

重庆市万盛经济技术开发区城市管理局(本级)

2022年度单位决算公开情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家和地方有关城市范围内，市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、城市管理执法等相关法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草经开区城市管理方面的规范性文件并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟定经开区城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.贯彻执行国家和地方有关城市管理的行业规范和技术标准；负责经开区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查，参与经开区城市基础设施建设项目方案审查、竣工验收。

3.负责经开区城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价；监督、指导街道、镇及有关部门的城市管理工作；牵头开展经开区城市市容环境综合整治工作。

4.负责经开区城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理和监督指导；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责市政基础设施管理维护的依法审批和市政设施建设项目审批；负责对占用市政设施行为的审批；负责经开区停

车场管理工作的指导协调；负责经开区公共停车场、路内停车位的规划设置和规范管理；负责城区供水节水的监督管理；负责城区二次供水管理；负责城区供水水质监督管理；负责街道、镇市政设施维护管理的指导监督；指导社会单位市政设施维护管理工作。

5.负责经开区城市环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收；负责城市环境卫生设施管理；指导街道、镇环境卫生管理工作；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责建筑垃圾消纳场设置审批；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城市户外广告、店招店牌设置的监督管理工作。

6.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

7.组织编制经开区城市园林绿化发展规划、园林绿化专业规划和绿地系统规划并组织实施；负责城市绿线划定和监督管理；负责建设项目绿化工程设计方案管理；负责经开区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树、园林绿化创建活动；负责城市规划区古树名木和园林植物的保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作；负责经开区城市园林绿化基础设施建设、维护、管理；负责经开区园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

8.负责授权范围内的城市管理行政执法工作；承担城区规划

城镇建设用地范围内未进入规划审批程序的城市违法建筑监督检查工作；监督指导各镇街开展城市管理综合行政执法工作。

9.负责经开区城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

10.负责经开区城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；负责城市管理新技术、新成果的推广和运用；开展城市管理行业人员培训；参与城市管理事业发展招商引资工作。

11.依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由区（县）政府城市管理行政主管部门履行的其它职责。

12.完成党工委和管委会交办的其他任务。

13.职能转变。划入水利局承担的城区供水节水的监督管理，城区二次供水管理，城区供水水质监督管理职责；规划和自然资源局承担的城区规划城镇建设用地范围内未进入规划审批程序的城市违法建筑监督检查职责。划出城区污水管网运行维护、污泥处置、城市防洪，孝子河城区段河道设施的日常管理、维护，河道的防洪管理职责至住房和城乡建设局。

（二）机构设置

1.办公室。承办文电、会务、机要、保密、安保等机关日常工作；负责内外联络及重要事务的组织和协调；负责年度计划、年度工作报告等综合性重要文稿以及领导重要讲话起草、审核，

承办业务性文件的审核、发文，承办工作交流、信息、公务接待、政务公开、值班等工作；负责本局文书、工程等档案收集、整理、归档管理；负责局机关国有资产管理及机关后勤服务保障工作；统筹协调城市管理综合性事务。

2.组织人事科。承担局系统党的建设，负责党风廉政、纪检、统战、人大等工作，综合协调人大代表建议、议案和政协委员提案办理，承担党委中心组理论学习、机关政治学习的组织工作；组织开展行业思想政治工作研究活动；承担意识形态有关工作；指导和协助工、青、妇等群团工作；负责局属单位专业技术职称申报、评定、聘任、继续教育管理和工人技术等级晋升考核申报等工作；负责人事及劳动工资管理、人员年度考核、职务晋升、福利、优抚、机构编制工作；承担职工教育、职业培训管理工作；负责局机关离退休人员的服务管理；负责人事档案收集、整理、归档管理。

3.宣传教育科。牵头制定局系统年度宣传、城市管理教育培训计划，并组织实施；承担局思想道德和精神文明建设；负责局系统对外宣传工作，承担城市管理行业新闻宣传、城市管理队伍对外形象宣传、市民城市意识培育宣传；负责社会舆情引导，承担系统网络舆情应对协调管理工作；承担门户网站、微信公众号等政务新媒体日常运行工作；承担志愿者队伍及市民素质提升行动的统筹联系。

