重庆市巫溪县城市管理局

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

城市管理局（原市政园林局）是2008年5月经县委常委会研究同意成立的，主管全县市政基础设施维护、环境卫生管理、风景资源管理、公园管理、城市市容环境综合整治以及城市管理综合执法工作、数字城管平台建设、生活垃圾分类等工作。

1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市规划区内供水节水管理、城市管理执法、园林绿化管理等城市管理方面的法律、法规、规章和方针政策，负责编制全县市政基础设施、园林绿化、市容环境卫生等方面的发展规划、年度计划并监督执行。

2.负责城市道路、桥梁、隧道等市政基础设施的维护管理，负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理，负责市政设施维护许可的管理。

3.负责环境卫生管理。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾的管理，负责城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务的管理，负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。负责城区垃圾处置费征收管理。

4.负责城市供水、节水的监督管理，负责城市供水水质的监督管理，负责城市二次供水管理。

5.负责城市规划区内户外广告、店招店牌、户外灯饰的设置管理工作。

6.负责市政公用、市容环卫、园林绿化、城市供水排水、规划方面涉及城市违法建筑执法以及环保、市场监管、交通、水利、规划等方面与城市管理密切相关的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等城市管理综合行政执法工作，具体执法交由巫溪县城市管理综合行政执法支队承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）有关综合行政执法工作。

7.负责城市园林绿化管理，规范园林绿化市场，组织开展城市义务植树活动。负责城市规划区内古树名木的保护管理工作和园林植物保护工作。

8.负责本行业工程建设项目的监督管理工作。

9.负责综合性公园、专类公园、游艺机游乐园、社区公园等城市公园行业管理，指导城市公园紧急避难场地的规划、建设、保护工作。负责城区公共绿地的建设、维护与管理。

10.负责依法审查和审批临时占用城市绿地和移伐树木以及集中绿化事项。负责对城市建设项目附属绿化工程设计方案审查及指标核准，组织编制绿地系统规划和夜景灯饰审核认定。负责城市园林绿化工程项目的竣工验收。

11.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。

12.负责编制市政环卫基础设施、园林绿化的建设、维护、管理资金计划并监督实施。

13.负责城市数字化管理工作。

14.负责城区主次干道路内停车管理工作，负责城市规划区内停车场管理的指导、协调和监督。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。巫溪县城市管理局统一行使城市管理责任，构建政府主导、社会组织和公众共同参与的城市管理和综合执法体系，进一步推进城市管理体制改革创新，整合优化城市管理资源，疏堵结合，标本兼治，远近统筹，上下联动，建立起决策科学、执行顺畅、监督有力的城市管理体制机制，全面提升城市综合管理质量和水平。

**（二）机构设置**

局机关下设五个业务科室，分别为综合科、市容科、环卫科、园林绿化科、安全督查科（行政审批科）。目前，我局有编制数87个（其中行政编12个，事业编75个），本年度在职职工为78人（其中行政人员11人，参公1人，事业人员66人）。跟上年度相比新增事业人员4人。

**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。**2023年度收入总计8237.96万元，支出总计8237.96万元。收支较上年决算数减少1525.98万元，下降15.63%，主要原因是在于渝中区对口帮扶资金和债券资金本年度减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计8237.96万元，较上年决算数减少1525.98万元，下降15.63%，主要原因是在于渝中区对口帮扶资金和债券资金本年度减少。其中：财政拨款收入8237.96万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计8237.96万元，较上年决算数减少1525.98万元，下降15.63%，主要原因是在于渝中区对口帮扶资金和债券资金本年度减少。其中：基本支出1694.75万元，占20.57%；项目支出6543.21万元，占79.43%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2023年实行零结转。

**（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8237.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1525.98万元，下降15.63%。主要原因是在于渝中区对口帮扶资金和债券资金本年度减少。

**（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8107.96万元，较上年决算数减少1575.98万元，下降16.27%。主要原因是在于渝中区对口帮扶资金和债券资金本年度减少。较年初预算数增加687.07万元，增长9.26%。主要原因是下属单位人员相关支出增加（设施所新招录1人、执法支队新招录3人和公园绿化所新招录2人）、年中追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关项目资金486.21万元、三峡水库库区维护基金较上年增加50万元等。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出8107.96万元，较上年决算数减少1575.98万元，下降16.27%。主要原因是在于渝中区对口帮扶资金和债券资金本年度减少。较年初预算数增加687.07万元，增长9.26%。主要原因是下属单位人员增加（设施所新招录1人、执法支队新招录3人和公园绿化所新招录2人）以及年中追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关项目资金486.21万元、三峡水库库区维护基金较上年增加50万元等。

