

重庆市垫江县城市管理局（本级）

2020年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

垫江县城市管理局是县政府工作单位，为正科级，不再保留垫江县城市管理综合行政执法局牌子。

（一）职能职责

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、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；负责拟定城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2. 负责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. 负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责城市公共道路照明、公共景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责乡镇市政设施维护管理的指导；指导社会单位市政设施维护管理工作。

4. 负责指导和监督停车楼场规划及管理工作。

5. 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；指导乡镇(街道)环境卫生管理工作。

6. 牵头组织开展县城区市容环境综合整治；指导乡镇(街道)市容环境综合整治工作。

7. 负责城市户外广告、店招店牌设置管理工作。
8. 负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。
9. 负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。
10. 组织编制县级绿地系统规划并组织实施，会同有关单位负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导乡镇绿地系统规划编制和实施工作、绿线划定工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。
11. 负责城市园林绿化管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；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；指导监督园林绿化工程招标、定额、质量管理。
13. 负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责委托并指导乡镇(街道)城市管理综合行政执法工作。
14. 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。
15. 负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；开展城市管理综合行政执法行业人员培训。
16. 负责对乡镇(街道)的城市管理工作进行考核和评价。

17. 完成县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，垫江县城市管理局(垫江县城市管理综合行政执法局)设7个内设机构：

办公室：承担机关日常运转管理工作。负责文电、会务、宣传、外联、保密、档案、后勤等工作。负责党的建设、纪检监察、统战、编制、人事、群团、督办等工作。负责综合性文稿、内部管理制度起草审核工作。组织办理人大议案和政协提案。指导所属单位有关工作。

财务科：承担本单位财务管理、资产管理、政府采购的指导 and 监管。负责编制下达城市管理资金计划并监督执行。负责编制单位预算并监督执行。负责行业统计工作。负责本单位项目预决算管理、内部审计和本级财务核算等工作。负责本单位行政事业性收费管理和罚没收入的管理。负责机关财务工作。

城市综合管理科（数字化城市管理中心）：承担城市综合管理工作。负责组织推广行业规范和技术标准。负责城市管理的科学研究及教育培训工作。负责城市管理数字化、智慧化规划建设和维护运行的管理工作。指导数字化城市管理中心工作。负责行业考核管理工作，组织拟订行业考核办法及评价细则并组织实施。负责行业应急管理和安全生产的监管工作，协调办理舆情信访工作。负责行业发展改革、统筹本单位项目管理。负责组织城市市政园林工程项目移交接

管。负责参与有关单位组织的城市建设项目工程方案、初设审查和竣工验收工作。负责涉及本单位的综合性、阶段性、临时性业务工作任务分解并组织实施。

行政许可服务科（法规科）：负责按照“三集中、三到位”要求开展本单位行政审批事项的受理、审批工作。负责行政许可服务项目的清理、调整和公开工作。负责组织开展有关法律法规和政策在本行政区域城市管理的具体适用研究。负责城市管理综合行政执法的监管和指导。负责组织法制宣传教育培训工作。负责机关规范性文件合法性审查和备案。负责本系统法制审查、行政复议、行政应诉、各类合同的合法性审查和案卷规范管理。组织拟订跨单位城市管理综合行政执法协调制度。

市容环卫科：承担市容环境卫生、城市水域环境卫生、城市户外广告和户外招牌设置工作的管理。负责城市建成区清扫保洁、公共厕所维护保洁、生活垃圾收运处置、城市建筑垃圾处置的管理工作。组织城市环卫设施维护项目的设计方案审查、竣工验收，组织开展城区市容环境综合整治。指导城镇市容环境卫生管理工作，指导城市水域清漂管理工作，指导城镇环境卫生设施设备的建安、管护工作，指导农村生活垃圾治理工作。

