

# 重庆市北碚区城市管理局（本级）

## 2023 年度单位决算情况说明

### 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、安全督查科、市容环卫科、市政设施科、法制审批科、园林绿化科、科技发展科、财务审计科。

## 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。2023 年度收入总计 2,934.46 万元，支出总计 2,934.46 万元。收支较上年决算数减少 3,381.8 万元，下降 53.54%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营、农村生活垃圾收运等项目预算减少。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 2,934.46 万元，较上年决算数减少 3,081.8 万元，下降 51.23%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营等项目预算减少。其中：财政拨款收入 2,934.46 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 2,934.46 万元，较上年决算数减少 3,081.8 万元，下降 51.23%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营等项目预算减少。其中：基本支出 442.21 万元，占 15.07%；项目支出 2,492.25 万元，占 84.93%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 300 万元，下降 100.00%。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,934.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,381.8 万元，下降 53.54%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营、农村生活垃圾收运等项目预算减少。

## （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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2,934.46 万元，较上年决算数减少 3,081.8 万元，下降 51.23%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营等项目预算减少。较年初预算

数增加 568.22 万元，增长 24.01%，主要原因是农村环境卫生治理（乡村振兴补助资金）、2023 年违法建设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 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,934.46 万元，较上年决算数减少 3,081.8 万元，下降 51.23%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营等项目预算减少。较年初预算数增加 568.22 万元，增长 24.01%，主要原因是农村环境卫生治理（乡村振兴补助资金）、2023 年违法建设治理工作经费等项目追加预算。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 300 万元，下降 100.00%，主要原因是存量资金收回。

**4.比较情况。**本单位 2023 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 73.67 万元，占 2.51%。较年初预算数减少 1.05 万元，下降 1.41%，主要原因是人员调出，导致社会保障和就业支出减少。

（2）卫生健康支出 17.88 万元，占 0.61%。较年初预算数减少 0.6 万元，下降 3.25%，主要原因是人员调出，导致卫生健康支出减少。

（3）节能环保支出 1596.29 万元，占 54.40%。较年初预算

数减少 115.61 万元，下降 6.75%，主要原因是 2023 年中心城区城镇垃圾处理费返还等项目预算减少。

（4）城乡社区支出 693.47 万元，占 23.63%。较年初预算数增加 172.71 万元，增长 33.17%，主要原因是 2023 年违法建设治理工作经费等项目预算增加。

（5）农林水支出 227.49 万元，占 7.75%。较年初预算数增加 217.49 万元，增长 2,174.90%，主要原因是农村环境卫生治理（乡村振兴补助资金）等项目预算增加。

（6）住房保障支出 27.17 万元，占 0.93%。较年初预算数减少 3.21 万元，下降 10.57%，主要原因是人员调出，导致住房保障支出减少。

（7）灾害防治及应急管理支出 298.49 万元，占 10.17%。较年初预算数增加 298.49 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年一般债券应急项目-观音峡广场人行步道滑坡体整治等项目预算增加。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.21 万元。其中：人员经费 368.67 万元，较上年决算数减少 5.64 万元，下降 1.51%，主要原因是人员调出，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 73.54 万元，较上年决算数

减少 33.1 万元，下降 31.04%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 5.88 万元，费用支出较年初预算数减少 0.62 万元，下降 9.54%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.39 万元，增长 7.10%，主要原因是 2023 年业务活动及其他地区参观学习增多。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 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 5.5 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、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数

增加0.24万元，增长4.56%，主要原因是2023年开展业务活动，用车增多。

公务接待费0.38万元，主要是用于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0.62万元，下降62.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。较上年支出数增加0.14万元，增长58.33%，主要原因是2023年其他地区参观学习增多，接待增多。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023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3批次40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。2023年本单位人均接待费95元，车均购置费0万元，车均维护费5.5万元。

## 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

2023年度会议费支出1万元，较上年决算数减少0.28万元，下降21.88%，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。2023年度培训费支出2.22万元，较上年决算数减少0.6万元，下降21.28%，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。

### （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出73.54万元，较上年决算

数减少 33.1 万元，下降 31.04%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、物业管理费等。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 96.6 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 96.6 万元。授予中小企业合同金额 96.6 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。主要用于采购绿地系统规划修编服务。