**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0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年实行零结转。

**4.比较情况。**本部门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）社会保障与就业支出201.91万元，占2.49%，较年初预算数增加14.41万元，增长7.69%，主要原因一是在于机关及下属事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和对个人和家庭的补助的调标增加；二是补发退休人员2022年度健康休养费、退休人员独生子女一次性补贴和补缴2014年10月——2016年12月职业年金单位部分等。

（2）卫生健康支出59.96万元，占0.74%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按预算执行相关支出。

（3）节能环保支出157.00万元，占1.94%，较年初预算数减少36.00万元，下降18.65%，主要原因是年初预算的清漂资金193万元里面含由各乡镇负责实施次级河流清漂资金36万元，故决算数与年初预算数相比较有所下降。

（4）城乡社区支出7251.37万元，占89.44%，较年初预算数增加352.44万元，增长5.11%，主要原因一是机关年中追加2021年清理规范公务员工资津补贴、2022年补充结算、2023年结算支出等约112.08万元；二是下属事业单位新进人员工资待遇发放增加约140.36万元；三是年中关于解决2013年1月对外支付工程款差口等遗留问题的请示（溪城管文〔2023〕75号）资金100万元。

（5）农林水支出356.21万元，占4.39%，较年初预算数增加356.21万元，增长100.00%，主要原因一是年中追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等5个专项资金349.92万元；二是退回2022年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金2笔指标结余给财政局，例2022年农村生活垃圾分类收集箱项目及乡镇垃圾中转站配套压缩设备和运行轨道采购项目结余资金6.29万元。

（6）住房保障支出81.51万元，占1.01%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按预算执行相关支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1694.75万元。其中：人员经费1550.51万元，较上年决算数增加450.33万元，增长40.93%，主要原因是：一是本年度机关人员社保缴费调标增加；二是城管事务数字化智慧平台及日常事务支出增加。人员经费用途主要包括人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金及退休人员相关补贴。公用经费144.24万元，较上年决算数减少4.74万元，下降3.18%，主要原因是为了压缩开支，本年度没有预算会议费、减少了差旅费培训等公用经费额度。公用经费用途主要包括机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、租赁费、维修（护）费、差旅费、公务接待及公务用车运行维护费等相关支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入130.00万元，较上年决算数增加50.00万元，增长62.50%，主要原因是年初财政基金预算指标下达有所增加。本年支出130.00万元，较上年决算数增加50.00万元，增长62.50%，主要原因是该款项全部用于三峡库区清漂项目，较上年决算数相应增加。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

 本部门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”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计19.80万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行相关支出。较上年支出数增加5.90万元，主要原因一是局机关公务用车运行维护费增加1.5万元；二是因为下属事业单位在2022年度预算时对公用经费编制过于简单，只编制了办公费、邮电费和差旅费，而本年新编制了公务接待费等支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于局机关公务用车的洗车、年检、保险、油料费和维修费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加1.60万元，增长25.00%，主要原因是机关公务车辆上年度维修费用没有结算完毕，且本年度公务车辆进行了一次大修，故支出有所增加。

 公务接待费11.80万元，主要用于接待创文复检指导工作、市环卫中心指导垃圾分类工作及考核工作事项接待支出、周边区县来巫交流执法经验等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按照县委县政府压减开支要求，严格按预算执行相关支出。较上年支出数增加4.30万元，增长57.33%，主要原因是因为下属事业单位在2022年度预算时没有编制公务接待费，只编制了办公费、邮电费和差旅费，故公务接待费支出相应未发生，而本年度下属各事业单位新编制了公务接待费支出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023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3辆；国内公务接待166批次1493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年本部门人均接待费79.04元，车均购置费0万元，车均维护费2.67万元。

**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**

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.20万元，下降100.00%，主要原因是按照县委县政府“压减开支，过紧日子”的要求，尽量减少不必要的会议，如有必要也尽量召开视频会议，故在年初预算时编报会议费有所减少。本年度培训费支出2.15万元，较上年决算数减少3.35万元，下降60.91%，主要原因是按照县委县政府“压减开支，过紧日子”的要求，多数培训转为线上会议，导致培训费减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出89.34万元，机关运行经费是局机关和城管执法支队支出，主要用于开支日常运行办公经费，如办公费17.9 万元 、印刷费3万元、咨询费3万元、水电费9.4万元、邮电费4.8万元、物业费4万元、差旅费4.5万元、维（修）护费2万元、租赁费1.8万元、培训费1.5万元、公务接待费8.1万元、工会福利费6.32万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用9.79万元、专用设备购置5万元、其他商品和服务支出0.23万元等。机关运行经费较上年支出数增加30.25万元，增长51.19%，主要原因是下属事业单位城管执法支队为规范管理，2023年该单位新增的参公人员往年预算均在机关巫溪县城市管理局，故数据较上年增加，且增加100%。按照2023年部门决算列报口径，填报时必须将单位改为参照公务员管理单位，且须将本单位本年度所有正式人员（28人）公用经费纳入运行经费中才能上报通过，故该单位2023年较上年运行经费上涨。同时因该单位实际为公益一类事业单位，且未纳入参照公务员管理，故机关运行经费支出经费增幅偏大。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆56辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车53辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

