

# 重庆市北碚区城市管理局（本级） 2022 年单位决算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1.负责研究制定城市市政基础设施维护与管理、环境卫生、市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护与管理、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策；按照区政府的要求，组织制定城市市政设施维护、环境卫生、市容环境综合整治、城市管理综合行政执法的相关规定、措施。

3.承担本区城市道路、桥梁、隧道和城市道路功能照明等市政基础设施维护管理的责任；组织和参与市政工程设施的初设审查和竣工验收；负责市政设施维护许可的管理；负责城市公共停车场的监督管理。

4.承担城市市容环境综合整治和城市环境卫生管理的责任；负责城市水域垃圾的监督管理；管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务。

5.负责城市供水、节水的监督管理。

6.负责本区户外广告设施、夜景灯饰设施设置的审批和监督管理。

7.承担城市管理执法、监察执法的责任；负责本区城市管理综合行政执法的监督管理。

8.承担本区数字化城市管理的监督管理责任。

9.负责全区城市园林绿化（公共绿地、单位附属绿地、居住区绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地和城市道路、建筑物附属绿化），公园管理；负责城市、村镇园林绿化建设和养护管理的检查指导；负责园林市场的监督管理和从业资质的管理。

10.指导镇（街）的市政园林管理工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

内设八个科室：党政办公室、安全监督科、市容环卫科、市政设施科、法制法规科、园林绿化科、科技发展科、财务审计科。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括北碚区城市管理局。

## 二、单位决算情况说明

### （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 6,316.26 万元，支出总计

6,316.26 万元。收支较上年决算数增加 1,957.03 万元，增长 44.9%，主要原因是 2022 年新增农村生活垃圾收运、垃圾处置费返还等项目。

**2.收入情况。**2022 年度收入合计 6,016.26 万元，较上年决算数增加 1,957.03 万元，增长 48.2%，主要原因是 2022 年新增农村生活垃圾收运、垃圾处置费返还等项目。其中：财政拨款收入 6,016.26 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 300 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 6,016.26 万元，较上年决算数增加 1,957.03 万元，增长 48.2%，主要原因是 2022 年新增农村生活垃圾收运、垃圾处置费返还等项目。其中：基本支出 480.95 万元，占 8.0%；项目支出 5,535.3 万元，占 92.0%。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 300 万元，与上年决算数持平。

## （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 6,316.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,957.03 万元，增长 44.9%，主要原因是 2022 年新增农村生活垃圾收运、垃圾处置费返还等项目。

## （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 6,016.26 万元，较上年决算数增加 1,957.03 万元，增长 48.2%，主要原因是 2022 年新增农村生活垃圾收运、垃圾处置费返还等项目。较

年初预算数增加 212.89 万元，增长 3.7%，主要原因是落实中小微企业个体工商户水电气费支持政策、违建治理工作经费等项目追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 300 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,016.26 万元，较上年决算数增加 1,957.03 万元，增长 48.2%，主要原因是 2022 年新增农村生活垃圾收运、垃圾处置费返还等项目。较年初预算数增加 212.89 万元，增长 3.7%，主要原因是落实中小微企业个体工商户水电气费支持政策、违建治理工作经费等项目追加预算。

**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 300 万元，与上年决算数持平。

**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）一般公共服务支出 25.08 万元，占 0.4%。较年初预算数增加 25.08 万元，增长 100%，主要原因是追加了落实中小微企业、个体工商户水电气费支持政策等项目预算。

（2）社会保障和就业支出 60.92 万元，占 1.0%。较年初预算数增加 10.56 万元，增长 21.0%，主要原因是 2022 年度对在职人员社保进行了补缴。

（3）卫生健康支出 17.85 万元，占 0.3%，与年初预算数持平。

(4) 节能环保支出 4399.25 万元，占 73.1%。较年初预算数增加 12 万元，增长 0.3%，主要原因是追加了垃圾处置费返还等项目预算。

(5) 城乡社区支出 1226.42 万元，占 20.4%。较年初预算数增加 114.5 万元，增长 10.3%，主要原因是追加了违法建设治理、城市品质提升等项目预算。

(6) 农林水支出 228 万元，占 3.8%。较年初预算数增加 60 万元，增长 35.7%，主要原因是追加了节水型社会达标建设补助等项目预算。

(7) 住房保障支出 17.4 万元，占 0.3%。较年初预算数增加 0.97 万元，增长 5.9%，主要原因是 2022 年度住房公积金基数调整。

(8) 灾害防治及应急管理支出 41.34 万元，占 0.7%。较年初预算数减少 10.22 万元，下降 19.8%，主要原因是追减北温泉街道温塘峡强盗湾至川仪四厂段地质灾害抢险救灾应急工程等项目预算。

