

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队受主管部门委托，依法开展城市管理综合行政执法工作，监督指导各街镇城市管理综合行政执法工作。具体职责任务：**1**、开展市容秩序和环境卫生执法管理工作；**2**、开展市政设施执法管理工作；**3**、开展园林绿化和风景名胜区执法管理工作；**4**、开展户外广告执法管理工作；**5**、开展城区违法建筑执法管理工作 **6**、监督指导各镇街城市管理执法监察工作。

（二）机构设置

潼南区城市管理综合行政执法支队下设支队办公室 1 个，法制督查科 1 个，案件管理科 1 个，城管特勤大队 1 个，城管执法大队 6 个。现有编制 113 人，在职人员 102 人，退休人员 23 人，协管人员 292 名，特勤人员 30 名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的仅本级一个预算单位，预算管理级次为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 4,904.94 万元，支出总计 4,904.94 万元。收支较上年决算数 增加 830.46 万元、增长 20.4%，主要原因是单位职能职责增加，人员经费及公用经费预算增加；专项资金预算增加执法服装购置专项以及执法装备购置专项。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 4,904.94 万元，较上年决算数增加 830.46 万元，增长 20.4%，主要原因单位职能职责增加，人员经费及公用经费预算增加；专项资金预算增加执法服装购置专项以及执法装备购置专项。其中：财政拨款收入 4904.94 万元，占 100.0%

3. 支出情况。2020 年度支出合计 4,904.94 万元，较上年决算数增加 830.46 万元，增长 20.4%，主要原因是增加拆违办日常支出以及增加执法服装购置专项和执法装备购置专项。其中：基本支出 2,252.68 万元，占 45.9%；项目支出 2,652.25 万元，占 54.1%；

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4,904.94 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 830.46 万元，增长 20.4%。主要原因是单位职能职责增加，人员经费及公用经费预算增加；专项资金预算增加执法服装购置专项以及执法装备购置专项。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,904.94 万元，较上年决算数增加 830.46 万元，增长 20.4%。主要原因是单位职能职责增加，人员经费及公用经费预算增加；专项资金预算增加执法服装购置专项以及执法装备购置专项。较年初预算数 增加 797.82 万元，增长 19.4%。主要原因是年中工资调资、健康休养费以及目标考核标准提高、发放退休中人一次性补贴、追加专项资金等。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,904.94 万元，较上年决算数增加 830.46 万元，增长 20.4%。主要原因是单位职能职责增加，人员经费及公用经费预算增加；专项资金预算增加执法服装购置专项以及执法装备购置专项。较年初预算数增加 797.82 万元，增长 19.4%。主要原因是年中工资调资、健康休养费以及目标考核标准提高、发放退休中人一次性补贴、追加专项资金等。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无结转结余资金。

4. 比较情况。本部门 2020 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 220.53 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 10.89 万元，增长 5.2%，主要原因是人员薪资调整和新进人员转正，人员使用经费增加。

（2）卫生健康支出 92.27 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 12.2 万元，下降 11.7%，主要原因是调减二次医疗费指标等。

(3) 城乡社区支出 4,505.02 万元，占 91.8%，较年初预算数增加 4,505.02 万元，增长%，主要原因是各类社会保障缴费和工资福利支出及一般性项目增加。

(4) 住房保障支出 87.11 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 2.41 万元，增长 2.8%，主要原因是 2020 年间补缴了前两年住房公积金差额。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,252.68 万元。其中：人员经费 1,767.63 万元，较上年决算数增加 165.9 万元，增长 10.4%，主要原因是基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费增加；人员经费用途主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费增加，津贴补贴、其他工资福利支出。公用经费 485.05 万元，较上年决算数减少 1,531.24 万元，下降 75.9%，主要原因是临聘人员工资福利归为项目支出以及咨询费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、奖励金、办公设备购置减少。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，其他商品和服务支出，生活补助，医疗费补助，奖励金，办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 13.43 万元，较年初预算数减少 8.57 万元，下降 39%，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，且受疫情影响公务接待大幅下降。较上年支出数减少 5.56 万元，下降 29.3%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，主要用于本部门未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门未发生公务车购置费。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门本年度和上年度均未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 13.21 万元，主要用于城市管理执法日常工作、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 2.79 万元，下降 17.4%，主要原因是

