

附件 3

南岸区城市管理综合行政执法支队 2021 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据南岸府办发〔2017〕107 号和南岸委编委〔2020〕2 号文件规定,将重庆市南岸区综合行政执法支队更名为重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队,为重庆市南岸区城市管理局(重庆市南岸区城市管理综合行政执法局)举办的副处级全额拨款公益一类事业单位、综合行政执法机构。

主要职能包括:

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区级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、园林绿化、城市违法建筑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的露天烧烤污染、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.承担工商管理方面的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.承担交通管理方面的侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

6.承担水务管理方面的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的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。

11.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队（以下简称支队）下设直属执法大队、城市违法建筑执法大队和 23 个街镇、经济板块执法大队，支队内设综合科、政工科、财务科、法制科四个职能科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2021 年度收入总计 4,041.21 万元，其中财政拨款收入 3,985.64 万元、年初结转和结余 55.57 万元。支出总计 4,041.21 万元，其中基本支出 2,403.97 万元、项目支出 1,637.24 万元，无年末结转和结余。收入较上年决算数增加 107.31 万元，增长 2.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 100.79 万元，此外本年年初结转和结余较上年增加 6.52 万元。支出较上年决算数增加 107.31 万元、增长 2.7%，主要原因是基本支出增加 258.31 万元，项目支出减少 94.23，此外年末结转和结余较上年减少 56.77 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,985.64 万元，较上年决算数增加 100.79 万元，增长 2.6%，主要原因是社会保障和就业支出增加 85 万元，卫生健康支出增加 9.96 万元，城乡社区支出收支减少 31.73 万元，住房保障支出增加 37.56 万元。其中：财政拨款收入 3,985.64 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 55.57 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,041.21 万元，较上年决算数增加 164.08 万元，增长 4.2%，主要原因是社会保障和就业支出增加 85 万元，卫生健康支出增加 9.96 万元，城乡社区支出收支增加 31.56 万元，住房保障支出增加 37.56 万元。其中：基本支出 2,403.97 万元，占 59.5%；项目支出 1,637.24 万元，占 40.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 56.77 万元，下降 100%，主要原因是城乡社区支出增加 55.57 万元，因财政收回调减年初结转结余 1.2 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收入总计 4,041.21 万元，其中财政拨款收入 3,985.64 万元、年初结转和结余 55.57 万元。财政拨款支出总计 4,041.21 万元，其中基本支出 2,403.97 万元、项目支出 1,637.24 万元，无年末结转和结余。财政拨款收入总计较上年决算数增加 107.31 万元，增长 2.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 100.79 万元，此外本年年初结转和结余较上年增加 6.52 万元。财政拨款支出总计较上年决算数增加 107.31 万元、增长 2.7%，主要原因是基本支出增加 258.31 万元，项目支出减少 94.23，此外年末结转和结余较上年减少 56.77 万元。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,985.64 万元，较上年决算数增加 100.79 万元，增长 2.6%，主要原因是社会保障和就业支出增加 85 万元，卫生健康支出增加 9.96 万元，城乡社区支出收支减少 31.73 万元，住房保障支出增加 37.56 万元。较年初预算数增加 586.74 万元，增长 17.3%。主要原因是社会保障和就业支出增加 621.13 万元，卫生健康支出增加 7.26 万元，城乡社区支出收支减少 76.6 万元，住房保障支

出增加 34.95 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 55.57 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,041.21 万元，较上年决算数增加 164.08 万元，增长 4.2%。主要原因是社会保障和就业支出增加 85 万元，卫生健康支出增加 9.96 万元，城乡社区支出收支增加 31.56 万元，住房保障支出增加 37.56 万元。较年初预算数增加 586.74 万元，增长 17%。主要原因是社会保障和就业支出增加 621.13 万元，卫生健康支出增加 7.26 万元，城乡社区支出收支减少 76.6 万元，住房保障支出增加 34.95 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 56.77 万元，下降 100%，主要原因是城乡社区支出增加 55.57 万元，因财政收回调减一般公共预算财政拨款年初结转结余 1.2 万元。

4.比较情况。本单位 2021 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 810.78 万元，占 20.1%，较年初预算数增加 621.13 万元，增长 327.5%，主要原因是行政单位离退休支出增加 10.5 万元，死亡抚恤支出增加 19.03 万元，因代付街镇执法人员养老保险职业年金，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 370.98 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 220.62 万元。

