
		质量 指标	≥90%	100%	100%		7	
		时效 指标	≥90%	100%	100%		8	
		成本 指标	170 元/吨	170 元/吨	0		7	
	效益	经济 效益				40		
		社会 效益	15%	15%	100%		15	
		生态 效益	≥10%	≥10%	100%		15	
		可持 续影 响	长期	长期	100%		10	
	管理	项 目、 绩 效、 财 务 管 理	建立有项 目资金管 理细则、 按项目管 理要求执 行	完成	100%	10	10	
	满意度	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满	90%	100%	100%	20	20	

		意度						
						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-7

(2021 年度)

专项 (项目)	数字化城市管理平台常态化运行经费及维修维护经费		联系人及电话	曾维群 81653371				
名称								
项目 单位	潼南区城市管理局		实施单位	潼南区数字化城市管理中心				
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	92	总量	58.33	63%			
	其中: 财 政资金	92	其中: 财政资 金	58.33	63%			
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	数字化城市管理相关系统稳定运行, 提高城市品质			数字化城市管理相关系统稳定运行, 提高城市品质				
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 及相 关说 明
	指标	(二 级指 标)						
	产出	数量 指标	1 套潼南区数字城市管理系统、1 套潼南区城市园林绿化数字化管理信息系统、1 套视频图像信息实战应用综合系统正常运行	完成数字化城市管理平台 (包括 3 套系统) 的正常运行	100%	30	10	数字化城市管理平台的 3 套系统正常运行
		质量 指标	系统正常运行 28 天/月以上	各系统正常运行为 29 天/月	100%		10	质量指标全部完成
		时效 指标	平台每月上报案件 1500 件以上、平台稳定运行率达 95%	完成每月 1550 件, 稳定运行率达到 96%	100%		10	时限指标全部完成
		成本 指标	85	85	0		0	无
效益	经济 效益	无	无		40			

	社会效益	1. 集约高效指挥城市管理类案件处置； 2. 提高服务市民满意度。	通过 12319 城市管理宣传日、广场平台车广播等途径宣传，动员全社会力量参与城市管理			20	市民参与到城市管理中的意识达到 60%，加大宣传、进一步提高群众参与度
	生态效益	无	无				
	可持续影响	及时准确处置各类问题，长期提供处置依据	1. 联系各处置单位及时修复、处理城市管理类案件；2. 长期提供各处置单位的处理案件及处理依据			20	城市管理类案件的结案率较往年有提升
	管理	项目、绩效、财务管理 建立有项目资金管理细则、按项目管理要求执行	按照项目资金管理		10	10	建立相应的资金管理办法、支出依据充分且不得超支
	满意度	社会公众或服务对象满意度 群众满意度得到提高	通过随机抽查重庆 12319 系统和本地电话投诉件，咨询群众满意度情况		20	20	群众满意度达到 93% 以上并逐步提高
					100	100	
说明							

填报人：漆爽

联系方式：44592795

# 项目资金绩效目标自评表-8

(2021 年度)

专项(项目)	城区行道树及绿地管护专项		联系人及电话	023-44596501				
名称								
项目单位	重庆市潼南区城市管理局		实施单位	潼南区园林管理所				
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	550	总量	414.41		75.35%		
	其中:财政资金	550	其中:财政资金	414.41		75.35%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	一是管理养护城区绿地77万平方米、3.5万株行道树,保证植物成活率,最大限度发挥园林植物的生态效益、景观效益。二是让群众更加便捷的享受园林绿化带来的好处,提升居民幸福指数。			完成				
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)						及相关说明
	产出	数量指标	1.绿化植物病虫害防治4次;2.绿化植物施肥3次;3.行道树和绿地乔木修枝整形(速生树种修剪次数略多)2次;4.整形绿篱及草坪修剪10次;5.灌木等其他小型植物修剪5次;6.绿地除草(地被和草坪除杂草次数较多)12次;7.夏季高温植物灌溉(其他季节根据天气和植物长势决定灌溉次数),每天洒水车10辆,人员50人;8.冬季防冻杀虫乔木刷白(含绿篱内乔木)5万株;9.春秋两季行道树及灌木、地被植物补栽补植50万株。	1.绿化植物病虫害防治4次;2.绿化植物施肥3次;3.行道树和绿地乔木修枝整形3次;4.整形绿篱及草坪修剪12次;5.灌木等其他小型植物修剪10次;6.绿地除草12次;7.夏季高温植物灌溉60次;8.冬季防冻杀虫乔木刷白(含绿篱内乔木)5万株;9.春秋两季行道树及灌木、地被植物补栽补植50万株。	100%	30	8	
		质量指标	达到重庆市城市园林绿化二级养护质量标准。行道树成活率95%;绿地完整率达到90%。	园林管护达到重庆市城市园林绿化二级养护质量标准,行道树成活99%,绿地完	100%		8	

				整达到 99%。				
	时效指标	1. 园林植物春季每月修剪一次、草坪修剪两次；2. 施肥、病虫害防治春初、秋末一次，其他季节根据植物长势酌情处理。3. 缺死植物为确保成活选择春、秋两季进行补植。	1. 园林植物春季每月修剪两次、草坪修剪两次；2. 施肥、病虫害防治春初、秋末一次。3. 春、秋两季进行补栽补植。	100%			7	
	成本指标	550 万元	550 万元	0			7	
	效益	经济效益	美化环境、提升潼南对外展示形象，间接产生经济效益。	以环境促经济，以经济强绿化的良性互动效应	100%	40	10	
		社会效益	提升城区绿地品质	城市品质得到提升	100%		10	
		生态效益	维持碳氧平衡、合成有机物、保持生物多样性、调节气候、防止水土流失、净化环境。	城市中绿色垃圾减少，环境得到改善	100%		10	
		可持续影响	美化居民生活环境，提升潼南区的城市形象，为文明城市、森林城市的创建奠定了基础。	管理养护好城区行道树和绿地，提升城市绿化品质。	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	项目执行有效，建立项目资金管理细则，按项目资金管理要求执行	按项目资金管理要求执行	100%	10	10	
	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	
						100	100	
说明								

填报人：舒小红

联系方式：13594386519