

重庆市垫江县城市管理局（本级）2021 年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

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，分别是：办公室、财务科、城市综合管理科（数字化城市管理中心）、行政许可服务科（法规科）、市容环卫科、市政设施科、园林绿化科。下属三个二级预算单位，分别是垫江县城市管理综合行政执法支队、垫江县市政服务中心、垫江县园林绿化发展中心。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的仅城市管理局本级。

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4917.36万元，支出总计4917.36万元。收支较上年决算数减少232.19万元、下降4.51%，主要原因是财政拨款收入3721.52万元较上年4628.27万元减少906.75万元、减少19.59%，年初结转结余1195.84万元较上年521.28万元增加674.56万元、增加129.40%；本年支出4669.34万元较上年3332.06万元增加1337.28万元、增加40.13%，年末结转结余248.02万元较上年1817.49万元减少1569.47万元、减少86.35%。

2.收入情况。2021年度收入合计3721.52万元，较上年决算数减少906.75万元，下降19.59%，主要原因是本年项目资金预算减少。其中：财政拨款收入3721.52万元，占100%。

此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1195.84 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4669.34 万元，较上年决算数增加 1337.28 万元，增加 40.13%，主要原因是上年结转垃圾分类债券资金到本年继续使用。其中：基本支出 227.41 万元，占 4.87%；项目支出 4441.93 万元，占 95.13%。此外，结余分配 0.0 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 248.02 万元，较上年决算数减少 1569.47 万元、下降 86.35%，主要原因是本年使用上年结转垃圾分类债券资金 887.60 万元，垃圾填埋场渗滤液技改项目 1302.4 万元。

（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 4914.76 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 220.14 万元，下降 4.28%。主要原因是本年项目资金预算减少，资金支出减少。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 447.29 万元，较上年决算数增加 205.94 万元，增长 85.33%。主要原因是小城镇污水管网工程项目基金利息及管理费 136.88 万元，数字化智能城管系统租赁 74 万元。较年初预算数增加 6.65 万元，增长 1.51%。主要原因是根据垫江财政发〔2021〕610 号、垫江财政发〔2021〕286 号、垫江财政

发〔2021〕20号，垫江财政发〔2021〕0234号调整了年初数。此外，年初财政拨款结转和结余95.63万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出504.9万元，较上年决算数减少166.35万元，下降24.78%。主要原因是2021年项目支出预算在政府性基金预算财政拨款中安排。较年初预算数减少24.12万元，下降4.56%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

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38.01万元，较上年决算数减少47.77万元，下降55.69%，主要原因是本年将上年结转结余资金用于弥补人员及公用经费不足部分。

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0.67万元，占0.13%，较年初预算数减少0万元，下降0.0%。

(2)社会保障和就业支出32.01万元，占6.34%，较年初预算数增加2.8万元，增长9.59%，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8.33万元，占1.65%，较年初预算数增加0.56万元，增长3.60%，主要原因是主要原因是人员变动，在编人员增加。

(4) 城乡社区支出 437.95 万元，占 86.74%，较年初预算数减少 42.31 万元，下降 8.81%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

(5) 农林水支出 8.30 万元，占 1.64%，较年初预算数增加 8.30 万元，增长 100%，主要原因是本年追加河长办公经费 7.5 万元，上年结转河长办公费 0.8 万元。

(6) 住房保障支出 16.14 万元，占 3.20%，较年初预算数增加 6.14 万元，增长 61.4%，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.41 万元。其中：人员经费 196.05 万元，较上年决算数减少 19.92 万元，下降 9.22%，主要原因是退休人员增加。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 31.35 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 4.07%，主要原因是人员变动导致公用经费减少。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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1097.61 万元，年末结转结余 210.01 万元。本年收入 3274.24 万元，较上年决算数减少 1112.63 万元，下降 25.36%，主要

