

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2022 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以区城管局名义执法，统一行使城市管理系统内市政公用、市容环卫、园林绿化、城市供水排水、城市违法建筑等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。1. 贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策。2. 承担全区城市环境卫生、市容秩序、园林绿化、市政设施、城镇供水排水等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。3. 承担环境保护管理方面区人民政府禁止区域内的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。4. 承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。5. 承担交通管理方面的侵占城市道路的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。6. 承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。7. 承担食品药品监

管方面的户外公共场所食品销售和餐饮推点无证经营的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。8. 承担城市规划区内违法建（构）筑物的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，承担对梓潼街道、桂林街道、双江古镇规划区以外及各镇违法建（构）筑物整治工作的指导、督促、检查和考校。9. 承担城市生活垃圾分类的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，承担对梓潼街道、桂林街道、双江古镇规划区以外及各镇垃圾分类工作的指导、督促、检查和考核。10. 承担城市管理综合行政执法特殊勤务、应急处突等执法保障职责。11. 承担城市管理违法违规案件查处，原办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。12. 组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。13. 承担城市管理综合行政执法队伍纠察工作。14. 承担城市管理综合行政执法方面法律法规的宣传、教育及执法培训工作。15. 监督指导各镇（街）城市管理综合行政执法工作。16. 完成区委、区政府和区城管局交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位是重庆市潼南区城市管理局下属的副处级全额拨款事业单位，下设 14 个内设机构，由办公室、法制督查科、案件处理科、信息技术科、勤务应急大队、垃圾分类执法大队、拆违大队、供水执法大队、一至六大队构成。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位，本单位为重庆市潼南区城市管理局 2022 年度决算编制的二级预算单位。

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。2022 年度收入总计 4,217.18 万元，支出总计 4,217.18 万元。收支较上年决算数增加 138.70 万元,增长 3.4%，主要原因是社会保障和就业支出 2022 年比 2021 年增加 1.23 万元；卫生健康支出 2022 年比 2021 年减少 0.36 万元；城乡社区支出 2022 年比 2021 年增加 132.62 万元；住房保障支出 2022 年比 2021 年增加 5.21 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 4,217.18 万元，较上年决算数增加 138.70 万元，增长 3.4%，主要原因是社会保障和就业支出 2022 年比 2021 年增加 1.23 万元；卫生健康支出 2022 年比 2021 年减少 0.36 万元；城乡社区支出 2022 年比 2021 年增加 132.62 万元；住房保障支出 2022 年比 2021 年增加 5.21 万元。其中：财政拨款收入 4,217.18 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 4,217.18 万元，较上年决算增加 138.70 万元，增长 3.4%，主要原因是社会保障和就业支出 2022 年比 2021 年增加 1.23 万元；卫生健康支出 2022 年比 2021 年减少 0.36 万元；城乡社区支出 2022 年比 2021 年增加 132.62 万元；住房保障支出 2022 年比 2021 年增加 5.21 万元。其中：其中：基本支出 2,083.46 万元，占 49.4%；项目支出 2,133.72 万元，占 50.6%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2022 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 2021 年度和 2022 年度年末均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计总计 4,217.18 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 138.70 万元，增长 3.4%。主要原因是社会保障和就业支出 2022 年比 2021 年增加 1.23 万元；卫生健康支出 2022 年比 2021 年减少 0.36 万元；城乡社区支出 2022 年比 2021 年增加 132.62 万元；住房保障支出 2022 年比 2021 年增加 5.21 万元。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4,217.18 万元，较上年决算数增加 138.70 万元，增长 3.4%。主要原因是社会保障和就业支出 2022 年比 2021 年增加 1.23 万元；卫生健康支出 2022 年比 2021 年减少 0.36 万元；城乡社区支出 2022 年比 2021 年增加 132.62 万元；住房保障支出 2022 年比 2021 年增加 5.21 万元。较年初预算数减少 258.98 万元，下降 5.8%。主要原因是社会保障和就业支出 2022 年决算比年初预算增加 29.03 万元；卫生健康支出 2022 年决算比年初预算减少 14.4 万元；城乡社区支出 2022 年决算比年初预算减少 279.23 万元；住房保障支出 2022 年决算比年初预算增加 5.62 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,217.18 万元，较上年决算数增加 138.70 万元，增长 3.4%。主要原因是社会保障和就业支出 2022 年比 2021 年增加 1.23 万元；卫生健康支出 2022 年比 2021 年减少 0.36 万元；城乡社区支出 2022 年比 2021 年增加 132.62 万元；住房保障支出 2022 年比 2021 年增加 5.21 万元。较年初预算数减少 258.98 万元，下降 5.8%。主要原因是社会保障和就业支出 2022 年决算比年初预算增加 29.03 万元；卫生健康支出 2022 年决算比年初预算减少 14.4 万元；城乡社区支出 2022 年决算比年初预算减少 279.23 万元；住房保障支出 2022 年决算比年初预算增加 5.62 万元。

