

重庆市垫江县城市管理综合行政执法支队

2020 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县城管综合行政执法支队以县城市管理局的名义，统一行使城市管理领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（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县级城市管理综合行政执法范围内的行政处罚及相应的行政强制职能。

（2）承担城市市政公用、市容环卫、园林绿化方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能。

（3）承担城市环境保护管理方面露天烧烤、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶的行政处罚及相应的行政强制职能。

（4）承担市场监管有关工商管理方面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）承担市场监管有关食品药品方面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。

(6) 承担交通管理方面侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

(7) 承担水务管理方面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。

(8) 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执法活动。

(9) 组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

(10) 完成县委、县政府和县城管局交办的其他任务。

(二) 机构设置

垫江县城管理综合行政执法支队为县城市管理局管理的行政执法机构，暂保留原有的副科级。根据上述职责，垫江县城管理综合行政执法支队设下列内设机构：办公室、法制科、督查科、桂阳执法大队、桂溪执法大队、桂溪执法大队、东部新区执法大队、户外广告执法大队、园林绿化执法大队、扬尘污染执法大队、市政环卫执法大队、应急特勤执法大队 12 个内设机构，事业编制 50 名。设支队长 1 名，教导员 1 名，副支队长 3 名。内设机构领导职数 11 名。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2020 年度收入总计 1533.28 万元，支出总计 1533.28 万元。收支较上年决算数 1521.29 万元增加 11.99 万元、增长 0.8%，主要原因是财政拨款收入 1497.81 万元较上年 1515.72 万元减少 17.91 万元、下降 1.2%，其他收入 0.20 万元较上年 0 万元增加 0.2 万元、增长 100.0%，年初结转结余 35.27 万元较上年 5.57 万元增加 29.7 万元、增长 533.2%；本年支出 1527.29 万元较上年 1506.57 万元增加 20.72 万元、增长 1.4%，年末结转结余 5.99 万元较上年 14.72 万元减少 8.73 万元、下降 59.3%。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1498.01 万元，较上年决算数 1515.72 减少 17.91 万元，下降 1.2%，主要原因是财政拨款收入减少项目支出。其中：财政拨款收入 1497.81 万元，占 99.9%；其他收入 0.2 万元，占 0.1%。此外，年初结转和结余 35.27 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 1527.29 万元，较上年决算数 1506.57 增加 20.72 万元，增长 1.4%，主要原因是基本支出中人员支出增加。其中：基本支出 910.22 万元，占 59.6%；项目支出 617.07 万元，占 40.4%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 5.99 万元，较上年决算数 14.72 减少 8.73 万元，下降 59.3%，主要原因是 2020 年用上年结转结余弥补基本支出人员支出缺口。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1533.28 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.99 万元，增长 0.8%。主要原因是财政拨款年初结转结余用于弥补基本支出-人员支出，增加本年支出。

（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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 889.66 万元，较上年决算数 1251.97 万元减少 362.31 万元，下降 28.9%，主要原因是：2019 年城管专项经费支出在一般公共预算财政拨款中安排，2020 年项目支出预算用政府性基金预算财政拨款中安排；较预算数 882.90 万元增加 6.76 万元，增长 0.7%，主要原因是：在编人员工资晋级。此外，年初财政拨款结转和结余 26.13 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 910.22 万元，较上年决算数 1251.97 减少 341.75 万元，下降 27.3%，主要原因是：2019 年城管专项经费支出在一般公共预算财政拨款中安排，2020 年项目支出预算用政府性基金预算财政拨款中安排；较预算数 882.90 万元增加 27.32 万元，增长 3.0%，主要原因是：在编人员工资晋级。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5.57 万元，较上年决算数 5.57 万元基本持平。

4. 比较情况。本部门 2020 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) 教育支出 1.39 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

(2) 社会保障与就业支出 50.04 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 0.9 万元，增长 0.2%，主要原因是退休人员健康休养费增加。

(3) 卫生健康支出 16.71 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 0 万元，下降 0.0%。

