

垫江县城市管理综合行政执法支队 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县城市管理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

垫江县城市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，垫江县城市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、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 11 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。

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 1838.58 万元，支出总计 1838.58 万元。收支较上年决算数增加 184.63 万元，增长 11.16%，主要原因是本年度购买服务人员经费补差增加 25.73 万元及新增防护网整治项目 150 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1838.18 万元，较上年决算数增加 184.74 万元，增长 11.17%，主要原因是本年度购买服务人员经费补差增加 25.73 万元及新增防护网整治项目 150 万元。其中：财政拨款收入 1838.18 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 0.40 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1838.58 万元，较上年决算数增加 185.03 万元，增长 11.19%，主要原因是本年度购买服务人员经费补差增加 25.73 万元及新增防护网整治项目 150 万元。其中：基本支出 1115.65 万元，占 60.68%；项目支出 722.93 万元，占 39.32%；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，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转维护市场秩序经费弥补本经费差额。

（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 1838.58 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 184.63 万元，增长 11.16%。主要原因是增加购买服务人员经费补差 25.73 万元及新增防护网整治项目 150 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1738.18 万元，较上年决算数增加 684.80 万元，增长 65.01%。主要原因是增加购买服务人员经费补差 25.73 万元及新增防护网整治项目 150 万元。较年初预算数增加 180.80 万元，增长 11.61%。主要原因是增加购买服务人员经费补差 25.73 万元及新增防护网整治项目 150 万元。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 1738.18 万元，较上年决算数增加 684.80 万元，增长 65.01%。主要原因是增加购买服务人员经费补差 25.73 万元及新增防护网整治项目 150 万元。较年初预算数增加 180.80 万元，增长 11.61%。主要原因是增加购买服务人员经费补差 25.73 万元及新增防护网整治项目 150 万元。

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，主要原因是按财政预决算合理规划本单位收支，无结转结余。

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）教育支出 1.73 万元，占 0.10%，较年初预算数无增减，主要原因是按财政预算合理计划支出。

（2）社会保障与就业支出 113.00 万元，占 6.50%，较年初预算数增加 18.34 万元，增长 19.37%，主要原因是基本养老保险、工伤保险、职业年金基数增加。

(3) 卫生健康支出 25.13 万元，占 1.45%，较年初预算数增加 3.42 万元，增长 15.75%，主要原因是医疗保险基数调整导致缴存增加。

(4) 城乡社区支出 1561.18 万元，占 89.82%，较年初预算数增加 167.85 万元，增长 12.05%，主要原因是增加购买服务人员经费补差及新增防护网整治项目。

(5) 住房保障支出 37.14 万元，占 2.14%，较年初预算数减少 8.80 万元，下降 19.16%，主要原因是住房公积金基数调整导致缴存减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1115.65 万元。其中：人员经费 615.45 万元，较上年决算数增加 36.49 万元，增长 6.30%，主要原因是本年人员预算增加，费用相应增加。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 500.20 万元，较上年决算数增加 367.38 万元，增长 276.60%，主要原因是临时工工资在项目经费中列支。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.40 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 100.00 万元，较上年决算数减少 500.05 万元，下降 83.33%，主要原因是本

年购买服务人员补差在一般公共预算列支。本年支出 100.40 万元，较上年决算数减少 499.77 万元，下降 83.27%，主要原因是本年购买服务人员补差在一般公共预算列支。

（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 11.00 万元，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，加强管理，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 0.63 万元，下降 5.42%，主要原因是厉行节约，加强管理，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 4.00 万元，主要用于业务检查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无增减，主要原因是严格落实公务用车管理，厉行节约。较上年支出数减少 0.36 万元，下降 8.26%，主要原因是公车运行维护本年度年初预算只有 1 辆公务用车经费，实有公务车 9 辆，不足部分在项目经费中列支。

公务接待费 7.00 万元，主要用于接待考察学习调研工作，接受相关部门检查指导工作所发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制公务接待开支。较上年支出数减少 0.27 万元，下降 3.71%，主要原因是严格控制公务接待开支。

（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 9 辆；国内公务接待 98 批次 683 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 102.49 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.44 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，较上年决算数无增减，主要原因是本年度我单位未发生会议费。本年度培训费支出

1.73 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.57%，主要原因是减少培训开支。

（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 500.20 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支出数增加 367.38 万元，增长 276.60%，主要原因是本年度劳务费增加。

（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 9 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 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。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 722.53 万元。对购买服务人员经费补差开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 455.73 万元，评价得分 93.42 分，评价等次为优，从评价情况来看，我单位项目专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	购买服务人员经费补差		项目编码：	50023123T000003107582		自评总分：	93.42			
项目主管部门：	203-垫江县城市管理局		财政归口处室：	005-经建科		部门联系人：	袁鹏飞		联系电话：	15823372179
资金情况										
	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	
年度总金额	4,835,549.40		4,557,273.72		4,557,273.72					
其中：财政拨款	4,835,549.40		4,557,273.72		4,557,273.72		100	10.00	10.00	
一般公共预算	4,835,549.40		4,557,273.72		4,557,273.72		100			
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			
专项用于弥补政府购买服务人员工资福利社保支出经费及公用经费支出不足部分。							专项用于弥补政府购买服务人员工资福利社保支出经费及公用经费支出不足部分。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城市管理大队每日巡逻次数	次	≥	8	8	0	100	8	8	否	
城市管理人员编制数	个	≤	165	165	0	100	8	8	否	
每日违停贴单任务	张	≥	20	20	0	100	8	8	否	
城市管理工作完成度	%	=	100	100	0	100	8	8	否	
工作任务完成及时率	%	=	100	100	0	100	8	8	否	
市场秩序、停车管理规范化	%	≥	98	96	2.04	79.6	5	3.98	否	
为单位履行职能职责提高保障	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
城市环境美化提升度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
市民满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44	否	
购买服务人员工资及社保差额部分	万元	≤	483.55	455.73	5.75	100	20	20	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位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单位开展绩效评价。

