

重庆市南岸区城市管理局（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据南岸府办发〔2017〕106 号和南岸委办发〔2019〕65 号文件规定，将重庆市南岸区市政园林管理局（重庆市南岸区综合行政执法局）更名为重庆市南岸区城市管理局，不再保留重庆市南岸区城市管理综合行政执法局牌子，主要职能包括：

1、贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理；负责拟定城市管理相关规范性文件、制定中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、负责区级直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3、负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

4、负责区级直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区级直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责街镇、经济板块辖区内市政设施维护管理的指导监督；负责在区社会单位市政设施维护管理的指导工作。

5、负责城市供水、节水监督管理；负责城市供水水质监督管理；负责城市二次供水管理；负责指导街镇、经济板块辖区内城市供水、节水管理工作。

6、负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；负责指导街镇、经济板块环境卫生管理工作。

7、负责牵头组织开展市容环境综合整治；负责指导街镇、经济板块辖区内城市市容环境综合整治工作。

8、负责城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

9、负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10、负责组织编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导街镇、经济板块绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

11、负责全区园林绿化管理和公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；负责指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

12、负责园林绿化行业市场管理；负责指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

13、负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；开展城市管理行业人员培训。

14、负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督。

15、负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

16、完成区政府交办的其他事项

（二）机构设置

局机关内设7个科室，分别为：党政办公室（安全督查科）、计划财务科（项目管理科）、执法监督科、市政设施科（灯饰管理科、南岸区停车场管理办公室）、市容环卫科（农村环境卫生管理科）、园林绿化科、行政审批科。

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：2022年度收入总计11,045.21万元，支出总计11,045.21万元。收支较上年决算数减少13,615.40万元，下降55.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1992.11万元，下降36.2%、政府性基金预算财政拨款收入增加327.96万元，增长2335.9%、其他收入减少9.63万元，下降100%。年初结转和结余7191.84万元，较上年减少11941.63万元，降低62.41%。

2.收入情况：2022年度收入合计3,853.37万元，较上年决算数减少1,673.77万元，下降30.3%，主要原因是原因是城乡社区支出减少1353.27万元、自然资源海洋气象等支出减少399万元、科学技术支出增加44万元、社会保障和就业支出增加30.26万元、卫生健康支出增加0.76、灾害防治及应急管理支出增加3万元、住房保障支出增加0.48万元。其中：财政拨款收入3,853.37万元，占100%；此外，2022年初结转和结余7,191.84万元。

3.支出情况：2022年度支出合计9,776.50万元，较上年决算减少11,471.74万元，下降54%，主要原因是人员经费支出较上年增加100.75万元，增长21.69%，原因是工资福利费支出增加67.24

万元，对个人和家庭的补助增加 33.51 万元；公用经费支出较上年减少 51.93 万元，降低 34.16%，原因是电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品服务支出等减少 76.06 万元；办公费、印刷费、咨询费、工会经费办公设备购置等费用增加 24.13 万元；项目支出较上年减少 11520.56 万元，降低 55.84%，原因是城乡社区支出减少 1056 万元、老旧小区专项债券收入安排的支出减少 10163.66 万元、气象等支出减少 347.6 万元、科学技术支出增加 44 万元、灾害防治及应急管理支出增加 3 万元。其中：基本支出 665.39 万元，占 6.8%；项目支出 9,111.11 万元，占 93.2%。

4.结转结余情况：2022 年度年末结转和结余 1,268.70 万元，较上年决算数减少 2,143.67 万元，下降 62.8%，主要原因是原因是本年政府性专项债老旧小区提档升级工程款支付减少 2077.77 万元、城乡社区支出减少 65.9 万元。从资金来源看一般公共预算财政拨款结转和结余 312.22 万元、政府性基金预算财政拨款结转和结余 250.62 万元、非财政拨款结转和结余 705.86 万元。本年项目支出结转和结余 1268.7 万元，无基本支出结转和结余情况。从项目经费分析，文化旅游和传媒支出结转和结余 18.6 万元、节能环保支出结转和结余 124.54 万元、城乡社区支出结转和结余 1026.06 万元、农林水支出 21.53 万元、自然资源海洋气象等支出 51.41 万元、其他支出结转和结余 26.56 万元。