#### (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 480.95 万元。其中：人员经费 374.31 万元，较上年决算数减少 21.51 万元，下降 5.4%，主要原因是人员调动减少了人员经费支出。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、生活补助、机关事业单位单

位基本养老保险费等。公用经费 106.64 万元，较上年决算数减少 91.08 万元，下降 46.1%，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、物业管理费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

2022 年度“三公”经费支出共计 5.49 万元，费用支出较年初预算数减少 1.01 万元，下降 15.5%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.98 万元，下降 15.2%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 5.26 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费，洒水车、清扫保洁车、设施维护等工程车的保险、燃油费等。费用支出较年初预算数减少 0.24 万元，下降 4.4%，主要原因是厉行节约，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数减少 0.24 万元，下降 4.4%，主要原因是厉行节约，严控公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.24 万元，主要是用于用于接待外区到我区交流学习城市管理经验接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.76 万元，下降 76.0%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。较上年支出数减少 0.73 万元，下降 75.3%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

### （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 1 辆；国内公务接待 5 批次 53 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 45.28 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.26 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本单位机关运行经费支出 106.64 万元，较上年决算数减少 91.08 万元，下降 46.1%，主要原因是 2022 年厉行节约，严格控制经费支出。较年初预算数减少 7.17 万元，下降 6.3%，主要原因是厉行节约，严

格控制经费支出。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、物业管理费等。

(二) 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 1 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 1 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 万元以上设备 0 台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 5,535.3 万元。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

##### (1) 项目绩效自评表

### 2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	垃圾处置费 返还	项目编 码：	50010922T00 0002048829	自评总 分：	100.00		
-------	-------------	-----------	---------------------------	-----------	--------	--	--



项目主管部门:	202-重庆市 北碚区城市 管理局	财政归口 处室:	008-经建科	部门联系 人:	刘静	联系电 话:	68208801				
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	11,669,000.00	12,799,000.00	12,799,000.00								
其中:财政拨款	11,669,000.00	12,799,000.00	12,799,000.00	100.00	10	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			
北碚区 2022 年生活垃圾处置, 对市民生活提供便利, 主要用于垃圾收运、环境卫生整治、垃圾分类、环卫设施管护。								2022 年, 北碚区生活垃圾总量为 181571.87 吨, 农村垃圾 60955 吨。做到日产日清, 保持干净整洁的环境, 对市民生活提供了便利。			
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	财政局 建议
生活垃圾处置完成率	%	≥	85	85	0	100	10	10			
生活垃圾处置达标率	%	≥	95	95	0	100	20	20			
生活垃圾处置及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20			
厨余垃圾服务成本	元/吨	=	80	80	0	100	10	10			
提供干净整洁的环境		定性	优	全部 完成	0	100	10	10			
保障市民垃圾正常清运		定性	优	全部 完成	0	100	10	10			
群众对垃圾处置满意度	%	≥	80	90	0	100	10	10			

## 2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	迎春灯饰	项目编 码:	50010922T00 0000083845	自评总 分:	100.00						
项目主管部门:	202-重庆市 北碚区城市 管理局	财政归口 处室:	008-经建科	部门联系 人:	余星源	联系电 话:	68289373				
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	3,000,000.00	2,854,614.94	2,854,614.94								
其中:财政拨款	3,000,000.00	2,854,614.94	2,854,614.94	100.00	10	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						
北碚区 2022 年迎春灯饰工程主要内容为在北碚城区主要节点、广场以及街道游园设置灯饰造型小品:以紧跟时代、简洁明快、欢乐祥和、喜庆热烈为主线,结合区域功能和地域特点,充分运用传统、文化、科技、现代等元素,采取“五纵五横五广场二十二节点”的方式进行迎春灯饰布置,以营造热烈、祥和、喜庆的节日氛围,打造一个绚丽多彩的节日风貌。					北碚区 2022 年迎春灯饰工程主要内容为在北碚城区主要节点、广场以及街道游园设置灯饰造型小品:以紧跟时代、简洁明快、欢乐祥和、喜庆热烈为主线,结合区域功能和地域特点,充分运用传统、文化、科技、现代等元素,采取“五纵五横五广场二十二节点”的方式进行迎春灯饰布置,以营造热烈、祥和、喜庆的节日氛围,打造一个绚丽多彩的节日风貌。						
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	财政局 建议
安装地点	个	≥	22	22	0	100	20	20			
亮灯率	%	≥	95	95	0	100	20	20			

每日亮灯时长	小时/天	≥	5	5	0	100	20	20			
活动开展总成本	万元	≤	300	285.4	0	100	10	10			
传承传统文化		定性	优	全部完成	0	100	10	10			
市民满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			