3. 结转结余情况。2022 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，主要原因是 2021 年度和 2022 年度年末均无结转和结余。

4. 比较情况。本部门 2022 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 251.69 万元，占 6%，较年初预算数增加 29.03 万元，增长 13%，主要原因是基本养老保险 2022 年决算数比年初预算数增加 0.78 万元；职业年金 2022 年决算数比年初预算数增加 1.68 万元；离退休健康休养费 2022 年决算数比年初预算数增加 26.57 万元。

(2) 卫生健康支出 92.77 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 14.40 万元，下降 13.4%，主要原因是职工医疗保险支出减少 14.40 万元、二次医疗费年初预算全部调减。

(3) 城乡社区支出 3,780.77 万元，占 89.7%，较年初预算数减少 279.23 万元，下降 6.9%，主要原因是城管执法 2022 年决算数比年初预算减少 279.23 万元。

(4) 住房保障支出 91.95 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 5.62 万元，增长 6.5%，主要原因是住房公积金增加 5.62 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,083.46 万元。其中：人员经费 1,843.64 万元，较上年决算数增加 105.25 万元，增长 6.1%，主要原因是基本工资 2022 年比 2021 年增加 41.88 万元；津贴补贴 2022 年比 2021 年减少 0.08 万元；绩效工资 2022 年比 2021 年增加 86.60 万元；机关事业单

位基本养老保险费 2022 年比 2021 年增加 0.34 万元；职业年金缴费 2022 年比 2021 年减少 15.69 万元；职工基本医疗保险缴费 2022 年比 2021 年减少 10.66 万元；其他社会保障缴费 2022 年比 2021 年增加 2.95 万元；住房公积金 2022 年比 2021 年增加 45.89 万元；其他工资福利支出 2022 年比 2021 年减少 67.02 万元；生活补助 2022 年比 2021 年增 21.52 万元；医疗费补助 2022 年比 2021 年减少 0.49 万元；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 239.82 万元，较上年决算数减少 1,756.71 万元，下降 88%，主要原因是办公费 2022 年比 2021 年增加 17.24 万元；印刷费 2022 年比 2021 年减少 0.94 万元；咨询费 2022 年比 2021 年减少 36.65 万元；水费 2022 年比 2021 年增加 0.03 万元；电费 2022 年比 2021 年增加 0.33 万元；邮电费 2022 年比 2021 年增加 1.60 万元；差旅费 2022 年比 2021 年减少 93.72 万元；维修（护）费 2022 年比 2021 年增加 2.43 万元；租赁费 2022 年比 2021 年减少 1.17 万元；培训费 2022 年比 2021 年减少 3.28 万元；公务接待费 2022 年比 2021 年减少 0.11 万元；劳务费 2022 年比 2021 年减少 1614.50 万元；委托业务费 2022 年比 2021 年减少 2.94 万元；工会经费 2022

