

# 重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队

## 2022 年单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使北碚区城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施；

2.承担市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化、风景名胜方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能；

3.承担环境保护管理方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能；

4.承担工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能；

5.承担交通管理方面侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能；

6.承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能；

7.承担食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能；

8.负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处；

9.负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动；

10.组织推进城市管理综合行政执法信息化建设；承办上级交办的其他工作。

## （二）机构设置

重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队于 2011 年正式成立，现位于卢作孚路 505 号，为重庆市北碚区城市管理局管理的副处级行政执法机构，人员编制 186 名。根据北碚委编〔2020〕6 号文件精神，支队共设 24 个内设机构，其中包括综合科、执法科、监督科 3 个科室，以及歇马、北温泉、朝阳、龙凤桥等 21 个派驻执法队。

## （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综合行政执法支队。本单位无下级预算单位。

## 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 1,393.68 万元，支出总计 1,393.68 万元。收支较上年决算数增加 267.18 万元，增长 23.7%，主要原因是本年度人员新增以及社保补缴带来人员经费的增长。

**2.收入情况。**2022 年度收入合计 1,393.68 万元，较上年决算数增加 267.18 万元，增长 23.7%，主要原因是本年度人员新增以及社保补缴带来人员经费拨款收入的增长。其中：财政拨款收入 1,393.68 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 1,393.68 万元，较上年决算数增加 267.18 万元，增长 23.7%，主要原因是本年度人员新增以及社保补缴带来人员经费支出的增长。其中：基本支出 1,183.68 万元，占 84.9%；项目支出 210 万元，占 15.1%。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0 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 1,393.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 267.18 万元，增长 23.7%，主要原因是本年度人员新增以及社保补缴带来人员经费财政拨款收入的增长。

## （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 1,393.68 万元，较上年决算数增加 267.18 万元，增长 23.7%，主要原因是本年度人员新增以及社保补缴带来人员经费一般公共预算财政拨款收入的增长。较年初预算数增加 250.74 万元，增长 21.9%，主要原因是本年度对新招录人员经费以及社保补缴经费通过预算追

加予以保障。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 1,393.68 万元，较上年决算数增加 267.18 万元，增长 23.7%，主要原因是本年度人员新增以及社保补缴带来人员经费一般公共预算财政拨款支出的增长。较年初预算数增加 250.74 万元，增长 21.9%，主要原因是本年度对新招录人员经费以及社保补缴经费通过预算追加予以保障。

**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，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）社会保障和就业支出 113.29 万元，占 8.1%。较年初预算数增加 28.04 万元，增长 32.9%，主要原因是本年按要求对在职工人员社保进行了补缴。

（2）卫生健康支出 42.6 万元，占 3.1%。较年初预算数增加 4.3 万元，增长 11.2%，主要原因是本年度按要求对在职工人员社保进行了补缴。

（3）城乡社区支出 1186.6 万元，占 85.1%。较年初预算数增加 203.28 万元，增长 20.7%，主要原因是本年度新招录一批执法人员带来城乡社区支出增长。

（4）住房保障支出 51.19 万元，占 3.7%。较年初预算数增

加 15.12 万元，增长 41.9%，主要原因是本年度年中新招录执法人员带来住房公积金缴纳支出的增长以及住房公积金基数调整带来的缴存支出增加。

#### （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 1,183.68 万元。其中：人员经费 971.6 万元，较上年决算数增加 218.38 万元，增长 29.0%，主要原因是本年度人员新增以及社保补缴带来人员经费一般公共预算财政拨款基本支出的增长。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、医保缴费等。公用经费 212.08 万元，较上年决算数增加 48.8 万元，增长 29.9%，主要原因是本年度人员新增带来相应的公用经费增长。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、邮电费、劳务费、办公费等。

#### （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 10.1 万元，费用支出较年

初预算数减少 6.9 万元，下降 40.6%，主要原因是本年度厉行节约，加强财务综合管理，严格控制了三公经费支出规模。较上年支出数增加 1.14 万元，增长 12.7%，主要原因是应急保障车辆使用多年，车况差，维修维护成本增加。

