

重庆市潼南区市政设施管理所

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市潼南区市政设施管理所隶属于重庆市潼南区城市管理局，正科级单位。管理市政设施，提高设施功效，维护管理城区市政设施及其它附属设施、公用照明设施。

（一）职能职责

(1)承担城区道路、桥涵、广场(公园)及其它市政附属设施(环卫设施除外)的维护管理。(2)承担城区照明设施维护管理。

（二）机构设置

重庆市潼南区市政设施管理所事业编制为 10 名，设所长 1 名，副所长 1 名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位，本单位为重庆市潼南区城市管理局 2022 年度决算编制的二级预算单位。

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 2,209.19 万元，支出总计 2,209.19 万元。收支较上年决算数增加 2,209.19 万元,增长 100%，主要原因是重庆市潼南区设施管理所 2021 年年初预算及年终决算合并并在城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,209.19 万元，较上年决算数增加 2,209.19 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区设施管理所 2021 年年初预算及年终决算合并并在城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。其中：财政拨款收入 2,209.19 万元，占 100%；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。2022 年度支出合计 2,209.19 万元，较上年决算增加 2,209.19 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区设施管理所 2021 年年初预算及年终决算合并并在城管局核算，2022 年年初预算

及年终决算分开核算。其中：基本支出 141.57 万元，占 6.4%；项目支出 2,067.61 万元，占 93.6%；此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年度和 2022 年度年末均无结转和结余。

（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 2,209.19 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,209.19 万元，增长 100%。主要原因是重庆市潼南区设施管理所 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。

（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 2,209.19 万元，较上年决算数增加 2,209.19 万元，增长 100%。主要原因是重庆市潼南区设施管理所 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。较年初预算数减少 596.18 万元，下降 21.3%。主要原因是社会保障和就业支出 2022 年决算数比 2022 年年初数减少 0.92 万元；卫生健康支出 2022 年决算数

比 2022 年年初数减少 0.49 万元；城乡社区支出 2022 年决算数比 2022 年年初数减少 594.77 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,209.19 万元，较上年决算数增加 2,209.19 万元，增长 100%。主要原因是重庆市潼南区设施管理所 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。较年初预算数减少 596.18 万元，下降 21.3%。主要原因是社会保障和就业支出 2022 年决算数比 2022 年年初数减少 0.92 万元；卫生健康支出 2022 年决算数比 2022 年年初数减少 0.49 万元；城乡社区支出 2022 年决算数比 2022 年年初数减少 594.77 万元。

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 万元，较上年决算数增加 0 万元，主要原因是 2021 年度和 2022 年度年末均无结转和结余。

4.比较情况。本部门 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 11.75 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 0.92 万元，下降 7.3%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年决算数比 2022 年年初数减少 0.67 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年决算数比 2022 年年初数减少 0.25 万元。

(2) 卫生健康支出 6.07 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 0.49 万元，下降 7.5%，主要原因是事业单位医疗支出 2022 年决算数比 2022 年年初数减少 0.45 万元；其他行政事业单位医疗支出 2022 年决算数比 2022 年年初数减少 0.04 万元。

(3) 城乡社区支出 2,185.04 万元，占 98.9%，较年初预算数减少 594.77 万元，下降 21.4%，主要原因是城管执法 2022 决算数比 2022 年年初预算数减少 39.29 万元；其他城乡社区管理事务支出 2022 决算数比 2022 年年初预算数增加 171 万元；其他城乡社区公共设施支出 2022 决算数比 2022 年年初预算数减少 726.48 万元。

(4) 住房保障支出 6.33 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0 万元。

(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 141.57 万元。其中：人员经费 120.59 万元，较上年决算数增加 120.59 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区设施管理所 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 20.98 万元，较上年决算数增加 20.98 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区设施管理所 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。公用经费用途主要包括办公费、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。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 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。

本部门 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 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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 2022 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

公务车运行维护费 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 2022 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

公务接待费 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 2022 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 0 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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 0.45 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区设施管理所 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。本年度培训费支出 0.53 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区设施管理所 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0 万元，主要原因是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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我部门对部门整体和 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 2067.61 万元；没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（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。