（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 10,273.44 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12,396.29 万元，下降 54.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少 1992.1 万元，政府性基

金预算财政拨款收支增加 327.96 万元，年初财政拨款结转和结余减少 10732.14 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：2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,511.37 万元，较上年决算数减少 1,992.11 万元，下降 36.2%。主要原因是科学技术支出增加 44 万元、社会保障和就业支出增加 30.26 万元、卫生健康支出增加 0.76 万元、城乡社区支出减少 1671.6 万元、自然资源海洋气象等支出减少 399 万元、住房保障支出增加 0.48 万元、灾害防治及应急管理支出增加 3 万元。较年初预算数减少 11,133.01 万元，下降 76%。主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少 9025.66 万元、城乡社区环境卫生减少 207.14 万元、城管执法减少 2405.98 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 4,091.69 万元。

2.支出情况：2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,290.83 万元，较上年决算数减少 482.82 万元，下降 6.2%。主要原因是原因是城乡社区支出减少 213.72 万元，自然资源海洋气象等支出减少 347.59 万元，社会保障和就业支出增加 30.26 万元，卫生健康支出增加 0.76 万元，住房保障支出增加 0.48 万元，灾害防治及应急管理支出增加 3 万元、科学技术支出增加 44 万元。

较年初预算数减少 7,353.55 万元，下降 50.2%。主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少 7213.73 万元、城管执法减少 2361.96 万元，其他城乡社区管理事务支出减少 79.81 万元、城乡社区环境卫生减少 207.14 万元、其他卫生健康支出增加 2363.62 万元，一般行政管理事务增加 49.93 万元、行政运行增加 19.63 万

元、机关事业单位职业年金缴费支出 27.17 万元、其他科学技术支出增加 44 万元。

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 312.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 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）科学技术支出 44.00 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 44.00 万元，增长%，主要原因是支付市政设施管理专项 2022 年 5-6 月中小微企业个体工商户水费补贴 44 万元。

（2）社会保障与就业支出 148.02 万元，占 2%，较年初预算数增加 28.38 万元，增长 23.7%，主要原因是机关事业单位职业年金结交支出增加 27.17 万元，行政单位离退休增加 1.2 万元。

（3）卫生健康支出 28.19 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0%，主要原因是行政单位医疗减少 0.01 万元。

（4）城乡社区支出 7,046.11 万元，占 96.6%，较年初预算数减少 7,428.91 万元，下降 51.3%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少 7213.73 万元、城乡社区环境卫生减少 207.14 万元、其他城乡社区支出增加 2364.19 万元、一般行政管理事务减少 2361.96 万元、行政运行增加 19.63 万元、一般行政管理事务增加 49.93 万元、其他城乡社区管理事务支出减少 79.81 万元。

（5）灾害防治及应急管理支出 3.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 3.00 万元，增长%，主要原因是其他自然灾害防治支出增加 3 万元。

