

# 重庆市潼南区城市管理局

## 2019 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

- 1、贯彻执行有关城市管理领域的法律、法规、规章和方针政策。
- 2、拟订市政基础设施维护、环境卫生、园林绿化、市容市貌等城市管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划，并监督执行。
- 3、承担城市道路、桥梁、照明、园林绿化等市政基础设施维护管理和其他城市公共设施行政管理监督的责任；管理城市管理智能平台；负责市政设施维护许可的管理；参与市政设施项目竣工验收工作。
- 4、承担城镇环境卫生管理的责任。负责城镇及其水域环境卫生、生活垃圾处置、建筑垃圾处置管理工作；负责生活垃圾经营性服务的行业管理；参与环卫设施项目竣工验收。
- 5、承担城市市容综合整治责任。负责户外广告、店招店牌、户外灯饰设施设置的规划及管理工作。
- 6、承担城市公共绿地及城市公园的管理维护责任。负责城市园林绿化行业管理；参与建设项目配套绿化工程的设计方案审批并监督实施；负责城市古树名木保护管理工作；参与新建城市公园的验收和申报定级工作；参与城市公园内应急避难场地的规划、建设、保护工作。

- 7、编制全区市政设施维护、环境卫生、园林绿化、城市市容综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划，并对资金使用实施监督管理。
- 8、承担停车楼（场）行业管理和城区临时占道停车规划设置及机动车辆清洗场所规划设置工作。
- 9、负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。
- 10、指导镇（街）城市管理方面工作。
- 11、负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理工作。
- 12、完成区委和区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

重庆市潼南区城市管理局设下列机构：办公室、行政审批科、法制审计科、设施绿化科、市容环卫科、安全督查科、机关党委。

## （三）单位构成

单位由重庆市潼南区城市管理局本级、重庆市潼南区环境卫生管理所、重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队、重庆市潼南区数字化城市管理中心、重庆市潼南区市政设施管理所、重庆市潼南区园林管理所构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区数字化城市管理中心、重庆市潼南区市政设施管理所、重庆市潼南区园林管理。

#### **（四）机构改革情况。**

根据渝委编委【2019】77号文件、潼委办发【2019】35号文件，将风景名胜区管理职责从区城市管理局划转至区林业局，涉及财政拨款收支预算经费0元。

## **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**

2019 年度收入总计 15,003.34 万元，支出总计 15,003.34 万元。收支较上年决算数减少 4,352.36 万元、下降 22.49%，主要原因是本年项目收入减少，无政府性基金预算，同时支出也减少。

#### **2.收入情况。**

2019 年度收入合计 6,803.34 万元，较上年决算数减少 12,152.36 万元，下降 64.11%，主要原因是 2019 年减少了项目及政府性基金预算。其中：财政拨款收 6,803.34 万元，占 100.0%；年初结转和结余 8200 万元。

### **3. 支出情况**

2019 年度支出合计 15,003.34 万元，较上年决算数增加 3,847.64 万元，增长 34.49%，主要原因是本年增加了年初结转和结余及人员经费的支出，减少了日常公用经费的支出。其中：基本支出 708.87 万元，占 4.72%；项目支出 14,294.47 万元，占 95.28%。

### **4. 结转结余情况**

2019 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 8200 万元，下降 100.0%，主要原因是本年无结转和结余。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 15,003.34 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 4,352.36 万元，下降 22.49%。主要原因是本年项目收入减少，无政府性基金预算，同时支出也减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 收入情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 6,803.34 万元，较上年决算数减少 11,713.09 万元，下降 63.26%。主要原因是 2019 年减少了项目预算。较年初预算数增加 2,644.41 万元，增长 63.58%。主要原因是人员经费增加 5.44 万元，公用经费增加 20.85 万元，住房公积金增加 2.65 万元，项目增加 2615.47 万元，其中 2019 年非税收入工作经费项目增加 14.9 万元、场镇农村生活垃圾治理以奖代补（农村垃圾收集保洁试点）项目增加 600 万元、购置垃圾分类收集桶项目增加 68 万元、远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处置补贴资金项目增加 60 万元，垃圾处理场渗滤处理项目基础设施建设补助资金项目增加 25.77 万元、2019 年农村生活污水治理资金项目增加 400 万元、城镇管理