本部门对整体绩效和8个项目以填报目标自评表形式开展了自评，从评价情况来看，8个项目均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优。主要体现在以下几个方面：

（一）路灯照明

截至目前，设施所管理的路灯总数达10456柱（24527盏），其中LED等节能型路灯占总数的七成以上，全区夜景灯饰约160余处，山体夜景4处，控制箱约150余套。为了保证城区亮灯率、完好率均达到98%以上，我所坚持路灯检修“白加黑、5加2”的工作模式，做到巡检巡修全覆盖，小问题不过夜。

一是做好日常巡查巡检，全年日常检修路灯5720余盏（次），检修线路2000余次，更换路灯检查井140座，更换各类光源电器700余套，维修更换电缆约3500米。

二是做好灯具节能减排工作和照明设施品质升级工作，完成老城区环境“小而美”惠民提升项目中消除背街小巷照明盲点共计30处，完成城区江北、老城及凉风垭片区共计506处LED节能路灯改

造更新，安装路灯智能化管控系统约 50 套，检修夜景灯饰进行专项安全检查，进一步扩大路灯智能化管控覆盖范围，现路灯智能控制覆盖率达到 99% 以上，让城区日常路灯照明工作有了保障，也为市民群众出行安全保驾护航。

（二）排水疏浚

目前，城区雨水管网长约 210 公里、污水管网长约 170 公里，排水管网共计 380 余公里。确保污水进厂、雨水进河，全线管道无堵、无漏、无溢是我们追求的目标，做好全年城区排水管护工作。

一是保持常态化疏浚清掏及维护更换作业，坚持勤巡查、勤清掏、勤疏通，确保街面无污水漫溢，无积水积捞点、排水管网畅通，全年共清掏雨污检查井、水篦子 1 万余座，疏通雨污管道 2.8 万余米，更换破损、异响井盖及水篦子近 300 余套，整治辖区内窨井盖 2000 余套，安装加固井盖防坠网 7000 余套，对城区 300 余套窨井盖实行了智能化监测，保障地下管网及其附属设施安全运转。

二是治理和抢险排危，管道移位、塌陷堵塞、污水散排是排水设施的“顽症”，对城区甘泉西路、夏露街、创新大道等重点区域改造污水主管网 350 余米，应急处置“三无”小区、单体独幢楼排污抢

修 10 余次，保障生活污水集中统一收集，确保排水畅通，改善了市容环境，提升了城市品质，同时积极配合涪江流域水环境综合治理 PPP 项目的实施，对施工中产生的问题和缺陷，及时沟通处置。

三是确保安全度汛，由于今年 5、6 月份以来雨水较多，为了做好防汛抢险工作，发生内涝后及时排除险情，设施所坚持贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的要求，划设城区易涝点及风险点 28 处，分派专人值守，期间投入应急车辆 5 台，发电机 8 台，消防水带 20 条，抢险人员 200 余人次，设置警戒线 400 余米，同时在城区湿地公园等 10 公里涉水路段集中安装一批应急“一杆一绳一圈”救生设施 48 处，同批次在救生设施周边安装“救援物资严禁带走”警示标志牌保障了市民的生命财产安全，确保安全、平稳度过汛期。

本年度顺利完成对城区排水地下管网和路面排水井盖的代管代理工作，同时顺利完成“城区排水”日常管护的任务交还工作，我所于 2022 年 10 月 1 日与区住建委相关负责科室和人员完成对接沟通，于 2023 年 1 月 1 日正式全部全面交还城区排水管护任务。

（三）设施维护

目前设施所管理城区车行道 280 余万平方米、人行道 160 余万平方米。在继续保持维修维护及时、高效的同时，我所重点推行管养施工“快进快出”的工作模式，把“马路办公”和巡查考核组（群）发现的问题及时处理。

一是完成道路基础设施维护任务，全年修补城区沥青路面约 8 千平方米、人行道地砖约 1.6 万平方米，更换鲜花隔离护栏约 1.4 千米，抢修各类损坏护栏共 900 余米，整治破损树圈 400 余个。开展道路、桥梁设施“健康体检”，实施车行道整治 6.9 万平方米、人行道整治 7.13 万平方米，维修路沿石 4000 余个，升级改造盲道 500 余处，翻新道路标线 2 万平方米，确保道路安全畅通。

