

重庆市垫江县城市管理综合行政执法支队

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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、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、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。2021 年度收入总计 1,683.34 万元，支出总计 1,683.34 万元。收支较上年决算数增加 150.06 万元、增长 9.8%，主要原因是本年收支增加职工纪实职业年金 50.92 万元，城管专项经费 41.85 万元，执法服装采购 73.49 万元，医保局转入职工生育补助 2.07 万元及新进人员工资。年末结转和结余 0.87 万元，较上年决算数减少 5.12 万元，下降 85.5%，主要原因是用上年结转结余维护市场秩序经费弥补本年项目经费缺口。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,675.47 万元，较上年决算数增加 177.46 万元，增长 11.8%，主要原因是本年增加职工纪实职业年金 50.92 万元，城管专项经费 41.85 万元，执法服装采购 73.49 万元，医保局转入职工生育补助 2.07 万元及新进人员工资。其中：财政拨款收入 1,673.39 万元，占 99.9%；其他收入 2.07 万元，占 0.1%。此外，年初结转和结余 7.88 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,682.47 万元，较上年决算数增加 155.18 万元，增长 10.2%，主要原因是职工

纪实职业年金 50.92 万元，城管专项经费 41.85 万元，执法服装采购 73.49 万元，医保局转入职工生育补助 2.07 万元及新进人员工资。其中：基本支出 953.86 万元，占 56.7%；项目支出 728.61 万元，占 43.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.87 万元，较上年决算数减少 5.12 万元，下降 85.5%，主要原因是用上年结转结余维护市场秩序经费弥补本年项目经费缺口。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,681.27 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 148.19 万元，增长 9.7%。主要原因是本年收支增加职工纪实职业年金 50.92 万元，城管专项经费 41.85 万元，执法服装采购 73.49 万元，医保局转入职工生育补助 2.07 万元及新进人员工资。年末结转和结余 0.87 万元，较上年决算数减少 5.12 万元，下降 85.5%，主要原因是用上年结转结余维护市场秩序经费弥补本年项目经费缺口。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 949.90 万元，较上年决算数增加 60.24 万元，增长 6.8%。主要原因是本年追加职工纪实职业年金.较年初预算数增加 11.07 万元，增长 1.2%。主要原因是本年追加职工纪实职业年金.此外，年初财政拨款结转和结余 7.46 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 957.36 万元，较上年决算数增加 47.14 万元，增长 5.2%。主要原因是本年增加职工纪实职业年金.较年初预算数增加 12.96 万元，增长 1.4%。主要原因是本年增加职工纪实职业年金。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 5.57 万元，下降 100%，主要原因是用上年结转结余资金弥补本年项目资金不足。

4.比较情况。本部门 2021 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 1.44 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

（2）社会保障与就业支出 123.14 万元，占 12.9%，较年初预算数增加 70.29 万元，增长 133.0%，主要原因是本年增加公招人员 7 人和职工纪实职业年金。

(3) 卫生健康支出 17.15 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 2.04 万元，下降 10.6%，主要原因是年初预算充足，用结余部分弥补住房公积金不足部分。

(4) 城乡社区支出 775.41 万元，占 81.0%，较年初预算数减少 72.84 万元，下降 8.6%，主要原因是公用经费弥补社会保障和就业支出不足部分。

(5) 住房保障支出 40.23 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 17.58 万元，增长 77.6%，主要原因是本年增加公招人员 7 人，费用相应增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 951.79 万元。其中：人员经费 523.66 万元，较上年决算数增加 86.57 万元，增长 19.8%，主要原因是本年增加公招 7 人，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 428.13 万元，较上年决算数减少 44.99 万元，下降 9.5%，主要原因是用项目经费弥补公用经费不足部分。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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.42 万元，年末结转结余 0.87 万元。本年收入 723.49 万元，较上年决算数增加 115.34 万元，增长 19.0%，主要原因是本年增加城管专项经费 41.85 万元，执法服装采购 73.49 万元，本年支出 723.04 万元，较上年决算数增加 106.16 万元，增长 17.2%，主要原因是本年增加城管专项经费 41.85 万元，执法服装采购 73.49 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 23.47 万元，较年初预算数减少 11.33 万元，下降 32.6%，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 11.33 万元，下降 32.6%，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，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。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是本单位 2021 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 0.00 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

公务车运行维护费 14.45 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政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减少 10.35 万元，下降 41.7%，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。较上年支出数减少 10.35 万元，下降 41.7%，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 9.02 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减少 0.98 万元，下降 9.8%，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 0.98 万元，下降 9.8%，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。