(2) 卫生健康支出 75.07 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 7.26 万元，增长 10.7%，主要原因是行政事业单位医疗支出增加 6.7 万元，其他卫生健康支出增加 0.56 万元。

(3) 城乡社区支出 3,065.09 万元，占 75.8%，较年初预算数减少 76.60 万元，下降 2.44%，主要原因是行政运行支出增加 91.73 万元，城管执法支出减少 168.33 万元。

(4) 住房保障支出 90.27 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 34.95 万元，增长 63.2%，主要原因是住房公积金支出增加 8.46 万元，购房补贴支出增加 26.49 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,403.97 万元。其中：人员经费 1,894.53 万元，较上年决算数增加 280.07 万元，增长 17.3%，主要原因是工资福利支出增加 248.66 万元，对个人和家庭的补助支出增加 31.41 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 509.44 万元，较上年决算数减少 21.76 万元，下降 4.1%，主要原因是商品和服务支出减少 17.14 万元，资本性支出减少 4.62 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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 2021 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”经费支出情况

2021 年度“三公”经费支出共计 37.61 万元，较年初预算数减少 8.84 万元，下降 19%，较上年决算数减少 22.28 万元，下降 37.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，本年比上年少购置 2 辆公务车辆，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，近两年均未发生公务接待费。三是进一步规范因公出国（境）活动，近两年均未安排人员出国出访。

(二) “三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出，无年初预算数，本年费用支出较上年支出数持平。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费，无年初预算数。较上年支出数减少 25.32 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，本年比上年少购置 2 辆公务车辆。

公务车运行维护费 37.61 万元，主要用于城管执法工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少

7.84 万元，下降 17.2%，主要原因是认真贯彻落实中央勤俭节约精神，公务车运行维护费较年初预算有所下降。较上年支出数增加 3.04 万元，增长 8.8%，主要原因是 2021 年是油价大涨年，涨幅超过 1.1 元/升，本单位执法车辆所需燃料费较上年有所增加。

本单位 2021 年度未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，公务接待费也未超预算数。本年费用支出较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 9 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。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.18 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央勤俭节约精神，会议费支出减少。本年度培训费支出 6.79 万元，较上年决算数增加 4.13 万元，增长 155.3%，主要原因是较上年增加一次全区执法人员执法培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 509.44 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少 21.76 万元，下降 4.1%，主要原因是认真贯彻落实中央勤俭节约精神，机关运行经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 9 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 85.74 万元，其中：政府采购货物支出 85.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 85.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 85.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备、执法记录仪等。

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，我单位对1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1项，涉及资金1581.67万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2021年项目绩效自评表

项目名称	城管执法工作专项		项目编码	2021B1028	自评总分(分)	96分		
主管部门	重庆市南岸区城市管理局		财政处室	经建科	项目联系人	丁晴瑜	联系电话	023-62605300
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		1,750.00	1581.67	1581.67	100.00%	10%	10	
	其中:区级支出	1,750.00	1581.67	1581.67	100.00%	10%	10	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	进一步巩固文明城区、卫生城区;推动城区空气质量改善,推动实现市、区蓝天目标任务300天;巩固和创建扬尘整治示范道路20条;加强常态化管理,维护市容环境秩序,提高街道整洁度。		进一步巩固文明城区、卫生城区;推动城区空气质量改善,推动实现市、区蓝天目标任务300天;巩固和创建扬尘整治示范道路20条;加强常态化管理,维护市容环境秩序,提高街道整洁度。			推动了城区空气质量改善,实现了市、区蓝天目标任务313天;巩固和创建了扬尘整治示范道路20条;实行常态化管理,维护了市容环境秩序,提高了街道整洁度;城市管理执法工作群众较为满意。		