二是完成城区各类公共设施及附属设施管护任务，安装城区交通严管路段标识牌 60 余块，改善市民出行环境，保障城区重点路段行车规范设施完备；积极完成了对潼南城区共 42 处市政公共设施防雷装置的检测工作，基础市政设施得以安全运行；新增接龙桥社区涪江大桥南桥头下小广场休闲座椅 10 套，进一步满足市民群众游憩需求；对金田路约 1300 m²破损透水砖改造升级为彩色混凝土路面，对约 150 套城区破损锈蚀控制箱进行维修涂装，做好道路品质提升工作；

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未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：重庆市潼南区市政设施管理所

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	2,209.19	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	11.74
		九、卫生健康支出	6.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,185.05
		十二、农林水支出	
		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	

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区市政设施管理所

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
		十九、住房保障支出	6.33
		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	2,209.19	本年支出合计	2,209.19
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	2,209.19	总计	2,209.19

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
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区
市政设施管理所

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		2,20 9.19	2,20 9.19						
208	社会保障和就业支出	11.7 4	11.7 4						
20805	行政事业单位养老支出	11.7 4	11.7 4						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.77	7.77						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.97	3.97						
210	卫生健康支出	6.07	6.07						

收入决算表

公开
02表
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区
市政设施管理所

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			
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07						
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.24	1.24						
212	城乡社区支出	2,18 5.05	2,18 5.05						
21201	城乡社区管理事务	470. 46	470. 46						
2120104	城管执法	299. 46	299. 46						
2120199	其他城乡社区管理事	171.	171.						

收入决算表

公开
02表
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区
市政设施管理所

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			
	务支出	00	00						
21203	城乡社区公共设施	1,71 4.59	1,71 4.59						
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	1,71 4.59	1,71 4.59						
221	住房保障支出	6.33	6.33						
22102	住房改革支出	6.33	6.33						
2210201	住房公积金	6.33	6.33						

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
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区市
政设施管理所

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	缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计		2,209.19	141.58	2,067.61			
208		社会保障和就业支出	11.74	11.74				
20805		行政事业单位养老支出	11.74	11.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97				
210		卫生健康支出	6.07	6.07				
21011		行政事业单位医疗	6.07	6.07				
2101102		事业单位医疗	4.83	4.83				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24				
212		城乡社区支出	2,185	117.	2,067			

支出决算表

公开 03
表
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区市
政设施管理所

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
		.05	44	.61			
21201	城乡社区管理事务	470.4	117.	353.0			
		6	44	2			
2120104	城管执法	299.4	117.	182.0			
		6	44	2			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	171.0		171.0			
		0		0			
21203	城乡社区公共设施	1,714		1,714			
		.59		.59			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1,714		1,714			
		.59		.59			
221	住房保障支出	6.33	6.33				
22102	住房改革支出	6.33	6.33				
2210201	住房公积金	6.33	6.33				

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：重庆市潼南区市政设施管理所

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	国有资本 经营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,209. 19	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	11.74	11.74		
		九、卫生健康支出	6.07	6.07		
		十、节能环保支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区市政设施管理所

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	国有资本 经营预算财政 拨款
		十一、城乡社区支出	2,185. 05	2,185. 05		
		十二、农林水支出				
		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	6.33	6.33		
		二十、粮油物资储备支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区市政设施管理所

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	国有资本经营预算财政拨款
		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				
本年收入合计	2,209.19	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,209.19	2,209.19		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区市政设施管理所

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
总计	2,209. 19	总计	2,209. 19	2,209. 19	

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：重庆市潼南区市政设施管理所

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		2,209.19	141.58	2,067.61
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	
210	卫生健康支出	6.07	6.07	
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
212	城乡社区支出	2,185.05	117.44	2,067.61
21201	城乡社区管理事务	470.46	117.44	353.02
2120104	城管执法	299.46	117.44	182.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.00		171.00
21203	城乡社区公共设施	1,714.59		1,714.59

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：重庆市潼南区市政设施管理
所

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,714.59		1,714.59
221	住房保障支出	6.33	6.33	
22102	住房改革支出	6.33	6.33	
2210201	住房公积金	6.33	6.33	