本年度资产总计180519.42万元，较去年减少1314.53万元，减少0.72%，其主要原因一是2023年进行了固定资产折旧导致固定资产净值减少；二是调账冲销往来款项致使其他应付款余额减少；三是收回部分以前度垫付的职工五险一金个人部分和个人应收款项，故本年度其他应收款净额相应减少。另根据行政单位账务要求，不能有借款科目反应，年中已将年初短期借款2925万元调整到长期应付款项中。

**（四）政府采购支出情况说明**

  2023年度本部门政府采购支出总额175.35万元，其中：政府采购货物支出175.35万元、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175.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额175.35万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购巫溪县农村生活垃圾分类收集箱、垃圾压缩机及配套设备购买等。较上年决算数减少652.93万元，下降78.83%，主要原因是下属单位原购买服务人员相关费用支出调整到项目中去，不再机关政府采购服务中占比。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和19个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8237.96万元，自评完成情况良好。

部门整体绩效自评表（见下图）

项目支出绩效自评表（二级项目）

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51520334。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市巫溪县城市管理局 |  | 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 | 8,107.96  | 一、一般公共服务支出 |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 130.00  | 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 | 201.91  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 59.96  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 157.00  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 7,251.37  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 486.21  |
|  |  | 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 | 81.51  |
|  |  | 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 |   |
|  |  | 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 |   |
| **本年收入合计** | 8,237.96  | **本年支出合计** | 8,237.96  |
| 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 |   |
| **总计** | 8,237.96  | **总计** | 8,237.96  |

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** |
| 公开部门：重庆市巫溪县城市管理局 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **8,237.96**  | **8,237.96**  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **201.91**  | **201.91**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **201.91**  | **201.91**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.78  | 2.78  |   |   |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.99  | 34.99  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.08  | 109.08  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.04  | 55.04  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **59.96**  | **59.96**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **59.96**  | **59.96**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.81  | 13.81  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.14  | 46.14  |   |   |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **157.00**  | **157.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **157.00**  | **157.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 157.00  | 157.00  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **7,251.37**  | **7,251.37**  |   |   |   |   |   |   |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **2,171.33**  | **2,171.33**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120101 | 行政运行 | 354.83  | 354.83  |   |   |   |   |   |   |
| 2120104 | 城管执法 | 1,316.32  | 1,316.32  |   |   |   |   |   |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 500.18  | 500.18  |   |   |   |   |   |   |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **2,012.32**  | **2,012.32**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,012.32  | 2,012.32  |   |   |   |   |   |   |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **3,067.72**  | **3,067.72**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,067.72  | 3,067.72  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **486.21**  | **486.21**  |   |   |   |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **356.21**  | **356.21**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 349.92  | 349.92  |   |   |   |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.29  | 6.29  |   |   |   |   |   |   |
| **21367** | **三峡水库库区基金支出** | **130.00**  | **130.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 130.00  | 130.00  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **81.51**  | **81.51**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **81.51**  | **81.51**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.51  | 81.51  |   |   |   |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县城市管理局  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **8,237.96**  | **1,694.75**  | **6,543.21**  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **201.91**  | **201.91**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **201.91**  | **201.91**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.78  | 2.78  |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.99  | 34.99  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.08  | 109.08  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.04  | 55.04  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **59.96**  | **59.96**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **59.96**  | **59.96**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.81  | 13.81  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.14  | 46.14  |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **157.00**  |   | **157.00**  |   |   |   |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **157.00**  |   | **157.00**  |   |   |   |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 157.00  |   | 157.00  |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **7,251.37**  | **1,351.37**  | **5,900.00**  |   |   |   |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **2,171.33**  | **771.33**  | **1,400.00**  |   |   |   |
| 2120101 | 行政运行 | 354.83  | 354.83  |   |   |   |   |
| 2120104 | 城管执法 | 1,316.32  | 416.32  | 900.00  |   |   |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 500.18  | 0.18  | 500.00  |   |   |   |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **2,012.32**  | **62.32**  | **1,950.00**  |   |   |   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,012.32  | 62.32  | 1,950.00  |   |   |   |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **3,067.72**  | **517.72**  | **2,550.00**  |   |   |   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,067.72  | 517.72  | 2,550.00  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **486.21**  |   | **486.21**  |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **356.21**  |   | **356.21**  |   |   |   |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 349.92  |   | 349.92  |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.29  |   | 6.29  |   |   |   |
| **21367** | **三峡水库库区基金支出** | **130.00**  |   | **130.00**  |   |   |   |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 130.00  |   | 130.00  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **81.51**  | **81.51**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **81.51**  | **81.51**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.51  | 81.51  |   |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县城市管理局 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 8,107.96  | 一、一般公共服务支出 |   |   |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 130.00  | 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 | 201.91  | 201.91  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 59.96  | 59.96  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 | 157.00  | 157.00  |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 7,251.37  | 7,251.37  |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 486.21  | 356.21  | 130.00  |   |
|  |  | 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 | 81.51  | 81.51  |   |   |
|  |  | 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 |   |   |   |   |
|  |  | 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 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 8,237.96  | **本年支出合计** | 8,237.96  | 8,107.96  | 130.00  |   |
| 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 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 8,237.96  | **总计** | 8,237.96  | 8,107.96  | 130.00  |   |