(4) 城乡社区支出 802.45 万元，占 88.2%，较年初预算数增加 19.65 万元，增长 2.5%，主要原因是增加基本支出-人员支出。

(5) 住房保障支出 39.63 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出 910.22 万元。其中：人员经费 437.09 万元，较上年决算数 1122.6 万元减少 685.51 万元，下降 61.1%，主要原因是购买服务人员工资及社保差额部分在城管专项经费中列支等。人员经费主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金等费用。公用经费 473.12 万元，较上年决算数 129.37 万元增加 343.75 万元，增长 265.7%，主要原因是购买服务人员费用

在劳务费中列支。公用经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 9.14 万元，年末结转结余 0.42 万元。本年收入 608.15 万元，较上年决算数 263.75 增加 344.4 万元，增长 130.6%，主要原因是 2020 年购买服务人员工资及社保差额部分在项目支出列支，且预算用政府性基金预算财政拨款中安排。本年支出 616.88 万元，较上年决算数 254.61 万元增加 362.27 万元，增长 142.3%，主要原因是 2020 年购买服务人员工资及社保差额部分在项目支出列支，且预算用政府性基金预算财政拨款中安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年我单位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

2020 年度“三公”经费支出共计 34.8 万元，较年初预算数 45.77 万元减少 10.97 万元，下降 24.0%，主要原因是厉行节约，加强管理，从严控制“三公”经费。较上年支出数 45.77 万元减少 10.97 万元，下降 24.0%，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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降，本年没有公务车购置费用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位因公出国（境）费用 0.0 万元，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0.0 万元，增长 0.0%。

公务车购置费 0.0 万元，主要是本年未购置执法车辆。费用支出较年初预算数减少 10.37 万元，下降 100.0%，主要原因是严格执行“三公”经费，本年未购置执法车辆。较上年支出数 10.37 万元减少 10.37 万元，下降 100.0%，主要原因是严格执行公务车购置数量，本年未购置执法车辆。

公务车运行维护费 24.8 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、环卫作业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数 24.9 万元减少 0.1 万元，下降 0.4%，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，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数 24.9 万元减少 0.1 万元，下降 0.4%，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，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 10 万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研城管工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数 10.5 万元减少 0.5 万元，下降 4.8%，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，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数 10.5 万元减少 0.5 万元，下降 4.8%，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，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 9 辆；国内公务接待

100 批次 1250 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。2020 年本单位人均接待费 80 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.76 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度我单位机关运行经费支出 473.12 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、接待费、差旅费、培训费、邮电费、误餐费及购买服务人员工资等。机关运行经费较上年决算数 129.37 万元增加 343.75 万元，增长 265.7%，主要原因是根据决算口径要求，2019 年购买服务人员工资在人员经费中列支，2020 年在劳务费中列支。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。本年度培训费支出 1.39 万元，较上年决算数 1.38 增加 0.1 万元，增长 7.2%，主要原因是严格控制培训次数及费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，本单位对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 622.87 万元。从评价情况来看，我单位合理合规使用项目资金，累计执行 617.07 万元，使用完成率达 99.1%。主要产出和效果：划定临时占道经营区域，设置了临时占道经营规范管理摊区 37 处、提供摊位 2200 余个；对夜市烧烤占道行为实施审慎包容监管，按照“三限三有三控”原则，对县城区 300 余家夜市烧烤商户实行规范管理。划定临时占道经营区域，设置了临时占道经营规范管理摊区 37 处、提供摊位 2200 余个；对夜市烧烤占道行为实施审慎包容监管，按照“三限三有三控”原则，对县城区 300 余家夜市烧烤商户实行规范管理。拆除布幅标语和彩旗、吊