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
绩效指标	市区蓝天目标任务天数	天	产出指标	市区蓝天目标任务天数 \geq 300天	市区蓝天目标任务天数 \geq 300天	313	100%	10	10	否
	扬尘整治示范道路条数	条	产出指标	扬尘整治示范道路条数20条	扬尘整治示范道路条数20条	20	100%	10	10	否
	购置执法服装	套	产出指标	合理换发执法服装 \geq 209套。	合理换发执法服装 \geq 209套。	282	100%	10	10	否
	购置执法服装经费	万元	产出指标	服装经费 \leq 37万元	服装经费 \leq 37万元	25.06	100%	10	10	否
	带动就业人数	人	效益指标	带动就业人数 \geq 311人	带动就业人数 \geq 311人	343	100%	15	15	否
	错案、行政复议和行政诉讼发生率	率	效益指标	错案、行政复议和行政诉讼发生率为零	错案、行政复议和行政诉讼发生率为零	0	100%	15	15	否
	社会公众或服务对象的满意度	率	满意度指标	社会公众或服务对象的满意度 \geq 80%	社会公众或服务对象的满意度 \geq 80%	80%	100.00%	20	16	否
	资金执行率	率	资金执行率指标	资金执行率达100%	资金执行率达100%	100.00%	100.00%	10	10	否
说明										

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，项目实施后产生了一定的社会效益，社会公众总体上持认可态度。下一步改进措施：加强常态化管理，维护市容环境秩序，提高街道整洁度。

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）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、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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：023-62605300。

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,985.64	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	810.78
		九、卫生健康支出	75.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,065.09
		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	90.27
		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	3,985.64	本年支出合计	4,041.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	55.57	年末结转和结余	0.00
总计	4,041.21	总计	4,041.21

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

公开部门：重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

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		3,985.64	3,985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.78	810.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791.75	791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.52	89.52	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	444.73	444.73	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	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,009.52	3,009.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,009.52	3,009.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,427.85	1,427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,581.67	1,581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

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		4,041.21	2,403.97	1,637.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.78	810.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791.75	791.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.52	89.52	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	444.73	444.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,065.09	1,427.85	1,637.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,065.09	1,427.85	1,637.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,427.85	1,427.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,637.24	0.00	1,637.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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04表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸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	3,985.64	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	810.78	810.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	75.07	75.07	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	3,065.09	3,065.09	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	90.27	90.27	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,985.64	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	55.57	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	55.57	本年支出合计	4,041.21	4,041.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,041.21	总计	4,041.21	4,041.21	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		4,041.21	2,403.97	1,637.24
208	社会保障和就业支出	810.78	810.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791.75	791.75	0.00
2080501	行政单位离退休	89.52	89.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.73	444.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.50	257.50	0.00
20808	抚恤	19.03	19.03	0.00
2080801	死亡抚恤	19.03	19.03	0.00
210	卫生健康支出	75.07	75.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.13	73.13	0.00
2101101	行政单位医疗	56.05	56.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.94	1.94	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.94	1.94	0.00
212	城乡社区支出	3,065.09	1,427.85	1,637.24
21201	城乡社区管理事务	3,065.09	1,427.85	1,637.24
2120101	行政运行	1,427.85	1,427.85	0.00
2120104	城管执法	1,637.24	0.00	1,637.24
221	住房保障支出	90.27	90.27	0.00
22102	住房改革支出	90.27	90.27	0.00
2210201	住房公积金	63.78	63.78	0.00
2210203	购房补贴	26.49	26.49	0.00

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：重庆市南岸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	1,777.12	302	商品和服务支出	490.34	310	资本性支出	19.11	
30101	基本工资	285.51	30201	办公费	27.11	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	249.72	30202	印刷费	2.77	31002	办公设备购置	19.11	
30103	奖金	196.05	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	0.20	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	444.73	30206	电费	10.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	257.50	30207	邮电费	33.10	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	30209	物业管理费	0.60	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.82	30211	差旅费	83.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	63.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.44	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	205.89	30214	租赁费	4.98	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	117.41	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	1.76	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	19.03	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	77.28	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	60.93	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	2.93	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.33	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.83	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	0.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	14.10	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	146.75	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	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		1894.53	公用经费合计						509.44

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07表

公开部门：重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。					

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结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：**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

公开部门：重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队

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，故本表为空。		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队

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	509.44
（一）支出合计	46.45	37.61	（一）行政单位	—
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	509.44
2. 公务用车购置及运行维护费	45.45	37.61	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	45.45	37.61	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	9
（2）国（境）外接待费	0.00	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）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	9	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	85.74
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	85.74
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	85.74
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	85.74
三、培训费	—	6.79		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。