4.财务科。研究制定城市管理和综合行政执法资金中长期计划，负责编制和下达局属单位资金计划，并监督实施；负责计划编制本系统预决算；负责行政性收费征收和管理，筹措维护资金；承担市政公用设施运行、市容环境卫生、城市供水节水、园林绿化、城市综合执法及市容环境综合整治等资金管理；负责综合统计和机关财务工作，负责财务会计决算。

5.政策法规科。宣传贯彻有关城市管理法律法规和方针政策；负责组织开展城市管理领域的政策研究工作；组织、协调城市管理方面的规范性文件草拟、审核和登记工作，以及机关重大行政决策和合同的合法性审查；负责信访接待和维稳工作；组织行政处罚听证、承办有关行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理协调工作，做好相关法律服务工作；负责法制宣传和普法教育相关工作；组织实施本系统政府采购及招投标工作；负责内设机构项目建设、效益情况等内部审计工作。

6.发展规划科。组织城市管理行业发展战略、发展规划的编制、评审和报批工作；参与相关专业规划的研究和制定；承担城市管理基础设施项目筛选和储备工作，协调推进城市管理重点项目建设；组织城市管理行业规范和技术标准学习；承担市政公用设施建成评估技术成果的评审管理；统筹城市管理领域改革开放和创新驱动发展；负责城市管理技术交流与合作、新技术推广工作。

7.市政公用设施管理科。编制市政公用设施维护改造中长期规划及年度计划；组织实施市政基础设施改造和维护；承担城市道路、广场、桥梁、隧道、照明、公共停车等市政公用设施的规划设置、规范管理、指导协调、监督检查；承担灯饰设置规划的编制和管理的工作；负责市政基础设施维护单位的资质审查及管理工作；负责市政维护项目的竣工验收工作；参与城市道路照明设施的竣工验收工作。

8.供节水管理科。编制城区供水、节水中长期规划和年度计划并监督执行；负责城区供水、节水的监督管理工作；负责城区二次供水管理；负责城区供水管网建设的监督管理；负责城区供水企业水质的监督管理；拟定城区节水方案，协助开展节水型社会创建工作。

9.市容环境卫生管理科。编制市容环境综合整治的中长期规划和年度计划，牵头组织城市市容环境综合整治，对城市管理进行综合协调、检查督办；负责城市环境卫生行业管理工作，参与环卫设施项目的竣工验收工作；监督和指导市容环境卫生管理；承担城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；监督和指导公共厕所、垃圾站、垃圾处理场以及粪便处理设施等城市环境卫生设施运行管理；负责城市生活垃圾处置费征收的管理工作；承担城市户外广告、户外临时广告、店招店牌的管理；牵头组织城市市政公用资源的户外广告经营权有偿出

让工作。

10.农村环境卫生管理科。编制农村环境卫生管理中长期规划及年度计划，并监督实施；承担农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理工作；指导各镇编制农村生活垃圾治理实施方案；指导农村环卫设施建设与运行管理；指导各镇环境卫生管理和各场镇市容管理工作；牵头组织实施农村生活垃圾分类与资源化利用试点示范建设；承担农村生活垃圾治理先进经验推广工作。

11.城市园林绿化管理科。编制城市园林绿化发展中长期规划、园林绿化专业规划和绿地系统规划，并组织实施；会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法承担建设项目绿化工程设计方案管理工作；负责监督和指导园林植物、古树名木保护和城区园林花卉、苗木、盆景的管理；监督和指导城市园林绿化基础设施的维护管理工作；组织开展城市义务植树、园林绿化创建活动；承担城市园林绿化基础设施建设、维护、管理，指导和监督街道、镇、有关部门及社会单位的园林绿化维护管理工作；承担园林绿化市场监督管理工作；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理；负责园林绿化建设、维护施工单位的资质审查；承担综合性公园、专类公园、社区公园等城市公园行业管理工作。