市政设施科：承担城市市政基础设施管护、城市道路照明和公共景观照明设施管护、城市公共停车场的管理。负责夜景灯饰设计方案审查。负责城市公共停车场收费工作的管

理。组织城市市政基础设施维护项目的设计方案审查、竣工验收。指导乡镇市政基础设施管护工作，指导城市社会单位市政设施管护工作，指导城市社会单位停车场管理工作。

园林绿化科：承担城市园林绿化管护、城市公园广场管护的管理。负责落实有关城市园林绿化规划设计标准并监督实施。负责拟订园林绿化市场监督管理规章制度并监督实施。负责城市古树名木保护的管理。组织城市园林绿化、公园广场维护项目的设计方案审查、竣工验收，组织开展城市义务植树活动。指导乡镇园林绿化管护工作，指导城市社会单位园林绿化工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2020 年度决算编制的仅城市管理局本级。

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 5149.55 万元，支出总计 5149.55 万元。收支较上年决算数增加 1615.2 万元、增加 45.7%，主要原因是财政拨款收入 4628.22 万元较上年 2662.65 万元增加 1965.57 万元、增加 73.8%，其他收入 0.05 万元较上年 100.8 万元减少 100.75 万元、下降 99.9%，年初结转结余 521.28 万元较上年 770.89 万元减少 249.61 万元、减少 32.4%；本年支出 3332.06 万元较上年 3083.75 万元增加

248.31 万元、增加 8.1%，年末结转结余 1817.49 万元较上年 450.59 万元增加 1366.9 万元、增加 303.4%。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 4628.27 万元，较上年决算数增加 1864.82 元，增加 67.5%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 4628.22 万元，占 99.9%；其他收入 0.05 万元，占 0.1%。此外，年初结转和结余 521.28 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 3332.06 万元，较上年决算数增加 248.31 万元，增加 8.1%，主要原因是财政拨款收入增加项目支出增加。其中：基本支出 248.65 万元，占 7.5%；项目支出 3083.41 万元，占 92.5%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1817.49 万元，较上年决算数增加 1366.9 万元，增加 303.4%，主要原因是 2020 年追加了垃圾分类项目债券资金，项目支出未达到支付进度，故结转结余增加。

（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 5143.9 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1935.62 万元，增长 60.3%。主要原因是本年收入追加了垃圾分类项目债券资金，从而增加了本年支出。

（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 241.35 万元，较上年决算数减少 926.18 万元，下降 79.3%。

主要原因是 2020 年项目支出预算在政府性基金预算财政拨款中安排。较年初预算数增加 20.86 万元，增长 9.5%。主要原因是年中追加 2019 年招商引资考核经费 8.36 万元；追加其他相关经费 12.5 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 515.68 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 671.25 万元，较上年决算数减少 629.58 万元，下降 48.4%。主要原因是 2020 年项目支出预算在政府性基金预算财政拨款中安排。较年初预算数增加 38.42 万元，增长 6.1%。主要原因是年中追加市政公共资源有偿转让前期工作经费 47.8 万元；追加 2019 年招商引资考核经费 8.36 万元；年初财政拨款结转结余用于弥补项目支出缺口。

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 85.78 万元，较上年决算数减少 326.56 万元，下降 79.2%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入减少。

4. 比较情况。本单位 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 0.72 万元，占 0.1%，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 31.23 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 9.5 万元，增加 43.7%，主要原因是人员社保缴费基数上调，支出增加。

(3) 卫生健康支出 8.73 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 0.54 万元，下降 5.8%，主要原因是人员变动，退休人员增加。

(4) 节能环保支出 207 万元，占 30.8%，较年初预算数增加 0 万元，增加 0.0%。

(5) 城乡社区支出 397.83 万元，占 59.3%，较年初预算数增加 14.36 万元，增长 3.7%，主要原因是是增加以奖代补资金支出、历年工程欠款支出。

(6) 农林水支出 0.95 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.95 万元，增加 0.1%，主要原因是上年结转的一河一策编制费用。