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

单位预算公开联系方式：023-74513038

收入支出决算总表

公开单位：垫江县城市管理综合行政执法支队

公开 01 表
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	1,738.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.00	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	1.73
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	113.00
		九、卫生健康支出	25.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,661.58
		十二、农林水支出	
		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	37.14
		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	1,838.18	本年支出合计	1,838.58
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	0.40	年末结转和结余	
总计	1,838.58	总计	1,838.58

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：垫江县城市管理综合行政执法支队

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		1, 838. 18	1, 838. 18						
205	教育支出	1. 73	1. 73						
20508	进修及培训	1. 73	1. 73						
2050803	培训支出	1. 73	1. 73						
208	社会保障和就业支出	113. 00	113. 00						
20805	行政事业单位养老支出	96. 20	96. 20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 09	54. 09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 05	27. 05						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15. 07	15. 07						
20809	退役安置	16. 80	16. 80						
2080999	其他退役安置支出	16. 80	16. 80						
210	卫生健康支出	25. 13	25. 13						
21011	行政事业单位医疗	25. 13	25. 13						
2101101	行政单位医疗	25. 13	25. 13						
212	城乡社区支出	1, 661. 18	1, 661. 18						
21201	城乡社区管理事务	1, 411. 18	1, 411. 18						
2120101	行政运行	955. 45	955. 45						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455. 73	455. 73						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100. 00	100. 00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100. 00	100. 00						
21299	其他城乡社区支出	150. 00	150. 00						
2129999	其他城乡社区支出	150. 00	150. 00						
221	住房保障支出	37. 14	37. 14						
22102	住房改革支出	37. 14	37. 14						
2210201	住房公积金	37. 14	37. 14						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位： 垫江县城市管理综合行政执法支队

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, 838. 58	1, 115. 65	722. 93			
205	教育支出	1. 73	1. 73				
20508	进修及培训	1. 73	1. 73				
2050803	培训支出	1. 73	1. 73				
208	社会保障和就业支出	113. 00	96. 20	16. 80			
20805	行政事业单位养老支出	96. 20	96. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 09	54. 09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 05	27. 05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15. 07	15. 07				
20809	退役安置	16. 80		16. 80			
2080999	其他退役安置支出	16. 80		16. 80			
210	卫生健康支出	25. 13	25. 13				
21011	行政事业单位医疗	25. 13	25. 13				
2101101	行政单位医疗	25. 13	25. 13				
212	城乡社区支出	1, 661. 58	955. 45	706. 13			
21201	城乡社区管理事务	1, 411. 18	955. 45	455. 73			
2120101	行政运行	955. 45	955. 45				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455. 73		455. 73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100. 40		100. 40			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100. 40		100. 40			
21299	其他城乡社区支出	150. 00		150. 00			
2129999	其他城乡社区支出	150. 00		150. 00			
221	住房保障支出	37. 14	37. 14				
22102	住房改革支出	37. 14	37. 14				
2210201	住房公积金	37. 14	37. 14				

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：垫江县城市管理综合行政执法支队

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	1,738.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	100.00	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	1.73	1.73		
		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	113.00	113.00		
		九、卫生健康支出	25.13	25.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,661.58	1,561.18	100.40	
		十二、农林水支出				
		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	37.14	37.14		
		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	1,838.18	本年支出合计	1,838.58	1,738.18	100.40	
年初财政拨款结转和结余	0.40	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	0.40					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,838.58	总计	1,838.58	1,738.18	100.40	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：垫江县城市管理综合行政执法支队

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		1,738.18	1,115.65	622.53
205	教育支出	1.73	1.73	
20508	进修及培训	1.73	1.73	
2050803	培训支出	1.73	1.73	
208	社会保障和就业支出	113.00	96.20	16.80
20805	行政事业单位养老支出	96.20	96.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.07	15.07	
20809	退役安置	16.80		16.80
2080999	其他退役安置支出	16.80		16.80
210	卫生健康支出	25.13	25.13	
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	
212	城乡社区支出	1,561.18	955.45	605.73
21201	城乡社区管理事务	1,411.18	955.45	455.73
2120101	行政运行	955.45	955.45	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.73		455.73
21299	其他城乡社区支出	150.00		150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	37.14	37.14	
22102	住房改革支出	37.14	37.14	
2210201	住房公积金	37.14	37.14	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位： 垫江县城市管理综合行政执法支队

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	600.38	302	商品和服务支出	500.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.53	30201	办公费	6.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	216.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.05	30207	邮电费	9.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	31.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.34	30213	维修（护）费	0.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.00	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	11.97	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	384.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	4.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.12	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	25.77	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		615.45	公用经费合计					500.20

备注：1. 本表反映单位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

公开单位： 垫江县城市管理综合行政执法支队

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		0.40	100.00	100.40		100.40	
212	城乡社区支出	0.40	100.00	100.40		100.40	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.40	100.00	100.40		100.40	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.40	100.00	100.40		100.40	

备注： 1. 本表反映单位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

公开单位： 垫江县城市管理综合行政执法支队

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： 本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位： 垫江县城市管理综合行政执法支队

公开 09 表
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	500.20
（一）支出合计	11.00	11.00	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	500.20
2.公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	7.00	7.00	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	7.00	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	9
（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	
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）	—	9	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	98	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	683	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	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.73		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。