## 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 20 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2,492.25 万元。



## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审						
项目名称：	节假日鲜花布置	项目编码：	50010922T00000086119	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：	王强	联系电话：60307029
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）	600,000.00	600,000.00	600,000.00			
其中：财政拨款（元）	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算（元）	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100		
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>我局为提升城市景观品质，通过鲜花装点城市，在北碚组团主要干道绿化带、城市节点转盘、城市广场、公园摆放鲜花，为城市增花添彩，栽植、摆放大花樱草、木春菊、鸡冠花、一串红、三色堇、虞美人、羽衣甘蓝等时令鲜花，各种色彩的鲜花烘托出色彩斑斓的市街景观，打造色彩丰富、层次分明的城市园林景观，提升居民生活满意度。</p>				<p>我局为提升城市景观品质，通过鲜花装点城市，在北碚组团主要干道绿化带、城市节点转盘、城市广场、公园摆放鲜花，为城市增花添彩，栽植、摆放大花樱草、木春菊、鸡冠花、一串红、三色堇、虞美人、羽衣甘蓝等时令鲜花，各种色彩的鲜花烘托出色彩斑斓的市街景观，打造色彩丰富、层次分明的城市园林景观，提升居民生活满意度。</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
鲜花摆放数量	株	≥	200000	200000	0	100	20	20	是	
质量达标率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
鲜花摆放及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
提升城市品质		定性	高中低	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审										
项目名称：	北碚城镇垃圾收运系统建设运营	项目编码：	50010923T000003158816	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(元)	500,000.00	500,000.00	500,000.00							
其中：财政拨款(元)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算(元)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100						
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				

2023年1月-12月，负责城乡统筹的14个压缩式垃圾站的设施设备维修维护及各站点到同兴垃圾处理厂的垃圾运输工作。2023年，运输生活垃圾约6万吨。统筹城乡垃圾清运,干净整洁,提升城市整体形象。实现北碚城乡垃圾分类收运全覆盖包括北碚区城区生活垃圾收运、镇级转运和全区街（镇）建成区厨余垃圾收运工作。								2023年1月-12月，负责城乡统筹的14个压缩式垃圾站的设施设备维修维护及各站点到同兴垃圾处理厂的垃圾运输工作。2023年，运输生活垃圾约6万吨。统筹城乡垃圾清运,干净整洁,提升城市整体形			
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	
垃圾清运工作完成率	%	≥	85	85	0	100	20	20	否		
垃圾清运工作开展规范率	%	≥	85	85	0	100	10	10	否		
垃圾清运完成及时率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		
厨余垃圾服务成本	元/吨	=	80	80	0	100	20	20	否		
对市民生活提供便利		定性	高中低	1	0	100	20	20	否		
群众对垃圾处置满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		

## （二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## 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

公开单位：重庆市北碚区城市管理局（本级）

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	2,934.46	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	73.67
		九、卫生健康支出	17.88
		十、节能环保支出	1,596.29
		十一、城乡社区支出	693.47
		十二、农林水支出	227.49
		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	27.17
		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	298.49
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,934.46	<b>本年支出合计</b>	2,934.46
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	2,934.46	<b>总计</b>	2,934.46