我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 0.4%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费 0.22 万元，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 5.78 万元，下降 96.3%，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，且受疫情影响公务接待大幅下降。较上年支出数减少 5.51 万元，下降 96.2%，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，且受疫情影响公务接待大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 4 辆；国内公务接待 5 批次 30 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。2020 年本部门人均接待费 74.09 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.3 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位不涉及会议费支出。本年度培训费支出 0.67 万元，较上年决算数减少 4.28 万元，下降 86.5%，主要原因是：本年度单位培训相较去年有所减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 1,078.74 万元，其中：政府采购货物支出 119.86 万元、政府采购工程支出 3.88 万元、政府采购服务支出 955 万元。授予中小企业合同金额 1,078.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,076.61 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。主要用于采购违规广告语音警示系统、执法服装购置、拆除违法建筑整治劳务费、拆违办公室购置 5 台电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 5 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 1890 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，5 个绩效自评项目中，预算执行率达 100% 的项目数 5 个，比例 100%，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；我支队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. 绩效自评表

部门整体绩效自评表及项目绩效自评表见附件 10

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有区财政局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）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：023-44592750

附件 1

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2020 年收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	4904.94	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	220.54
		九、卫生健康支出	92.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4505.02
		十二、农林水支出	
		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	

附件 1:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2020 年收入支出决算总表

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
		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	87.11
		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	4904.94	本年支出合计	4904.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4904.94	总计	4904.94

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。

附件 2:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2020 年收入决算表

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		4904.94	4904.94						
208	社会保障和就业支出	220.54	220.54						
20805	行政事业单位养老支出	220.54	220.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.15	116.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.07	58.07						
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.32	46.32						
210	卫生健康支出	92.27	92.27						
21011	行政事业单位医疗	92.27	92.27						
2101102	事业单位医疗	71.35	71.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.92	20.92						
212	城乡社区支出	4,505.02	4,505.02						
21201	城乡社区管理事务	4,505.02	4,505.02						
2120104	城管执法	4,505.02	4,505.02						

附件 2:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2020 年收入决算表

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		4904.94	4904.94						
221	住房保障支出	87.11	87.11						
22102	住房改革支出	87.11	87.11						
2210201	住房公积金	87.11	87.11						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2020 年支出决算表

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		4,904.94	2,252.68	2,652.25			
208	社会保障和就业支出	220.54	220.54				
20805	行政事业单位养老支出	220.54	220.54				
2080502	事业单位离退休	116.15	116.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	46.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.54	220.54				
210	卫生健康支出	92.27	92.27				
21011	行政事业单位医疗	92.27	92.27				
2101102	事业单位医疗	71.35	71.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.92	20.92				
212	城乡社区支出	4,505.02	1,852.77	2,652.25			
21201	城乡社区管理事务	4,505.02	1,852.77	2,652.25			
2120104	城管执法	4,505.02	1,852.77	2,652.25			
221	住房保障支出	87.11	87.11				
22102	住房改革支出	87.11	87.11				

附件 3:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2020 年支出决算表

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		4,904.94	2,252.68	2,652.25			
221	住房保障支出	87.11	87.11				
22102	住房改革支出	87.11	87.11				
2210201	住房公积金	87.11	87.11				

备注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

2020 年财政拨款收入支出决算总表

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	4904.94	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	220.54	220.54		
		九、卫生健康支出	92.27	92.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,505.02	4,505.02		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

附件 4:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

2020 年财政拨款收入支出决算总表

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
		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	87.11	87.11		
		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				

附件 4:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2020 年财政拨款收入支出决算总表

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
本年收入合计	4904.94	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	4904.94	4904.94		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4904.94	总计	4904.94	4904.94		

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。

附件 5:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2020 年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

