

重庆两江新区城市管理综合执法支队 2023年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区城市管理综合执法支队（以下简称“支队”）是管委会负责履行市容市貌、市容秩序、市政设施、环境卫生、户外广告、风景园林绿化、道路扬尘控制、渔政、农业林业水利、违法建筑等综合执法监管职责并负责数字城管建设及数字化城市管理监督指挥中心日常工作的直属事业单位，在城市管理局（城市管理综合行政执法局）的指导下开展工作。

（二）机构设置

支队是参照公务员法管理的事业单位。内设综合科、财务科、法规科、督查科4个职能科室，一至八大队8个大队、数字化城市管理监督指挥中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计7,049.61万元，支出总计7,049.61万元。收支较上年决算数减少139.37万元，下降1.94%。主要原因是严格落实中央八项规定，践行“过紧日子”的工作要求。

2. 收入情况。2023年度收入合计7,049.61万元，较上年决算数减少139.37万元，下降1.94%。主要原因是严格落实中央八项规定，践行“过紧日子”的工作要求。其中：财政拨款收入7,049.61万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占

0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计7,049.61万元，较上年决算数减少139.37万元，下降1.94%。主要原因是严格落实中央八项规定，践行“过紧日子”的工作要求。其中：基本支出3,674.68万元，占52.13%；项目支出3,374.93万元，占47.87%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年度相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7,049.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少139.37万元，下降1.94%。主要原因是严格落实中央八项规定，践行“过紧日子”的工作要求。

（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。2023年度一般公共预算财政拨款收入7,049.61万元，较上年决算数减少139.37万元，下降1.94%。主要原因是严格落实中央八项规定，践行“过紧日子”的工作要求。较年初预算数减少1994.31万元，下降22.05%。主要原因是1. 城管平台视频解析系统建设项目改由新区统一建设、城市管理综合服务平台项目根据数字重庆相关要求暂停、危险源（化粪池）智能监测系统建设项目因施工进度未达到支付条件；2. 严格落实中央八项规定，践行“过紧日子”的工作要求。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7,049.61万元，较上年决算数减少139.37万元，下降1.94%。主要原因是严格落实中央八项规定，践行“过紧日子”的工作要求。较年初预算数减少1994.31万元，下降22.05%。主要原因是1. 城管平台视频解析

系统建设项目改由新区统一建设、城市管理综合服务平台项目根据数字重庆相关要求暂停、危险源（化粪池）智能监测系统建设项目因施工进度未达到支付条件；2. 严格落实中央八项规定，践行“过紧日子”的工作要求。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度相同。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出304.37万元，占4.32%，较年初预算数增加33.17万元，增长12.23%，主要原因是政策性调整。

卫生健康支出127.57万元，占1.81%，较年初预算数减少3.15万元，下降2.41%，主要原因是政策性调整。

城乡社区支出6317.31万元，占89.61%，较年初预算数减少2025.30万元，下降24.28%，主要原因是1. 城管平台视频解析系统建设项目改由新区统一建设、城市管理综合服务平台项目根据数字重庆相关要求暂停、危险源（化粪池）智能监测系统建设项目因施工进度未达到支付条件；2. 严格落实中央八项规定，践行“过紧日子”的工作要求。

农林水支出53.83万元，占0.76%，较年初预算数减少5.69万元，下降9.56%，主要原因是该项目点位数减少以及单点位服务费降低。

住房保障支出246.52万元，占3.50%，较年初预算数增加6.64万元，增长2.77%，主要原因是政策性调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,674.68万元，其中：人员经费2,543.26万元，较上年决算数增加44.31万元，增长1.77%，

主要原因是政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、退休费等。公用经费1,131.42万元，较上年决算数增加157.47万元，增长16.17%，主要原因是为提高城管执法水平，加强了执法人员素质培训，2023年培训人员范围扩大参训人数增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务招待费、公务用车运行维护费、维修（护）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

2023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。

本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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

2023年“三公”经费支出总计37.37万元，较年初预算数减少30.33万元，下降44.8%，主要原因是：严格落实中央八项规定，践行“过紧日子”的工作要求。较上年支出数减少11.34万元，下降23.28%，主要原因是：2023年未购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年度因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

