

重庆市潼南区城市管理局 2018 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。贯彻执行有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策。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。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业管理监督的责任；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。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。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。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。

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。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。依法履行城市管理领域内的行政执法权，负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。指导镇（街）城市管理方面工作。负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理工作。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是区政府组成部门，内设6个科室（人员在所属事业单位抽调），下属5个事业单位。现有在职职工24人，退休5人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括设施所、数字化城市管理中心二个事业单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是根据《关于调整重庆市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（渝委办发【2019】43号）文件要求进行了科室调整；二是设立6个科室，原市政设施科和园林绿化科合并成设施绿化科，原法制审计科分设成行政审批科和法制审计科。三是财政财务调整情

况无。

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。本部门2018年度收入总计19,355.70万元，支出总计19,355.70万元。收支较上年决算数增加15,697.91万元、增长429.16%，主要原因一是人员工资福利上调、增人增资、定额公用经费增加、基本支出增加260.07万元；二是年中追加安排迎春灯饰、临聘人员资金、农村区域性压缩站工作人员及运行费、2018年第二批文明建设专项资金、城区地下排水管网普查与更新项目费用、甘泰规模化生物能源工程项目前期征拆基础设施建设补助资金、2018年农村生活垃圾‘以奖代补’资金、调整2018年新增政府债务资金、2018年第二批特大防汛抗旱补助资金、2018年中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助资金以及农村沼气工程项目资金共增加15037.84万元。三是年初结转结余400万元，年末结转结余8200万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计18,955.70万元，较上年决算增加15,297.91万元，增长418.23%，主要原因一是人员工资福利上调、增人增资、定额公用经费增加、基本支出增

加 260.07 万元；二是年中追加安排迎春灯饰、临聘人员资金、农村区域性压缩站工作人员及运行费、2018 年第二批文明建设专项资金、城区地下排水管网普查与更新项目费用、甘泰规模化生物能源工程项目前期征拆基础设施建设补助资金、2018 年农村生活垃圾‘以奖代补’资金、调整 2018 年新增政府债务资金、2018 年第二批特大防汛抗旱补助资金、2018 年中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助资金以及农村沼气工程建设项目资金共增加 15037.84 万元。其中：财政拨款收入 18,955.70 万元，占 100.00%，年初结转和结余 400.00 万元。

3.支出情况。本部门 2018 年度支出合计 11,155.70 万元，较上年决算数增加 7,897.91 万元，增长 242.43%，主要原因一是人员工资福利上调、增人增资基本支出增加 260.07 万元；二是年中追加安排迎春灯饰、临聘人员资金、农村区域性压缩站工作人员及运行费、2018 年第二批文明建设专项资金、城区地下排水管网普查与更新项目费用、甘泰规模化生物能源工程项目前期征拆基础设施建设补助资金、2018 年农村生活垃圾‘以奖代补’资金、调整 2018 年新增政府债务资金、2018 年第二批特大防汛抗旱补助资金以及农村沼气工程建设项目资金共增加

7637.84 万元。其中：基本支出 695.49 万元，占 6.23%；项目支出 10,460.21 万元，占 93.77%。

4. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末结转和结余 8,200.00 万元，较上年决算数增加 7,800.00 万元，增长 1,950.00%，主要原因是：12 月下达 2018 年中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助资金 8200 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门 2018 年度财政拨款收入 18,955.70 万元，较上年决算数增加 15,297.91 万元，增长 418.23%。主要原因一是人员工资福利上调、增人增资、定额公用经费增加、基本支出增加 260.07 万元；二是年中追加安排迎春灯饰、临聘人员资金、农村区域性压缩站工作人员及运行费、2018 年第二批文明建设专项资金、城区地下排水管网普查与更新项目费用、甘泰规模化生物能源工程项目前期征拆基础设施建设补助资金、2018 年农村生活垃圾‘以奖代补’资金、调整 2018 年新增政府债务资金、2018 年第二批特大防汛抗旱补助资金、2018 年中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助资金以及农村沼气工程建设项目资金共增加 15037.84 万元。较年初预算数增加 15659.44 万元，增长 475.07%。主要原因一是人员工