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			4904.94	4904.94	2252.68	2652.25	
208	社会保障和就业支出		220.54	220.54	220.54		
20805	行政事业单位养老支出		220.54	220.54	220.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		116.15	116.15	116.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58.07	58.07	58.07		
2080599	其他行政事业单位养老支出		46.32	46.32	46.32		
210	卫生健康支出		92.27	92.27	92.27		
21011	行政事业单位医疗		92.27	92.27	92.27		
2101102	事业单位医疗		71.35	71.35	71.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20.92	20.92	20.92		
212	城乡社区支出		4,505.02	4,505.02	1,852.77	2,652.25	
21201	城乡社区管理事务		4,505.02	4,505.02	1,852.77	2,652.25	

附件 5:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2020 年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

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			4904.94	4904.94	2252.68	2652.25	
2120104	城管执法		4,505.02	4,505.02	1,852.77	2,652.25	
221	住房保障支出		87.11	87.11	87.11		
22102	住房改革支出		87.11	87.11	87.11		
2210201	住房公积金		87.11	87.11	87.11		

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。

附件 6:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2020 年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

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	1,721.32	302	商品和服务支出	482.56	310	资本性支出	2.49
30101	基本工资	393.16	30201	办公费	54.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.01	30202	印刷费	5.92	31002	办公设备购置	2.49
30103	奖金		30203	咨询费	1.30	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	797.43	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	116.15	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	58.07	30207	邮电费	2.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.35	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	5.63	30211	差旅费	171.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	173.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	20.92	30213	维修（护）费	3.99	31013	公务用车购置	

附件 6:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2020 年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

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
30199	其他工资福利支出	68.92	30214	租赁费	1.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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	41.66	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	5.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.65	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.21	39906	赠与	

附件 6:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

2020 年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

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	128.33	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	45.38	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				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,767.63	公用经费合计					485.05

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。

附件 7:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2020 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

项目		年初结转和结余	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							

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。

附件 8:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2020 年部门决算机构运行信息表

公开 08 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	
(一) 支出合计	22.00	13.43	(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	
2. 公务用车购置及运行维护费	16.00	13.21	五、国有资产占用情况	4
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	
(2) 公务用车运行维护费	16.00	13.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.00	0.22	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.22	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	

附件 8:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2020 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	1,078.74
6. 国内公务接待人次（人）	—	30	1. 政府采购货物支出	119.86
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	3.88
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	955.00
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	1,078.74
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	1,076.61
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。

附件 9:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队
2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附件 10:

部门整体绩效自评表						
主管 部门	重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队		财政科 室	经建科	自评总 分 (分)	100
			部门联 系人	张宇龙	联系电 话	023- 44592750
部门 预 算 执 行 情 况		全年预算数			全年执行数	执行率 (%)
	预算资金（万元）	4904.94			4904.94	100.00%
当 年 绩 效 目 标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况			
	2020 年潼南区城市管理局整体绩效目标：1.确保城管特勤大队主要执行城市管理综合行政执法特殊勤务、应急处突、拆除违章搭建及违章广告的执法保障。城管特勤大队人员 30 人。2.购买开展城市管理执法工作所需执法装备，包括防暴叉、喊话器、警戒带、锁车器等 3.租用执法暂扣物品库房，改善办公环境，提升单位形象。4.保障单位正常、高效运行，各项工作顺利开展。提升城市管理执法工作效益。5.购置城管制式服装，提升城管队伍气质形象，打造优秀城管风采。		确保了城管特勤大队主要执行城市管理综合行政执法特殊勤务、应急处突、拆除违章搭建及违章广告的执法保障。购买了开展城市管理执法工作所需执法装备，包括防暴叉、喊话器、警戒带、锁车器等，租用执法暂扣物品库房，改善办公环境，提升单位形象。保障单位正常、高效运行，各项工作顺利开展。提升城市管理执法工作效益。购置城管制式服装，提升城管队伍气质形象，打造优秀城管风采。			

项目资金绩效目标自评表-1

(2020 年度)

