

重庆市北碚区城市管理局

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.负责研究制定城市市政基础设施维护与管理、环境卫生、市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护与管理、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策；按照区政府的要求，组织制定城市市政设施维护、环境卫生、市容环境综合整治、城市管理综合行政执法的相关规定、措施。

3.承担本区城市道路、桥梁、隧道和城市道路功能照明等市政基础设施维护管理的责任；组织和参与市政工程设施的初设审查和竣工验收；负责市政设施维护许可的管理；负责城市公共停车场的监督管理。

4.承担城市市容环境综合整治和城市环境卫生管理的责任；负责城市水域垃圾的监督管理；管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务。

5.负责城市供水、节水的监督管理。

6.负责本区户外广告设施、夜景灯饰设施设置的审批和监督管理。

7.承担城市管理执法、监察执法的责任；负责本区城市管理综合行政执法的监督管理。

8.承担本区数字化城市管理的监督管理责任。

9.负责全区城市园林绿化（公共绿地、单位附属绿地、居住区绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地和城市道路、建筑物附属绿化），公园管理；负责城市、村镇园林绿化建设和养护管理的检查指导；负责园林市场的监督管理和从业资质的管理。

10.指导镇（街）的市政园林管理工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设8个科室：党政办公室、安全督查科、市容环卫科、市政设施科、法制审批科、园林绿化科、科技发展科、财务审计科。下属单位9个，其中全额预算单位9个，即：重庆市北碚区照明灯饰管理处、重庆市北碚区环境卫生管理处、重庆市北碚区市政设施管理处、重庆市北碚区数字化城市管理指挥中心、重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队、重庆市北碚区园林绿化管理处、重庆市北碚区公园管理处、重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心、北碚区城市综合管理指挥中心。

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 14,495 万元，支出总计 14,495 万元。收支较上年决算数减少 4,204.47 万元，下降 22.48%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营、农村生活垃圾收运等项目预算减少，政府性基金预算减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 14,495 万元，较上年决算数减少 3,904.47 万元，下降 21.22%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营等项目预算减少，政府性基金预算减少。其中：财政拨款收入 14,495 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 14,495 万元，较上年决算数减少 3,904.47 万元，下降 21.22%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营等项目预算减少，政府性基金预算减少。其中：基本支出 8,039.13 万元，占 55.46%；项目支出 6,455.87 万元，占 44.54%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 300 万元，下降 100.00%。

（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 14,495 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,204.47 万元，下降 22.48%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营、农村生活垃圾收运等项

目预算减少，政府性基金预算减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 14,451.08 万元，较上年决算数减少 3,781.91 万元，下降 20.74%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营等项目预算减少。较年初预算数增加 528.84 万元，增长 3.80%，主要原因是农村环境卫生治理（乡村振兴补助资金）、2023 年违法建设治理工作经费等项目追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,451.08 万元，较上年决算数减少 3,781.91 万元，下降 20.74%，主要原因是北碚城镇垃圾收运系统建设运营等项目预算减少。较年初预算数增加 528.84 万元，增长 3.80%，主要原因是农村环境卫生治理（乡村振兴补助资金）、2023 年违法建设治理工作经费等项目追加预算。

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 万元，较上年决算数减少 300 万元，下降 100.00%，主要原因是存量资金收回。

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）一般公共服务支出 180 万元，占 1.25%，与年初预算数持平。

(2) 社会保障和就业支出 2087.36 万元，占 14.44%。较年初预算数减少 14.21 万元，下降 0.68%，主要原因是人员减少，导致社会保障和就业支出减少。

(3) 卫生健康支出 353.68 万元，占 2.45%。较年初预算数减少 6.06 万元，下降 1.69%，主要原因是人员减少，导致卫生健康支出减少。

(4) 节能环保支出 4547.65 万元，占 31.47%。较年初预算数减少 140.25 万元，下降 2.99%，主要原因是 2023 年中心城区城镇垃圾处理费返还等项目预算减少。