2021 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 100 批次 1,250 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。2021 年本部门人均接

待费 72.16 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.61 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 一般公共预算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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年我单位未发生会议费。本年度培训费支出 1.44 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 3.6%，主要原因是本年增加公招 7 人，费用相应增加。

(二) 机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 428.13 万元，机关运行经费主要用于开支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减少 44.99 万元，下降 9.5%，主要原因是本年新增公招 7 人，用项目经费弥补公用经费预算不足部分。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2021 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 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）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 3 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 3 项，涉及资金 729.48 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 728.61 万元，使用完成率达 99.9%。主要产出和效果：联合开展镇中社区市容秩序集中整治 3 次，建设小游园 2 个、广场舞舞台 1 个、执法岗亭 1 座；清理取缔流动摊点 2.4 万余起，规范流动商贩占道经营 3.5 万余起，规范店外经营 5000 余起，取缔占道亭棚伞 1500 余起、占道堆放物品 500 余起；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并处罚款

8.22 万元；拖移违停二三轮车 16000 余辆，查处违停机动车 13500 余辆；劝离违规停放非机动车 46 辆、机动车 125 辆，查处违停机动车 156 辆，罚款 1.56 万元，处理杂物占道 25 起，修剪高大乔木 3 处，完善消防通道禁停标识标牌 26 处，并在九中雅苑、星源大厦、保健雅苑等 24 个三无小区新增消防标线 2037 米；拆除占道广告牌及横幅 507 起、共 1295 余平方米，拆除不规范店招 12 块；查处毁绿占绿违法案件 21 件共计罚款 10.8 万元；数字化监督（指挥）中心共受理案件 11402 件，其中快速上报 0 件，一般程序案件 11402 件（城管通上报案件 10578 件，视频抓拍案件 824 件），按时立案 11399 件，按时立案率 99.97%，结案 11362 件，结案率 99.65%，按时结案 11346 件，按时结案率 99.86%（结案数为一般程序案件和快速上报案件之和）。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年预算项目绩效目标自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------|----------------|--|----------------|--------|------------|--|
| 填报单位： | 垫江县城市管理综合行政执法支队 | | | | | | | 自评总分（分） | 84.97 | | | |
| 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 | | | | | | | 联系人及电话 | 吴治勇13996893968 | | | |
| 业务主管部门 | 垫江县城市管理局 | | | | | | | | | | | |
| 全年资金总额 | | | | | | | 预算执行情况 | | | | | |
| 项目资金（万元） | 合计 | 上年结转数 | | | 年初预算数 | | | 预算追加、追减（以“-”表示）金额 | 全年执行数（决算数） | 执行率（%） | 执行率得分（10分） | |
| | | 小计 | 财政资金 | 其他资金 | 小计 | 财政资金 | 其他资金 | | | | | |
| | 255.99 | 5.99 | 5.99 | | 250 | 250 | | | 255.12 | 99.66% | 9.97 | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| | 规范了市场环境，取缔了占道经营，改善了市容秩序，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，化解了社会矛盾，加强和创新了社会治理，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，取缔了占道经营，改善了市容秩序，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，化解了社会矛盾，加强和创新了社会治理，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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标名称） | | 年度指标值（计量单位） | | 调整后指标值（未调整不填列） | 实际完成值（计量单位） | 得分系数（%） | 权重 | 得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县城区城管执法岗亭修建 | | 6个 | | | 1个 | 0% | 4 | 0 | |
| | | 数量指标 | 县城区非机动车停车栏杆制作安装 | | 266个 | | | 266个 | 100% | 4 | 4 | |
| | | 数量指标 | 破残户外广告拆除数 | | 240个 | | | 507个 | 0% | 4 | 0 | |
| | | 数量指标 | 县城区违法亭棚伞拆除数 | | 360个 | | | 1500个 | 0% | 4 | 4 | |
| | | 数量指标 | 县城区道路阻车设施设置数 | | 400个 | | | 400个 | 100% | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 城管执法工作覆盖面 | | 100% | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 停车秩序联合整治违停车辆拖移停放服务费 | | 12.5万/季度 | | | 13万/季度 | 60% | 5 | 3 | |
| | | 成本指标 | 破残户外广告拆除人工费 | | 3.75万/季度 | | | 3.75万/季度 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 数字城管城管终端运行费 | | 2.5万/季度 | | | 21万/季度 | 0% | 5 | 0 | |
| | | 成本指标 | 县城区违法亭棚伞拆除人工费 | | 2.5万/季度 | | | 2.5万/季度 | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 支付时间 | | 2021年1-4季度 | | | 2021年1-4季度 | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 市场秩序、停车管理规范化 | | 100% | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 城市环境美化提升度 | | 100% | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 生态效益 | | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响 | | 城管执法工作促进市场秩序有效进行，停车管理更加规范，市容面貌得到提升 | | 100% | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标（10分） | 市民满意度 | | 100% | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 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：停车秩序联合整治违停车辆拖移停放服务费未及时结算费用。 | | | | | | | | | | | |
| | 二、整改措施：督促服务对象及时进行费用结算，合理安排使用资金。 | | | | | | | | | | | |
| 填表人：何秀 | 联系方式：023-74520109 | 主要领导签字： | | | 财政局业务科室审核意见： | | | 填报时间：2022.3.29 | | | | |
| 备注： | 1.此表可以根据指标个数进行插行操作。 | | | | | | | | | | | |
| | 2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明（附件3）中对得分系数的解释说明。 | | | | | | | | | | | |