工作补助资金项目增加 200 万元、一线作业人员基本工资调整资金项目增加 12.6 万元、区夜景灯饰工程资金项目增加 644 万元、春节灯饰工程项目增加 200 万元、城市小型市政维修维护项目增加 390.2 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 8200 万元。

## 2. 支出情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15,003.34 万元，较上年决算数增加 4,286.91 万元，增长 40.00%。主要原因是本年增加了年初结转和结余及各类社会保障缴费和工资福利支出，调出 2 人，退休 1 人，减少了日常公用经费的支出。较年初预算数增加 10,844.41 万元，增长 260.75%。主要原因是人员经费增加 5.44 万元，公用经费增加 20.85 万元，住房公积金增加 2.65 万元，项目增加 2615.47 万元，其中 2019 年非税收入工作经费增加 14.9 万元、场镇农村生活垃圾治理以奖代补（农村垃圾收集保洁试点）项目增加 600 万元、购置垃圾分类收集桶项目增加 68 万元、远郊区县城生活污水处理厂污泥无害化处置补贴资金项目增加 60 万元，垃圾处理场渗滤处理项目基础设施建设补助资金项目增加 25.77 万元、2019 年农村生活污水治理资金项目增加 400 万元、城镇管理工作

补助资金项目增加 200 万元、一线作业人员基本工资调整资金项目增加 12.6 万元、城区夜景灯饰工程资金项目增加 644 万元、春节灯饰工程项目增加 200 万元、城市小型市政维修维护项目增加 390.2 万元、上年财政拨款结转和结余支出 8200 万元。

### **3.结转结余情况**

2019 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 8200 万元，下降 100.0%，主要原因是本年无财政拨款结转和结余。

### **4. 比较情况**

本部门 2019 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 63.21 万元，占 0.42%，较年初预算数增加 8.46 万元，增长 15.45%，主要原因是各类社会保障缴费和工资福利增加。

(2) 卫生健康支出 21.94 万元，占 0.15%，较年初预算数减少 3.01 万元，下降 12.06%，主要原因是退休 1 人，调出 2 人，人员减少。

(3) 节能环保支出 553.77 万元，占 3.69%，较年初预算数增加 553.77 万元，增长 100.0%，主要原因是增加项目。

(4) 城乡社区支出 5,541.47 万元，占 36.93%，较年初预算数增加 1,482.55 万元，增长 36.53%，主要原因是增加项目。

(5) 农林水支出 600.00 万元，占 4.00%，较年初预算数增加 600.00 万元，增长 100.0%，主要原因是增加项目。

(6) 住房保障支出 22.95 万元，占 0.15%，较年初预算数增加 2.65 万元，增长 13.05%，主要原因是工资调资，缴费基数增加。

(7) 其他支出 8200 万元，占 54.65%，较年初预算数增加 8200 万元，增长 0.0%，主要原因是上年财政拨款结转和结余 8200 万元。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 708.87 万元。其中：人员经费 404.93 万元，较上年决算数增加 54.27 万元，增长 15.48%，主要原因是各类社会保障缴费和工资福利增加。人员经费用途主要包括伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费 303.94 万元，较上年决算数减少 40.89 万元，下降 11.86%，主要原因是人员调出和退休同时厉行节约，严格控制经费支出，办公费大幅度下减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2019 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 0 万元，较上年决算数减少 439.27 万元，下降 100.0%，主要原因是. 无政府性基金预算。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 439.27 万元，下降 100.0%，主要原因是本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 90.21 万元，较年初预算数增加 79.81 万元，增长 767.40%，主要原因是购置高空作业车一辆，增加了 81.8 万元。较上年支出数增加 84.3 万元，增长 1,426.40%，主要原因是购置高空作业车一辆，增加了 81.8 万元。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用3.34万元，主要是用于赴新加坡城市管理工作专题培训。费用支出较年初预算数增加3.34万元，增长100%，主要原因是根据《重庆市城市管理局关于举办赴新加坡城市管理工作专题培训的通知》文件要求，因公出境费增加。较上年支出数增加3.34万元，增长100%，主要原因是根据《重庆市城市管理局关于举办赴新加坡城市管理工作专题培训的通知》文件要求，因公出境费增加。