(5) 城乡社区支出 6270.58 万元，占 43.39%。较年初预算数增加 166.49 万元，增长 2.73%，主要原因是 2023 年违法建设治理工作经费等项目预算增加。

(6) 农林水支出 227.49 万元，占 1.57%。较年初预算数增加 217.49 万元，增长 2,174.90%，主要原因是农村环境卫生治理（乡村振兴补助资金）等项目预算增加。

(7) 住房保障支出 485.85 万元，占 3.36%。较年初预算数增加 6.91 万元，增长 1.44%，主要原因是 2023 年住房公积金缴费基数调整、补缴住房补贴。

(8) 灾害防治及应急管理支出 298.49 万元，占 2.07%。较年初预算数增加 298.49 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年一般债券应急项目-观音峡广场人行步道滑坡体整治等项目预

算增加。

（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 8,039.13 万元。其中：人员经费 7,071.34 万元，较上年决算数增加 84.5 万元，增长 1.21%，主要原因是社保缴费基数调整，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括绩效工资、生活补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 967.79 万元，较上年决算数减少 317.34 万元，下降 24.69%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、福利费、办公费等。

（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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 43.92 万元，较上年决算数减少 122.56 万元，下降 73.62%，主要原因是 2023 年各镇街清漂费用由区财政局直接划拨指标。本年支出 43.92 万元，较上年决算数减少 122.56 万元，下降 73.62%，主要原因是 2023 年各镇街清漂费用由区财政局直接划拨指标。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 232.15 万元，费用支出较年初预算数减少 16.35 万元，下降 6.58%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少 63.36 万元，下降 21.44%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 231.69 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、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，洒水车、清扫保洁车、设施维护等工程的保险、燃料费等。费用支出较年初预算数减少 11.81 万元，下降 4.85%，主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护费支出。较上年支出数减少 63.31 万元，下降 21.46%，主要原因是部分车辆报废，车辆总量减少，公务车运行维护费支出减少。

公务接待费 0.46 万元，主要是用于外区到我区交流学习城市管理经验接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.54 万元，下降 90.80%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 9.80%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

（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 79 辆；国内公务接待 4 批次 48 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 95.83 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.93 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

2023 年度会议费支出 1.5 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，下降 36.71%，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。2023 年度培训费支出 18.84 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 2.39%，主要原因是新招录人员岗前培训，导致培训费增加。

（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 301.05 万元，较上年决算数减少 17.67 万元，下降 5.54%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。机关运行经费主要用于工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、福利费、办公费等。

（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 79 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 67 辆、执法执勤用车 0 辆，特种