（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665.39万元。其中：人员经费565.30万元，较上年决算数增加100.75万元，增长21.7%，主要原因是社会保障和就业支出增加30.25万元、城乡社区支出增加69.25万元。人员经费用途主要包括工资福利支出459.03万元、对个人和家庭的补助支出106.27万元。公用经费100.09万元，较上年决算数减少51.93万元，下降34.2%，主要原因是行政运行减少51.93万元。公用经费用途主要包括办公费13.36万元、印花费0.82万元、咨询费2万元、水费1.82万元、电费4.16万元、邮电费6.73万元、物业管理费10.32万元、维修（护）费0.47万元、租赁费1.39万元、会议费0.41万元、劳务费13.29万元、工会经费13.25万元、福利费3.4万元、公务用车运行维护费2.27万元、其他交通费用17.42万元、其他商品服务支出7万元、办公设备购置3万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2,328.38万元，年末结转结余250.62万元。本年收入342.00万元，较上年决算数增加327.96万元，增长2335.9%，主要原因是本年度政府性基金财政拨款长生河流域综合整治二期项目较上年增加327.96万元。支出决算数2419.77万元，较年初预算支出数增加2077.76万元，主要原因用政府性基金年初结转结余支付其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的老旧小区提档升级一期支出。本年支出2,419.77万元，较上年决算数减少9,835.70万元，下降80.3%，主要原因是本年用上年度结转结余资金支付老旧小区提档升级一期项目工程款项。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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”经费支出总体情况说明。

2022 年度“三公”经费支出共计 2.27 万元，较年初预算数减少 0.23 万元，下降 9.2%，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.23 万元，较上年支出数减少 0.29 万元，下降 11.3%，主要原因是公车运行维护费减少 0.05 万元、公务接待费减少 0.23 万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费 2.27 万元，主要用于车辆维修、保险、汽车加油，费用支出较年初预算数减少 0.23 万元，下降 9.2%，主要原因是车辆维修费用较上年有所减少，较上年支出数减少 0.05 万元，下降 2.2%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神、强化公车运行维护管理。

公务接待费 0.00 万元，本年度未发生公务接待费用支出，较上年支出数减少 0.23 万元，下降 100%，主要原因是本年未发生公务接待费用支出。

(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 3 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 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.76 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。

2022年度会议费支出 0.41 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长100%，主要原因是本年开展全面从严治党工作大会和两江四岸开灯仪式相关事宜费用 0.3 元，会议所需文件资料，宣传册等费用 0.09 元。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 100%，主要原因是本年度未产生培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022 年度本单位机关运行经费支出 100.09 万元，主要用于开支办公房、印刷费、咨询费、水电物业费及劳务费及办公设备支出等。机关运行经费较上年决算数减少 51.93 万元，下降 34.2%，主要原因是电费减少 1.52 万元、邮电费减少 1 万元、差旅费减少 27 万元、培训费公务接待费减少 0.42 万元、其他交通费用减少 1.9 万元、劳务费减少 2.35 万元。

（三）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 3 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 3 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022 年度本单位政府采购支出总额 12,432.60 万元，其中：政府采购货物支出 1,374.09 万元、政府采购工程支出 10,398.28 万元、政府采购服务支出 660.23 万元。授予中小企业合同金额 304.20 万元，占政府采购支出总额的 2.4%，其中：授予小微企业合同金

额 215.40 万元，占政府采购支出总额的 1.7%。主要用于南岸区上新街-弹子石区域市政设施完善提升工程、茶园区域市政设施完善提升工程、商圈周边市政设施综合整治工程、大南坪区域市政设施完善提升工程等采购支出。

五、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。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄丹 023-62988689

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	3,511.37	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	342.00	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	44.00
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	148.02
		九、卫生健康支出	28.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,454.01
		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	21.52
		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	3.00
		二十三、其他支出	2,077.77
		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	3,853.37	本年支出合计	9,776.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,191.84	年末结转和结余	1,268.70
总计	11,045.21	总计	11,045.21