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

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 255.99 万元，执行数为 255.12 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效果：一是修建城管执法岗亭一个，制作安装非机动车停车栏杆 266 个，拆除破残户外广告 507 个，拆除违法亭棚伞 1500 个，设置道路阻车设施 400 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涂乱停等），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。

（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）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: 023-74520109
何老师

收入支出决算总表

| 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 | 949.90 | 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 | 723.49 | 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 | 1.44 |
| 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 | 2.07 | 八、社会保障和就业支出 | 123.14 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.15 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,500.52 |
| | | 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 | 40.23 |
| | | 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 | 1,675.47 | 本年支出合计 | 1,682.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 7.88 | 年末结转和结余 | 0.87 |
| 总计 | 1,683.34 | 总计 | 1,683.34 |

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02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 2021年度

| 项 目 | 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 | | | 1,675.47 | 1,673.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 |
| 205 | | 教育支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 121.25 | 121.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 121.25 | 121.25 | 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 | 47.24 | 47.24 | 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 | 67.41 | 67.41 | 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 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1,495.40 | 1,493.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 771.91 | 769.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 |
| 2120101 | | 行政运行 | 771.91 | 769.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 723.49 | 723.49 | 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 | 723.49 | 723.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 40.23 | 40.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 40.23 | 40.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 40.23 | 40.23 | 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：重庆市垫江县城市管理综合行政执法支队 2021年度

| 项 目 | 功能分类 科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 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 |
|---------|--------------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 123.14 | 123.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 123.14 | 123.14 | 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 | 47.24 | 47.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.30 | 69.30 | 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 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1,500.52 | 771.91 | 728.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 777.48 | 771.91 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | 行政运行 | 771.91 | 771.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 723.04 | 0.00 | 723.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 723.04 | 0.00 | 723.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 40.23 | 40.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 40.23 | 40.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 40.23 | 40.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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综合行政执法支队
2021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 | 949.90 | 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 | 723.49 | 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 | 1.44 | 1.44 | 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 | 123.14 | 123.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.15 | 17.15 | 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 | 1,498.45 | 775.41 | 723.04 | 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 | 40.23 | 40.23 | 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 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,673.39 | 本年支出合计 | 1,680.40 | 957.36 | 723.04 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7.46 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.42 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 1,681.27 | 总计 | 1,681.27 | 957.36 | 723.91 | 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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县城市管理综合行政执法支队
2021年度
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 | 957.36 | 951.79 | 5.57 |
| 205 | | 教育支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 123.14 | 123.14 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 123.14 | 123.14 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.24 | 47.24 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.30 | 69.30 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 775.40 | 769.83 | 5.57 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 775.40 | 769.83 | 5.57 |
| 2120101 | | 行政运行 | 769.83 | 769.83 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 5.57 | 0.00 | 5.57 |
| 221 | | 住房保障支出 | 40.23 | 40.23 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 40.23 | 40.23 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 40.23 | 40.23 | 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。

机构运行信息表

| 公开部门：重庆市垫江县城市管理综合行政执法支队 | | 2021年度 | | 公开09表 单位：万元 | |
|-------------------------|-------|--------|---------------------------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | | 428.13 |
| (一) 支出合计 | 34.80 | 23.47 | (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 | | 428.13 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 24.80 | 14.45 | 五、国有资产占用情况 | | — |
| (1) 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | (一) 车辆数合计(辆) | | 9 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 24.80 | 14.45 | 1. 副部(省)级及以上领导用车 | | 0 |
| 3. 公务接待费 | 10.00 | 9.02 | 2. 主要领导干部用车 | | 0 |
| (1) 国内接待费 | — | 9.02 | 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 | — | 1.44 | | | |

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。