专项(项目)	执法装备购置专项			联系人及电话	张宇龙44592750			
名称								
项目单位	重庆市潼南区城市管理执法支队			实施单位	重庆市潼南区城市管理执法支队			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	9.1	总量	9.1		100%		
	其中: 财政资金	9.1	其中: 财政资金	9.1		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	开展城市管理执法工作所需执法装备, 包括防暴叉、喊话器、警戒带、锁车器等				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	指标 1: 购置锁车器	100%	实际完成率	30	10	
			指标 2: 购置执法、办公照相机	100%				
			指标 3: 购置喊话器	100%				
			指标 4: 购置反光背心	100%				
		质量指标	指标 1: 各类装备验收合格, 使用状态良好。	100%	质量合格率	10		

		时效指标	指标 1：保障 24 小时的城市管理工作有效运行。	100%	完成及时率		10	
		成本指标	指标 1：购买各类执法装备费用。	100%	成本节约率		0	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	提高工作效率，扎实做好城管执法工作，打造宜居城市。	100%	逐步提高		30	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	按照项目资金要求执行	按项目资金管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意程度	服务对象满意度得到提高	98%以上	20	10	
						100	80	
	说明							

项目资金绩效目标自评表-2

(2020 年度)

专项(项目)	特勤运转专项			联系人及电话	张宇龙 44592750			
名称								
项目单位	重庆市潼南区城市管理执法支队			实施单位	重庆市潼南区城市管理执法支队			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	93	总量	93	100%			
	其中：财政资金	93	其中：财政资金	93	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	执行城市管理综合行政执法特殊勤务、应急处突、拆除违章搭建及违章广告的执法保障。城管特勤大队人员 30 人。				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）	及相关说明					
	产 出	数量指标	指标 1：出勤 120 次	100%	实际完成率	30	10	
			指标 2：特勤大队预计拆违章建筑及违章户外广告 1 万 2 千平方米	100%				
			指标 3：购买执法装备	100%				
			指标 4：特勤住宿维修维护、物品购置	100%				
			指标 5：特勤 30 人生活补助	100%				

		质量指标	全年全员值守同，军事化管理。到岗到位率	100%	质量合格率		10	
		时效指标	接通知后五分钟内到达现场及时处理特殊勤务、应急处突事件。	100%	完成及时率		10	
		成本指标	特勤大队预计拆违章建筑及违章户外广告1万2千平方米，每平方米约30元，共计36万元，购买装备26.24万元，特勤住宿维修维护、物品购置7万元。特勤生活补助23.76万元。	100%	成本节约率		0	
	效益	经济效益			40			
		社会效益	为市民创造更高品质的生活环境。	100%		逐步提高	10	
绩效指标	效益	生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、财务管理	建立有项目资金管理制度	按项目资金管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度得到提高	群众满意度得到提高	98%以上	20	20	长期满足
						100	70	
说明								

项目资金绩效目标自评表-3

（2020 年度）

专项(项目)	执法服装购置专项			联系人及电话	张宇龙 44592750			
名称								
项目单位	重庆市潼南区城市管理执法支队			实施单位	重庆市潼南区城市管理执法支队			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	38.78		总量	38.78		100%	
	其中: 财政资金	38.78		其中: 财政资金	38.78		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	提升城管队伍气质形象, 打造优秀城管风采。				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	指标 1: 长短袖制式衬衣	528 件	实际完成率	30	10	
			指标 2: 单裤(单裙)	219 件				
			指标 3: 单皮鞋	222 双				
			指标 4: 各类配件(领徽, 肩章等)	1427 个				

		质量指标	指标 1：服装质量合格，外观整齐划一	100%	质量合格率		10	
		时效指标	指标 1：保障城市管理工作有效运行。	100%	完成及时率		10	
		成本指标	指标 1：购买更新各部位服装	100%	成本节约率		0	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	指标 1：提升城管队伍气质形象，打造优秀城管风采。	100%	逐步提高		30	
		生态效益						
		可持续影响	指标 1：改善城管“固有印象”，创建美好城区。	≥98%				
	管理	项目、绩效、财务管理	按照项目资金要求执行	按项目资金管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意程度	服务对象满意度得到提高	98%以上	20	10	
						100	80	
说明								