重庆市石柱土家族自治县城市管理

综合行政执法支队

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队为县城管局（县城管执法局）管理的正科级财政全额拨款综合行政执法机构。依据《重庆市市政设施管理条例》、《重庆市环境卫生管理条例》、《重庆市园林绿化管理条例》等法律法规为城市管理提供综合执法保障，受委托承担城市管理综合执法工作，组织参与城市管理综合整治专项工作。

（二）单位构成

城市管理综合行政执法支队于2017年11月被石柱县编办新核定为石柱县城市管理局的综合行政执法机构，财政全额拨款编制数51人。目前在岗人员166人，其中在编人员46人（其中18人借调至机关工作）、城市管理协管员120人。

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2122.27万元，支出总计2122.27万元。收支较上年决算数增加272万元,增加14.7%，主要原因一是新招录人员4名，工资津补贴等增加；二是在职职工社保公积金缴费基数增加，社保公积金共增加；三是120名城管执法队员工资增加，且社保缴费基数提高，社保缴费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2122.27万元，较上年决算数增加272万元,增加14.7%，主要原因一是新招录人员4名，工资津补贴等增加；二是在职职工社保公积金缴费基数增加，社保公积金共增加；三是120名城管执法队员工资增加，且社保缴费基数提高，社保缴费增加。

3.支出情况。2023年度支出合计2122.27万元，较上年决算数增加272万元,增加14.7%，主要原因一是新招录人员4名，工资津补贴等增加；二是在职职工社保公积金缴费基数增加，社保公积金共增加；三是120名城管执法队员工资增加，且社保缴费基数提高，社保缴费增加。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（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2122.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加272万元,增加14.7%，主要原因一是新招录人员4名，工资津补贴等增加；二是在职职工社保公积金缴费基数增加，社保公积金共增加；三是120名城管执法队员工资增加，且社保缴费基数提高，社保缴费增加。

（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2122.27万元，较上年决算数增加272万元，增长14%。较年初预算数增加456.74万元，增长21.52%。主要原因一是年初财政不断缩减预算，未预算违法建筑拆除专项经费，二是新招录人员4名，工资津补贴等增加；三是在职职工社保公积金缴费基数增加，社保公积金共增加；四是120名城管执法队员工资增加，且社保缴费基数提高，社保缴费增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2122.27万元，较上年决算数增加272万元，增长14%。较年初预算数增加456.74万元，增长21.52%。主要原因一是年初财政缩减预算，未预算违法建筑拆除专项经费，二是新招录人员4名，工资津补贴等增加；三是在职职工社保公积金缴费基数增加，社保公积金共增加；四是120名城管执法队员工资增加，且社保缴费基数提高，社保缴费增加。3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

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）社会保障与就业支出170.12万元，占8.01%，较年初预算数增加14.55万元，增长9.35%，主要原因是我单位新招录4名人员，追加养老保险、职业年金等预算。

（2）卫生健康支出44.86万元，占2.11%，较年初预算数减少23.45万元，减少34.33%，主要原因是我单位职工医保缴费基数降低。

（3）城乡社区支出1836.28万元，占86.52%，较年初预算数增加421.33万元，增长29.78%，主要原因是120名城管执法队员工资增加，且社保缴费基数提高，社保缴费增加。

（4）住房保障支出71.01万元，占3.34%，较年初预算数减少7.49万元，减少9.54%，主要原因是我单位职工公积金缴费基数降低。

（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2122.27万元。其中：人员经费908.18万元，较上年决算数减少33.6万元，增长减少3.57%。主要原因是本部门厉行节约，“过紧日子”。人员经费用途主要包括人员工资、规范性津补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费192.6万元，较上年决算数减少0.34万元，减少0.18%。主要原因是本部门厉行节约，“过紧日子”。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品服务支出等。项目支出1021.5万元，较上年决算数增加305.95万元，增加42.76%。主要原因是一是120名劳务派遣人员每人月工资增加505元，五险一金缴费基数增加。三是本年违法建筑拆除工作量增大，工作难度增加，违法建筑拆除经费增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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10.2万元，较年初预算数减少2.71万元，减少20.85%，主要原因是我单位厉行节约，“过紧日子”。较上年支出数减少29.99万元，减少67.1%，主要原因是本单位厉行节约，“过紧日子”。

（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增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费10万元，主要用于。费用支出较年初预算数减少2万元，减少16.67%，主要原因是我单位厉行节约，“过紧日子”。较上年支出数减少30.22万元，减少75.14%，主要原因是本单位厉行节约，“过紧日子”。

公务接待费0.29万元，主要用于严格按文件规定进行工作接待。费用支出较年初预算数减少0.71万元，下降71%，主要原因是接待人数、次数增加，严格按文件规定接待。较上年支出数增加0.23万元，增长383.33%，主要原因是接待人数、次数增加，严格按文件规定接待。

（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10辆；国内公务接待2批次26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111.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费2万元。

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，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出192.6万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少0.34万元，减少0.18%，主要原因是本单位厉行节约，“过紧日子”。

（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10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10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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对城管执法临时人员经费项目开展了绩效自评，涉及资金1021.5万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

城管执法临时人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况如下：

城管执法临时人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政执法协勤人员经费项目总体完成情况良好，项目全年预算数为1021.5万元，执行数为1021.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障了协管人员工资福利、社会保险缴费和执法工作经费，为城市管理提供综合执法保障。