专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 251.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 251.6 万元。授予中小企业合同金额 251.6 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 155 万元，占政府采购支出总额的 61.61%。主要用于采购市政道路设施日常维护劳务用工。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 39 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 6,455.87 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	重庆市北碚区城市管理局整体自评	项目编码：	50010900023 P000042	自评总分：	98.134		
项目主管部门：	202-重庆市北碚区城市管理局	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	刁娟	联系电话：	68284022
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（元）	140,023,462.32	155,502,025.95	155,051,650.01			
其中：财政拨款（元）	140,023,462.32	155,502,025.95	155,051,650.01	99.71	10.00	9.97
一般公共预算（元）	139,222,432.18	155,062,813.79	154,612,437.85	99.7		
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			
为维护城市环境卫生提供管理保障，统一行使城市管理领域的各项职能，推进城管信息化建设；统一行使城市管理领域的各项执法职能，推进城管信息化建设，整合执法力量，完成各项整治任务，助力我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定；保证道路照明亮灯率 99%以上，景观灯饰亮灯率 95%；实行科学化、规范化的科学养护管理、绿化城市环境，提升城市景观效果，促进城市园林可持续发展；精细化维护管理市政排水管网设施，及时巡查发现排水管网的问题，发现问题立即整治，确保排水通畅，严防城市内涝；精细化维护管理市政道路设施，及时巡查发现道路和排水管网的问题，发现问题立即整治，确保市政道路设施运行良好，为维护城市环境卫生提供管理保障。	为维护城市环境卫生提供管理保障，统一行使城市管理领域的各项职能，推进城管信息化建设；统一行使城市管理领域的各项执法职能，推进城管信息化建设，整合执法力量，完成各项整治任务，助力我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定；保证道路照明亮灯率 99%以上，景观灯饰亮灯率 95%；实行科学化、规范化的科学养护管理、绿化城市环境，提升城市景观效果，促进城市园林可持续发展；精细化维护管理市政排水管网设施，及时巡查发现排水管网的问题，发现问题立即整治，确保排水通畅，严防城市内涝；精细化维护管理市政道路设施，及时巡查发现道路和排水管网的问题，发现问题立即整治，确保市政道路设施运行良好，为维护城市环境卫生提供管理保障。		为维护城市环境卫生提供管理保障，统一行使城市管理领域的各项职能，推进城管信息化建设；统一行使城市管理领域的各项执法职能，推进城管信息化建设，整合执法力量，完成各项整治任务，助力我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定；保证道路照明亮灯率 99%以上，景观灯饰亮灯率 95%；实行科学化、规范化的科学养护管理、绿化城市环境，提升城市景观效果，促进城市园林可持续发展；精细化维护管理市政排水管网设施，及时巡查发现排水管网的问题，发现问题立即整治，确保排水通畅，严防城市内涝；精细化维护管理市政道路设施，及时巡查发现道路和排水管网的问题，发现问题立			

							即整治，确保市政道路设施运行良好，为维护城市环境卫生提供管理保障。			
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
道路完好率	%	≥	98	97	1.02	89.8	20	17.96	是	
垃圾清运工作完成率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
路照明亮灯率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
维持社会稳定发展		定性	优良中低差	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	85	86	1.18	100	10	10	否	
预算总量执行率	%	≥	92	99.71	8.38	100	10	10	是	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门蔡家片区园林市政设施提升改造项目开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1,737.84 万元，评价得分 85.38 分，评价等次为良，绩效评价发现了项目管

理不到位、财务管理不规范、绩效管理不合规、内控制度建立不够完善、成本控制力度不够，后期管护有待进一步加强等主要问题，提出了强化项目管理、规范财务管理，优化成本效益等下一步工作建议。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68285993

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

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	14,451.08	一、一般公共服务支出	180.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	43.92	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	2,087.36
		九、卫生健康支出	353.68
		十、节能环保支出	4,547.65
		十一、城乡社区支出	6,270.58
		十二、农林水支出	271.41
		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	485.85
		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	298.49
		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	14,495.00	本年支出合计	14,495.00
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	14,495.00	总计	14,495.00

备注：1. 本表反映部门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02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

功能分类科目编码	项目 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	14,495.00	14,495.00						
201	一般公共服务支出	180.00	180.00						
20199	其他一般公共服务支出	180.00	180.00						
2019999	其他一般公共服务支出	180.00	180.00						
208	社会保障和就业支出	2,087.36	2,087.36						
20805	行政事业单位养老支出	2,087.36	2,087.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.50	434.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.33	266.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,386.52	1,386.52						
210	卫生健康支出	353.68	353.68						
21011	行政事业单位医疗	353.68	353.68						
2101101	行政单位医疗	55.37	55.37						
2101102	事业单位医疗	158.96	158.96						
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.87	124.87						
211	节能环保支出	4,547.65	4,547.65						
21102	环境监测与监察	30.00	30.00						
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	30.00						
21103	污染防治	3,813.03	3,813.03						
2110304	固体废弃物与化学品	3,643.03	3,643.03						
2110399	其他污染防治支出	170.00	170.00						
21104	自然生态保护	72.53	72.53						
2110499	其他自然生态保护支出	72.53	72.53						
21199	其他节能环保支出	632.08	632.08						
2119999	其他节能环保支出	632.08	632.08						
212	城乡社区支出	6,270.58	6,270.58						
21201	城乡社区管理事务	2,771.55	2,771.55						
2120101	行政运行	1,322.57	1,322.57						
2120104	城管执法	195.00	195.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,253.98	1,253.98						
21203	城乡社区公共设施	1,470.56	1,470.56						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,470.56	1,470.56						
21205	城乡社区环境卫生	1,848.47	1,848.47						
2120501	城乡社区环境卫生	1,848.47	1,848.47						
21299	其他城乡社区支出	180.00	180.00						
2129999	其他城乡社区支出	180.00	180.00						
213	农林水支出	271.41	271.41						
21303	水利	9.99	9.99						
2130310	水土保持	9.99	9.99						
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.50	217.50						
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	217.50	217.50						
21367	三峡水库库区基金支出	43.92	43.92						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	43.92	43.92						
221	住房保障支出	485.85	485.85						
22102	住房改革支出	485.85	485.85						
2210201	住房公积金	445.67	445.67						
2210203	购房补贴	40.18	40.18						
224	灾害防治及应急管理支出	298.49	298.49						
22406	自然灾害防治	248.84	248.84						
2240601	地质灾害防治	248.84	248.84						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.65	49.65						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.65	49.65						