## （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 9.83 万元，主要是用于应急保障车辆燃料费、维修维护费、保险费、洗车停车费、开展公务活动的车辆过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少 6.67 万元，下降 40.4%，主要原因是本年度厉行节约，加强财务综合管理，严格控制公务车运行维护费支出规模。较上年支出数增加 0.87 万元，增长 9.7%，主要原因是应急保障车辆使用多年，车况不佳，本年度维修维护费增加。

公务接待费 0.27 万元，主要是用于其他区县城管执法部门业务交流活动的接待。费用支出较年初预算数减少 0.23 万元，下降 46.0%，主要原因是本年度厉行节约，强化内控执行，从源头加强公务接待费综合管理，合理安排接待预算支出。较上年支出数增加 0.27 万元，增长 100%，主要原因是上年本单位无公务

接待活动，本年根据执法工作需要开展了执法经验交流。

### （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6辆；国内公务接待2批次26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103.85元，车均购置费0万元，车均维护费1.64万元。

## 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212.08万元，较上年决算数增加48.8万元，增长29.9%，主要原因是本年度人员新增以及社保补缴带来相应的机关运行经费增长。较年初预算数减少87.26万元，下降29.2%，主要原因是本年度厉行节约，强化内控执行，从源头加强预算综合管理，合理安排预算支出。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、邮电费、办公费等。

（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6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6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，本单位对 3 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 3 项，涉及资金 210 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：	城管协管员 劳务费项目	项目编 码：	50010922T00 0000081504	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：	汪青	联系电 话：	60313093
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	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00				
其中：财政拨款	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	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				



<p>按月对 2022 年度支队及下辖各街道、园区执法大队协管员工作情况进行考评，依据考核结果及时足额保障每月工资发放和社保缴纳，确保 145 万专项资金到位及时、使用规范、效益良好，做到专款专用、合理列支、手续完善，无拖欠、截留、挤占、挪用、虚列项目支出情况。以在一线执法力量不足的情况下，确保我区城市管理工作顺利开展，在全市保先争优，为全区市民群众营造良好的城市环境，助力我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定。</p>		<p>以渝市政委〔2011〕90号《重庆市市政管理委员会关于印发重庆市市政管理监察协管员管理办法（试行）的通知》为立项依据,按资金支付进度保障了本期项目资金及时到位，按月对 2022 年度支队及下辖各街道、园区执法大队协管员工作情况进行综合考评，依据考核结果及时足额保障了工资发放和社保缴纳，确保资金到位及时、使用规范、效益良好，做到专款专用、合理列支、手续完善，无截留、挤占、挪用、虚列项目支出情况。在一线执法力量不足的情况下，确保我区城市管理工作顺利开展，为全区市民群众营造了良好的城市环境，助力我区城市管理工作的长远发展及社会稳定。</p>
---	--	---

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
协管员劳务费保障率	%	=	100	100	0	100	25	25			
资金到位率	%	>	95	100	0	100	15	15			
资金到位及时率	%	>	95	100	0	100	15	15			
补充一线执法力量，缓解城市管理精细化和人员配备不足的矛盾		定性	优	1	0	100	20	20			
社会公众满意度		定性	良	1	0	100	15	15			

## 2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	城管专项执法整治项目	项目编码:	50010922T00 0000081545	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:	汪青	联系电 话:	60313093
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	400,000.00	400,000.00	400,000.00				
其中:财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	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			
<p>紧紧围绕“创建国家卫生示范城区”的奋斗目标,以深化本区城管执法领域精细化管理工作为契机,实施精细化管理行动计划,力争 2022 年底前,实现“转变执法模式、创新勤务模式、完善执法监督、加强队伍管理、强化信息化应用、强化标准建设”的发展目标,城市管理难题顽症得到有效解决,城管执法工作水平显著提升。全面完成市容环境整治专项行动、中高考周边市容环境专项整治、生活垃圾分类监管执法专项行动、建筑垃圾违法处置专项治理行动、“蓝天行动”专项整治等 7 大项执法整治工作。为全区市民群众营造良好的城市环境,助力我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定。</p>				<p>按照市、区统一部署及各项整治工作的特点,支队分别制定春季、夏季、秋、冬季整治工作方案,有针对、分步骤、分阶段、有侧重地保障了整治工作有序开展。2022 年底前,实现了“转变执法模式、创新勤务模式、完善执法监督、加强队伍管理、强化信息化应用、强化标准建设”的发展目标,城市管理难题顽症得到了有效解决,城管执法工作水平显著提升。全面完成了园林执法、拆违执法、牛皮癣专项执法、中高考专项执法、游摊等占道经营集中整治、扬尘</p>			