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
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区城市管理局(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		3,853.37	3,853.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.82	77.82	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	28.69	28.69	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	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,608.65	3,608.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,285.24	1,285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	467.67	467.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	107.00	107.00	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	710.19	710.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,298.34	1,298.34	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	1,298.34	1,298.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	192.86	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	192.86	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	490.21	490.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	490.21	490.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	3.00	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：本表反映部门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：重庆市南岸区城市管理局(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		9,776.50	665.39	9,111.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.82	77.82	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	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,454.01	467.67	6,986.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,378.81	467.67	911.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	467.67	467.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	49.93	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	151.02	0.00	151.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	710.19	0.00	710.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,176.18	0.00	3,176.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,176.18	0.00	3,176.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	192.86	0.00	192.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	192.86	0.00	192.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,364.16	0.00	2,364.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,364.16	0.00	2,364.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00	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
229	其他支出	2,077.77	0.00	2,077.77	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,077.77	0.00	2,077.77	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,077.77	0.00	2,077.77	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	3,511.37	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	342.00	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	44.00	44.00	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	148.02	148.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.19	28.19	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	7,388.11	7,046.11	342.00	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	21.52	21.52	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2,077.77	0.00	2,077.77	0.00
本年收入合计	3,853.37	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	6,420.07	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	4,091.69	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	2,328.38	本年支出合计	9,710.60	7,290.83	2,419.77	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	562.84	312.22	250.62	0.00
总计	10,273.44	总计	10,273.44	7,603.05	2,670.39	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支出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：重庆市南岸区城市管理局（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		7,290.83	665.39	6,625.44
206	科学技术支出	44.00	0.00	44.00
20699	其他科学技术支出	44.00	0.00	44.00
2069999	其他科学技术支出	44.00	0.00	44.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.02	148.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.02	148.02	0.00
2080501	行政单位离退休	77.82	77.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,046.10	467.67	6,578.43
21201	城乡社区管理事务	1,378.81	467.67	911.14
2120101	行政运行	467.67	467.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	49.93	0.00	49.93
2120104	城管执法	151.02	0.00	151.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	710.19	0.00	710.19
21203	城乡社区公共设施	3,110.27	0.00	3,110.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,110.27	0.00	3,110.27
21205	城乡社区环境卫生	192.86	0.00	192.86
2120501	城乡社区环境卫生	192.86	0.00	192.86
21299	其他城乡社区支出	2,364.16	0.00	2,364.16
2129999	其他城乡社区支出	2,364.16	0.00	2,364.16
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00
2210201	住房公积金	21.52	21.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00	0.00	3.00

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

公开部门：重庆市南岸区城市管理局(本级)

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	459.03	302	商品和服务支出	98.09	310	资本性支出	2.00
30101	基本工资	95.60	30201	办公费	13.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.11	30202	印刷费	0.82	31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	168.82	30203	咨询费	2.00	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	0.00	30205	水费	1.82	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.69	30206	电费	4.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	43.15	30207	邮电费	6.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	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	10.32	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	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	24.48	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	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费	1.39	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.27	30215	会议费	0.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	16.68	30216	培训费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	31.81	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	13.29	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	57.78	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	13.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.40	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	2.27	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	17.42	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.00	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		565.30				公用经费合计		100.09

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：重庆市南岸区城市管理局（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		2,328.38	342.00	2,419.77	0.00	2,419.77	250.62
212	城乡社区支出	224.06	342.00	342.00	0.00	342.00	224.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	342.00	342.00	0.00	342.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	342.00	342.00	0.00	342.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	224.06
2121401	污水处理设施建设和运营	224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	224.06
229	其他支出	2,104.33	0.00	2,077.77	0.00	2,077.77	26.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,077.77	0.00	2,077.77	0.00	2,077.77	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,077.77	0.00	2,077.77	0.00	2,077.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26.56

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局(本级)

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							

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。
本表为空的部门应将空表公开，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：重庆市南岸区城市管理局（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	100.09
（一）支出合计	2.50	2.50	2.27	（一）行政单位	100.09
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	2.50	2.50	2.27	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）	3
（2）公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.27	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	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	3
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	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）	—	—	3	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	12,432.60
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	1,374.09
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	10,398.28
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	660.23
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	304.20
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	215.40
二、会议费	—	—	0.41		
三、培训费	—	—	0.00		

备注：本表反应部门本年度“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。