本年度公务用车购置费0万元，与年初预算数一致。较上年支出数减少14.62万元，下降100%，主要原因是2023年未购置公务车

辆。

本年度公务用车运行维护费37.37万元，较年初预算数减少22.43万元，下降37.51%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降，二是2023年经上级批准报废处置了1台车。较上年支出数增加3.28万元，增长9.62%，主要原因是一是车辆随着使用年限增长老化，增加了维修保养费用；二是为深化开展各类专项行动，加大了执法巡查时间、力度，相应增加了车运费用。

本年度公务接待费0万元，较年初预算数减少7.90万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。与上年支出数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

本年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12.00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。本年度人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.11万元。

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培训费支出138.65万元，较上年决算数增加43.19万元，增长45.24%。主要原因是为提高城管执法水平，加强了执法人员素质培训，2023年培训人员范围扩大参训人数增多。

（二）机关运行经费情况说明

本年度机关运行经费支出1,131.42万元机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、水电费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出增加

157.47万元，增长16.17%。主要原因是为提高城管执法水平，加强了执法人员素质培训，2023年培训人员范围扩大参训人数增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆。其中：应急保障用车9辆、特种专业技术用车3辆。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

本年度政府采购支出总额328.89万元。其中：政府采购货物支出59.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出269.1万元。授予中小企业合同金额328.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额328.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购物业管理服务、办公设备、城管执法人员业务培训服务、城管执法制式服装购置等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对15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15项，涉及资金3374.93万元，评价得分90.24分，评价等次是优。从评价情况来看，预算资金到位率为100%，专项项目资金保障到位，且到位及时；专项项目资金均用于城市管理及数字化智慧城市事业，专款专用率为100%，资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高；本单位各科室、大队、数字监督中心相互配合，高度重视专项项目资金的管理工作，先后出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对专项项目资金使用过程的监督和跟踪；从社会效益指标和满意度指标情况看城市环境良好率及群众满意度均达到了90%以上，较好的完成了目标任务。

1. 两江新区渔政视频AI预警处置系统建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。以渔政“零点行动”“春雷行动”“中国渔政亮剑2023”等系列专项执法为工作抓手，依托渔政执法视频AI预警处置系统，“人防+技防”常态化开展新区嘉陵江流域巡查监管，提高了渔政执法效率。项目全年预算数为59.52万元，执行数为53.83万元，完成预算的90.44%，各项绩效指标完成度100%。

2. 数字城管信息系统运维项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。确保了数字城管系统和危险源监测系统的正常运行。项目全年预算数（调整）为61.39万元，执行数为61.39万元，完成预算的100%，各项绩效指标完成度100%。

3. 违法建筑执法勘验和执法评估项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。确保了违法建筑执法工作的正常开展。项目全年预算数为200万元，执行数为199.89万元，完成预算的99.95%，各项绩效指标完成度100%。

自评表详情见附表。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门数字城管座席及信息采集工作服务项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金615.91万元，评价得分83.78分，评价等次为良，绩效评价发现了预算绩效管理有待提升、数字化城管信息平台有待进一步完善、数字化城市管理项目员工队伍管理有待加强、信息采集工作有待进一步提升、市民参与度有待进一步加强等主要问题，提出下一步工作建议：1.

完善考核标准，绩效目标的设定应充分考虑客观实际，充分结合项目特征，保证与工作内容相联系，使绩效目标能全年反映项目任务。2. 在获得允许的情况下实现资源整合和共享，或者进一步加强硬件建设，完善配套设施，建立“全覆盖、全运行、全联网”数字化城管信息平台；加大与其他职能单位的信息共享，完善现有平台功能，及时对平台进行更新升级，以适应日益增加的数据处理需求。3. 加强数字化城市管理项目员工队伍管理，注重企业文化建设，落实绩效考核机制，增强团队凝聚力；加强员工岗前培训、业务培训，建立知识储备体系和分享机制，人员配置缺失时进行及时补充。4. 加强日常巡查力度，登记好巡查记录，做好分派前的事前调查和信息收集工作。依据信息采集过程中出现的问题及新的管理要求，不断完善考核体系，以提升项目实施质量。5. 加大宣传力度，提升公众关注度与参与度。创新城市管理监督新模式，推动政府与企业、市民间的互动，使“人民城市人民管”的理念落到了实处。

