

# 重庆市南岸区市政设施管理处

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

南岸区市政设施管理处：全额拨款事业单位，机构规格为正科级，事业编制数 123 名。本单位职能职责是为生产生活提供市政设施管理保障，主要负责城市道路（车行道及人行道）、桥梁（含人行天桥）、隧道等设施的维护管理。

#### (二) 机构设置

内设行政办公室、工程科、设施科、后勤科、安全执法科、人事科、财务科、合同造价科 8 个科室。

### 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

(1) 2022 年度收入总计 4,127.95 万元，较上年决算数减少 215.10 万元，下降 5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少 215.10 万元。其中：财政拨款收入 4,127.95 万元，占 100%。

(2) 2022 年度支出总计 4,127.95 万元，较上年决算数减少 215.10 万元，下降 5%，主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款支出较上年减少 215.10 万元。其中：基本

支出 3,189.90 万元，较上年减少 190.45 万元，占 77.3%；项目支出 938.05 万元，较上年减少 24.65 万元，占 22.7%。

## 2. 收入情况

2022 年度收入合计 4,127.95 万元，较上年决算数减少 215.10 万元，下降 5%，主要原因如下：

（1）社会保障和就业支出收入较上年增加 146.02 万元，上升 16%，其中：行政事业单位养老支出收入较上年增加 143.35，抚恤收入较上年增加 3.06 万元，其他社会保障和就业支出收入较上年减少 0.39 万元。

（2）卫生健康支出收入较上年减少 8.98 万元，下降 5%，其中：行政事业单位医疗收入较上年减少 8.76 万元，其他卫生健康支出收入较上年减少 0.22 万元。

（3）城乡社区支出收入较上年减少 372.31 万元，下降 12%。

（4）住房保障支出收入较上年增加 20.17 万元，上升 21%。

## 3. 支出情况

2022 年度支出合计 4,127.95 万元，较上年决算减少 215.10 万元，下降 5%。主要原因如下：

（1）社会保障和就业支出较上年增加 146.02 万元，上升 16%，其中：行政事业单位养老支出较上年增加 143.35，抚恤支出较上年增加 3.06 万元，其他社会保障和就业支出较上年减少 0.39 万元。

(2) 卫生健康支出较上年减少 8.98 万元，下降 5%，其中：行政事业单位医疗较上年减少 8.76 万元，其他卫生健康支出较上年减少 0.22 万元。

(3) 城乡社区支出较上年减少 372.31 万元，下降 12%。

(4) 住房保障支出较上年增加 20.17 万元，上升 21%。

#### 4. 结转结余情况

2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算财政拨款无年末结转结余。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2022 年度财政拨款收入总计 4,127.95 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 215.10 万元，下降 5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少 215.10 万元。其中：财政拨款收入 4,127.95 万元，占 100%。

2. 2022 年度财政拨款支出总计 4,127.95 万元。与 2021 年相比，财政拨款支出总计减少 215.10 万元，下降 5%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出较上年减少 215.10 万元。其中：基本支出 3,189.90 万元，较上年减少 190.45 万元，占 77.3%；项目支出 938.05 万元，较上年减少 24.65 万元，占 22.7%。

### (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

(1) 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4,127.95 万

元，较上年决算数减少 215.10 万元，下降 5%。主要原因是社会保障和就业支出收入较上年增加 146.02 万元，卫生健康支出收入较上年减少 8.98 万元，城乡社区支出收入较上年减少 372.31 万元，住房保障支出收入较上年增加 20.17 万元。

（2）2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4,127.95 万元，较年初预算数减少 64.20 万元，下降 1.5%。主要原因是社会保障和就业支出收入较年初预算数增加 117.86 万元，卫生健康支出收入较年初预算数增加 0.41 万元，城乡社区支出收入较年初预算数减少 212.60 万元，住房保障支出收入较年初预算数增加 30.13 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

## 2.支出情况

（1）2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,127.95 万元，较上年决算数减少 215.10 万元，下降 5%。主要原因是社会保障和就业支出较上年增加 146.02 万元，卫生健康支出较上年减少 8.98 万元，城乡社区支出较上年减少 372.31 万元，住房保障支出较上年增加 20.17 万元。

（2）2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,127.95 万元，较年初预算数减少 64.20 万元，下降 1.5%。主要原因是社会保障和就业支出较年初预算数增加 117.86 万元，卫生健康支出较上年预算数增加 0.41 万元，城乡社区支出较年初预算数减少 212.60 万元，住房保障支出较年初预算数

增加 30.13 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算财政拨款无年末结转结余。

### 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）社会保障与就业支出 1,080.22 万元，占 26.2%，较年初预算数增加 117.86 万元，增长 12.2%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算数增加 0.64 万元，机关事业单位职业年金缴费支出较年初预算数增加 105.56 万元，死亡抚恤较年初预算数增加 11.64 万元，其他社会保障和就业支出较年初预算数增加 0.02 万元。

（2）卫生健康支出 176.08 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 0.41 万元，增长 0.2%，主要原因是事业单位医疗支出较年初预算数增加 0.38 万元，其他卫生健康支出较年初预算数增加 0.03 万元。

