

重庆市北碚区市政设施管理处 2022 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责北碚城区权属部分的车行道、人行道、下水道、桥梁、隧道、电梯、直饮水机等市政设施日常维护管理及应急抢险工作。

（二）机构设置

重庆市北碚区市政设施管理处成立于 1963 年，现办公地点位于北碚区奔月路 70 号，隶属于重庆市北碚区城市管理局，是正科级全额拨款事业单位，人员编制 39 名，内设六个科室：行政办公室、财务科、合同招标科、维护科、材料设备科、安全督查科。

（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只有重庆市北碚区市政设施管理处。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 1,925.58 万元，支出总计

1,925.58 万元。收支较上年决算数增加 217.53 万元，增长 12.7%，主要原因是退休人员健康修养费标准调增，发放退休人员健康休养费增加，在职职工人数增加，造成基本收支增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,925.58 万元，较上年决算数增加 217.53 万元，增长 12.7%，主要原因是退休人员健康修养费标准调增，发放退休人员健康休养费增加，在职职工人数增加，造成基本收入增加。其中：财政拨款收入 1,925.58 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 1,925.58 万元，较上年决算数增加 217.53 万元，增长 12.7%，主要原因是退休人员健康修养费标准调增，发放退休人员健康休养费增加，在职职工人数增加，造成基本支出增加。其中：基本支出 1,388.81 万元，占 72.1%；项目支出 536.77 万元，占 27.9%。

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 1,925.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 217.53 万元，增长 12.7%，主要原因是退休人员健康修养费标准调增，发放退休人员健康休养费增加，在职职工人数增加，造成基本收支增加。

（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 1,925.58 万元，较上年决算数增加 217.53 万元，增长 12.7%，主要原因是退休人员健康修养费标准调增，发放退休人员健康休养费增加，在职职工人数增加，造成基本收入增加。较年初预算数增加 170.07 万元，增长 9.7%，主要原因是年中财政追加退休人员健康休养费。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 1,925.58 万元，较上年决算数增加 217.53 万元，增长 12.7%，主要原因是退休人员健康修养费标准调增，发放退休人员健康休养费增加，在职职工人数增加，造成基本支出增加。较年初预算数增加 170.07 万元，增长 9.7%，主要原因是年中财政追加退休人员健康休养费。

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 525.93 万元，占 27.3%。较年初预算数增加 191.17 万元，增长 57.1%，主要原因是年中财政追加退休人员健康休养费及年底财政调整预算追加资金。

(2) 卫生健康支出 61.71 万元，占 3.2%。较年初预算数减少 0.25 万元，下降 0.4%，主要原因是财政年底收回未支付资金

0.25 万元。

(3) 节能环保支出 33.11 万元，占 1.7%。较年初预算数减少 2.39 万元，下降 6.7%，主要原因是城市排水管理职能移交给北碚区住建委，相应指标调剂给北碚区住建委下属二级单位北碚区建设工程质量监督站。

(4) 城乡社区支出 1266.82 万元，占 65.8%。较年初预算数减少 21.09 万元，下降 1.6%，主要原因是年中财政收回部分公用经费指标和年底财政收回未支付资金。

(5) 住房保障支出 38.01 万元，占 2.0%。较年初预算数增加 2.63 万元，增长 7.4%，主要原因是年底财政调整预算追加住房补贴。

(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 1,388.81 万元。其中：人员经费 1,213.58 万元，较上年决算数增加 208.12 万元，增长 20.7%，主要原因是退休人员健康修养费标准调增，发放退休人员健康休养费比上年增加，在职职工人数增加。人员经费用途主要包括其他个人和家庭的补助支出、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 175.23 万元，较上年决算数增加 34.05 万元，增长 24.1%，主要原因是单位道路维护车辆的公务用车运行维护费用 2021 年列入项目支出，2022 年按资金来源性质列入公用支出。公用经费用途主要包括

其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、办公费、邮电费等。

（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 43.33 万元，费用支出较年初预算数减少 4.17 万元，下降 8.8%，主要原因是城市排水管理职能移交给北碚区住建委，调剂了 3.67 万元公务用车运行维护费资金给北碚区住建委下属二级单位北碚区建设工程质量监督站，公务用车运行维护费支出较年初预算数减少 3.67 万元；本年没有发生公务接待费用，公务接待费支出较年初预算数减少 0.5 万元。较上年支出数减少 3.2 万元，下降 6.9%，主要原因是城市排水管理职能移交给北碚区住建委，减少排水疏浚工作造成用车量减少。