(7) 住房保障支出 16.45 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 5.81 万元，增长 54.6%，主要原因是住房公积金缴费基数调高。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.65 万元。其中：人员经费 209.37 万元，较上年决算数减少 6.59 万元，减少 3.1%，主要原因是人员变动，退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、购买服务人员工资福利支出及社保统筹等。公用经费 32.68 万元，较上年决算数减少 34.84 万元，减少 51.6%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入减少导致

支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、接待费、培训费及公务用车运行维护费等。

（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 0 万元，年末结转结余 1729.11 万元。本年收入 4386.87 万元，较上年决算数增加 2891.75 万元，增长 193.4%，主要原因是 2020 年项目支出预算在政府性基金预算财政拨款中安排。同时。本年支出 2657.76 万元，较上年决算数增加 1162.64 万元，增长 77.8%，主要原因是 2020 年项目支出预算在政府性基金预算财政拨款中安排，政府性基金预算财政拨款收入增加导致支出增加。政府性基金预算财政拨款年末结转结余 1729.11 万元，主要原因是 2020 年追加了垃圾分类项目债券资金，项目支出未达到支付进度，故结转结余增加。

（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”经费支出情况。

2020 年度“三公”经费支出共计 34.31 万元，较年初预算数增加 21.21 万元，增加 161.9%，主要原因是本年购置公务车 1 台，公务用车购置费年初未纳入预算。较上年支出数增加 21.21 万元，增加 161.9%，主要原因是本年购置公务车 1 台，公务用车购置费年初未纳入预算。

（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19.57万元，主要用于局机关购买应急保障用车1辆。费用支出较年初预算数增加19.57万元，增加100.0%，主要原因是购买车辆为局机关应急保障用车，公务用车购置费年初未纳入预算。较上年支出数增加19.57万元，100.0%，主要原因是本单位上年未购买公务用车。

公务车运行维护费5.23万元，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、执法巡逻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增加2.33万元，增加80.3%，主要原因是本年新购公务车1台，公务用车运行成本增加。较上年支出数增加2.33万元，增加80.3%，主要原因是本年新购公务车1台，公务用车运行成本增加。

公务接待费9.51万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研城管工作，接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降6.8%，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。较上年支出数减少 0.69 万元，下降 6.8%，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 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 128 批次 1386 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 68.61 元，车均购置费 19.57 万元，车均维护费 5.23 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020 年度本单位机关运行经费支出 32.68 万元，比 2019 年度减少 34.84 万元，减少 51.6%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入减少导致支出减少。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、劳务费。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 100.0%。本年度培训费支出 0.72 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 21.7%，主要原因是培训次数减少。

（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 1 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 0 辆，应急保障用车 1 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 1327.24 万元，其中：政府采购货物支出 269.62 万元、政府采购工程支出 584.34 万元、政府采购服务支出 473.28 万元。授予中小企业合同金额 902.24 万元，占政府采购支出总额的 68.0%，其中：授予小微企业合同金额 893.24 万元，占政府采购支出总额的 67.3%。用于支付工程类物资采购和政府服务采购。

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，我单位对 5 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 5 项，涉及资金 6203.24 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，我局合理合规使用项目资金，累计执行 3083.36 万元，使用完成率达 49.7%。主要产出和效果：局机关支付园林技术报告片项目采购款欠款 6.45 万元；支付滨河公园上下游段工程款欠款 159.79 万元；支付花

博会布展款欠款 10.89 万元；支付南阳隧道绿化审图费 0.48 万元；支付城市公园标识牌制作款 22.39 万元；支付便民公司工程欠款 300 万元；项目管理费用于项目前期费用及弥补基本支出经费缺口。制作宣传牌 100 块、大型广告 2 块、宣传海报 5 万本、指导手册 5 万本、渗滤液处理设备购置 1 套、渗滤液处理规模 400 立方米/天、路灯电表户数 304 户、公共停车位转让个数 8178 个。