12.安全监督科。组织拟订城市管理行业安全生产工作计划和管理制度；负责指导、协调、监督、检查城市管理、市政设施、

园林绿化安全运行监管工作；编制安全应急预案，承办所属单位安全生产培训工作；参与行业安全事故的调查处理；制定安全保卫计划并组织实施；指导机关和局属单位的安全保卫、消防工作和劳动生产安全工作；承担局属系统社会治安综合治理和平安单位创建等工作。

13.督查考核科。组织拟定城市管理目标考核评价制度、办法、实施细则并组织实施；牵头承担市对区社会经济发展实绩考核、区对镇街城市管理工作考核、区级部门年度目标管理绩效考核等任务，并对工作进展情况进行督查；负责内部行政效能监察，督促年度工作目标任务、各项规章制度以及相关会议决定事项的协调督办工作；承办城市管理重要工作、专项工作的督查督办。

14.行政审批服务科。负责城市管理系统行政许可事项、其他权力备案事项、公共服务事项、行政事业性收费事项的咨询、受理、审批、发件等行政审批权限；负责环卫设施拆除、关闭和改变用途的审批；负责户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批；负责临时户外广告设置审批；负责店招店牌备案；负责城市建筑垃圾处置、运输及处理场所核准；负责占用、迁移、拆除城市道路照明设施审核；负责特殊车辆在城市道路（包括经过桥梁）上行驶审核；负责市政设施建设类审批；负责公共停车场备案；负责城市夜景灯饰备案；负责城市建设项目涉及园林绿地指标事项核准；负责工程建设涉及城市绿地、树木审批。

负责及时取消、调整已由国家、市、区依法公布取消、调整的行政审批事项。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 9,702.39 万元，支出总计 9,702.39 万元。收支较上年决算数增加 1,029.57 万元,增长 11.9%，主要原因是 2022 年新增垃圾焚烧项目，疫情防控经费，中小微企业、个体工商户水费补助，城市垃圾分类发展专项等。

2.收入情况。2022 年度收入合计 9,702.39 万元，较上年决算数增加 1,029.57 万元，增长 11.9%，主要原因是 2022 年新增垃圾焚烧项目，疫情防控经费，中小微企业、个体工商户水费补助，城市垃圾分类发展专项等。其中：财政拨款收入 9,702.39 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 9,702.39 万元，较上年决算增加 1,029.57 万元，增长 11.9%，主要原因是 2022 年新增垃圾焚烧项目，疫情防控经费，中小微企业、个体工商户水费补助，城市垃圾分类发展专项等。其中：基本支出 862.44 万元，占 8.9%；项目支出 8,839.94 万元，占 91.1%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较

上年决算数增加 0.00 万元，较上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9,702.39 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,029.57 万元，增长 11.9%。主要原因是 2022 年新增垃圾焚烧项目，疫情防控经费，中小微企业、个体工商户水费补助，城市垃圾分类发展专项等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4,422.27 万元，较上年决算数增加 3,167.65 万元，增长 252.5%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入占比增加，政府性基金占比减少。较年初预算数增加 2,772.22 万元，增长 168%。主要原因是 2022 年终进行预算调整，追加相应预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,422.27 万元，较上年决算数增加 3,167.65 万元，增长 252.5%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入占比增加，政府性基金占比减少。较年初预算数增加 2,772.22 万元，增长 168%。主要原因是 2022 年终进行预算调整，追加相应预算。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，无结转结余。

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

（1）社会保障与就业支出 120.21 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 60.22 万元，增长 100.4%，主要原因是 2022 年行政事业单位工资清算，缴费基数调整，社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出 31.91 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 3.00 万元，增长 10.4%，主要原因是 2022 年行政事业单位工资清算，缴费基数调整，卫生健康支出增加。

（3）节能环保支出 50.00 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 11.00 万元，下降 18%，主要原因是 2022 年终进行预算调整，节能环保支出减少。