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
单
位：万元

公开部门：重庆市潼
南区市政设施管理所

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	11 9.35	3 02	商品和服务 支出	2 0.99	3 10	资本性支出	
30101	基本工资	27 .06	3 0201	办公费	4 .80	3 1001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0. 89	3 0202	印刷费	0 .14	3 1002	办公设备购置	
30103	奖金		3 0203	咨询费	0 .10	3 1003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		3 0204	手续费		3 1005	基础设施建设	
30107	绩效工资	68 .15	3 0205	水费		3 1006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险费	7. 77	3 0206	电费		3 1007	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
单
位：万元

公开部门：重庆市潼
南区市政设施管理所

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	3. 97	3 0207	邮电费	0 .10	3 1008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 11	3 0208	取暖费		3 1009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		3 0209	物业管理 费		3 1010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	0. 89	3 0211	差旅费	6 .05	3 1011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	6. 51	3 0212	因公出国 (境)费用		3 1012	拆迁补偿	
30114	医疗费		3 0213	维修(护) 费	0 .02	3 1013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出		3 0214	租赁费	0 .20	3 1019	其他交通工具购置	

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

公开部门：重庆市潼
南区市政设施管理所

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
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	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		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	

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

公开部门：重庆市潼
南区市政设施管理所

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
30307	医疗费补助	1.24	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.59	39910	资本性赠与	

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

公开部门：重庆市潼
南区市政设施管理所

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	
			3 07	债务利息及 费用支出		3 9999	其他支出		
			3 0701	国内债务 付息					
			3 0702	国外债务 付息					
			3 0703	国内债务 发行费用					
			3 0704	国外债务 发行费用					
人员经费合计		12 0.59	公用经费合计						20.9 9

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

公开部门：重庆市潼南区市政设施管理所

公开 07 表
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	项 目（按 “项”级 功能分 类科目）			合 计	基 本支出	项 目支出	
合计							

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区市政设施管理所

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				

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：重庆市潼南区市政设
施管理所

项 目	年初预算 数	全年预算 数	决算 数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计				（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	
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				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	
（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	
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	

机构运行信息表

公开 09
表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区市政设
施管理所

项 目	年初预算 数	全年预算 数	决算 数	项 目	决算数
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）	—	—		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	
其中：外事接待批次 (个)	—	—		1. 政府采购货物支出	
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	
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	
8. 国（境）外公务接待人 次(人)	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.45		
三、培训费	—	—	0.53		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2022 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	市政设施管理所整体自评	项目编号:		自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	谭援	联系电话:	18725803799

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	2,805.37	2,209.19	2,209.19			
其中：财政拨款	2,805.37	2,209.19	2,209.19	100	10.0 0	10.0 0

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
完成莲花大桥、围城路新桥、城区 3 座人行天桥结构检测；保证城区亮灯率，地面平整，管道畅通，供市民安全出行；保证城区市政设施完好率，供市民安全出行；保证城区亮灯率，地面平整，管道畅通，供市民安全出行。；市政设施维护共有临聘人员 35 人，其中设施维护工 12 人，管道疏浚工 8 人，电工 10 人，驾驶员 3 人，配电房管理员 1 人，办公室工作人员 1 人。保证设施维护高效及时，保障市政设施完好率、路灯亮灯率。；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

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	市财政局建议
城区护栏提升项目	千米	=	0.8	0.8	0	100	33	10			

更换											
城区 桥梁安 全检测	座	=	16	16	0	100	34	13			
小型 市政设 施完好	%	定性	良	1	0	100	33	10			

附件 2

2022 年度二级项目绩效自评表-1											
											状态：绩效审核已审
项目名称：	城区桥梁安全检测项目	项目编号：	50015221T000000048588	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	赖佳	联系电话：	13677629570				
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	210	104.12	104.12								
其中：财政拨款	210	104.12	104.12	100	10.00	10.00					
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				
完成莲花大桥、围城路新桥、城区 3 座人行天桥结构检测							完成				
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	市财政局建议
完成城区 7 座桥梁的结构安全检测	%	=	100	100	0	100	13	13			
按照《重庆市城市桥梁养护技术规程》、《重庆市市政设施管理条例》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》的要求确定桥梁的安全	%	=	100	100	0	100	13	13			