年比 2021 年减少 8.66 万元；福利费 2022 年比 2021 年减少 20.06 万元；公务用车运行维护费 2022 年比 2021 年增加 11.91 万元；其他交通费用 2022 年比 2021 年减少 5.18 万元；其他商品和服务支出 2022 年比 2021 年减少 0.49 万元；办公设备购置 2022 年比 2021 年减少 2.55 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、三公经费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 12.19 万元，较年初预算数减少 6.81 万元，下降 35.8%，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。较上年支出数减少 0.88 万元，下降 6.7%，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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门无因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年决算数持平，增加 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，费用支出较年初预算数和上年决算数持平，增长 0.0%，主要原因是部门未购置公务车。

公务车运行维护费 11.91 万元，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 4.09 万元，下降 25.6%，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 0.77 万元，下降 6.1%，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 0.28 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 2.72 万元，下降 90.7%，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。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 28.2%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 3 批次 35 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。2022 年本部门人均接待费 78.81 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.98 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，主要原因是 2022 年未产生会议的设备、网络维护费。本年度培训费支出 0.58 万元，较上年决算数减少 3.28 万元，下降 85%，主要原因是工勤、专技人员技术等级培训、远程教育、继续教育、岗前培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 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，我单位对部门整体和 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 2133.72 万元；没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，见附件 1 和附件 2。

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。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本部门对整体绩效和 13 个项目以填报目标自评表形式开展了自评，从评价情况来看，13 个项目均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未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：张宇龙 17623614221

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

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	4217.18	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	251.69
		九、卫生健康支出	92.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,780.77
		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	91.95
		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	

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

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	4,217.18	本年支出合计	4,217.18
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	4,217.18	总计	4,217.18

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区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		4,217.18	4,217.18						
208	社会保障和就业支出	251.69	251.69						
20805	行政事业单位养老支出	251.69	251.69						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	115.88	115.88						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	59.23	59.23						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	76.58	76.58						
210	卫生健康支出	92.77	92.77						
21011	行政事业单位医疗	92.77	92.77						
2101102	事业单位医疗	72.34	72.34						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	20.43	20.43						
212	城乡社区支出	3,780.77	3,780.77						
21201	城乡社区管理事务	3,780.77	3,780.77						
2120104	城管执法	3,780.77	3,780.77						
221	住房保障支出	91.95	91.95						
22102	住房改革支出	91.95	91.95						

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区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			
2210201	住房公积金	91.95	91.95						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区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	4,217.18	2,083.46	2,133.72			
208	社会保障和就业支出	251.69	251.69				
20805	行政事业单位养老支出	251.69	251.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.88	115.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	59.23	59.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.58	76.58				
210	卫生健康支出	92.77	92.77				
21011	行政事业单位医疗	92.77	92.77				
2101102	事业单位医疗	72.34	72.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.43	20.43				
212	城乡社区支出	3,780.77	1,647.05	2,133.72			
21201	城乡社区管理事务	3,780.77	1,647.05	2,133.72			
2120104	城管执法	3,780.77	1,647.05	2,133.72			
221	住房保障支出	91.95	91.95				
22102	住房改革支出	91.95	91.95				
2210201	住房公积金	91.95	91.95				

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综合行政执法支队

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	4,217.18	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	251.69	251.69		
		九、卫生健康支出	92.77	92.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,780.77	3,780.77		
		十二、农林水支出				

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综合行政执法支队

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
		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	91.95	91.95		
		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				
本年收入合计	4,217.18	二十四、债务还本支出				

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综合行政执法支队

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
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	4,217.18	4,217.18		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	4,217.18	总计	4,217.18	4,217.18		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

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		4,217.18	2,083.46	2,133.72
208	社会保障和就业支出	251.69	251.69	
20805	行政事业单位养老支出	251.69	251.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.88	115.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.58	76.58	
210	卫生健康支出	92.77	92.77	
21011	行政事业单位医疗	92.77	92.77	
2101102	事业单位医疗	72.34	72.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.43	20.43	
212	城乡社区支出	3,780.77	1,647.05	2,133.72
21201	城乡社区管理事务	3,780.77	1,647.05	2,133.72
2120104	城管执法	3,780.77	1,647.05	2,133.72
221	住房保障支出	91.95	91.95	
22102	住房改革支出	91.95	91.95	
2210201	住房公积金	91.95	91.95	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

