重庆市城市公用事业管理所

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关市政园林管理方面的法律、法规、规章和方针政策；负责城区主干道、重要节点和大型广场的市政设施、园林绿化的升级和改造；负责我区水域环境卫生清漂打捞作业；负责城区大型桥梁、隧道、设施的养护维修和管理；负责全区园林“三创”及城镇城区古树名木的申报、城市大型公园的管理承办城区范围的市政、园林、环卫配套设施项目的方案评审、审查和验收等具体事务。

1. 机构设置

重庆市江津区城市公用事业管理所属全额拨款正科级事业单位，隶属于江津区城市管理局。编制部门核定单位事业编制人数为29人，实有在职职工27人，退休职工28人，设3科（设施科、公园科、水域科）1室（办公室）。

1. 部门决算情况
2. 部门收支总体情况
3. **收入支出总体情况。**2024年度收入总计2655.47万元，支出总计2655.47万元。收支较上年增加278.66万元，增长11.7%，主要原因为人员晋职晋级及政策性工资调标导致基本支出人员经费增加以及国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作三峡水库清漂能力提升）项目支出增加327.99万元**。**
4. **收入情况。**2024年度本年收入合计2612.89万元，较上年增加328.33万元，增长14.4%，主要原因为人员晋职晋级及政策性工资调标导致基本支出人员经费增加以及国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作三峡水库清漂能力提升）项目支出增加327.99万元。其中：财政拨款收入2612.89万元，占比100%；事业收入0万元；其他收入0万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余21.71万元，年初结转和结余42.58万元。
5. **支出情况。**2024年度本年支出合计2634.68万元，较上年增加300.46万元，增长12.87%，主要原因为人员晋职晋级及政策性工资调标导致基本支出人员经费增加以及国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作三峡水库清漂能力提升）项目支出增加327.99万元。其中：基本支出717.74万元，占比27.24%；项目支出1916.94万元，占比72.76%。
6. **结转结余情况。**2024年度年末结转和结余20.79万元，与2023年度相比减少21.71万元，主要原因是用于弥补经费不足。
7. 财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计2612.89万元，支出总计2612.89万元。收支较上年增加328.33万元，增长14.37%，主要原因为人员晋职晋级及政策性工资调标导致基本支出人员经费增加以及国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作三峡水库清漂能力提升）项目支出增加327.99万元。

1. 一般公共预算财政拨款收支总体情况
2. **收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入2284.9万元，较上年决算数增加26.46万元，增长1.17%，主要原因为因人员晋职晋级及政策性工资调标导致基本支出人员经费增加。较年初预算数增加143.79万元，增长6.29%，主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标导致基本支出人员经费增加。
3. **支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出2284.9万元，较上年决算数增加26.46万元，增长1.17%，主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标导致基本支出人员经费增加。较年初预算数增加143.79万元，增长6.29%，主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标导致基本支出人员经费增加。
4. **结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
5. **比较情况。**本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
6. 教育支出0.29万元，占比0.01%。较年初预算数减少3.02万元，下降91.24%，主要原因是贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求，压减培训费支出。
7. 社会保障和就业支出156.26万元，占比6.84%。较年初预算数增加25.49万元，增长19.5%，主要原因是调整养老保险及职业年金缴款基数。

（3）卫生健康支出39.86万元。占比1.74%。较年初预算数减少0.64万元，下降1.6%，主要原因是根据相关规定调整医保缴费基数。

（4）城乡社区支出2061.96万元，占比90.25%。较年初预算数增加121.96万元，增长6.3%，主要原因是追加晋职晋级及政策性工资调标人员经费及项目经费。

（5）住房保障支出26.53万元，占比1.16%。与年初预算数一致。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出717.74万元。其中：人员经费620.77万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等，较上年决算数增加17.09万元，增长2.8%，主要原因是主要是因人员晋职晋级及政策性工资调标导致基本支出人员经费增加。公用经费96.98万元，主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、维修费、其他商品服务支出等，较上年决算数减少3.94万元，减少3.9%，主要原因是贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求，压减一般性公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024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327.99万元，与2023年度相比增加327.99万元，增长100.0%，主要原因是新增国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作三峡水库清漂能力提升）项目拨款327.99万元，用于购置机械化清漂船一膄。本年支出327.99万元，与2023年度相比增加327.99万元，增长100.0%，主要原因是新增国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作三峡水库清漂能力提升）项目拨款327.99万元，用于购置机械化清漂船一膄。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计9万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.07万元，增长0.8%，主要原因是严格按照标准执行。

（二）“三公”经费分项支出情况

无因公出国（境）费用。

无公务车购置费用。

公务车运行维护费9万元，主要用于公务车维修、过路费、停车费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数数增加0.07万元，增长0.8%，主要原因是严格按照标准执行。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4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。无人均接待费，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.29万元，与2023年度相比，减少3.09万元，下降91.4%，主要原因是贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求，压减培训费支出。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额473.72万元，其中：政府采购货物支出353.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.8万元。授予中小企业合同金额471.22万元，占政府采购支出总额的99.47%，其中：授予小微企业合同金额351.42万元，占政府采购支出总额的74.18%。主要用于采购电脑、打印机、桥隧经检定检、清漂船舶等。

**五、预算绩效管理情况**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所对19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19项，涉及资金1895.14万元。

（二）绩效自评结果

**1. 绩效目标自评表**

（1）公开范围。我单位无重点专项项目，选择一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 鼎山公园管护 | 自评总分（分） | 100.00 |
| 项目主管部门 | 重庆市江津区城市管理局 | 财政归口科室 | 经济建设科 | 项目联系人 | 汪水婧 | 联系电话 | 18100866517 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 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（分） |
| 5000000  | 5000000  | 5000000  | 100 | 10 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 5000000  | 5000000  | 5000000  |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 对公园77.09万平方米绿化管护；16.16万平方米清扫保洁；15座公厕管理维护；1409盏路灯维护；15.0335万平方米市政道路维护；鼎山公园水费、足球场运维、直饮水及检测滤芯更换等。 | 对公园77.09万平方米绿化管护；16.16万平方米清扫保洁；15座公厕管理维护；1409盏路灯维护；15.0335万平方米市政道路维护；鼎山公园水费、足球场运维、直饮水及检测滤芯更换等。 | 完成对公园77.09万平方米绿化管护；16.16万平方米清扫保洁；15座公厕管理维护；1409盏路灯维护；15.0335万平方米市政道路维护；鼎山公园水费支付、足球场运维、直饮水及检测滤芯更换等。 |
| 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（分） | 指标得分（分） | 说明 |
| 绿化面积 | 平方米 | ≥ | 770000 | 770900 | 0.12 | 100 | 15 | 15 |  |
| 清扫面积 | 平方米 | ≥ | 160000 | 161600 | 1 | 100 | 15 | 15 |  |
| 市政设施 | 平方米 | ≥ | 150000 | 150335 | 0.22 | 100 | 15 | 15 |  |
| 鼎山公园管护天数 | 天 | ≥ | 365 | 365 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |
| 管护优良率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |

1. **绩效自评报告或案例**

本单位无此事项。

1. **关于绩效自评结果的说明**

我单位对预算项目均完成年度绩效目标自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

1. 专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄典 联系电话：023-47529909