六、专业性名词解释

（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

决算公开联系人：杨敦婧

联系方式：63219600

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆两江新区城市管理综合执法支队

2023年度

金额单位：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	7049.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	304.37
		九、卫生健康支出	127.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6317.31
		十二、农林水支出	53.83
		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	246.52
		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	7049.61	本年支出合计	7049.61
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	7049.61	总计	7049.61

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

公开部门：重庆两江新区城市管理综合执法支队

2023年度

金额单位：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	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		7049.61	7049.61						
208	社会保障和就业支出	304.37	304.37						
20805	行政事业单位养老支出	304.37	304.37						
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.75	177.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.88	88.88						
210	卫生健康支出	127.57	127.57						
21011	行政事业单位医疗	127.57	127.57						
2101101	行政单位医疗	114.61	114.61						
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96						
212	城乡社区支出	6317.31	6317.31						
21201	城乡社区管理事务	6317.31	6317.31						
2120104	城管执法	6317.31	6317.31						
213	农林水支出	53.83	53.83						
21301	农业农村	53.83	53.83						
2130135	农业资源保护修复与利用	35.83	35.83						
2130148	渔业发展	18.00	18.00						
221	住房保障支出	246.52	246.52						
22102	住房改革支出	246.52	246.52						
2210201	住房公积金	234.10	234.10						
2210203	购房补贴	12.42	12.42						

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

公开部门：重庆两江新区城市管理综合执法支队

2023年度

金额单位：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	科目名称						
合计		7049.61	3674.68	3374.93			
208	社会保障和就业支出	304.37	304.37				
20805	行政事业单位养老支出	304.37	304.37				
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.75	177.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.88	88.88				
210	卫生健康支出	127.57	127.57				
21011	行政事业单位医疗	127.57	127.57				
2101101	行政单位医疗	114.61	114.61				
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96				
212	城乡社区支出	6317.31	2996.21	3321.10			
21201	城乡社区管理事务	6317.31	2996.21	3321.10			
2120104	城管执法	6317.31	2996.21	3321.10			
213	农林水支出	53.83		53.83			
21301	农业农村	53.83		53.83			
2130135	农业资源保护修复与利用	35.83		35.83			
2130148	渔业发展	18.00		18.00			
221	住房保障支出	246.52	246.52				
22102	住房改革支出	246.52	246.52				
2210201	住房公积金	234.10	234.10				
2210203	购房补贴	12.42	12.42				

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

公开部门：重庆两江新区城市管理综合执法支队

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7049.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	304.37	304.37		
		九、卫生健康支出	127.57	127.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6317.31	6317.31		
		十二、农林水支出	53.83	53.83		
		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	246.52	246.52		
		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	7049.61	本年支出合计	7049.61	7049.61		
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						
收入总计	7049.61	总计	7049.61	7049.61		

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和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

公开部门：重庆两江新区城市管理综合执法支队

2023年度

金额单位：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		7049.61	3674.68	3374.93
208	社会保障和就业支出	304.37	304.37	
20805	行政事业单位养老支出	304.37	304.37	
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.75	177.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.88	88.88	
210	卫生健康支出	127.57	127.57	
21011	行政事业单位医疗	127.57	127.57	
2101101	行政单位医疗	114.61	114.61	
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	
212	城乡社区支出	6317.31	2996.21	3321.10
21201	城乡社区管理事务	6317.31	2996.21	3321.10
2120104	城管执法	6317.31	2996.21	3321.10
213	农林水支出	53.83		53.83
21301	农业农村	53.83		53.83
2130135	农业资源保护修复与利用	35.83		35.83
2130148	渔业发展	18.00		18.00
221	住房保障支出	246.52	246.52	
22102	住房改革支出	246.52	246.52	
2210201	住房公积金	234.10	234.10	
2210203	购房补贴	12.42	12.42	