备注：1. 本表反映部门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03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

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
合计		14,495.00	8,039.13	6,455.87			
201	一般公共服务支出	180.00		180.00			
20199	其他一般公共服务支出	180.00		180.00			
2019999	其他一般公共服务支出	180.00		180.00			
208	社会保障和就业支出	2,087.36	2,087.36				
20805	行政事业单位养老支出	2,087.36	2,087.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.50	434.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.33	266.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,386.52	1,386.52				
210	卫生健康支出	353.68	353.68				
21011	行政事业单位医疗	353.68	353.68				
2101101	行政单位医疗	55.37	55.37				
2101102	事业单位医疗	158.96	158.96				
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.87	124.87				
211	节能环保支出	4,547.65		4,547.65			
21102	环境监测与监察	30.00		30.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	3,813.03		3,813.03			
2110304	固体废弃物与化学品	3,643.03		3,643.03			
2110399	其他污染防治支出	170.00		170.00			
21104	自然生态保护	72.53		72.53			
2110499	其他自然生态保护支出	72.53		72.53			
21199	其他节能环保支出	632.08		632.08			
2119999	其他节能环保支出	632.08		632.08			
212	城乡社区支出	6,270.58	5,112.24	1,158.33			
21201	城乡社区管理事务	2,771.55	2,386.56	384.98			
2120101	行政运行	1,322.57	1,322.57				
2120104	城管执法	195.00		195.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,253.98	1,063.99	189.98			
21203	城乡社区公共设施	1,470.56	1,047.71	422.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,470.56	1,047.71	422.85			
21205	城乡社区环境卫生	1,848.47	1,677.97	170.50			
2120501	城乡社区环境卫生	1,848.47	1,677.97	170.50			
21299	其他城乡社区支出	180.00		180.00			
2129999	其他城乡社区支出	180.00		180.00			
213	农林水支出	271.41		271.41			
21303	水利	9.99		9.99			
2130310	水土保持	9.99		9.99			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.50		217.50			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	217.50		217.50			
21367	三峡水库库区基金支出	43.92		43.92			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	43.92		43.92			
221	住房保障支出	485.85	485.85				
22102	住房改革支出	485.85	485.85				
2210201	住房公积金	445.67	445.67				
2210203	购房补贴	40.18	40.18				
224	灾害防治及应急管理支出	298.49		298.49			
22406	自然灾害防治	248.84		248.84			
2240601	地质灾害防治	248.84		248.84			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.65		49.65			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.65		49.65			

备注：1. 本表反映部门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04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

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	14,451.08	一、一般公共服务支出	180.00	180.00		
二、政府性基金预算财政拨款	43.92	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	2,087.36	2,087.36		
		九、卫生健康支出	353.68	353.68		
		十、节能环保支出	4,547.65	4,547.65		
		十一、城乡社区支出	6,270.58	6,270.58		
		十二、农林水支出	271.41	227.49	43.92	
		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	485.85	485.85		
		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	298.49	298.49		
		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	14,495.00	本年支出合计	14,495.00	14,451.08	43.92	
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	14,495.00	总计	14,495.00	14,451.08	43.92	