公务车购置费81.80万元，主要用于设施所购置高空作业车一辆。费用支出较年初预算数增加81.80万元，增长100%，主要原因是市政设施管理所开展城区维修维护工作购买高空作业车。较上年支出数增加81.80万元，增长100%，主要原因是市政设施管理所开展城区维修维护工作购买高空作业车。

公务车运行维护费3.91万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.09万元，下降21.80%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.17万元，下降23.03%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 1.17 万元，主要用于接待主要用于接待国内其他部门到我单位学习调研，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 4.23 万元，下降 78.33%，主要原因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。较上年支出数增加 0.34 万元，增长 40.96%，主要原因是因为 2019 年相比 2018 年检查工作增多。

### （三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 20 批次 146 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。2019 年本部门人均接待费 79.83 元，车均购置费 81.80 万元，车均维护费 3.91 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 303.94 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 40.89 万元，下降 11.86%，主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，无增长率，主要原因是未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.85 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 15.84%，主要原因是减少不必要的培训开支。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 19 辆，其他用车主要是用于环卫及设施维修维护作

业车辆。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

2019 年度本部门政府采购支出总额 1,918.34 万元，其中：政府采购货物支出 1,467.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 451.00 万元。授予中小企业合同金额 1,918.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,855.34 万元，占政府采购支出总额的 96.72%。主要用于采购城区市政设施维护零星器材。

## 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，我局对 14 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 14 项，涉及资金 9126.57 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，14 个绩效自评项目中，预算执行率达 100% 的项目数 12 个，比例 85.71%，从资金使用情况看，专项资金保障到位，且到位及时，专项资金专款专用率为 100%，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高；我局高度重视专项资金的管理工作，先后已针对各专项资金出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对专项资金使用过程的监督和跟踪。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表

数字化城市管理平台常态化运行及维修维护经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成了数字化城市管理相关系统稳定运行，提高城市品质。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成数字化城市管理平台（包括 3 套系统）的正常运行，二是各系统正常运行为 29 天/月，三是完成每月平台每月上报案件 1500 件以

上、平台稳定运行率达 96%。通过 12319 城市管理宣传日、广场平台车广播等途径宣传，动员全社会力量参与城市管理；通过平台联系各处置单位及时修复、处理城市管理类案件，长期提供各处置单位的处理案件及处理依据。发现的问题及原因，一是个别处置单位重视程度不够，问题处置推诿扯皮现象时有发生。涉及房屋结构管网、管线凌乱等问题易出现各部门相互推诿现象。二是常态化工作机制尚不健全，节假日案件搁置率较高。由于各处置部门工作机制不同，节假日派遣的案件存在不能及时处置的现象，目前区数字化城管平台仍有 1264 件未处理，案件按期处置率得不到保证。三是部分权属交叉的案件派遣困难，案件结案率还有待提升。部分案件因管护区域容易发生动态性的变化，案件派遣困难，个别案件在多个处置单位之间相互推诿，造成返工或超期等问题。四是数字化城市管理资金瓶颈仍然存在。城市管理逐步向智慧化升级转型，尽管财政不断加大城市管理资金的投入，但数字城管向智慧城管的升级转型，配套设施设备依然很难满足可持续发展的需要。下一步改进措施，一是进一步加强人员队伍建设和机制建设，夯实工作基础。按照“懂规章、专业务、精管理”的要求，采取组织轮训、座谈交流、小组研讨等多种方式定期对信息员、坐席人员进行业