（4）城乡社区支出 3,645.11 万元，占 82.4%，较年初预算数增加 2,309.91 万元，增长 173%，主要原因是 2022 年终进行预算调整，城乡社区支出增加。

（5）农林水支出 545.10 万元，占 12.3%，较年初预算数增加 410.10 万元，增长 303.8%，主要原因是 2022 年终进行预算调整，农林水支出增加。

（6）住房保障支出 29.95 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 862.44 万元。其

中：人员经费 717.54 万元，较上年决算数增加 157.89 万元，增长 28.2%，主要原因是 2022 年工资改革，基础绩效纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资，津补贴，基础绩效，社会保险，公积金等。公用经费 144.91 万元，较上年决算数减少 107.54 万元，下降 42.6%，主要原因是 2022 年压减公用经费，工资改革差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 5,280.11 万元，较上年决算数减少 2,138.10 万元，下降 28.8%，主要原因是 2022 年政府性基金预算财政拨款占比减少。本年支出 5,280.11 万元，较上年决算数减少 2,138.10 万元，下降 28.8%，主要原因是 2022 年政府性基金预算财政拨款占比减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 40.90 万元，较年初预算数减少 3.10 万元，下降 7%，较上年支出数减少 2.60 万元，下降 6%，主要原因是 2022 年压减三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费35.90万元，主要用于公务车油费、通行费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.3%，较上年支出数减少2.60万元，下降6.8%，主要原因是2022年压减公务用车运行维护费。

公务接待费5.00万元，主要用于接待上级部门调研检查等。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降37.5%，主要原因是2022年压减公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待20批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费100.00元，车均购

置费 0.00 万元，车均维护费 2.99 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

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出 1.89 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 33.7%，主要原因是本年度压减培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 144.91 万元，主要用于开支机关办公费、水电费、通讯费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少 107.54 万元，下降 42.6%，主要原因是 2022 年压减机关公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 8 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额 13,410.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13,410.47 万元。授予中小企业合同金额 10,893.21 万元，占政府采购支出总额的 81.2%，其中：授予小微企业合同金额 10,893.21 万元，占政府采购支出总额的 81.2%。主要用于采购劳务支出。

（五）数据取舍差异情况说明。由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

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，我单位对 12 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 12 项，涉及资金 8291.84 万元，从评价情况来看，我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

一级项目绩效自评表

项目名称	城市管理设施维护专项			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区城市管理局			自评总分	99.97
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区城市管理局			联系人	张露月	联系电话	15823803254		
资金情况 (万元)	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		
	23410000		73651138.83	73401138.83	99.66	10	9.97		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况		
	市政设施完好,市容环境干净整洁,保障绿化绿地覆盖率,灯饰照明达到亮灯率,保障居民供水安全,加快数字化城管建设。						市政设施完好,市容环境干净整洁,保障绿化绿地覆盖率,灯饰照明达到亮灯率,保障居民供水安全,加快数字化城管建设。		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	数量指标	城管桥隧等结构设施基础数据完成率	100	%	≥	3	否	100	3
2	数量指标	处置垃圾渗滤液数量	80300	吨	≥	2	否	80300	2
3	数量指标	功能照明路灯	11500	盏	>	1	否	11544	1
4	数量指标	功能照明维护数量	11500	盏	≥	2	否	11544	2
5	数量指标	河道管理长度	3.5	公里	≥	1	否	3.5	1
6	数量指标	检测桥梁数量	4	座	≥	2	否	4	2
7	时效指标	垃圾清运间隔时间	1	天	≤	2	否	1	2
8	数量指标	路面降尘冲洗次数	2	次	≥	2	否	2	2
9	数量指标	绿化管护面积	986064.87	平方米	≥	1	否	986064.87	1
10	数量指标	年度水质监测	50	次	>	1	否	50	1