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	1,746.63	302	商品和服务支出	239.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	434.22	30201	办公费	57.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.59	30202	印刷费	3.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	903.20	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	115.88	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.40	30207	邮电费	2.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.55	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	19.57	30211	差旅费	25.64	31011	地上附	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

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
	缴费						着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	97.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	76.58	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	16.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.43	30227	委托业		31205	利息补	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

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
				劳务费			贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.91	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	64.25	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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

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
人员经费合计		1,843.64	公用经费合计					239.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21214	污水处理费安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
213	农林水支出						
21367	三峡水库库区基金支出						
2136799	其他三峡水库库区基金支出						

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区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				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

项 目	年初预算数	全年预算数	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	19.00	12.19	12.19	（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	11.91	11.91	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	16.00	11.91	11.91	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	0.28	0.28	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.28	3. 机要通信用车	
其中：	—	—		4. 应急保障用车	4
外事接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		6. 特种专业技术用车	
（二）相关统计数	—	—	—	7. 离退休干部用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		8. 其他用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		（二）单价 100	
3. 公务用车购	—	—			

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
置数（辆）				万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	3	（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）	—	—	35	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	—	—	0.58		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	城市管理综合行政执法支队整体自评	项目编号:	50015200022P000034	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	张宇龙	联系电话:	17623614221

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	4476.16	4217.18	4217.18			
其中:财政拨款	4476.16	4217.18	4217.18	100	10.00	10.00

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
2022 年潼南区城市管理综合行政执法整体绩效目标: 1. 确保 24 小时应急处理能力, 为群众创造更加高品质的生活环境 2. 改善市容市貌, 提升群众城市居住品质 3. 保障执法工作开展, 为执法工作提供有力保障 4. 提升城管队伍气质形象, 打造优秀城管风采 5. 确保执法车辆正常运行, 常态、长效投入城市管理执法工作 6. 外聘人员派遣服务管理费 7. 完成城市管理执法信息系统基础数据, 维护城管执法项目日常建设 8. 城管支队执法协管人员工资及五险一金。		完成

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	市财政局建议
特勤大队日	%	定性	良	1	0	100	10	10			

常维护及工作经费												
拆除违法建筑,改善城区环境美观	%	定性	良	1	0	100	10	22				
为执法工作提供保障	%	定性	良	1	0	100	13	13				
提升城管队伍气质形象	%	定性	好	1	0	100	12	12				
确保执法车辆正常运行,常态、长效投入城市管理执法工作	%	定性	良	1	0	100	10	10				
外聘人员派遣服务管理费	%	定性	良	1	0	100	13	13				
完善城市管理执法信息系统基础数据	%	定性	良	1	0	100	10	10				

保障 支队 执法 协管 人员 工资 及五 险	%	定 性	良	1	0	100	10	10	否		
---	---	--------	---	---	---	-----	----	----	---	--	--

附件 2

2022 年度二级项目绩效自评表-1

状态：绩效审核已审

项目名称：	执法装备购置专项	项目编号：	50015222T0000 00143504	自评总分：	75		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张宇龙	联系电话：	44592750

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	5	5	5			
其中：财政拨款	5	5	5	100	10 .00	10 .00

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
保障执法工作开展，为执法工作提供有力保障。		购置执法装备经费已付上年欠款。

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	市财政局建议
购买执法记录仪	台	=	30	0	100	0	5	0		拨付上年欠款，未进行采购	
购置反光背心	件	=	300	300	0	100	5	5			
购置小锁车器	个	=	100	0	100	0	5	0		拨付上年欠款，未进行采购	
购置执法长梯	个（套）	=	6	0	100	0	5	0		拨付上年欠	

2022 年度二级项目绩效自评表-2

状态：绩效审核已审

项目名称:	执法车运行维护费	项目编码:	50015222T0000 00143506	自评总分:	100		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	张宇龙	联系电话:	44592750

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	172.8	133.49	133.49			
其中：财政拨款	172.8	133.49	133.49	100	10 .00	10 .00