务培训，掌握城市管理相关法律法规和操作流程，不断提高案件收集、派遣、处理的准确率、高效性。二是进一步强化宣传，推动信息服务建设。利用电视台、微信公众号、报纸等媒介，积极开展城市管理宣传活动，扩大数字城管的影响力，拓宽发现问题的渠道。三是进一步强化数字化城市管理平台建设。推进以大数据和智能化为引领的创新驱动发展，逐步实现数字城管向智慧城管的转型升级。依托区大数据管理局正在建设的“潼南大脑数据库”，逐步整合城管、公安、环卫、水务等行业数据，强化数字平台的便民服务属性，大力推进城市管理精细化、智能化、社会化，做城市管理的最强大脑。四是进一步加强市级、区级的目标考核任务分析、总结，围绕考核要求及指标，着力完成考核任务。提升12319城管网络舆情热线和数字化城市管理平台办理能力，坚决杜绝回访时“抽不到”侥幸心理，克服处置结果“没问题”的自满情绪，纠正消极心态，在认真工作基础上确保万无一失。

## 2019 年度项目绩效目标自评表

|          |                         |       |                                                            |                      |                         |                    |
|----------|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 专项名称     | 数字化城市管理平台常态化运行经费及维修维护经费 |       |                                                            | 联系人及电话               | 漆爽 44592795             |                    |
| 主管部门     | 潼南区城市管理局                |       |                                                            | 预算单位                 | 潼南区城市管理局                |                    |
| 项目资金（万元） |                         | 年初预算数 | 全年预算数                                                      | 全年执行数                | 资金执行率（%）                | 执行率未达 100%原因、下一步措施 |
|          | 年度总金额                   | 85 万元 | 85 万元                                                      | 85 万元                | 100%                    |                    |
|          |                         |       |                                                            |                      |                         |                    |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                  |       |                                                            | 全年目标实际完成情况           |                         |                    |
|          | 数字化城市管理相关系统稳定运行，提高城市品质  |       |                                                            | 数字化城市管理平台稳定运行，提高城市品质 |                         |                    |
| 绩效指标     | 指标名称                    | 计量单位  | 年度指标值                                                      | 全年完成值                | 未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施 |                    |
|          | 数量指标                    | 实际完成率 | 1 套潼南区数字城市管理系统、1 套潼南区城市园林绿化数字化管理信息系统、1 套视频图像信息实战应用综合系统正常运行 | 100%                 |                         |                    |

|      |      |       |                         |      |  |
|------|------|-------|-------------------------|------|--|
|      | 质量指标 | 质量合格率 | 各系统正常运行为 28 天/月         | 100% |  |
|      | 时效指标 | 完成及时率 | 完成每月 1550 件，稳定运行率达到 95% | 96%  |  |
| 其他说明 |      |       |                         |      |  |

## 2. 绩效自评报告或案例

单位没有委托第三方开展绩效自评。

### （四）重点绩效评价结果

市财政局和区财政局没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

## 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）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联系方式：023-44568099

# 重庆市潼南区城市管理局 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2019 年度

| 收入         |          | 支出             |          |
|------------|----------|----------------|----------|
| 项目         | 决算数      | 功能分类科目         | 决算数      |
| 一、财政拨款收入   | 6,803.34 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、上级补助收入   |          | 二、外交支出         |          |
| 三、事业收入     |          | 三、国防支出         |          |
| 四、经营收入     |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、附属单位上缴收入 |          | 五、教育支出         |          |
| 六、其他收入     |          | 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    | 63.21    |
|            |          | 九、卫生健康支出       | 21.94    |
|            |          | 十、节能环保支出       | 553.77   |
|            |          | 十一、城乡社区支出      | 5,541.47 |
|            |          | 十二、农林水支出       | 600.00   |
|            |          | 十三、交通运输支出      |          |
|            |          | 十四、资源勘探信息等支出   |          |
|            |          | 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      | 22.95    |

# 重庆市潼南区城市管理局 2019 年收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2019 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       |
|               |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |
|               |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |           |
|               |           | 二十二、其他支出        | 8,200     |
|               |           | 二十三、债务还本支出      |           |
|               |           | 二十四、债务付息支出      |           |
| <b>本年收入合计</b> | 6,803.34  | <b>本年支出合计</b>   | 15,003.34 |
| 用事业基金弥补收支差额   |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余       | 8,200     | 年末结转和结余         |           |
| <b>总计</b>     | 15,003.34 | <b>总计</b>       | 15,003.34 |