备注：1. 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。
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05表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

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		14,451.08	8,039.13	6,411.95
201	一般公共服务支出	180.00		180.00
20199	其他一般公共服务支出	180.00		180.00
2019999	其他一般公共服务支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	2,087.36	2,087.36	
20805	行政事业单位养老支出	2,087.36	2,087.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.50	434.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.33	266.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,386.52	1,386.52	
210	卫生健康支出	353.68	353.68	
21011	行政事业单位医疗	353.68	353.68	
2101101	行政单位医疗	55.37	55.37	
2101102	事业单位医疗	158.96	158.96	
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.87	124.87	
211	节能环保支出	4,547.65		4,547.65
21102	环境监测与监察	30.00		30.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00
21103	污染防治	3,813.03		3,813.03
2110304	固体废弃物与化学品	3,643.03		3,643.03
2110399	其他污染防治支出	170.00		170.00
21104	自然生态保护	72.53		72.53
2110499	其他自然生态保护支出	72.53		72.53
21199	其他节能环保支出	632.08		632.08
2119999	其他节能环保支出	632.08		632.08
212	城乡社区支出	6,270.58	5,112.24	1,158.33
21201	城乡社区管理事务	2,771.55	2,386.56	384.98
2120101	行政运行	1,322.57	1,322.57	
2120104	城管执法	195.00		195.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,253.98	1,063.99	189.98
21203	城乡社区公共设施	1,470.56	1,047.71	422.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,470.56	1,047.71	422.85
21205	城乡社区环境卫生	1,848.47	1,677.97	170.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,848.47	1,677.97	170.50
21299	其他城乡社区支出	180.00		180.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00		180.00
213	农林水支出	227.49		227.49
21303	水利	9.99		9.99
2130310	水土保持	9.99		9.99
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.50		217.50
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.50		217.50
221	住房保障支出	485.85	485.85	
22102	住房改革支出	485.85	485.85	
2210201	住房公积金	445.67	445.67	
2210203	购房补贴	40.18	40.18	
224	灾害防治及应急管理支出	298.49		298.49
22406	自然灾害防治	248.84		248.84
2240601	地质灾害防治	248.84		248.84
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.65		49.65
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.65		49.65

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

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	5,566.52	302	商品和服务支出	964.35	310	资本性支出	3.44	
30101	基本工资	1,234.58	30201	办公费	97.86	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	333.21	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	3.44	
30103	奖金	433.98	30203	咨询费	1.28	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	23.58	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,045.82	30205	水费	4.91	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.50	30206	电费	14.01	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	266.33	30207	邮电费	74.36	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	235.45	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	6.10	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	18.41	30211	差旅费	3.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	448.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	48.71	30213	维修（护）费	2.85	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	43.64	30214	租赁费	1.85	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,504.83	30215	会议费	1.50	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	18.81	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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	68.83	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,339.36	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	46.50	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	96.19	30227	委托业务费	0.38	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	209.07	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	116.50	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	124.54	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.36	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	0.02	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	176.52	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		7,071.34	公用经费合计						967.79

备注：1. 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。
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07表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

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			43.92	43.92		43.92	
213	农林水支出		43.92	43.92		43.92	
21367	三峡水库库区基金支出		43.92	43.92		43.92	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		43.92	43.92		43.92	

备注：1. 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。
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08表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区城市管理局

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	301.05
（一）支出合计	232.15	232.15	（一）行政单位	73.54
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	227.51
2. 公务用车购置及运行维护费	231.69	231.69	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	79
（2）公务用车运行维护费	231.69	231.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.46	0.46	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.46	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	67
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	12
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	79	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	251.60
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	48	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	251.60
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	251.60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	155.00
二、会议费	—	1.50		
三、培训费	—	18.84		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。