

重庆市合川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。

1.负责交通管理方面涉及侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能；负责城区人行道停车秩序工作。

2.承担城区规划建设用地范围内的城市违法建筑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；参与国土空间规划和城市规划法律、法规、规章普法宣传；依法查处涉及违法建筑的重大复杂案件。

3.承担城市管理范围内涉及生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、城市水域垃圾、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。承担环境保护管理方面涉及的露天烧烤污染、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.承担城市规划区内道路、桥梁（隧道、涵洞）、照明等市政设施和侵占城市道路违法行为(除占道摊区侵占城市道路以外)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；依法查处侵占、损坏市政公用设施的重大复杂案件。

5.承担城市建成区范围内涉及市容环境卫生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。承担城市

建成区范围内市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证无照经营等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。依法查处市容环卫的重大复杂违法案件。

6.承担城市规划区城市园林绿化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。依法查处涉及园林绿化的重大复杂违法案件。

7.承担城市规划区内供水、排水等市政设施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。承担水务管理方面涉及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。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市合川区城市管理综合行政执法支队为区城管局管理的副处级行政执法机构，内设14个科室（大队）：

1.综合科。承担文电收发、会务、机要、文件起草、信息报送、档案管理、队务公开等日常工作；负责牵头办理人大代表议案和政协委员提案。承担安全生产、信访稳定、保密、网络安全、网络舆情工作。组织推进城市管理综合行政执法信息化建设工作。

2.党群办公室。承担党的建设、党风廉政建设、政治思想建设、队伍建设和人才培养工作；负责干部人事和离退休人员管理工作；负责精神文明建设、工会、共青团、妇委会工作。

负责意识形态工作和行政执法有关宣传教育工作；承担绩效目标考核工作。

3.财务科。承担工资、福利、待遇资产管理等工作；承担政府采购及招投标工作；承担预算决算管理、内部审计、财务核算和监督工作；负责编制年度单位预算并贯彻执行。

4.法制大队。承担执法业务规范和制度建设等工作，承办相关法律事务；负责案件办理情况的监督审查；承担城市管理综合行政执法队伍的纠察工作；指导监督城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动；承办行政执法文书的制作、领取、发放、审核、回收和执法档案管理工作。

5.停车秩序执法大队。负责交通管理方面涉及侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能；负责城区人行道停车秩序工作。

6.城市违法建筑执法大队。承担城区规划建设用地范围内的城市违法建筑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；参与国土空间规划和城市规划法律、法规、规章普法宣传；依法查处涉及违法建筑的重大复杂案件。参与联合联动执法。

7.城市废弃物执法大队。承担城市管理范围内涉及生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、城市水域垃圾、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。承担环境保护管理方面涉及的露天烧烤污染、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。参与联合联动执法。

8.市政公用设施执法大队。承担城市规划区内道路、桥梁（隧道、涵洞）、照明等市政设施和侵占城市道路违法行为（除占道摊区侵占城市道路以外）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；依法查处侵占、损坏市政公用设施的重大复杂案件。参与联合联动执法。

9.市容环卫执法大队。承担城市建成区范围内涉及市容环境卫生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。承担城市建成区范围内市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证无照经营等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。依法查处市容环卫的重大复杂违法案件。参与联合联动执法。

10.园林绿化执法大队。承担城市规划区城市园林绿化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。依法查处涉及园林绿化的重大复杂违法案件。参与联合联动执法。

11.供排水执法大队。承担城市规划区内供水、排水等市政设施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。承担水务管理方面涉及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。参与联合联动执法。

12.南津街街道责任区执法大队。派出至南津街街道办事处开展城市管理综合行政执法工作,依法接受委托集中行使市级城市管理综合行政执法范围内的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

13.合阳城街道责任区执法大队。派出至合阳城街道办事处开展城市管理综合行政执法工作,依法接受委托集中行使市级城市管理综合行政执法范围内的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

14.钓鱼城街道责任区执法大队。派出至钓鱼城街道办事处开展城市管理综合行政执法工作,依法接受委托集中行使市级城市管理综合行政执法范围内的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的为重庆市合川区城市管理综合行政执法支队一个单位,共有事业编制104名,2022年末实有在编人员88人。