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。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县城市管理局 |  | 公开05表 |
|  | 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** | **8,107.96**  | **1,694.75**  | **6,413.21**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **201.91**  | **201.91**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **201.91**  | **201.91**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.78  | 2.78  |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.99  | 34.99  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.08  | 109.08  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.04  | 55.04  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **59.96**  | **59.96**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **59.96**  | **59.96**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.81  | 13.81  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.14  | 46.14  |   |
| **211** | **节能环保支出** | **157.00**  |   | **157.00**  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **157.00**  |   | **157.00**  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 157.00  |   | 157.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **7,251.37**  | **1,351.37**  | **5,900.00**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **2,171.33**  | **771.33**  | **1,400.00**  |
| 2120101 | 行政运行 | 354.83  | 354.83  |   |
| 2120104 | 城管执法 | 1,316.32  | 416.32  | 900.00  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 500.18  | 0.18  | 500.00  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **2,012.32**  | **62.32**  | **1,950.00**  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,012.32  | 62.32  | 1,950.00  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **3,067.72**  | **517.72**  | **2,550.00**  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,067.72  | 517.72  | 2,550.00  |
| **213** | **农林水支出** | **356.21**  |   | **356.21**  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **356.21**  |   | **356.21**  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 349.92  |   | 349.92  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.29  |   | 6.29  |
| **221** | **住房保障支出** | **81.51**  | **81.51**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **81.51**  | **81.51**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.51  | 81.51  |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县城市管理局 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 1,513.17  | 302 | 商品和服务支出 | 133.74  | 310 | 资本性支出 | 10.50  |
| 30101 |  基本工资 | 312.14  | 30201 |  办公费 | 40.55  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 147.06  | 30202 |  印刷费 | 4.50  | 31002 |  办公设备购置 | 10.50  |
| 30103 |  奖金 | 74.67  | 30203 |  咨询费 | 3.00  | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 79.00  | 30204 |  手续费 | 0.10  | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 591.16  | 30205 |  水费 | 4.00  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.08  | 30206 |  电费 | 9.35  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 55.04  | 30207 |  邮电费 | 10.10  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 60.32  | 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 | 4.00  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.18  | 30211 |  差旅费 | 5.50  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 81.51  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 | 2.60  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 | 4.30  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.34  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 2.15  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 | 17.70  | 30217 |  公务接待费 | 11.80  | 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 | 18.24  | 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 | 0.85  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.40  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 3.76  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 7.83  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 8.00  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 10.49  | 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 | 0.86  | 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 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 1,550.51  | **公用经费合计** | 144.24  |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县城市管理局 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |  | **130.00**  | **130.00**  |  | **130.00**  |  |
| **213** | **农林水支出** |   | **130.00**  | **130.00**  |   | **130.00**  |   |
| **21367** | **三峡水库库区基金支出** |   | **130.00**  | **130.00**  |   | **130.00**  |   |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 |   | 130.00  | 130.00  |   | 130.00  |   |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县城市管理局 |  | 公开08表 |
|  | 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09表 |
| 公开部门： 重庆市巫溪县城市管理局 |  |  | 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 | 89.34  |
|  （一）支出合计 | 19.80  | 19.80  |  （一）行政单位 | 48.28  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 41.07  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 8.00  | 8.00  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 56  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 8.00  | 8.00  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 11.80  | 11.80  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 11.80  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 3  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 | 53  |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  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） | — | 166  |  （一）政府采购支出合计 | 175.35  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 175.35  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 1,493  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 175.35  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 175.35  |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.15  |  |  |

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。