	标	次数							
11	数量指标	聘用垃圾清运处置作业人员数量	67	人	≥	2	否	67	2
12	数量指标	清扫保洁覆盖面积	1875628.27	平方米	≥	2	否	1875628.27	2
13	数量指标	清扫保洁公厕数量	51	座	≥	1	否	51	1
14	数量指标	清扫保洁垃圾站点数量	28	个	≥	3	否	28	3
15	数量指标	清水绿岸治理河流数量	1	条	≥	2	否	1	2
16	数量指标	清掏无主化粪池数量	443	个	≥	2	否	443	2
17	数量指标	清运处置生活垃圾数量	91250	吨	≥	1	否	91250	1
18	数量指标	清运河道漂浮物数量	120	吨	≥	2	否	120	2
19	数量指标	收运处置餐厨垃圾数量	14748	吨	≥	2	否	14748	2
20	数量指标	完成水质监测报告	29	份	≥	1	否	29	1
21	数量指标	维护路灯数量	11500	盏	≥	2	否	11544	2
22	数量指标	巡查河道长度	3.5	公里	≥	2	否	3.5	2
23	数量指标	智能控制终端	200	台	≥	2	否	200	2
24	质量指标	城市/县城公共供水管网漏损率	10	%	≤	1	否	10	1
25	质量指标	城市供水水质达标率	98	%	≥	2	否	98	2
26	质量指标	抽检主通道病害桥梁数量	100	%	≥	1	否	100	1
27	质量指标	功能照明日常亮灯率	98	%	≥	2	否	98	2

28	质量指标	供水水质综合合格率(全市)	100	%	≥	3	否	100	3
29	质量指标	安全事故	0	起	≤	30	否	0	30
30	满意度指标	河道周边群众满意度	90	%	≥	3	否	90	3
31	满意度指标	使用者满意度	95	%	≥	3	否	95	3
32	满意度指标	用户满意度	95	%	≥	4	否	95	4

一级项目绩效自评表

项目名称	城市品质提升改造专项			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区城市管理局			自评总分	100.00
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区城市管理局			联系人	张露月	联系电话	15823803254		
资金情况(万元)	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		
	500000		400000	400000	100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况		
	推进万盛经开区垃圾分类。						推进万盛经开区垃圾分类。		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	数量指标	参与垃圾分类人数	120000	人	≥	20	否	120000	20
2	数量指标	集中投放点设施使用年限	3	年	≥	20	否	3	20

3	数量指标	建立集中投放点数量	200	个	≥	10	否	200	10
4	数量指标	垃圾分类准确率	80	%	≥	10	否	80	10
5	数量指标	垃圾分类覆盖全区	完成		定性	20	否	完成	20
6	数量指标	群众对示范片建设满意度	90	%	≥	10	否	90	10

二级项目绩效自评表

项目名称	城市清扫保洁及运维专项		实施单位	重庆市万盛经济技术开发区城市管理局		自评总分	100.00
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区城市管理局		联系人	张露月	联系电话	15823803254	
资金情况 (万元)	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	
	19900000	66894993.9	66894993.9	100	10.00	10.00	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年实际完成情况		
	<p>1.保证服务区域内的清扫保洁、绿化管护及环卫设施设备的干净整洁；完成城区54座公厕的管护及维修；完成29座垃圾集中收集点的管理维护；完成马鞍山公园管护，完成南桐大道清扫保洁，完成降尘冲洗及应急冲洗作业。区域内清扫保洁率达100%，机械化作业率达90%。</p> <p>2.全年预计清运生活垃圾91250吨，实现城区生活垃圾清运率100%，实现城区生活垃圾无害化处理率100%。3.对万盛经开</p>				<p>1.保证服务区域内的清扫保洁、绿化管护及环卫设施设备的干净整洁；完成城区54座公厕的管护及维修；完成29座垃圾集中收集点的管理维护；完成马鞍山公园管护，完成南桐大道清扫保洁，完成降尘冲洗及应急冲洗作业。区域内清扫保洁率达100%，机械化作业率达90%。2.全年预计清运生活垃圾91250吨，实现城区生活垃圾清运率100%，实现</p>		