发现的问题及原因：可能存在决算的时候没有严格分清部门预算和项目预算，把项目经费中的部分商品服务支出，如执法车运行维护费算到了基本支出里。

下一步改进措施：严格分清基本基础和项目支出。

绩效目标自评具体情况见下：120名协管员工资288万元，津补贴120万元，五险一金264.96万元，工会经费45.5万元，单休加时加班费57.6万元，工作经费245.44万元，用于保障协管员工作经费，为城市管理提供综合执法保障。

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：

熊海燕 023-73330110

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队 |  | 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 | 2,122.27  | 一、一般公共服务支出 |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |   | 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 |   |
| 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 | 170.12  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 44.86  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,836.28  |
|  |  | 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 | 71.01  |
|  |  | 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** | 2,122.27  | **本年支出合计** | 2,122.27  |
| 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 |   | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 2,122.27  | **总计** | 2,122.27  |

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：重庆市石柱土家族自治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** | **2,122.27**  | **2,122.27**  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **170.12**  | **170.12**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **170.12**  | **170.12**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.18  | 14.18  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.11  | 85.11  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.83  | 70.83  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **44.86**  | **44.86**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **44.86**  | **44.86**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.70  | 33.70  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.16  | 11.16  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,836.28**  | **1,836.28**  |   |   |   |   |   |   |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **1,818.28**  | **1,818.28**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120101 | 行政运行 | 3.91  | 3.91  |   |   |   |   |   |   |
| 2120104 | 城管执法 | 1,814.37  | 1,814.37  |   |   |   |   |   |   |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **18.00**  | **18.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.00  | 18.00  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **71.01**  | **71.01**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **71.01**  | **71.01**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.01  | 71.01  |   |   |   |   |   |   |

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： 重庆市石柱土家族自治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** | **2,122.27**  | **1,100.77**  | **1,021.50**  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **170.12**  | **170.12**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **170.12**  | **170.12**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.18  | 14.18  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.11  | 85.11  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.83  | 70.83  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **44.86**  | **44.86**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **44.86**  | **44.86**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.70  | 33.70  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.16  | 11.16  |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,836.28**  | **814.78**  | **1,021.50**  |   |   |   |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **1,818.28**  | **814.78**  | **1,003.50**  |   |   |   |
| 2120101 | 行政运行 | 3.91  | 3.91  |   |   |   |   |
| 2120104 | 城管执法 | 1,814.37  | 810.87  | 1,003.50  |   |   |   |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **18.00**  |   | **18.00**  |   |   |   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.00  |   | 18.00  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **71.01**  | **71.01**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **71.01**  | **71.01**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.01  | 71.01  |   |   |   |   |

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： 重庆市石柱土家族自治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 | 2,122.27  | 一、一般公共服务支出 |   |   |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 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 |   |   |   |   |
|  |  | 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 | 170.12  | 170.12  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 44.86  | 44.86  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,836.28  | 1,836.28  |   |   |
|  |  | 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 | 71.01  | 71.01  |   |   |
|  |  | 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** | 2,122.27  | **本年支出合计** | 2,122.27  | 2,122.27  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 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 |   |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2,122.27  | **总计** | 2,122.27  | 2,122.27  |   |   |

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： 重庆市石柱土家族自治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** | **2,122.27**  | **1,100.77**  | **1,021.50**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **170.12**  | **170.12**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **170.12**  | **170.12**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.18  | 14.18  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.11  | 85.11  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.83  | 70.83  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **44.86**  | **44.86**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **44.86**  | **44.86**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.70  | 33.70  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.16  | 11.16  |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,836.28**  | **814.78**  | **1,021.50**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **1,818.28**  | **814.78**  | **1,003.50**  |
| 2120101 | 行政运行 | 3.91  | 3.91  |   |
| 2120104 | 城管执法 | 1,814.37  | 810.87  | 1,003.50  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **18.00**  |   | **18.00**  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.00  |   | 18.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **71.01**  | **71.01**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **71.01**  | **71.01**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.01  | 71.01  |   |

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： 重庆市石柱土家族自治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 | 892.49  | 302 | 商品和服务支出 | 192.60  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 186.57  | 30201 |  办公费 | 77.26  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 178.52  | 30202 |  印刷费 | 0.25  | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 254.26  | 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 | 0.87  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.11  | 30206 |  电费 | 1.89  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 70.83  | 30207 |  邮电费 | 19.00  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.47  | 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 | 1.55  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.06  | 30211 |  差旅费 | 25.52  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 71.01  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 9.66  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.68  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.84  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.29  | 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 | 14.18  | 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 | 7.13  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.50  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 7.09  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 9.65  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 36.23  | 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 | 5.04  | 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** | 908.18  | **公用经费合计** | 192.60  |

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： 重庆市石柱土家族自治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** |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治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09表 |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队 |  |  | 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 | 192.60  |
|  （一）支出合计 | 10.29  | 10.29  |  （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 | 192.60  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 10.00  | 10.00  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 10  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 10.00  | 10.00  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 0.29  | 0.29  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 0.29  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 1  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 | 9  |
|  （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） | — | 10  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 2  |  （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） | — | 26  |  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 | — | 0.84  |  |  |

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。