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。

# 重庆市潼南区城市管理局 2019 年收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2019 年度

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 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       |                  | 6,803.34 | 6,803.34 |        |      |         |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 63.21    | 63.21    |        |      |         |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 63.21    | 63.21    |        |      |         |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.20    | 32.20    |        |      |         |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.03    | 15.03    |        |      |         |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 15.98    | 15.98    |        |      |         |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 21.94    | 21.94    |        |      |         |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 21.94    | 21.94    |        |      |         |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.65     | 9.65     |        |      |         |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.4      | 7.4      |        |      |         |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.76     | 2.76     |        |      |         |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.13     | 2.13     |        |      |         |          |      |

# 重庆市潼南区城市管理局 2019 年收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2019 年度

| 项目       |                 | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 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       |                 | 6,803.34 | 6,803.34 |        |      |         |          |      |
| 211      | 节能环保支出          | 553.77   | 553.77   |        |      |         |          |      |
| 21103    | 污染防治            | 553.77   | 553.77   |        |      |         |          |      |
| 2110302  | 水体              | 60.00    | 60.00    |        |      |         |          |      |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品       | 493.77   | 493.77   |        |      |         |          |      |
| 212      | 城乡社区支出          | 5,541.48 | 5,541.48 |        |      |         |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务        | 1,303.48 | 1,303.48 |        |      |         |          |      |
| 2120101  | 行政运行            | 223.27   | 223.27   |        |      |         |          |      |
| 2120104  | 城管执法            | 390.11   | 390.11   |        |      |         |          |      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出    | 690.1    | 690.1    |        |      |         |          |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施        | 3,213    | 3,213    |        |      |         |          |      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出    | 3,213    | 3,213    |        |      |         |          |      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生        | 825      | 825      |        |      |         |          |      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生        | 825      | 825      |        |      |         |          |      |
| 21299    | 其他城乡社区支出        | 200      | 200      |        |      |         |          |      |
| 2129901  | 其他城乡社区支出        | 200      | 200      |        |      |         |          |      |

# 重庆市潼南区城市管理局 2019 年收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2019 年度

| 项目       |                 | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 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       |                 | 6,803.34 | 6,803.34 |        |      |         |          |      |
| 213      | 农林水支出           | 600      | 600      |        |      |         |          |      |
| 21307    | 农村综合改革          | 600      | 600      |        |      |         |          |      |
| 2130701  | 对村级一事一议的补助      | 600      | 600      |        |      |         |          |      |
| 221      | 住房保障支出          | 22.95    | 22.95    |        |      |         |          |      |
| 22102    | 住房改革支出          | 22.95    | 22.95    |        |      |         |          |      |
| 2210201  | 住房公积金           | 22.95    | 22.95    |        |      |         |          |      |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 重庆市潼南区城市管理局 2019 年支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2019 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       |                  | 15,003.34 | 708.87 | 14,294.47 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 63.21     | 63.21  |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 63.21     | 63.21  |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.2      | 32.2   |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.03     | 15.03  |           |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 15.98     | 15.98  |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 21.94     | 21.94  |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 21.94     | 21.94  |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.65      | 9.65   |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.4       | 7.4    |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.76      | 2.76   |           |        |      |           |