				控制集中整治、占道经营夜烧烤集中整治、占道停车集中整治、违章广告专项整治和亭、棚、伞专项整治、圣诞平安夜整治、镇街市容联合整治等各项整治任务。为全区市民群众营造了良好的城市环境，为我市城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定奠定了坚实基础。							
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
项目实际完成数	项	=	7	7	0	100	25	25			
整治质量达标率	%	>	95	98	0	100	15	15			
项目完成及时率	%	>	98	100	0	100	20	20			
整治效果优良，提升居民幸福指数		定性	优	1	0	100	15	15			
社会公众满意度	%	>	90	90	0	100	15	15			

## (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

本年度本单位无绩效自评报告或案例。

## (三) 财政重点绩效评价结果

本年度本单位无财政重点绩效评价。

## 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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：023-60313093

# 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综合行政执法支队

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	1,393.68	一、一般公共服务支出	0.00
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	113.29
		九、卫生健康支出	42.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,186.60
		十二、农林水支出	0.00
		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	51.19
		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	0.00
		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>1,393.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,393.68</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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>1,393.68</b>	<b>总计</b>	<b>1,393.68</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综合行政执法支队

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		1,393.68	1,393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.29	113.29	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	62.71	62.71	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	31.45	31.45	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	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,186.60	1,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,186.60	1,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	972.67	972.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.39	7.39	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综合行政执法支队

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		1,393.68	1,183.68	210.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.29	113.29	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	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,186.60	976.60	210.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,186.60	976.60	210.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	972.67	972.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	213.93	3.93	210.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.39	7.39	0.00	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综合行政执法支队

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	1,393.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	113.29	113.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.60	42.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,186.60	1,186.60	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	51.19	51.19	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	0.00	0.00	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>1,393.68</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	0.00	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	0.00	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>1,393.68</b>	<b>1,393.68</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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>1,393.68</b>	<b>总计</b>	<b>1,393.68</b>	<b>1,393.68</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综合行政执法支队

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		1,393.68	1,183.68	210.00
208	社会保障和就业支出	113.29	113.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.29	113.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	62.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.13	19.13	0.00
210	卫生健康支出	42.60	42.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60	0.00
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00
212	城乡社区支出	1,186.60	976.60	210.00
21201	城乡社区管理事务	1,186.60	976.60	210.00
2120101	行政运行	972.67	972.67	0.00
2120104	城管执法	213.93	3.93	210.00
221	住房保障支出	51.20	51.20	0.00
22102	住房改革支出	51.20	51.20	0.00
2210201	住房公积金	43.81	43.81	0.00
2210203	购房补贴	7.39	7.39	0.00

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。

# 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：重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队

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	951.27	302	商品和服务支出	206.74	310	资本性支出	5.34
30101	基本工资	231.38	30201	办公费	19.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	163.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5.34
30103	奖金	324.91	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.71	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	31.45	30207	邮电费	22.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.46	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	80.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	23.90	30213	维修（护）费	3.93	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.33	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.92	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18.03	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.10	30240	税金及附加费用	0.03	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.64	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	<b>人员经费合计</b>	<b>971.60</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>212.08</b>

备注：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

公开部门：重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队

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综合行政执法支队

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综合行政执法支队

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	212.08
（一）支出合计	17.00	10.10	10.10	（一）行政单位	0.00
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	212.08
2.公务用车购置及运行维护费	16.50	9.83	9.83	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）	6
（2）公务用车运行维护费	16.50	9.83	9.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.50	0.27	0.27	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.27	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	6
（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）	—	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	2	（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）	—	—	26	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	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	3.92		

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。