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开单位：重庆市北碚区城市管理局（本级）

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		2,934.46	2,934.46						
208	社会保障和就业支出	73.67	73.67						
20805	行政事业单位养老支出	73.67	73.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87						
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09	23.09						
210	卫生健康支出	17.88	17.88						
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88						
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72						
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16						
211	节能环保支出	1,596.29	1,596.29						
21103	污染防治	1,596.29	1,596.29						
2110304	固体废弃物与化学品	1,596.29	1,596.29						
212	城乡社区支出	693.47	693.47						
21201	城乡社区管理事务	513.47	513.47						
2120101	行政运行	323.48	323.48						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.98	189.98						
21299	其他城乡社区支出	180.00	180.00						
2129999	其他城乡社区支出	180.00	180.00						
213	农林水支出	227.49	227.49						
21303	水利	9.99	9.99						
2130310	水土保持	9.99	9.99						
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.50	217.50						
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	217.50	217.50						
221	住房保障支出	27.17	27.17						
22102	住房改革支出	27.17	27.17						
2210201	住房公积金	26.18	26.18						
2210203	购房补贴	0.99	0.99						
224	灾害防治及应急管理支出	298.49	298.49						
22406	自然灾害防治	248.84	248.84						
2240601	地质灾害防治	248.84	248.84						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.65	49.65						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.65	49.65						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开单位：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		2,934.46	442.21	2,492.25			
208	社会保障和就业支出	73.67	73.67				
20805	行政事业单位养老支出	73.67	73.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09	23.09				
210	卫生健康支出	17.88	17.88				
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88				
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72				
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16				
211	节能环保支出	1,596.29		1,596.29			
21103	污染防治	1,596.29		1,596.29			
2110304	固体废弃物与化学品	1,596.29		1,596.29			
212	城乡社区支出	693.47	323.48	369.98			
21201	城乡社区管理事务	513.47	323.48	189.98			
2120101	行政运行	323.48	323.48				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.98		189.98			
21299	其他城乡社区支出	180.00		180.00			
2129999	其他城乡社区支出	180.00		180.00			
213	农林水支出	227.49		227.49			
21303	水利	9.99		9.99			
2130310	水土保持	9.99		9.99			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.50		217.50			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	217.50		217.50			
221	住房保障支出	27.17	27.17				
22102	住房改革支出	27.17	27.17				
2210201	住房公积金	26.18	26.18				
2210203	购房补贴	0.99	0.99				
224	灾害防治及应急管理支出	298.49		298.49			
22406	自然灾害防治	248.84		248.84			
2240601	地质灾害防治	248.84		248.84			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.65		49.65			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.65		49.65			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开单位：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
一、一般公共预算财政拨款	2,934.46	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	73.67	73.67	
		九、卫生健康支出	17.88	17.88	
		十、节能环保支出	1,596.29	1,596.29	
		十一、城乡社区支出	693.47	693.47	
		十二、农林水支出	227.49	227.49	
		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	27.17	27.17	
		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	298.49	298.49	
		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			
<b>本年收入合计</b>	2,934.46	<b>本年支出合计</b>	2,934.46	2,934.46	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
<b>总计</b>	2,934.46	<b>总计</b>	2,934.46	2,934.46	

备注：1. 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支出和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开单位：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		2,934.46	442.21	2,492.25
208	社会保障和就业支出	73.67	73.67	
20805	行政事业单位养老支出	73.67	73.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09	23.09	
210	卫生健康支出	17.88	17.88	
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
211	节能环保支出	1,596.29		1,596.29
21103	污染防治	1,596.29		1,596.29
2110304	固体废弃物与化学品	1,596.29		1,596.29
212	城乡社区支出	693.47	323.48	369.98
21201	城乡社区管理事务	513.47	323.48	189.98
2120101	行政运行	323.48	323.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.98		189.98
21299	其他城乡社区支出	180.00		180.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00		180.00
213	农林水支出	227.49		227.49
21303	水利	9.99		9.99
2130310	水土保持	9.99		9.99
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.50		217.50
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.50		217.50
221	住房保障支出	27.17	27.17	
22102	住房改革支出	27.17	27.17	
2210201	住房公积金	26.18	26.18	
2210203	购房补贴	0.99	0.99	
224	灾害防治及应急管理支出	298.49		298.49
22406	自然灾害防治	248.84		248.84
2240601	地质灾害防治	248.84		248.84
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.65		49.65
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.65		49.65

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

公开单位：重庆市北碚区城市管理局（本级）

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	343.98	302	商品和服务支出	72.60	310	资本性支出	0.94	
30101	基本工资	81.00	30201	办公费	17.99	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	53.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.94	
30103	奖金	113.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	1.64	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	17.87	30207	邮电费	9.99	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	26.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	24.69	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.22	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	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	23.09	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	5.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.31	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.50	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	5.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		<b>368.67</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>73.54</b>

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

公开单位：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：本表反映部门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。本部门无政府性基金收支，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

公开单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开单位：重庆市北碚区城市管理局（本级）

公开09表  
单位：万元

项 目	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	73.54
（一）支出合计	5.88	5.88	（一）行政单位	73.54
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	5.50	5.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.50	5.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.38	0.38	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.38	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		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）	—	3	（一）政府采购支出合计	96.60
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	40	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	96.60
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	96.60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	1.00		
三、培训费	—	2.22		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。