旗（幅）916幅（条），整治违法户外广告213块，共计3387平方米（含布幅条幅等广告），规范、督促破损整改店招牌53块，其中依法拆除店招牌37块，极大地净化了城市空间。检查建筑工地120余个次、检查建筑渣土运输车2800余辆次，查处建筑渣土运输车辆车身不洁、未密闭运输，工地周边不洁等违法行为80余起，共罚款37650元。处理焚烧垃圾、落叶等违法行为104余起，取缔烟熏腊制品行为41起。推送违停驶离温馨提示短信6万余条，拖移违停非机动车辆8000余台次，各类僵尸车30余辆，收缴非法安装的遮阳伞6000余套。新建公共停车场4个，新增公共停车场停车位594个；在县城区滨河路、春花社区等地施划新增机动车路内停车位347个；在牡丹湖、尚品今典、丹湖苑等周边增设70余处非机动车停车栏杆（临时停靠点），可供停放非机动车1500余辆，缓解了停车压力。在协信广场、滨湖郡等地设置阻车栏杆120档，杜绝了车辆乱停乱放现象。出动1350人次；现场制止小区业主毁绿占绿共105起，对毁绿占绿行为的当事人下达《重庆市城市管理执法责令(限期)改正行政决定书》41份；配合垫江县规划和自然资源综合行政执法支队拆除小区内业主毁绿占绿违法建筑64起，约850平方米。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位：垫江县城市管理综合行政执法支队								
项目名称	维护市场秩序、规范停车、市容秩序综合整治等经费		自评总分(分)	88.93				
业务主管部门	垫江县城市管理局		联系人及电话	何秀 023-74520109				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率(%)	执行率得分(10分)		
	年度总金额		264.72	264.92	258.92	98%		
	其中：财政资金		264.72	264.72	258.72	98%		
	其他资金		0.2	0.2	100%	/		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	规范了市场环境，取消了占道经营，改善了城市秩序，杜绝了十乱行为（乱扔乱丢乱挂乱占乱吐乱停等），对违章占道行为予以制止，解决了165名社会人员的就业问题，提升了人民满意度，提高了市民综合素质，化解了社会矛盾，加强和创新了社会管理，促进了生态文明建设，改善了市容市貌，市民的生活环境有所提升，维护城市容貌。		规范了市场环境，取消了占道经营，改善了城市秩序，杜绝了十乱行为（乱扔乱丢乱挂乱占乱吐乱停等），对违章占道行为予以制止，解决了165名社会人员的就业问题，提升了人民满意度，提高了市民综合素质，化解了社会矛盾，加强和创新了社会管理，促进了生态文明建设，改善了市容市貌，市民的生活环境有所提升，维护城市容貌。					
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分	
	产出(50分)	县城区违法停棚伞拆除数	360个	360个	100%	6	6.00	
		-数量指标1 -数量指标2 -数量指标3	破残户外广告拆除数 停车标线、停车位、停车栏杆	240个 1000个	213个 1011个	0% 89%	7 6.23	
		-质量指标 -成本指标1 -成本指标2 -成本指标3 -成本指标4 -成本指标5 -成本指标6	城管执法工作覆盖面 县城区违法停棚伞拆除人工费 破残户外广告拆除人工费 规范停车经费 执法纠纷赔偿款 城市管理经费 执法办公经费及执法工具费	100% 15万元 10万元 45万元 30万元 120万元 30万元	100% 15万元 10万元 53.92万元 30万元 120万元 30万元	100% 100% 100% 0% 100% 100% 100%	10 2 2 0 2 1 1	
	效益(30分)	时效指标	支付时间	2020年1-4季度	2020年1-4季度	100%	10	10.00
		-经济效益 -社会效益 -生态效益	市场秩序、停车管理规范化 提供政府购买服务人员岗位，解决就业问题 城市环境美化提升度	98% 97% 95%	98% 97% 95%	100% 100% 100%	7.5 7.5 7.5	
		-可持续影响 满意度指标(10分)	城管执法工作促进市场秩序有效进行，停车管理更加规范，市容面貌更加美好 服务对象满意度	财政持续投入、城管工作建立了中长期规划并得到相关单位、部门以及群众的大力支持 95%	较显著	100%	7.5	7.5
	一、未全部完成原因分析及整改措施		利用上年结转结余资金弥补项目资金缺口。					
	二、整改措施：严格控制资金使用范围，合理安排资金；次年预算是合理、规范资金计划。							

市场秩序、规范停车、市容秩序综合整治等经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体

完成情况较好。项目全年预算数为 264.92 万元，执行数为 258.92 万元，完成预算的 97.7%。主要产出和效果：一是县城区违法停棚伞拆除 360 个，破残户外广告拆除 213 个，停车标线、停车位、停车栏杆 1011 个，城管执法工作覆盖率 100.0%。二是规范了市场环境，取消了占道经营，改善了城市秩序，杜绝了十乱行为（乱扔乱牵乱挂乱占乱吐乱停等），对违章占道行为予以制止，提升了人民满意度，提高了市民综合素质，化解了社会矛盾，加强和创新了社会管理，促进了生态文明建设，改善了市容市貌，市民的生活环境有所提升，维护城市容貌。发现的问题及原因：设置绩效指标不够细致。下一步改进措施，一是增强部门绩效意识和责任意识，统筹规划，合理安排，二是加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理工作水平。