等级。											
2022年内完成7座桥梁检测	%	=	100	100	0	100	13	13			
一座桥梁检测费用约30万，共有7座	元	=	210000	210000	0	100	13	13			
市民满意度	%	≥	95	95	0	100	12.5	12.5			
长期	%	=	100	100	0	100	12.5	12.5			
市民满意度	%	≥	95	95	0	100	13	13			

2022 年度二级项目绩效自评表-2

状态：绩效审核已审

项目名称：	2022 年护栏工程	项目编号：	50015222T0000 00112825	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	赖佳	联系电话：	13677629570

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	80	5.83	5.83			
其中：财政拨款	80	5.83	5.83	100	10 .00	10 .00

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
保证城区市政设施完好率，供市民安全出行		完成

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	市财政局建议
人行道及防撞护栏	米	=	500	500	0	100	6.8	6.8			
涂装城区防撞护栏	米	=	8000	8000	0	100	6.8	6.8			
中间鲜花隔离护栏	米	=	1000	1000	0	100	6.8	6.8			
保持人行道及防撞护栏完好	%	≥	96	96	0	100	7	7			
保持中间鲜花隔离护栏完好	%	≥	96	96	0	100	7	7			
保防撞护栏长期使用完好率	%	≥	96	96	0	100	6.8	6.8			
出现缺损立即处理修复	%	≥	100	100	0	100	7	7			

城区人行道锈蚀护栏涂装 2020 年完成, 2022 年涂装防撞护栏约 8000 米 (2020 年护栏涂装最终审计结算价约 60 元/米)	元	=	4800 00	480000	0	10 0	7	7			
城区现有人行道及防撞护栏 20000 余米, 维修 300 米, 综合单价 220 元/米	元	=	6000 0	60000	0	10 0	7	7			
城区现有中央隔离护栏 18000 米, 需购买储备 1000 米, 综合单价 260 元/米	元	=	2600 00	260000	0	10 0	7	7			
保障居民人身安全及正常出行率	%	≥	95	95	0	10 0	7	7			
维修维护持续不断保障市民出行安全	%	≥	100	100	0	10 0	6. 8	6. 8			
满意度	%	≥	95	95	0	10 0	7	7			

2022 年度二级项目绩效自评表-3

状态：绩效审核已审

项目名称:	2022 年小型市政设施维护费及运行经费	项目编码:	50015222T0000 00118039	自评总分:	100.00	
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	赖佳	联系电话: 13677629570

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	1500	1,064.41	1,064.41			
其中：财政拨款	1500	1,064.41	1,064.41	100	10 .00	10 .00

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
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

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	市财政局建议
车行道 110 余万平方米维修， 年度平均维修率 2.5%	%	=	2.75	2.75	0	10 0	3	3			
机具运行	台	≥	30	30	0	10 0	3. 5	3. 5			
临聘人员 工资约（含 电工、疏浚 工、维护工 等）	人	≥	13	13	0	10 0	3. 5	3. 5			
排水设施 310 公里， 年度平均疏通、 清掏或检查 评率 1 次/ 年，应急	处	=	20	20	0	10 0	3	3			

抢修											
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）	项	=	30	30	0	10 0	3	3			
人行道70余万平方米，年度平均维修率4%	%	=	2.8	2.8	0	10 0	3	3			
夜景灯饰160余处维修，年度平均维修5%	处	=	8	8	0	10 0	3. 5	3. 5			
照明设施17488盏维修，年度平均维修率20%	盏	≤	3498	3498	0	10 0	3	3			
保证车行道道路设施完好率	%	≥	96	96	0	10 0	3	3			
保证机具正常运行	%	≥	96	96	0	10 0	3	3			
保证排水设施完好率	%	≥	96	96	0	10 0	3	3			
保证其它设施完好率（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球等设施）	%	≥	95	95	0	10 0	3. 5	3. 5			
保证人行道道路设施完好率	%	≥	96	96	0	10 0	3	3			
保证夜景灯饰完好率	%	≥	98	98	0	10 0	3	3			
保证照明设施亮灯率	%	≥	98	98	0	10 0	3	3			
发现情况立即处理修	%	=	100	100	0	10 0	3	3			