原因是本年项目减少，上年结转垃圾填埋场渗滤液技改项目1302.4万元作为上级专款上年结转到本年继续使用。本年支出4161.84万元，较上年决算数增加1504.08万元，增长56.59%，主要原因是上年结转垃圾分类债券资金到本年支出887.60万元，垃圾填埋场渗滤液技改项目支出1302.4万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门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11.31万元，较年初预算数减少3.43万元，下降23.27%，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。较上年支出数减少23万元，下降67.04%，主要原因是本年未购置公务车，无公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，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0.0万元，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，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0.0万元，增长0.0%，较上年支出数减少19.57万元，增长100%，主要原因是本年度未购置新公务车。

公务车运行维护费 3.36 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减少 1.86 万元，下降 35.63%，主要原因是去年新购置公务车损耗较少，修理费减少。较上年支出数减少 1.86 万元，下降 5.5%，主要原因是去年新购置公务车损耗较少，修理费减少。

公务接待费 7.95 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 1.56 万元，下降 16.40%，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 1.56 万元，下降 16.40%，主要原因是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 1 辆；国内公务接待 130 批次 1200 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 66.22 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.36 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 0.0 万元，较上年决算数增加 0.0 万元，增长 0%，主要原因是本年会议安排在本局会议室内进行，无需另外支出。本年度培训费支出 0.67 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 6.94%，主要原因是培训次数减少。

（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 31.35 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、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少 1.33 万元，下降 4.07%，主要原因是机关实行开源节流政策，在水电能源方面厉行节约不浪费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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）。

（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，我单位对 8 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 4689.96 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 4441.94 万元，使用完成率达 94.71%。

(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:	垫江县城市管理局										
项目名称	项目管理专项经费						自评总分(分)	79			
业务主管部门	垫江县城市管理局						联系人及电话	田华13983335100			
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				
	120	0	0		120	120			120	100.00%	10
年度总体目标	年初设定目标						全年目标实际完成情况				
	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、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求,实现城市提质、绿色城市、建设自然、生态、宜居城市,提高城市整体美化水平,完善城市绿化建设水平。城市公园修建、改造提升,增加社区小游园,城市节点绿化景观提升。						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、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求,实现城市提质、绿色城市、建设自然、生态、宜居城市,提高城市整体美化水平,完善城市绿化建设水平。城市公园修建、改造提升,增加社区小游园,城市节点绿化景观提升。				
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	项目管理数量	18个		18个	100.00%	5	5		
			业务培训次数	12次		12次	100.00%	5	5		
		质量指标	项目建设质量监管完成率	100%		100%	100.00%	6	6		
			项目建设管理监督率	100%		100%	100.00%	6	6		
		成本指标	项目管理业务培训费	5万元		0万元	0.00%	7	0		
			项目管理工作经费	105万元		72.2万元	0.00%	7	0		
			项目管理差旅费	10万元		32.8万元	0%	7	0		
		时效指标	项目建设进度保障	100%		100%	100%	7	7		
	效益指标	经济效益									
		社会效益	提高城市绿化环境整治文明程度	98%		98%	100.00%	15	15		
		生态效益	城市美化、城市品质的提升	95%		95%	100.00%	15	15		
可持续影响											
满意度指标	满意度指标(10分)	提高居民生活满意度	95%		95%	100.00%	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:项目管理专项经费年度实际完成值与年初设定目标值偏离过大,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,确保项目资金使用按照年初设定值进行计划安排。										
填报人: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:	填报时间:2022.03.28					
备注:	1.此表可以根据指标个数进行插入操作。 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。

2021年我局机关申报8个项目,分别是2020年以前市政工尾款(含上年结转工程款87.58万元)1495.71万元;项目管理专项经费120万元;数字化智能城管系统租赁74万元;小城镇污水管网工程项目基金利息及管理费136.88万元;生活垃圾分类收集处理项目1097.61万元;生活垃圾填埋场渗滤液处理技改项目1302.4万元;零星追加经费

19.65 万元（含县城区机动车停车位线施划 9.85 万元、河长办公经费 8.3 万元（含上年结转 0.8 万元）、安全生产奖 1.5 万元）；2021 年路灯电费 443.71 万元；到位资金 4689.96 万元。

局机关项目管理经费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；生活垃圾分类收集处理项目属于常年性项目，未达到支付节点。