	<p>区 443 座无主化粪池进行清掏。每半年对每座化粪池主池及附属检查井清掏一次及以上,每次清掏见底,并确保化粪池前后管道及附属管道畅通。4.全年处理渗滤液 80300 吨,出水 100%符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表 2 标准</p>				<p>城区生活垃圾无害化处理率 100%。3.对万盛经开区 443 座无主化粪池进行清掏。每半年对每座化粪池主池及附属检查井清掏一次及以上,每次清掏见底,并确保化粪池前后管道及附属管道畅通。4.全年处理渗滤液 80300 吨,出水 100%符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表 2 标准</p>				
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	数量指标	处置垃圾渗滤液数量	80300	吨	≥	5	否	80300	5
2	时效指标	垃圾清运间隔时间	1	天	≤	5	否	1	5
3	数量指标	路面降尘冲洗次数	2	次	≤	5	否	2	5
4	数量指标	绿化管护面积	986064.87	平方米	≥	10	否	986064.87	10
5	数量指标	聘用垃圾清运处置作业人员数量	67	人	≥	10	否	67	10
6	数量指标	清扫保洁覆盖面积	1875628.27	平方米	≥	10	否	1875628.27	10
7	数量指标	清扫保洁公厕数量	51	座	≥	10	否	51	10
8	数量指标	清扫保洁垃圾站点数量	28	个	≥	10	否	28	10
9	数量指标	清掏无主化粪池数量	443	个	≥	5	否	443	5
10	数量指标	清运处置生活垃圾数量	91250	吨	≥	10	否	91250	10
11	数量指	收运处置餐厨垃	14748	吨	≥	10	否	14748	10

	标	圾数量							
--	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

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

023-48274282

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,422.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,280.11	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	120.21
		九、卫生健康支出	31.91
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	8,925.23
		十二、农林水支出	545.10
		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	29.95
		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	9,702.39	本年支出合计	9,702.39
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	
总计	9,702.39	总计	9,702.39

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局（本级）

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		9,702.39	9,702.39						
208	社会保障和就业支出	120.21	120.21						
20805	行政事业单位养老支出	120.21	120.21						
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.5	76.5						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.1	0.1						
210	卫生健康支出	31.91	31.91						
21004	公共卫生	3	3						
2100409	重大公共卫生服务	3	3						
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91						
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.2	5.2						
211	节能环保支出	50	50						
21103	污染防治	50	50						
2110304	固体废弃物与化学品	50	50						
212	城乡社区支出	8925.22	8925.22						
21201	城乡社区管理事务	871.61	871.61						
2120101	行政运行	683.38	683.38						
2120104	城管执法	184	184						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.23	4.23						
21203	城乡社区公共设施	100	100						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	100	100						
21205	城乡社区环境卫生	2673.5	2673.5						
2120501	城乡社区环境卫生	2673.5	2673.5						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1530.79	1530.79						
2120804	农村基础设施建设支出	250.61	250.61						
2120816	农业农村生态环境支出	1280.18	1280.18						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3659.32	3659.32						
2121301	城市公共设施	250	250						
2121302	城市环境卫生	3409.32	3409.32						
21214	污水处理费安排的支出	90	90						
2121499	其他污水处理费安排的支出	90	90						
213	农林水支出	545.1	545.1						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	491.1	491.1						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	491.1	491.1						
21307	农村综合改革	54	54						
2130701	对村级公益事业建设的补助	54	54						
221	住房保障支出	29.95	29.95						
22102	住房改革支出	29.95	29.95						
2210201	住房公积金	29.95	29.95						

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局（本级）

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		9,702.39	862.44	8839.94			
208	社会保障和就业支出	120.21	120.21				
20805	行政事业单位养老支出	120.21	120.21				
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.5	76.5				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.1	0.1				
210	卫生健康支出	31.91	28.91	3			
21004	公共卫生	3		3			
2100409	重大公共卫生服务	3		3			
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91				
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.2	5.2				
211	节能环保支出	50		50			
21103	污染防治	50		50			
2110304	固体废弃物与化学品	50		50			