资福利上调、增人增资基本支出增加 147.23 万元，二是年中追加安排迎春灯饰、临聘人员资金、农村区域性压缩站工作人员及运行费、2018 年第二批文明建设专项资金、城区地下排水管网普查与更新项目费用、甘泰规模化生物能源工程项目前期征拆基础设施建设补助资金、2018 年农村生活垃圾‘以奖代补’资金、调整 2018 年新增政府债务资金、2018 年第二批特大防汛抗旱补助资金、2018 年中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助资金以及农村沼气工程项目资金共增加 15512.21 万元。年初，财政拨款结转和结余 400.00 万元。

2. 支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出 11,155.70 万元，较上年决算数增加 7,897.91 万元，增长 242.43%。主要原因一是人员工资福利上调、增人增资基本支出增加 260.07 万元；二是年中追加安排迎春灯饰、临聘人员资金、农村区域性压缩站工作人员及运行费、2018 年第二批文明建设专项资金、城区地下排水管网普查与更新项目费用、甘泰规模化生物能源工程项目前期征拆基础设施建设补助资金、2018 年农村生活垃圾‘以奖代补’资金、调整 2018 年新增政府债务资金、2018 年第二批特大防汛抗旱补助资金以及农村沼气工程项目资金共增加 7637.84 万元。较年初预算数增加 7859.44 万元，上升 238.43%。主要原因是：一是人员工资

福利上调、增人增资基本支出增加 147.23 万元；二是年中追加安排迎春灯饰、临聘人员资金、农村区域性压缩站工作人员及运行费、2018 年第二批文明建设专项资金、城区地下排水管网普查与更新项目费用、甘泰规模化生物能源工程项目前期征拆基础设施建设补助资金、2018 年农村生活垃圾‘以奖代补’资金、调整 2018 年新增政府债务资金、2018 年第二批特大防汛抗旱补助资金以及农村沼气工程建设项目资金共增加 7712.21 万元。。

3. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 8,200.00 万元，较上年决算数增加 7,800.00 万元，增长 1,950.00%，主要原因是 12 月下达 2018 年中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助资金 8200 万元。

4. 比较情况。本部门 2018 年度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 53.72 万元，占 0.48%，较年初预算数增加 10.12 万元，增长 23.21%，主要原因是增加人员，缴费调整。

（2）医疗卫生与计划生育支出 21.05 万元，占 0.19%，较年初预算数增加 0.10 万元，增长 0.48%，主要原因是人员变动。

(3) 节能环保支出 1,277.00 万元，占 11.45%，较年初预算数增加 1,277.00 万元，增长 0.00%，主要原因是增加 2018 年农村生活垃圾“以奖代补”资金及 2018 年第二批文明建设专项资金。

(4) 城乡社区支出 4,484.59 万元，占 40.20%，较年初预算数增加 1,269.43 万元，增长 39.48%，主要原因是 1、人员工资福利上调、增人增资、物价上涨增加基本支出 134.22 万元，2、年中追加安排基础设施建设专项经费增加项目支出 1135.21 万元。

(5) 农林水支出 5,300.00 万元，占 47.51%，较年初预算数增加 4900.00 万元，年初结转结余 400 万元，增长 0.00%，主要原因是增加农村沼气工程建设项目资金、农村垃圾收集保洁试点资金及 2018 年第二批特大防汛抗旱补助资金。

(6) 住房保障支出 19.34 万元，占 0.17%，较年初预算数增加 2.80 万元，增长 16.93%，主要原因是基数及人员变动。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 695.49 万元。其中：人员经费 350.66 万元，

较上年决算数增加 11.05 万元，增长 3.25%，主要原因是工资上调，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 344.83 万元，较上年决算数增加 249.02 万元，增长 259.91%，主要原因是物价上涨，增人增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行费、公务接待费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 439.27 万元，较上年决算数增加 439.27 万元，增长 0.00%，主要原因是增加用于征地和拆迁补偿费及其他国有土地使用权出让收入安排资金。本年支出 439.27 万元，较上年决算数增加 439.27 万元，增长 0.00%，主要原因是增加用于征地和拆迁补偿费及其他国有土地使用权出让收入安排资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 5.91 万元，较年初预算数减少 6.09 万元，下降 50.75%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二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 2.72 万元，下降 31.52%，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

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于因公出国境事由。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，公务车运行维护费 5.08 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用

支出较年初预算数减少 1 万元，下降 15.33%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 1.26 万元，增长 32.98%，主要原因是公务车 2018 年进行了大修理，修理费增加。