（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
王老师

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	447.29	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	3,274.24	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	0.67
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	0.00	八、社会保障和就业支出	32.01
		九、卫生健康支出	8.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,412.39
		十二、农林水支出	8.30
		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	16.14
		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	1.50
		二十三、其他支出	887.60
		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	1,302.40
本年收入合计	3,721.52	本年支出合计	4,669.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,195.84	年末结转和结余	248.02
总计	4,917.36	总计	4,917.36

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）

2021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	3,721.52	3,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	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	13.58	13.58	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	8.12	8.12	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	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,352.97	2,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	210.88	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.88	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,971.84	1,971.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	443.71	443.71	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	1,528.13	1,528.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,302.40	1,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,302.40	1,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,302.40	1,302.40	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局（本级） 2021年度

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	4,669.34	227.41	4,441.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	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	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,412.39	170.25	2,242.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	270.30	0.00	270.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.30	0.00	270.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,971.84	0.00	1,971.84	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	443.71	0.00	443.71	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,528.13	0.00	1,528.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	887.60	0.00	887.60	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	887.60	0.00	887.60	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	887.60	0.00	887.60	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,302.40	0.00	1,302.40	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,302.40	0.00	1,302.40	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,302.40	0.00	1,302.40	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04表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县城市管理局（本级）

2021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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	447.29	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	3,274.24	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	0.67	0.67	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	32.01	32.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.33	8.33	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	2,409.78	437.95	1,971.84	0.00
		十二、农林水支出	8.30	8.30	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	16.14	16.14	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	1.50	1.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	887.60	0.00	887.60	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	1,302.40	0.00	1,302.40	0.00
本年收入合计	3,721.52	本年支出合计	4,666.74	504.90	4,161.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,193.24	年末财政拨款结转和结余	248.02	38.01	210.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	95.63					
二、政府性基金预算财政拨款	1,097.61					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,914.76	总计	4,914.76	542.91	4,371.85	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05表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县城市管理局（本级）

2021年度

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		504.90	227.41	277.49
205	教育支出	0.67	0.67	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00
212	城乡社区支出	437.95	170.25	267.70
21201	城乡社区管理事务	170.25	170.25	0.00
2120101	行政运行	170.25	170.25	0.00
21203	城乡社区公共设施	267.70	0.00	267.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.70	0.00	267.70
213	农林水支出	8.30	0.00	8.30
21303	水利	8.30	0.00	8.30
2130319	江河湖库水系综合整治	7.50	0.00	7.50
2130399	其他水利支出	0.80	0.00	0.80
221	住房保障支出	16.14	16.14	0.00
22102	住房改革支出	16.14	16.14	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县城市管理局（本级）

2021年度

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	184.84	302	商品和服务支出	31.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	44.78	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.48	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.92	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	0.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.58	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	8.12	30207	邮电费	1.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	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	1.80	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.24	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	25.45	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	11.21	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	0.67	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	6.33	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	0.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.80	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	18.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.59	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	2.26	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.49	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	0.11	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		196.05	公用经费合计		31.35			

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07表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县城市管理局（本级）

2021年度

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	1,097.61	3,274.24	4,161.84	0.00	4,161.84	210.01
212	城乡社区支出	0.00	1,971.84	1,971.84	0.00	1,971.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,971.84	1,971.84	0.00	1,971.84	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	443.71	443.71	0.00	443.71	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,528.13	1,528.13	0.00	1,528.13	0.00
229	其他支出	1,097.61	0.00	887.60	0.00	887.60	210.01
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	1,097.61	0.00	887.60	0.00	887.60	210.01
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,097.61	0.00	887.60	0.00	887.60	210.01
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,302.40	1,302.40	0.00	1,302.40	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,302.40	1,302.40	0.00	1,302.40	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,302.40	1,302.40	0.00	1,302.40	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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市垫江县城市管理局（本级）

2021年度

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市垫江县城市管理局（本级） 2021年度

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	31.35
（一）支出合计	14.74	11.31	（一）行政单位	31.35
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	5.23	3.36	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）	1
（2）公务用车运行维护费	5.23	3.36	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	9.51	7.95	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	7.95	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）	—	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）	—	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）	—	130	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）	—	1,200	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	—	0.67		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。