## (2) 部门整体绩效自评表

本单位 2022 年度无部门整体绩效自评。

## 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。

### (三) 财政重点绩效评价结果

区财政局委托相关单位对我单位 2022 年度农村生活垃圾收运系统建设维护项目进行了重点绩效评价，本次绩效评价综合得分 84.47 分，绩效评价等级为“良”。主要绩效成果：我局牵头创新实施了农村生活垃圾收运市场机制，在已委托重庆市环卫集团有限公司开展全区城市生活垃圾收运提质基础上，将区农村生活垃圾前端收运一并进行提质委托，实现城镇生活垃圾收运提质及管理“一盘棋”“一辆车拉到底”，使全区城乡生活垃圾收运系统形成了闭环。全区累计建成可再生资源回收点 95 个，所有行政村均制定了相关村规民约。目前已建立 59 个农村生活垃圾分类示范村，其中施家梁镇梁村荣获城区最美垃圾分类示范村提名奖，东升村荣获重庆市生活垃圾分类优秀集体。主要问题：一

是绩效管理不规范，二是部分箱体满溢未及时清运，三是生活垃圾前端分类投放执行不到位，四是部分垃圾中转站管理不规范。相关改进建议：一是完善绩效自评指标体系，设置明晰可衡量的指标值评价细则；二是结合群众意见优化收运路线和频次，及时对满溢箱体进行清运；三是增设分类垃圾桶，强化宣传引导；四是督促重庆市环卫集团有限公司加强对垃圾中转站管理不规范情况的考核。

## 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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68285993

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区城市管理局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,016.26	一、一般公共服务支出	25.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	60.92
		九、卫生健康支出	17.85
		十、节能环保支出	4,399.25
		十一、城乡社区支出	1,226.42
		十二、农林水支出	228.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	41.34
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,016.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,016.26</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	300.00	年末结转和结余	300.00
<b>总计</b>	<b>6,316.26</b>	<b>总计</b>	<b>6,316.26</b>

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

公开部门：重庆市北碚区城市管理局（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		6,016.26	6,016.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20107	税收事务	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010799	其他税收事务支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4,399.25	4,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	4,399.25	4,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110304	固体废弃物与化学品	4,399.25	4,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,226.42	1,226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	907.13	907.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	365.70	365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.43	541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	319.29	319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	319.29	319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

公开部门：重庆市北碚区城市管理局（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		6,016.26	480.95	5,535.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,399.25	0.00	4,399.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,399.25	0.00	4,399.25	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,399.25	0.00	4,399.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,226.42	384.78	841.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	907.13	384.78	522.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	365.70	365.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.43	19.08	522.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	319.29	0.00	319.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	319.29	0.00	319.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.34	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	41.34	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市北碚区城市管理局（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	6,016.26	一、一般公共服务支出	25.08	25.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.92	60.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.85	17.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4,399.25	4,399.25	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,226.42	1,226.42	0.00	0.00
		十二、农林水支出	228.00	228.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	41.34	41.34	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,016.26</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	300.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	300.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>6,016.26</b>	<b>6,016.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	300.00	300.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>6,316.26</b>	<b>总计</b>	<b>6,316.26</b>	<b>6,316.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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05表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区城市管理局（本级）

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		6,016.26	480.95	5,535.30
201	一般公共服务支出	25.08	0.00	25.08
20107	税收事务	25.08	0.00	25.08
2010799	其他税收事务支出	25.08	0.00	25.08
208	社会保障和就业支出	60.92	60.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.92	60.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.91	21.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.06	28.06	0.00
210	卫生健康支出	17.85	17.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	0.00
211	节能环保支出	4,399.25	0.00	4,399.25
21103	污染防治	4,399.25	0.00	4,399.25
2110304	固体废弃物与化学品	4,399.25	0.00	4,399.25
212	城乡社区支出	1,226.42	384.78	841.64
21201	城乡社区管理事务	907.13	384.78	522.35
2120101	行政运行	365.70	365.70	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.43	19.08	522.35
21299	其他城乡社区支出	319.29	0.00	319.29
2129999	其他城乡社区支出	319.29	0.00	319.29
213	农林水支出	228.00	0.00	228.00
21302	林业和草原	80.00	0.00	80.00
2130205	森林资源培育	80.00	0.00	80.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	148.00	0.00	148.00
2130505	生产发展	148.00	0.00	148.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00
2210203	购房补贴	0.97	0.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.34	0.00	41.34
22406	自然灾害防治	41.34	0.00	41.34
2240601	地质灾害防治	38.34	0.00	38.34
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00	0.00	3.00

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。



# 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：重庆市北碚区城市管理局（本级）

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							

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和结余情况。  
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08表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区城市管理局（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：重庆市北碚区城市管理局（本级）

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	106.64
（一）支出合计	6.50	5.49	5.49	（一）行政单位	106.64
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	5.50	5.26	5.26	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.50	5.26	5.26	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.00	0.24	0.24	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.24	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	5	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	—	53	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	1.28		
三、培训费	—	—	2.82		

备注：本表反应单位本年度“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。