公务接待费 0.83 万元，主要用于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 5.17 万元，下降 86.17%，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 3.98 万元，下降 82.74%，主要原因一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，二是 2017 年在创建“森林城市”、“双拥”城市，故 2018 年业务招待费比 2017 年减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，本单位 2018 年度未发生因公出国（境）支出；公务用车购置 0 辆，本单位 2018 年度未发生公务用车购置支出，公务车保有量

为 1 辆；国内公务接待 20 批次 140 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。2018 年本部门人均接待费 59.32 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.08 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年度本部门机关运行经费支出 344.83 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，机关运行经费较上年决算数增加 249.02 万元，增长 259.91%，主要原因是物价上涨，增人增资，

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是市政设施路灯检测维修维护。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年度本部门政府采购支出总额 144.40 万元，其中：政府采购货物支出 114.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.90 万元。

授予中小企业合同金额 29.9 万元，占政府采购支出总额的 20.71%，其中：授予小微企业合同金额 114.5 万元，占政府采购支出总额的 79.29%。主要用于采购桥梁检测服务费、办公用品及零星市政设施采购。

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，本部门预算绩效管理工作情况:我单位 2018 年对 8 个项目支出实行了预算绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2748 万元，进行了绩效目标申报。没开展绩效自评

(二) 绩效目标自评结果。无

(三) 以部门为主体开展的绩效评价结果。无

(四) 以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。无

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收入；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收入。

(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填列在本项内。

(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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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:023-44568099。

重庆市潼南区城市管理局 2018 年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	18,955.70	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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.05

重庆市潼南区城市管理局 2018 年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十、节能环保支出	1,277.00
		十一、城乡社区支出	4,484.59
		十二、农林水支出	5,300.00
		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、国土海洋气象等支出	

重庆市潼南区城市管理局 2018 年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十八、住房保障支出	19.34
		二十、粮油物	
		储备物支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	18,955.70	本年支出合计	11,155.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	400.00	年末结转和结余	8,200.00
合计	19,355.70	合计	19,355.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区城市管理局 2018 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：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）							
合计		18,955.70	18,955.70					
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72					
20805	行政事业单位离退休	53.72	53.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.38	7.38					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.05	21.05					
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05					
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18					
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14					
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17					
211	节能环保支出	1,277.00	1,277.00					

重庆市潼南区城市管理局 2018 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：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）							
21103	污染防治	82.00	82.00					
2110304	固体废弃物与化学品	82.00	82.00					
21113	循环经济	1,195.00	1,195.00					
2111301	循环经济	1,195.00	1,195.00					
212	城乡社区支出	4,484.60	4,484.60					
21201	城乡社区管理事务	964.20	964.20					
2120101	行政运行	268.93	268.93					
2120104	城管执法	332.46	332.46					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.81	362.81					
21203	城乡社区公共设施	3,081.13	3,081.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,081.13	3,081.13					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	439.27	439.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	209.27	209.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00					

重庆市潼南区城市管理局 2018 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：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	功能分类科目编码							
213	农林水支出	4,900.00	4,900.00					
21301	农业	4,000.00	4,000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	4,000.00	4,000.00					
21303	水利	400.00	400.00					
2130314	防汛	400.00	400.00					
21307	农村综合改革	500.00	500.00					
2130701	对村级一事一议的补助	500.00	500.00					
221	住房保障支出	19.34	19.34					
22102	住房改革支出	19.34	19.34					
2210201	住房公积金	19.34	19.34					
229	其他支出	8,200.00	8,200.00					
22999	其他支出	8,200.00	8,200.00					
2299901	其他支出	8,200.00	8,200.00					

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 2018 年支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

	项 目						
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		11,155.70	695.49	10,460.21			
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72				
20805	行政事业单位离退休	53.72	53.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.38	7.38				
210	医疗卫生与计划生育支出	21.05	21.05				
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05				
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18				
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14				
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17				

重庆市潼南区城市管理局 2018 年支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

	项 目						
功能分类科目 编码	功能分类科目编码	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
211	节能环保支出	1,277.00		1,277.00			
21103	污染防治	82.00		82.00			
2110304	固体废物与化学品	82.00		82.00			
21113	循环经济	1,195.00		1,195.00			
2111301	循环经济	1,195.00		1,195.00			
212	城乡社区支出	4,484.60	601.39	3,883.21			
21201	城乡社区管理事务	964.20	601.39	362.81			
2120101	行政运行	268.93	268.93				
2120104	城管执法	332.46	332.46				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.81		362.81			
21203	城乡社区公共设施	3,081.13		3,081.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,081.13		3,081.13			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	439.27		439.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	209.27		209.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00			