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明细表

公开06表

公开部门：重庆两江新区城市管理综合执法支队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2482.73	302	商品和服务支出	1115.41	310	资本性支出	16.01
30101	基本工资	350.87	30201	办公费	88.11	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	327.64	30202	印刷费	19.99	31002	办公设备购置	16.01
11024	奖金	1126.29	30203	咨询费	26.08	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.75	30206	电费	10.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	88.88	30207	邮电费	81.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.96	30209	物业管理费	97.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	234.10	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	38.27	30213	维修(护)费	3.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.35	30214	租赁费	52.56	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	138.65	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36.42	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	51.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	24.09	30227	委托业务费	48.75	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	191.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.37	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	195.54	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		2543.26	公用经费合计					1131.42

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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

公开部门：重庆两江新区城市管理综合执法支队

2023年度

金额单位：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	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

- 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。
 3. 本部门无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆两江新区城市管理综合执法支队

2023年度

金额单位：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				

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。
2. 本表到项级科目。
3. 本部门无相关数据，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆两江新区城市管理综合执法支队

2023年度

金额单位：万元

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	1131.42
（一）支出合计	67.70	37.37	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	1131.42
2. 公务用车购置及运行维护费	59.80	37.37	五、资产信息	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	12.00
（2）公务用车运行维护费	59.80	37.37	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.90		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	9.00
（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	3.00
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）		12.00	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）			（一）政府采购支出合计	328.89
其中：外事接待批次（个）			1. 政府采购货物支出	59.79
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	269.10
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	328.89
8. 国（境）外公务接待人次（人）			其中：授予小微企业合同金额	328.89
二、会议费				
三、培训费		138.65		

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。

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	违法建筑执法勘验和违法建	项目编号：	500191227000000155027	自评总分：	99.99					
项目主管部门：	405-重庆两江新区城市管理	财政归口处室：	010-生态环保组	部门联系人：	戴亚	联系电话：	63395513			
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	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,916.80							
其中：财政拨款	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,916.80	99.94	10.00	9.99				
一般公共预算	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,916.80	99.94						
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			
确保违法建筑执法工作的正常开展。							确保了违法建筑执法工作的正常开展			
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
案件户数	户（套）	≥	50	490	880	100	30	30	是	2023年全年处置违法建筑案件490件，共处罚款6136万余元
结案率	%	≥	70	75	7.14	100	30	30	是	
完成率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	是	
满意度	%	≥	85	95	11.76	100	10	10	否	