# 重庆市潼南区城市管理局 2019 年支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2019 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           |                 | 15,003.34       | 708.87        | 14,294.47      |        |      |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 2.13            | 2.13          |                |        |      |           |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>   | <b>553.77</b>   |               | <b>553.77</b>  |        |      |           |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>     | <b>553.77</b>   |               | <b>553.77</b>  |        |      |           |
| 2110302      | 水体              | 60.00           |               | 60.00          |        |      |           |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品       | 493.77          |               | 493.77         |        |      |           |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>   | <b>5,541.48</b> | <b>600.78</b> | <b>4,940.7</b> |        |      |           |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b> | <b>1,303.48</b> | <b>600.78</b> | <b>702.7</b>   |        |      |           |
| 2120101      | 行政运行            | 223.27          | 223.27        |                |        |      |           |
| 2120104      | 城管执法            | 390.11          | 377.51        | 12.6           |        |      |           |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出    | 690.1           |               | 690.1          |        |      |           |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b> | <b>3,213</b>    |               | <b>3,213</b>   |        |      |           |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出    | 3,213           |               | 3,213          |        |      |           |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b> | <b>825</b>      |               | <b>825</b>     |        |      |           |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生        | 825             |               | 825            |        |      |           |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b> | <b>200</b>      |               | <b>200</b>     |        |      |           |
| 2129901      | 其他城乡社区支出        | 200             |               | 200            |        |      |           |

# 重庆市潼南区城市管理局 2019 年支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2019 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       |                 | 15,003.34 | 708.87 | 14,294.47 |        |      |           |
| 213      | 农林水支出           | 600       |        | 600       |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革          | 600       |        | 600       |        |      |           |
| 2130701  | 对村级一事一议的补助      | 600       |        | 600       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出          | 22.95     | 22.95  |           |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出          | 22.95     | 22.95  |           |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金           | 22.95     | 22.95  |           |        |      |           |
| 229      | 其他支出            | 8,200     |        | 8,200     |        |      |           |
| 22999    | 其他支出            | 8,200     |        | 8,200     |        |      |           |
| 2299901  | 其他支出            | 8,200     |        | 8,200     |        |      |           |

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：重庆市潼南区城市管理局

2019 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 6,803.34 | 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    | 63.21    | 63.21      |             |
|               |          | 九、卫生健康支出       | 21.94    | 21.94      |             |
|               |          | 十、节能环保支出       | 553.77   | 553.77     |             |
|               |          | 十一、城乡社区支出      | 5,541.47 | 5,541.47   |             |
|               |          | 十二、农林水支出       | 600      | 600        |             |
|               |          | 十三、交通运输支出      |          |            |             |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出   |          |            |             |
|               |          | 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 |          |            |             |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2019 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<br>财政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
|               |           | 十九、住房保障支出       | 22.95     | 22.95          |                 |
|               |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |                |                 |
|               |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |           |                |                 |
|               |           | 二十二、其他支出        | 8,200     | 8,200          |                 |
|               |           | 二十三、债务还本支出      |           |                |                 |
|               |           | 二十四、债务付息支出      |           |                |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 6,803.34  | <b>本年支出合计</b>   | 15,003.34 | 15,003.34      |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 8,200.00  | 年末财政拨款结转和结余     |           |                |                 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 8,200.00  |                 |           |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |           |                 |           |                |                 |
| <b>总计</b>     | 15,003.34 | <b>总计</b>       | 15,003.34 | 15,003.34      |                 |

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 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2019 年度

| 项目       |                  | 年初结转结余 | 本年收入     | 合计        | 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）  |        |          |           | 基本支出   | 项目支出      |         |
| 合计       |                  | 8,200  | 6,803.34 | 15,003.34 | 708.87 | 14,294.47 |         |
| 208      | 社会保障和就业支出        |        | 63.21    | 63.21     | 63.21  |           |         |
| 20805    | 行政事业单位离退休        |        | 63.21    | 63.21     | 63.21  |           |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 32.2     | 32.2      | 32.2   |           |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        | 15.03    | 15.03     | 15.03  |           |         |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    |        | 15.98    | 15.98     | 15.98  |           |         |
| 210      | 卫生健康支出           |        | 21.94    | 21.94     | 21.94  |           |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |        | 21.94    | 21.94     | 21.94  |           |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           |        | 9.65     | 9.65      | 9.65   |           |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           |        | 7.4      | 7.4       | 7.4    |           |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          |        | 2.76     | 2.76      | 2.76   |           |         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     |        | 2.13     | 2.13      | 2.13   |           |         |
| 211      | 节能环保支出           |        | 553.77   | 553.77    |        | 553.77    |         |
| 21103    | 污染防治             |        | 553.77   | 553.77    |        | 553.77    |         |
| 2110302  | 水体               |        | 60       | 60        |        | 60        |         |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        |        | 493.77   | 493.77    |        | 493.77    |         |
| 212      | 城乡社区支出           |        | 5,541.48 | 5,541.48  | 600.78 | 4,940.70  |         |