2. 绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-74520109
何老师

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市垫江县城市管理综合行政执法支队 2020年度

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	889.66	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	608.15	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	1.39
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	0.20	八、社会保障和就业支出	50.04
		九、卫生健康支出	16.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,419.53
		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	39.63
		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	1,498.01	本年支出合计	1,527.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.27	年末结转和结余	5.99
总计	1,533.28	总计	1,533.28

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。

部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市垫江县城市管理综合行政执法支队

2020年度

单位：万元

项 目 功能分类 科目编码		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		1,498.01	1,497.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
205	教育支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.14	49.14	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	28.96	28.96	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	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,391.15	1,390.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21201	城乡社区管理事务	783.00	782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120101	行政运行	782.80	782.80	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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	608.15	608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	608.15	608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.63	39.63	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。

部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

支出决算表

公开部门：重庆市垫江县城管理综合行政执法支队
2020年度

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	1,527.29	910.22	617.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.04	50.04	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	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,419.53	802.45	617.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	802.65	802.45	0.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	802.45	802.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	616.88	0.00	616.88	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	616.88	0.00	616.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.63	39.63	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。

* 部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县城市管理综合行政执法支队

2020年度

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	889.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	608.15	二、外交支出	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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1.39	1.39	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.04	50.04	0.00
		九、卫生健康支出	16.71	16.71	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,419.33	802.45	616.88
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	39.63	39.63	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,497.81	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	35.27	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26.13	本年支出合计	1,527.09	910.22	616.88
二、政府性基金预算财政拨款	9.14	年末财政拨款结转和结余	5.99	5.57	0.42
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	1,533.08	总计	1,533.08	915.79	617.29

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县城市管理综合行政执法支队 2020年度

公开05表
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	26.13	889.66	910.22	910.22	0.00	5.57
205	教育支出	0.00	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.90	49.14	50.04	50.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.90	49.14	50.04	50.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	5.70	6.60	6.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.23	782.80	802.45	802.45	0.00	5.57
21201	城乡社区管理事务	25.23	782.80	802.45	802.45	0.00	5.57
2120101	行政运行	19.66	782.80	802.45	802.45	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
221	住房保障支出	0.00	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	39.63	39.63	39.63	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收支余情况。

部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市垫江县城管综合行政执法支队

2020年度

金额单位：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		430.49	302	商品和服务支出	473.12	310	资本性支出	0.00
30101 基本工资		96.10	30201	办公费	1.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102 津贴补贴		76.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103 奖金		87.42	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		0.00	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费		28.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109 职业年金缴费		14.48	30207	邮电费	8.42	31008	物资储备	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费		16.71	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		6.28	30211	差旅费	24.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113 住房公积金		39.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114 医疗费		4.32	30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30199 其他工资福利支出		59.94	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		6.60	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	1.39	31022	无形资产购置	0.00
30302 退休费		0.00	30217	公务接待费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303 遗属（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		6.00	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	357.30	31204	费用补贴	0.00
30307 医疗费补助		0.60	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	14.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309 奖励金		0.00	30229	福利费	0.00	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	24.80	39906	赠与	0.00
30311 代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	18.24	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对离河作孽利益和群众性自治组织补贴	0.00
		30299		其他商品和服务支出	11.55	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		437.09	公用经费合计				473.12	

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。

部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县城市管理综合行政执法支队 2020年度

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	9.14	608.15	616.88	0.00	616.88	0.42
212	城乡社区支出	9.14	608.15	616.88	0.00	616.88	0.42
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.14	608.15	616.88	0.00	616.88	0.42
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.14	608.15	616.88	0.00	616.88	0.42

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。

部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县城市管理综合行政执法支队

2020年度

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	473.12
(一) 支出合计	45.77	34.80	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	473.12
2. 公务用车购置及运行维护费	35.27	24.80	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	10.37	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	9
(2) 公务用车运行维护费	24.90	24.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	10.50	10.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	10.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	9
(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）	—	100	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	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,250	1. 政府采购货物支出	0.00
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	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	1.39		

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。

部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县城管综合
行政执法支队

2020年度

公开09表
单位：万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。