2023年度部门整体绩效自评表										
状态: 绩效申报已审										
项目名称:	重庆两江新区城市管理综合执法支队整体绩效	项目编码:	50019100023F000029	自评总分:	90.23					
项目主管部门:	401-重庆两江新区城市管理综合执法支队	财政归口处室:	010-生态环保组	部门联系人:	冯敦清	联系电话:	15025399900			
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	90,439,243.50	76,207,695.03	70,496,092.69							
其中:财政拨款	90,439,243.50	76,207,695.03	70,496,092.69	92.38	10.00	9.23				
一般公共预算	90,439,243.50	76,207,695.03	70,496,092.69	92.38						
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					
加强执法管理, 严格落实信息公开保密流程, 真实准确; 加强执法宣传, 加大日常巡查执法力度; 案件处理量、事件结案率、按期结案率达到重庆市城市管理考评系列标准, 保障新区市容秩序良好, 提高履职效率, 确保数字城管系统和危险源监测系统正常运行。					2023年绩效信息公开流程规范, 真实准确; 2023年, 城管执法支队严格落实党的二十大精神, 以打造“匠心·城管蓝”党建品牌为抓手, 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育, 全面提升城管执法水平, 推动实现高效能城市治理, 较为圆满地完成了各项工作任务, 一是突出政治建设, 到党的创新理论教育, 纳入“三会一课”学习40余次, 教育引领城管执法队伍干部全面系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 坚定理想信念, 筑牢初心使命, 理论宣讲19次, 组织“重温入党誓词”“每日党员日”活动、红色观影活动4次, 筑牢理想信念, 二是落实依法行政, 按照行政执法三项制度, 向社会公示行政处罚决定书90份, 公示行政处罚决定书190份, 召开重大案件讨论会60余次, 组织重大案件公开听证会1次; 深入开展普法宣传, 发布普法宣传、普法信息120余条, 总阅读量达10万余次, 印发各类案件手册1.1万余册, 三是严格执法办案, 重点开展市容市貌、违法建设、违法占道经营整治, 全区查处违法案件174余件, 立案金额18.15万元, 罚款79.05万余元; 查处违法设置设施、市容秩序、园林绿化、生活垃圾分类案件228件, 罚款6.72万余元; 处置违法建筑垃圾490件, 共处罚款61.96万余元; 处置违法垂钓人员443人, 收缴钓具、网具199副, 缴获非法渔获物2起, 非法渔获物重量1.5吨; 共计行政处罚6.42万元, 罚款1.7万元, 四是扎实开展执法, 组织开展城市管理综合执法业务、行政执法技能、督察制度培训, 开展执法竞赛, 加大执法力度, 进一步提升执法人员综合素质, 共计690余人次参与; 组织各区大队、街道大队开展日常执法22余次, 编报市总队执法督察11次, 均获市总队好评; 开展党风廉政建设专题研究和宣讲, 宣讲“四风”问					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否放心指标	说明
第三季度未结案执行	%	≥	69	53.9	14.64	0	10	0	否	因信息化项目暂停了文件, 如不纳入信息化项目项目执行进度达到目标值
全年结案执行	%	≥	90	92.38	2.64	100	10	10	否	
12319系统按时结案	%	≥	70	92.86	22.66	100	20	20	是	主动发现(信息采集员上报)城市管理问题282693件, 立案281279件, 应处置270421件, 处置266438件, 处置率98.17%, 按期处置281125件, 按期处置率92.86%, 有效处置率93.84%; 被动发现(12319城市管理服务热线市民服务热线)案件396件, 处置3102件, 处置率93.50%, 有效处置率95.09%; 违法违法问题系统监测报警信息147次, 通知报警信息221次
预、决算公开及时性	%	定性	及时	1	0	100	10	10	否	
执法案件	人次	≥	15000	18000	20	100	20	20	否	
执法结案	天/月	≥	28	30	7.14	100	20	20	是	
公众满意度	%	≥	87	95	9.2	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	数字城管信息系统运维	项目编码：	50019122T000000153621	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	405-重庆两江新区城市管理	财政归口处室：	010-生态环保组	部门联系人：	刘陵			联系电话：	63426366	
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	1,246,000.00	613,928.00	613,928.00							
其中：财政拨款	1,246,000.00	613,928.00	613,928.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,246,000.00	613,928.00	613,928.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
确保数字城管系统和危险源监测系统的正常运行。						确保了数字城管系统和危险源监测系统的正常运行。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买服务数	项	=	3	3	0	100	20	20	是	
购买服务服务质量达标率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是	
设备租赁年限	年	≥	3	3	0	100	30	30	是	
满意度	项	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	两江新区渔政视频AI预警处	项目编码：	50019122T000000153483	自评总分：	99.04					
项目主管部门：	405-重庆两江新区城市管理	财政归口处室：	010-生态环保组	部门联系人：	郭刚强	联系电话：	63219622			
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	595,200.00	595,200.00	538,303.87							
其中：财政拨款	595,200.00	595,200.00	538,303.87	90.44	10.00	9.04				
一般公共预算	595,200.00	595,200.00	538,303.87	90.44						
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			
为进一步夯实“十年禁渔”监管工作基础，提高渔政执法效率。							以渔政“零点行动”“零警行动”“中国渔政亮剑2023”等系列专项执法为抓手，依托渔政执法视频AI预警处置系统，“人防+技防”常态化开展新区嘉陵江流域巡查监督，提高渔政执法效率			
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
服务承接主体数量	项	-	2	2	0	100	10	10	否	
购买服务数	项	-	3	3	0	100	20	20	是	
购买服务质量达标率	%	IV	100	100	0	100	30	30	否	
设备租赁年限	年	IV	3	3	0	100	30	30	否	