（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 43.33 万元，主要是用于市政设施维护工程车的保险费、燃油费、维修费、年审费等。费用支出较年初预算数减少 3.67 万元，下降 7.8%，主要原因是城市排水管理职能移交给北碚区住建委，调剂了 3.67 万元公务用车运行维护费资金给北碚区住建委下属二级单位北碚区建设工程质量监督站。较上年支出数减少 3.2 万元，下降 6.9%，主要原因是城市排水管理职能移交给北碚区住建委，减少排水疏浚工作造成用车量减少。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是本年没有发生公务接待费用，与上年支出数持平。

（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 14 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 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.1 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。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。2022 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2022 年度培训费支出 0.11 万元，较

上年决算数增加 0.02 万元，增长 22.2%，主要原因是职工晋级考试培训人数比上年增加。

（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 14 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 14 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 257.66 万元，其中：政府采购货物支出 94.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 163 万元。授予中小企业合同金额 163 万元，占政府采购支出总额的 63.3%，其中：授予小微企业合同金额 163 万元，占政府采购支出总额的 63.3%。

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，我单位对 3 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 536.77 万元，从评价情况来看，项目实施总体完成情况较好。

（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:	市政道路设施日常维护	项目编码:	50010922T00000083809	自评总分:	95.92		
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:	李刚	联系电话:	13996452942
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(元)	4,000,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00				
其中:财政拨款(元)	4,000,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00	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>我单位主要负责北碚城区权属部分市政道路设施的日常管护,其中车行道141.78万平方米、人行道98.41万平方米、人行道护栏和防撞护栏2.32万米、桥梁13座、人行天桥10座、人行地通道11座、车行地通4座、隧道4座、电扶梯2部、直升电梯3部。以上权属部分市政基础设施根据年维护率算出的年维修量为:城区车行道砼路面维护87平方米、沥青路面维护5.64万平方米、沥青路面基层维护2.25万平方米,人行道4.92万平方米,路缘石0.40万米,护栏油漆1.80万米、护栏维修0.23万米,结构设施涂装5.37万平方米,维护桥梁13座、人行天桥10座、人行地通道11座、车行地通4座、隧道4座、电扶梯2部、直升电梯3部。年维护率的测算依据为《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》(重庆市建委CQSW-2006)和《重庆工程造价信息总</p>				<p>今年我处完成城区各项市政道路设施日常维护工作情况:城区车行道砼路面维护87平方米、沥青路面维护5.73万平方米、沥青路面基层维护2.62万平方米,人行道4.98万平方米,路缘石0.42万米,护栏油漆1.83万米、护栏维修0.25万米,结构设施涂装5.41万平方米,日常维护桥梁13座、人行天桥10座、人行地通道11座、车行地通4座、隧道4座、地通电扶梯2部、天桥直升电梯3部、直饮水机36台。我处继续坚持常年性的维护检查工作,按北碚城区道路破损的轻重缓急有序排班稳步开展维护工作,确保了行人和车辆安全通行。</p>			

第 272 期资讯》。为保障行人和车辆通行安全及提高城市生活品质，结合重庆市地方标准《城市桥梁养护技术规程》、《城市道路养护技术规程》等规范要求，做好市政道路设施精细化维护工作，保障居民出行安全，确保市政道路设施运行良好。											
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
道路完好率	%	≥	98	96	2.04	79.6	20	15.92	是	因城区道路路面破损区块数量及面积不断增大，维护任务艰巨，维护资金严重不足。改进措施：对大面积路面破损路段收集整理，拟申报纳入债券资金作道路品	