重庆市潼南区城市管理局 2018 年支出决算表

公开 03 表

金额单位：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	功能分类科目编码						
213	农林水支出	5,300.00		5,300.00			
21301	农业	4,400.00		4,400.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	4,400.00		4,400.00			
21303	水利	400.00		400.00			
2130314	防汛	400.00		400.00			
21307	农村综合改革	500.00		500.00			
2130701	对村级一事一议的补助	500.00		500.00			
221	住房保障支出	19.34	19.34				
22102	住房改革支出	19.34	19.34				
2210201	住房公积金	19.34	19.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区城市管理局 2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	18,516.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	439.27	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	53.72	53.72	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.05	21.05	
		十、节能环保支出	1,277.00	1,277.00	
		十一、城乡社区支出	4,484.59	4,045.32	439.27
		十二、农林水支出	5,300.00	5,300.00	
		十三、交通运输支出			

重庆市潼南区城市管理局 2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：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
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	19.34	19.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	18,955.70	本年支出合计	11,155.70	10,716.43	439.27
年初财政拨款结转和结余	400.00	年末财政拨款结转和结余	8,200.00	8,200.00	
一、一般公共预算财政拨款	400.00	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	8,200.00	8,200.00	
合计	19,355.70	合计	19,355.70	18,916.43	439.27

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。

重庆市潼南区城市管理局 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		决算数		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,716.43	695.49	10,020.94
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72	
20805	行政事业单位离退休	53.72	53.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.38	7.38	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.05	21.05	
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	
211	节能环保支出	1,277.00		1,277.00
21103	污染防治	82.00		82.00

重庆市潼南区城市管理局 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		决算数		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2110304	固体废弃物与化学品	82.00		82.00
21113	循环经济	1,195.00		1,195.00
2111301	循环经济	1,195.00		1,195.00
212	城乡社区支出	4,045.33	601.39	3,443.94
21201	城乡社区管理事务	964.20	601.39	362.81
2120101	行政运行	268.93	268.93	
2120104	城管执法	332.46	332.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.81		362.81
21203	城乡社区公共设施	3,081.13		3,081.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,081.13		3,081.13
213	农林水支出	5,300.00		5,300.00
21301	农业	4,400.00		4,400.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,400.00		4,400.00
21303	水利	400.00		400.00
2130314	防汛	400.00		400.00

重庆市潼南区城市管理局 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		决算数		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21307	农村综合改革	500.00		500.00
2130701	对村级一事一议的补助	500.00		500.00
221	住房保障支出	19.34	19.34	
22102	住房改革支出	19.34	19.34	
2210201	住房公积金	19.34	19.34	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市潼南区城市管理局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：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	343.14	302	商品和服务支出	344.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.13	30201	办公费	84.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.56	30202	印刷费	2.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.12	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	86.03	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.20	30207	邮电费	3.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	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	0.49	30211	差旅费	46.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.73	30213	维修（护）费	1.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	31099	其他资本性支出	

重庆市潼南区城市管理局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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	
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	4.07	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	170.86	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.47	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.08	39906	赠与		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.31	30239	其他交通费用	10.04	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	17.19	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		350.66	公用经费合计						344.83

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 2018 年城市管理局政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	
合计			439.27	439.27		439.27
212	城乡社区支出		439.27	439.27		439.27
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		439.27	439.27		439.27
2120801	征地和拆迁补偿支出		209.27	209.27		209.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		230.00	230.00		230.00

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。

重庆市潼南区城市管理局 2018 年部门决算相关信息统计表

公开 08 表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	344.83
(一) 支出合计	12.00	5.91	(一) 行政单位	344.83
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	6.00	5.08		
(1) 公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	6.00	5.08	(一) 车辆数合计（辆）	20
3. 公务接待费	6.00	0.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	
(1) 国内接待费	6.00	0.83	2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	
(2) 国（境）外接待费			4. 应急保障用车	20
(二) 相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	20	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—			
6. 国内公务接待人次（人）	—	140		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。