（3）城乡社区支出 2,753.51 万元，占 66.7%，较年初预算数减少 212.60 万元，下降 7.2%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出较年初预算数减少 212.60 万元。

（4）住房保障支出 118.14 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 30.13 万元，增长 34.2%，主要原因是住房公积金

较年初预算数增加 0.48 万元，购房补贴较年初预算数增加 29.65 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 3,189.90 万元。其中：

（1）人员经费 2,639.53 万元，较上年决算数减少 24.73 万元，下降 0.9%，主要原因是工资福利支出较上年减少 122.63 万元，对个人和家庭的补助较上年增加 97.90 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

（2）公用经费 550.37 万元，较上年决算数减少 165.72 万元，下降 23.1%，主要原因是商品和服务支出较上年增加 160.24 万元，资本性支出较上年减少 5.48 万元。公用经费用途主要包括水费、电费、办公费、邮电费、劳务费、维修（护）费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

#### （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”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.25万元，较年初预算数减少0.15万元，下降1.8%；较上年决算数减少0.09万元，下降1.1%。主要原因一是认真贯彻落实“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。二是严格落实公车使用规定，严控经费开支，公车运行维护成本下降。

### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年度未发生公务接待费。

本单位2022年度发生公务车运行维护费8.25万元，主要用于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0.15万元，下降1.8%，；较上年决算数减少0.09万元，下降1.1%。主要原因一是认真贯彻落实“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。二是严格落实公车使用规定，严控经费开支，公车运行维护成本下降。

### （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7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年单位人均接待费0.00元，

车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.18 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

因本单位无此项费用列支，本年度财政未保障我单位会议费。

本年度培训费支出 0.46 万元，较上年决算数减少 5.76 万元，下降 92.6%，主要原因是新进人员和晋级人员数量变动及费用差异。

##### （二）机关运行经费支出情况说明

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。

##### （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 7 辆，其中应急保障用车 2 辆特种专业技术用车 5 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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 679.09 万元，其中：政府采购货物支出 322.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 357.09 万元。授予中小企业合同金额 679.09 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 633.27 万元，占政府采购支出总额的 93.3%。主要用于采购货物和服务。

#### 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：

冯俐俐 023-62839249

# 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南岸区市政设施管理处

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	4,127.95	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	1,080.22
		九、卫生健康支出	176.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,753.51
		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	118.14
		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	4,127.95	本年支出合计	4,127.95
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	4,127.95	总计	4,127.95

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

公开部门：重庆市南岸区市政设施管理处

公开02表  
单位：万元

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		4,127.95	4,127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080.22	1,080.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,064.89	1,064.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	782.68	782.68	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	117.98	117.98	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	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.08	176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.77	98.77	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	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,753.51	2,753.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,753.51	2,753.51	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	2,753.51	2,753.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.65	29.65	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		4,127.95	3,189.90	938.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080.22	1,080.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,064.89	1,064.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	782.68	782.68	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	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.08	176.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,753.51	1,815.46	938.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,753.51	1,815.46	938.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,753.51	1,815.46	938.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.65	29.65	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	4,127.95	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	1,080.22	1,080.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	176.08	176.08	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	2,753.51	2,753.51	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	118.14	118.14	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	4,127.95	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	4,127.95	4,127.95	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	4,127.95	总计	4,127.95	4,127.95	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：重庆市南岸区市政设施管理处

单位：万元

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		4,127.95	3,189.90	938.05
208	社会保障和就业支出	1,080.22	1,080.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,064.89	1,064.89	0.00
2080502	事业单位离退休	782.68	782.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.98	117.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.23	164.23	0.00
20808	抚恤	11.64	11.64	0.00
2080801	死亡抚恤	11.64	11.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
210	卫生健康支出	176.08	176.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.85	173.85	0.00
2101102	事业单位医疗	98.77	98.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.08	75.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.23	2.23	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.23	2.23	0.00
212	城乡社区支出	2,753.51	1,815.46	938.05
21203	城乡社区公共设施	2,753.51	1,815.46	938.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,753.51	1,815.46	938.05
221	住房保障支出	118.14	118.14	0.00
22102	住房改革支出	118.14	118.14	0.00
2210201	住房公积金	88.49	88.49	0.00
2210203	购房补贴	29.65	29.65	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	1,786.62	302	商品和服务支出	545.81	310	资本性支出	4.55
30101	基本工资	442.82	30201	办公费	32.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4.55
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	786.05	30205	水费	6.69	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	117.98	30206	电费	13.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	164.23	30207	邮电费	5.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.25	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	88.49	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	8.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16.48	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	852.92	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	0.46	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	11.64	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	782.68	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	133.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	58.60	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	83.39	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	89.93	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	8.25	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	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	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	2.07	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	160.72	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		2,639.53	公用经费合计					550.37

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：重庆市南岸区市政设施管理处

单位：万元

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：重庆市南岸区市政设施管理处

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：重庆市南岸区市政设施管理处

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	8.40	8.40	8.25	（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	8.40	8.40	8.25	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）	7
（2）公务用车运行维护费	8.40	8.40	8.25	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	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（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	5
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	7	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	679.09
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	322.00
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	357.09
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	679.09
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	633.27
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.46		

备注：本表反映部门本年度“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，反映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。