复，一般情况规定时间内修复											
车行道设施年度平均维护约2.75万平方米，维护单价约120元/平方米（含基层更换维修、重新铺装沥青路面、标线翻新、交通设施维护等）	元	=	3300000	3300000	0	100	3.5	3.5			
机具运行费（路灯检修车、道路维护作业车、管道疏通车、应急抢险车、沥青灌缝机、发电机、电镐、平板振动器等合计30余台）、每台运行单价2.5万元/年（车辆含保险、燃油、维修等费用；小型机具含燃油、维修、更换、新增等情况）	元	=	750000	750000	0	100	3.5	3.5			
临聘人员工资约（200元/工时）	元	=	500000	500000	0	100	3.5	3.5			
排水设施 排水设施310公里，年度平均疏通、清掏或检查评率1次/年，维护管理单价约	元	=	3050000	3050000	0	100	3.5	3.5			

5 元/米 (含疏通、清掏、修复检查井等); 应急抢修塌陷堵塞管道约 15 处 (2019 年抢修 9 处, 2020 年抢修 15 处, 原混凝土管道老化腐蚀塌陷越来越多), 约 15 万元/处											
其它设施 (标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、路缘石涂装美化、小车或摩托车停车位及设施维护相关资料印制等), 年度平均维护管理单价约 3 万元/项	元	=	4000 00	400000	0	10 0	3. 5	3. 5			
人行道设施年度平均维护约 1.8 万平方米, 维护单价约 150 元/平方米 (含拆除、渣土外运、重新浇筑垫层、粘贴地面砖; 用料河砂、石粉、水泥、鹅卵石、地砖等)	元	=	2700 000	270000 0	0	10 0	3. 5	3. 5			
夜景灯饰年度平均维护约 13 处, 年度维修养	元	=	8000 00	800000	0	10 0	3. 5	3. 5			

护费用按建设总投资建安费用6117万元的8%计算（含控制器、灯饰灯具、线路、空开、接触器、触发器、镇流器、电容、LED开关电源等常规维护更换）											
照明设施年度平均维护约 3498 盏，维护更换单价约 1000 元/盏（含灯具、线路、空开、铜（铝）鼻子、节能灯、马弯灯、时空、套管、接触器、触发器、镇流器、电容、LED开关电源及光源清洗等）	元	=	3500 000	350000 0	0	10 0	3. 5	3. 5			
保证市民出行安全	%	≥	98	98	0	10 0	3. 5	3. 5			
长期保障市民出行安全	%	=	100	100	0	10 0	4. 5	4. 5			
满意度	%	=	98	98	0	10 0	4	4			

2022 年度二级项目绩效自评表-4

状态：绩效审核已审

项目名称:	设施所临聘人员工资及社会保障缴费	项目编码:	50015222T0000 00122502	自评总分:	100.00	
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	赖佳	联系电话: 13677629570

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	211.18	182.02	182.02			
其中：财政拨款	211.18	182.02	182.02	100	10 .00	10 .00

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
市政设施维护共有临聘人员 35 人，其中设施维护工 12 人，管道疏浚工 8 人，电工 10 人，驾驶员 3 人，配电房管理员 1 人，办公室工作人员 1 人。保证设施维护高效及时，保障市政设施完好率、路灯亮灯率。		已完成

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	市财政局建议
临聘人员	人	=	35	35	0	100	9	9			
身体健康，持证上岗	%	=	100	100	0	100	9	9			
突发情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复	%	=	100	100	0	100	9	9			
缴劳务公司设施所临聘人员管理费	元	=	21000	21000	0	100	9	9			
设施所临聘人员工资	元	=	154930	154930	0	100	9	9			

设施所临 聘人员社会 保障	元	=	5040 00	504000	0	10 0	9	9			
设施所临 聘人员意外 伤害险	元	=	3750 0	37500	0	10 0	9	9			
保障居民 人身安全及 正常出行率	%	≥	98	98	0	10 0	9	9			
保持市政 设施完好 率、路灯亮 灯率	%	≥	98	98	0	10 0	9	9			
满意度	%	≥	95	95	0	10 0	9	9			