（二）绩效自评结果

1、绩效自评表

附件1

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位：垫江县城市管理局							
项目名称	项目管理经费			自评总分(分)	84.1		
业务主管部门	垫江县城市管理局			联系人及电话	王越18716444268		
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	110		110	100%	10	
	其中：财政资金	110		110	100%	/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高绿化景观的品质，提高市民的满意度，拓展了市民的健身休闲空间，提升了垫江县城市颜值，有限改善了老城区的休闲环境。满足城市美化、城市品质的			提高绿化景观的品质，提高市民的满意度，拓展了市民的健身休闲空间，提升了垫江县城市颜值，有限改善了老城区的休闲环境。满足城市美化、城市品质的			
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) - 数量指标1	项目管理数量	18个	18个	100%	8	8.00
	- 数量指标2	业务培训次数	12次	10次	0%	6	0.00
	- 质量指标	项目建设质量监管合格率	100%	100%	100%	6	6.00
	- 质量指标	项目建设管理监督率	100%	92%	20%	6	1.20
	- 成本指标	项目管理业务培训费	3万元	3万元	100%	6	6.00
	- 成本指标	项目管理工作经费	97万元	97万元	100%	6	6.00
	- 成本指标	项目管理差旅费	10万元	10万元	100%	6	6.00
	- 时效指标	项目建设进度保障类	100%	100%	100%	6	6.00
	效益指标(30分) - 经济效益	资金使用合理合规性	100%	98%	80%	10	8.00
	- 社会效益	提高城市绿化环境整洁文明程度	98%	98%	100%	10	10.00
	- 生态效益	城市美化、城市品质的提升	95%	95%	100%	10	10.00
	- 可持续影响						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	98%	95%	69%	10	6.90
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析：主要用于弥补人员及公用经费支出不足部分，导致资金使用合规性不足 二、整改措施：严格审批，加强管理，权衡项目的可持续效益等指标，确保项目实施工作顺利开展。					
填表人：王越		联系方式：18716444268		主要领导签字：田华		财政局业务科室审核意见：	

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单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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单位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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74520109

王老师

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县城市管理局		2020年度	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	241.35	一、一般公共服务支出	8.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,386.87	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	0.72
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	0.05	八、社会保障和就业支出	31.23
		九、卫生健康支出	8.73
		十、节能环保支出	207.00
		十一、城乡社区支出	2,607.94
		十二、农林水支出	0.95
		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	16.45
		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	53.09
		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	397.60
本年收入合计	4,628.27	本年支出合计	3,332.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	521.28	年末结转和结余	1,817.49
总计	5,149.55	总计	5,149.55

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：重庆市垫江县城市管理局（本级）		2020年度					公开02表 单位：万元			
功能分类科目编码	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		4,628.27	4,628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
201	一般公共服务支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75	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	14.14	14.14	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	6.91	6.91	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,387.47	2,387.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
21201	城乡社区管理事务	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,207.07	2,207.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	397.07	397.07	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	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,782.20	1,782.20	0.00	0.00	0.00	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	1,782.20	1,782.20	0.00	0.00	0.00	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	1,782.20	1,782.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	397.60	397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	397.60	397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	397.60	397.60	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

公开部门：重庆市垫江县城市管理局（本级）		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	3,332.06	248.65	3,083.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23	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	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,607.94	191.53	2,416.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	239.33	191.53	47.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	161.54	0.00	161.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161.54	0.00	161.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,207.07	0.00	2,207.07	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	397.07	0.00	397.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.09	0.00	53.09	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	53.09	0.00	53.09	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	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	397.60	0.00	397.60	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	397.60	0.00	397.60	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	397.60	0.00	397.60	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