212	城乡社区支出	8925.22	683.38	8241.84			
21201	城乡社区管理事务	871.61	683.38	188.23			
2120101	行政运行	683.38	683.38				
2120104	城管执法	184		184			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.23		4.23			
21203	城乡社区公共设施	100		100			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100		100			
21205	城乡社区环境卫生	2673.5		2673.5			
2120501	城乡社区环境卫生	2673.5		2673.5			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1530.79		1530.79			
2120804	农村基础设施建设支出	250.61		250.61			
2120816	农业农村生态环境支出	1280.18		1280.18			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3659.32		3659.32			
2121301	城市公共设施	250		250			
2121302	城市环境卫生	3409.32		3409.32			
21214	污水处理费安排的支出	90		90			
2121499	其他污水处理费安排的支出	90		90			
213	农林水支出	545.1		545.1			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	491.1		491.1			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	491.1		491.1			
21307	农村综合改革	54		54			
2130701	对村级公益事业建设的补助	54		54			

221	住房保障支出	29.95	29.95				
22102	住房改革支出	29.95	29.95				
2210201	住房公积金	29.95	29.95				

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局（本级）

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	4422.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5280.11	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	120.21	120.21		
		九、卫生健康支出	31.91	31.91		
		十、节能环保支出	50	50		
		十一、城乡社区支出	8925.23	3645.11	5280.11	
		十二、农林水支出	545.1	545.1		
		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	29.95	29.95		
		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				
		本年支出合计	9702.39	4422.27	5280.11	
		年末财政拨款结转和结余				
		总计	9702.39	4422.27	5280.11	
本年收入合计	9702.39					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局（本级）

公开05表
单位：万元

功能分类科目编 码	项目(按“项”级功能分类科 目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		4,422.27	862.44	3,559.83
208	社会保障和就业支出	120.21	120.21	
20805	行政事业单位养老支出	120.21	120.21	
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.50	76.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	31.91	28.91	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	

211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.00		50.00
212	城乡社区支出	3,645.11	683.38	2,961.73
21201	城乡社区管理事务	871.61	683.38	188.23
2120101	行政运行	683.38	683.38	
2120104	城管执法	184.00		184.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.23		4.23
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	2,673.50		2,673.50
2120501	城乡社区环境卫生	2,673.50		2,673.50
213	农林水支出	545.10		545.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	491.10		491.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	491.10		491.10
21307	农村综合改革	54.00		54.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00		54.00

221	住房保障支出	29.95	29.95	
22102	住房改革支出	29.95	29.95	
2210201	住房公积金	29.95	29.95	

备注：本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局（本级）

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	713.43	302	商品和服务支出	144.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	150.55	30201	办公费	18.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	250.16	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		30205	水费	2.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.93	30206	电费	2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.5	30207	邮电费	13.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	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	3.89	30211	差旅费	28.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.8	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.89	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5	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	3.68	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.4	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.78	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.9	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.19	39908	非营利组织和群众性自治组	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
.....		30299	其他商品和服务支出	0.1	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		717.54	公用经费合计				144.91	

注：本表反映单位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

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局（本级）

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		5280.11	5280.11		5280.11	
212	城乡社区支出		5280.11	5280.11		5280.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1530.79	1530.79		1530.79	
2120804	农村基础设施建设支出		250.61	250.61		250.61	
2120816	农业农村生态环境支出		1280.18	1280.18		1280.18	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3659.32	3659.32		3659.32	
2121301	城市公共设施		250	250		250	
2121302	城市环境卫生		3409.32	3409.32		3409.32	
21214	污水处理费安排的支出		90	90		90	
2121499	其他污水处理费安排的支出		90	90		90	

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局（本级）

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：本表反映单位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，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局（本级）

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	144.91
（一）支出合计	44	40.9	（一）行政单位	144.91
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	36	35.9	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	36	35.9	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8	5	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		5	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	8
（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	4
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（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）	—	12	（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）	—	20	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	13410.47
6. 国内公务接待人次（人）	—	500	1. 政府采购货物支出	
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	13410.47
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	10893.21
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	10893.21
三、培训费		1.89		

备注：预算数年初单位预算批复数，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。