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2019 年度

| 项目           |                 | 年初结转结余 | 本年收入            | 合计              | 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） |        |                 |                 | 基本支出          | 项目支出          |         |
| 合计           |                 | 8,200  | 6,803.34        | 15,003.34       | 708.87        | 14,294.47     |         |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b> |        | <b>1,303.48</b> | <b>1,303.48</b> | <b>600.78</b> | <b>702.70</b> |         |
| 2120101      | 行政运行            |        | 223.27          | 223.27          | 223.27        |               |         |
| 2120104      | 城管执法            |        | 390.11          | 390.11          | 377.51        | 12.6          |         |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出    |        | 690.1           | 690.1           |               | 690.1         |         |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b> |        | <b>3,213</b>    | <b>3,213</b>    |               | <b>3,213</b>  |         |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出    |        | 3,213           | 3,213           |               | 3,213         |         |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b> |        | <b>825</b>      | <b>825</b>      |               | <b>825</b>    |         |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生        |        | 825             | 825             |               | 825           |         |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b> |        | <b>200</b>      | <b>200</b>      |               | <b>200</b>    |         |
| 2129901      | 其他城乡社区支出        |        | 200             | 200             |               | 200           |         |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>    |        | <b>600</b>      | <b>600</b>      |               | <b>600</b>    |         |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>   |        | <b>600</b>      | <b>600</b>      |               | <b>600</b>    |         |
| 2130701      | 对村级一事一议的补助      |        | 600             | 600             |               | 600           |         |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   |        | <b>22.95</b>    | <b>22.95</b>    | <b>22.95</b>  |               |         |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   |        | <b>22.95</b>    | <b>22.95</b>    | <b>22.95</b>  |               |         |
| 2210201      | 住房公积金           |        | 22.95           | 22.95           | 22.95         |               |         |

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2019 年度

| 项目       |                 | 年初结转结余 | 本年收入     | 合计        | 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） |        |          |           | 基本支出   | 项目支出      |         |
| 合计       |                 | 8,200  | 6,803.34 | 15,003.34 | 708.87 | 14,294.47 |         |
| 229      | 其他支出            | 8,200  |          | 8,200     |        | 8,200     |         |
| 22999    | 其他支出            | 8,200  |          | 8,200     |        | 8,200     |         |
| 2299901  | 其他支出            | 8,200  |          | 8,200     |        | 8,200     |         |

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 06 表

公开部门：重庆市潼  
南区城市管理局

2019 年度

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              | 388.95 | 302      | 商品和服务支出             | 296.89 | 310      | 资本性支出               | 7.05 |
| 30101    | 基本工资                | 100.51 | 30201    | 办公费                 | 20.84  | 31001    | 房屋建筑物购建             |      |
| 30102    | 津贴补贴                | 41.10  | 30202    | 印刷费                 | 0.28   | 31002    | 办公设备购置              | 7.05 |
| 30103    | 奖金                  | 36.88  | 30203    | 咨询费                 | 3.60   | 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                | 97.23  | 30205    | 水费                  |        | 31006    | 大型修缮                |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 32.20  | 30206    | 电费                  |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |      |
| 30109    | 职业年金缴费              | 15.03  | 30207    | 邮电费                 | 0.95   | 31008    | 物资储备                |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 17.05  | 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               |        | 31010    | 安置补助                |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 0.93   | 30211    | 差旅费                 | 51.21  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |      |
| 30113    | 住房公积金               | 22.95  | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |      |
| 30114    | 医疗费                 | 4.89   | 30213    | 维修（护）费              | 0.57   | 31013    | 公务用车购置              |      |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 20.19  | 30214    | 租赁费                 |        | 31019    | 其他交通工具购置            |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 15.98  | 30215    | 会议费                 |        | 31021    | 文物和陈列品购置            |      |
| 30301    | 离休费                 |        | 30216    | 培训费                 | 0.85   | 31022    | 无形资产购置              |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼  
南区城市管理局