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
确保执法车辆正常运行，常态、长效投入城市管理执法工作。		租用执法车辆租金及日常维修维护已完成。

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 分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
执法车	辆	=	49	49	0	100	10	10			
确保执法车辆正常运行	%	≥	98	98	0	100	30	30			
2022 年全年	年	=	1	1	0	100	10	10			
1、共 49 辆车，其中：燃油车 23 辆，按燃油 23 辆车，每辆 5 万元计算共计 115 万元。2、租赁新能源电瓶车 26 辆，租金 78000 每月，共计	万元	=	172.8	172.8	0	100	20	20			

93.6 万元/ 年。											
确保执法 工作正常开 展，为市民 营造干净、 整洁的城 市。	%	≥	98	98	0	10 0	10	10			
确保执法 工作正常开 展，为市民 营造干净、 整洁的城 市。	%	≥	98	98	0	10 0	5	5			
服务对象 满意度	%	≥	98	98	0	10 0	5	5			

2022 年度二级项目绩效自评表-3

状态：绩效审核已审

项目名称:	特勤运转专项	项目编码:	50015222T0000 00143520	自评总分:	100		
项目主管部门:	619-城市管理 局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	张宇龙	联系电话:	44592750

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	60	49.06	49.06			
其中：财政拨款	60	49.06	49.06	100	10 .00	10 .00

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
特勤大队办公费、住宿维修维护、执法整治经费，执法装备购置，领导交办急、难、险执法工作经费。城管特勤大队人员30人。确保24小时应急处理能力，为群众创造更加高品质的生活环境。		特勤大队协助单位其他大队部门工作目标完成，基础维护及应急处理正常完成。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
出勤次数	次	≥	150	173	0	100	10	10			
宿舍维修维护	%	=	100	100	0	100	5	5			
特勤30人生活补助	元/人*天	=	30	30	0	100	10	10			
协助拆违章建筑及违章户外广告	平方米	≥	12000	13650	0	100	10	10			
协助各大队执行各项急、难、险执法工作	%	=	100	100	0	100	5	5			
保障城区城市市容市貌	%	≥	98	98	0	100	5	5			
全年全员	%	≥	98	98	0	100	5	5			

值守，军事化管理；到岗到位率						0					
接通知后五分钟到达现场及时处理特殊勤务、应急突发事件。	%	≥	98	98	0	100	5	5			
特勤大队预计协助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。	万元	=	600000	600000	0	100	5	5			
提高潼南区城市形象，保障居民生活环境，打造宜居城市，刺激旅游消费。	%	>	90	90	0	100	10	10			
提升群众幸福指数	%	≥	98	98	0	100	5	5			
为市民创造更高品质的生活环境。	%	≥	98	98	0	100	5	5			
改善市容市貌，提升市民居住环境卫生，提高所在地空气水体质量。	%	≥	98	98	0	100	5	5			
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5			

2022 年度二级项目绩效自评表-4

状态：绩效审核已审

项目名称:	预 2021-606-2021 第 三批政府非税收 入工作	项 目编 码:	50015222T0000 02158618	自 评总 分:	100		
项目主 管部门:	619-城市管理 局	财 政归口 处室:	006-经建科	部 门联 系 人:	张宇龙	联 系电 话:	44592750

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	187.3	186.1	186.1			
其中：财政拨款	187.3	186.1	186.1	100	10 .00	10 .00

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
拆除违法建筑罚没收入		已完成拆除违法建筑罚没收入。

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	市 财政 局建 议
处理各类 城区违法建 筑	起	≥	800	800	0	10 0	30	30			
按程序依 法收取罚 款、赔偿补 偿费用	%	≥	98	98	0	10 0	20	20			
2022.1-2 022.12	年	=	1	1	0	10 0	10	10			
拆除违法 建筑罚没收 入	万元	=	187. 3	187.3	0	10 0	10	10			
改善市容 市貌，提升 市民居住环 境	%	≥	98	98	0	10 0	10	10			
服务对象 满意度	%	≥	90	90	0	10 0	10	10			