公开部门：重庆市垫江县城市管理局（本级）		2020年度		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	241.35	一、一般公共服务支出	8.36	8.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,386.87	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	0.72	0.72	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	31.23	31.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	207.00	207.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,604.90	397.82	2,207.07	0.00
		十二、农林水支出	0.95	0.95	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	16.45	16.45	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	53.09	0.00	53.09	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,628.22	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	515.68	二十六、抗疫特别国债安排的支出	397.60	0.00	397.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	515.68	本年支出合计	3,329.02	671.25	2,657.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	1,814.89	85.78	1,729.11	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,143.90	总计	5,143.90	757.03	4,386.87	0.00

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。

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局（本级）		2020年度					公开05表 单位：万元
项	目	年初结转结余	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		515.68	241.35	671.25	248.65	422.60	85.78
201	一般公共服务支出	0.00	8.36	8.36	0.00	8.36	0.00
20113	商贸事务	0.00	8.36	8.36	0.00	8.36	0.00
2011308	招商引资	0.00	8.36	8.36	0.00	8.36	0.00
205	教育支出	0.00	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.49	26.75	31.23	31.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.49	26.75	31.23	31.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	6.91	10.49	10.49	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	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
211	节能环保支出	207.00	0.00	207.00	0.00	207.00	0.00
21103	污染防治	207.00	0.00	207.00	0.00	207.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	207.00	0.00	207.00	0.00	207.00	0.00
212	城乡社区支出	302.45	180.35	397.83	191.53	206.30	84.98
21201	城乡社区管理事务	58.97	180.35	239.33	191.53	47.80	0.00
2120101	行政运行	11.17	180.35	191.53	191.53	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.80	0.00	47.80	0.00	47.80	0.00
21203	城乡社区公共设施	243.48	0.00	158.50	0.00	158.50	84.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	243.48	0.00	158.50	0.00	158.50	84.98
213	农林水支出	1.74	0.00	0.95	0.00	0.95	0.80
21303	水利	1.74	0.00	0.95	0.00	0.95	0.80
2130399	其他水利支出	1.74	0.00	0.95	0.00	0.95	0.80
221	住房保障支出	0.00	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	16.45	16.45	16.45	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县城市管理局（本级）		2020年度		公开06表 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	209.37	302	商品和服务支出	32.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.86	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.04	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.14	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	10.49	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	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	1.89	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	16.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.60	30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27.37	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	0.72	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.51	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	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	0.00	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	10.37	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	2.90	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.33	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		215.97	公用经费合计			32.68		

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

公开部门：重庆市垫江县城市管理局（本级）		2020年度					公开07表 单位：万元
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	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		0.00	4,386.87	2,657.76	0.00	2,657.76	1,729.11
212	城乡社区支出	0.00	2,207.07	2,207.07	0.00	2,207.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,207.07	2,207.07	0.00	2,207.07	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	397.07	397.07	0.00	397.07	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,782.20	53.09	0.00	53.09	1,729.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,782.20	53.09	0.00	53.09	1,729.11
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,782.20	53.09	0.00	53.09	1,729.11
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	397.60	397.60	0.00	397.60	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	397.60	397.60	0.00	397.60	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	397.60	397.60	0.00	397.60	0.00

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县城市管理局（本级）		2020年度				公开08表 单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目			
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	32.68		
(一) 支出合计	13.10	34.31	(一) 行政单位	32.68		
1. 因公出国（境）费	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	2.90	24.80	五、国有资产占用情况	—		
(1) 公务用车购置费	0.00	19.57	(一) 车辆数合计（辆）	1		
(2) 公务用车运行维护费	2.90	5.23	1. 副部（省）级及以上领导用车	0		
3. 公务接待费	10.20	9.51	2. 主要领导干部用车	0		
(1) 国内接待费	—	9.51	3. 机要通信用车	0		
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1		
(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）	—	1	(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）	—	1	(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）	—	128	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	1,327.24		
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,386	1. 政府采购货物支出	269.62		
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	584.34		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	473.28		
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	902.24		
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	893.24		
三、培训费	—	0.72				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县城市管理局	2020年度			公开09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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。