2019 年度

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 |
| 30302    | 退休费                 |      | 30217    | 公务接待费               | 1.17   | 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                | 8.30 | 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                 | 181.69 | 31204    | 费用补贴                |    |
| 30307    | 医疗费补助               | 0.25 | 30227    | 委托业务费               |        | 31205    | 利息补贴                |    |
| 30308    | 助学金                 |      | 30228    | 工会经费                | 1.35   | 31299    | 其他对企业补助             |    |
| 30309    | 奖励金                 | 7.43 | 30229    | 福利费                 | 0.25   | 399      | 其他支出                |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |      | 30231    | 公务用车运行维护费           | 3.91   | 39906    | 赠与                  |    |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出        |      | 30239    | 其他交通费用              | 10.88  | 39907    | 国家赔偿费用支出            |    |
|          |                     |      | 30240    | 税金及附加费用             |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |    |
|          |                     |      | 30299    | 其他商品和服务支出           | 19.37  | 39999    | 其他支出                |    |
|          |                     |      | 307      | 债务利息及费用支出           |        |          |                     |    |
|          |                     |      | 30701    | 国内债务付息              |        |          |                     |    |
|          |                     |      | 30702    | 国外债务付息              |        |          |                     |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼  
南区城市管理局

2019 年度

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     |
|          |                     |        | 30703    | 国内债务发行费用            |    |          |                     |        |
|          |                     |        | 30704    | 国外债务发行费用            |    |          |                     |        |
| 人员经费合计   |                     | 404.93 | 公用经费合计   |                     |    |          |                     | 303.94 |

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。

# 重庆市潼南区城市管理局

## 2019 年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

| 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 |
|----------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
|          |                 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |

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结余情况。  
 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。

# 机构运行信息表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2019 年度

| 项 目               | 预算数  | 决算数   | 项 目                         | 决算数      |
|-------------------|------|-------|-----------------------------|----------|
| <b>一、“三公”经费支出</b> |      |       | <b>四、机关运行经费</b>             | 303.94   |
| <b>(一) 支出合计</b>   | 10.4 | 90.21 | (一) 行政单位                    | 303.94   |
| 1. 因公出国（境）费       |      | 3.34  | (二) 参照公务员法管理事业单位            |          |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 5    | 85.71 | <b>五、国有资产占用情况</b>           |          |
| (1) 公务用车购置费       |      | 81.8  | (一) 车辆数合计（辆）                | 21       |
| (2) 公务用车运行维护费     | 5    | 3.91  | 1. 副部（省）级及以上领导用车            |          |
| 3. 公务接待费          | 5.4  | 1.17  | 2. 主要领导干部用车                 |          |
| (1) 国内接待费         | 5.4  | 1.17  | 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                   |          |
| <b>(二) 相关统计数</b>  |      |       | 6. 特种专业技术用车                 | 1        |
| 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）  |      | 1     | 8. 其他用车                     | 19       |
| 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）  |          |
| 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） |          |
| 5. 国内公务接待批次（个）    |      | 20    | <b>六、政府采购支出信息</b>           |          |
| 其中：外事接待批次（个）      |      |       | (一) 政府采购支出合计                | 1,918.34 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    |      | 146   | 1. 政府采购货物支出                 | 1,467.34 |
| 其中：外事接待人次（人）      |      |       | 2. 政府采购工程支出                 |          |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） |      |       | 3. 政府采购服务支出                 | 451      |

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2019 年度

公开 08 表  
单位：万元

| 项 目               | 预算数  | 决算数  | 项 目               | 决算数      |
|-------------------|------|------|-------------------|----------|
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） |      |      | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1,918.34 |
| 二、会议费             |      |      | 其中：授予小微企业合同金额     | 1,855.34 |
| 三、培训费             | 1.00 | 0.85 |                   |          |

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。