										质提升项目。	
维护工作开展规范率	%	≥	98	98	0	100	20	20	是		
维护工作完成及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
提高城市生活品质		定性	良	良	0	100	10	10			
保障居民出行安全		定性	优	优	0	100	10	10			
社会公众满意度	%	>	90	91	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	疏浚工临工经费	项目编码:	50010922T00000082434	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:	李刚	联系电话:	13996452942
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(元)	355,000.00	331,071.06	331,071.06				
其中:财政拨款(元)	355,000.00	331,071.06	331,071.06	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>我单位权属部分排水管网设施日常维护范围为：排水管网总长度 25.16 千米，检查井 8386 座，进水口 12578 座，根据年维护率算出的 2022 年维修量为：排水管网部分管道疏浚 25.16 千米、检查井清掏 16771 座、进水口清掏 150940 座，年维护率的测算依据为《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》（重庆市建委 CQSW-2006）。做好精细化管护工作，及时巡查发现排水管网的问题，发现问题立即整治，检查井及雨水口定时疏浚，确保排水通畅，严防城市内涝，确保城区排水主管网的正常运行。根据区应急抢险联动机制，参与市政设施应急抢险联动工作。</p>	<p>今年 1 月至 8 月我处累计完成城区排水管网维护工作主要包含：疏浚排水管道 189145 米、清掏检查井 13572 座次、清掏进水口 113178 座次、更换水篦子 378 个，维护更换井盖 197 套，修复管道 99m。我处坚持了常年性的维护检查和清掏工作，保证了下水道的畅通，防止了城市内涝等次生灾害发生。我处合理安排疏浚工工作，做到按月及时发放疏浚临工工资。今年 9 月，北碚区城市管理局将城市排水管理职能整体移交给北碚区住建委，我处不再承担城区排水管网的运行维护工作，剩余疏浚工临工经费已调剂给区住建委。</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
排水管网维护工作完成率	%	>	90	95	0	100	20	20			
维护工作开展规范率	%	>	95	97	0	100	20	20			
维护工作完成及时率	%	>	90	92	0	100	20	20			
保障居民出行安全		定性	良	良	0	100	10	10			
社会公众满意度	%	>	90	96	0	100	20	20			

(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

本单位无重点绩效评价。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（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。

（十一）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：023-68216368

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区市政设施管理处

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	1,925.58	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	525.93
		九、卫生健康支出	61.71
		十、节能环保支出	33.11
		十一、城乡社区支出	1,266.82
		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	38.01
		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
本年收入合计	1,925.58	本年支出合计	1,925.58
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
总计	1,925.58	总计	1,925.58

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：重庆市北碚区市政设施管理处

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	1,925.58	1,925.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.92	525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.92	525.92	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	46.93	46.93	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	22.46	22.46	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	456.53	456.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,266.82	1,266.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,136.15	1,136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,136.15	1,136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	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：重庆市北碚区市政设施管理处

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		1,925.58	1,388.81	536.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.92	525.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.92	525.92	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	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	456.53	456.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.11	0.00	33.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.11	0.00	33.11	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.11	0.00	33.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,266.82	763.15	503.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,136.15	763.15	373.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,136.15	763.15	373.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.67	0.00	130.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.67	0.00	130.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	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：重庆市北碚区市政设施管理处

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	1,925.58	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	525.93	525.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	61.71	61.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	33.11	33.11	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,266.82	1,266.82	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	38.01	38.01	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
本年收入合计	1,925.58	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	本年支出合计	1,925.58	1,925.58	0.00	0.00
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
总计	1,925.58	总计	1,925.58	1,925.58	0.00	0.00

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：重庆市北碚区市政设施管理处

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		1,925.58	1,388.81	536.77
208	社会保障和就业支出	525.92	525.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.92	525.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	456.53	456.53	0.00
210	卫生健康支出	61.71	61.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71	0.00
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.48	32.48	0.00
211	节能环保支出	33.11	0.00	33.11
21103	污染防治	33.11	0.00	33.11
2110399	其他污染防治支出	33.11	0.00	33.11
212	城乡社区支出	1,266.82	763.15	503.67
21203	城乡社区公共设施	1,136.15	763.15	373.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,136.15	763.15	373.00
21299	其他城乡社区支出	130.67	0.00	130.67
2129999	其他城乡社区支出	130.67	0.00	130.67
221	住房保障支出	38.01	38.01	0.00
22102	住房改革支出	38.01	38.01	0.00
2210201	住房公积金	35.38	35.38	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	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：重庆市北碚区市政设施管理处

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	719.46	302	商品和服务支出	174.58	310	资本性支出	0.65
30101	基本工资	172.99	30201	办公费	15.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.65
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	361.27	30205	水费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.93	30206	电费	4.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.46	30207	邮电费	14.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.23	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	60.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.53	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	494.11	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	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	12.89	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17.19	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	26.40	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	43.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	43.33	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	0.00	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	437.63	30240	税金及附加费用	0.02	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.28	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			
人员经费合计		1,213.58	公用经费合计					175.23

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：重庆市北碚区市政设施管理处

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：重庆市北碚区市政设施管理处

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

公开部门：重庆市北碚区市政设施管理处

公开09表
单位：万元

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	0.00
（一）支出合计	47.50	43.33	43.33	（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	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	47.00	43.33	43.33	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）	14
（2）公务用车运行维护费	47.00	43.33	43.33	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.50	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（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	14
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）	—	—	14	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	257.66
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	94.66
6.国内公务接待人次（人）	—	—	0	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	163.00
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	163.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	163.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.11		

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。