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2,086.72万元,支出总计2,086.72万元。收支较上年决算数增加20.93万元,增长1%,主要原因:一是人员增加5人,基本工资、各类社会保险、住房公积金等人员经费及办公运行经费收支增加157.83万元,增加较多;二是项目经费收支减少,如城市管理专项整治经费、征

收成本清算资金、执法专项经费等项目经费在 2022 年未产生收支，2022 年比 2021 年减少 136.9 万元，综上所述，总体收支只增加 20.93 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,086.72 万元，2021 年本年收入为 2048.44 万元,较上年决算数增加 38.28 万元,增长 1.9%,主要原因：一是人员增加 5 人，基本工资、各类社会保险、住房公积金等人员经费及办公运行经费收入增加 157.83 万元，增加较多。二是项目经费收入减少，如城市管理专项整治经费、征收成本清算资金、执法专项经费等项目经费在 2022 年未产生收入，2022 年比 2021 年减少 119.55 万元；综上所述，2022 年收入比 2021 年收入增加 38.28 万元。均为财政拨款收入。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,086.72 万元，2021 年支出 2065.79 万元，较上年决算增加 20.93 万元，增长 1%，主要原因：一是人员增加 5 人，基本工资、各类社会保险、住房公积金等人员经费及办公运行经费支出增加 157.83 万元，增加较多。二是项目经费支出减少，如城市管理专项整治经费、征收成本清算资金、执法专项经费等项目经费在 2022 年未产生，2022 年比 2021 年支出减少 136.9 万元。其中：基本支出 1,993.56 万元，占 95.5%；项目支出 93.16 万元，占 4.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转 0 万元，与上年一致。

（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 2,086.72 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.93 万元，增长 1%。主

要原因：一是人员增加 5 人，基本工资、各类社会保险、住房公积金等人员经费及办公运行经费收支增加 157.83 万元，增加较多；二是项目经费收支减少，如城市管理专项整治经费、征收成本清算资金、执法专项经费等项目经费在 2022 年未产生，2022 年比 2021 年项目经费减少 136.9 万元，总体收支只增加 20.93 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 2,086.72 万元，2021 年本年收入为 2048.44 万元，较上年决算数增加 38.28 万元，增长 1.9%。主要原因：一是人员增加 5 人，基本工资、各类社会保险、住房公积金等人员经费及办公运行经费收入增加 157.83 万元，增加较多。二是项目经费收入减少，如城市管理专项整治经费、征收成本清算资金、执法专项经费等项目经费在 2022 年未产生，2022 年比 2021 年收入减少 119.55 万元，综上所述，2022 年收入比 2021 年收入增加 38.28 万元。较年初预算数减少 108.25 万元，下降 4.9%。主要原因是部分项目经费无法按期支付，财政收回了预算指标。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,086.72 万元，2021 年支出 2065.79 万元，较上年决算数增加 20.93 万元，增长 1%。主要原因：一是人员增加 5 人，基本工资、各类社会保险、住房公积金等人员经费及办公运行经费支出增加 157.83 万元，增加较多。二是项目经费支出减少，如

城市管理专项整治经费、征收成本清算资金、执法专项经费等项目经费在2022年未产生,2022年比2021年支出减少136.9万元。较年初预算数减少108.25万元,下降4.9%。主要原因是部分项目经费无法按期支付,财政收回了预算指标。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转0.00万元,与上年一致。

4.比较情况。本单位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188.30万元,占9%,较年初预算数减少9.20万元,下降4.7%,主要原因是离退休人员健康休养费未支付完,财政削减了预算指标。

(2) 卫生健康支出94.40万元,占4.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照预算指标执行,不足部分由公用经费弥补。

(3) 城乡社区支出1,676.02万元,占80.3%,较年初预算数减少99.05万元,下降5.6%,主要原因是部分项目经费无法按期支付,财政收回了预算指标。

(4) 住房保障支出128.00万元,占6.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是支出严格按照预算执行,不足部分由公用经费弥补。

(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1,993.56万元。其中:人员经费1,641.16万元,较上年决算数增加150.23万

元，增长 10.1%，主要原因是人员增加 5 人，基本工资、各类社会保险、住房公积金等人员经费及办公运行经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、基础绩效工资、年度考核奖金、各类保险、住房公积金、离退休人员健康休养费和体检费等。公用经费 352.40 万元，较上年决算数增加 7.60 万元，增长 2.2%，主要原因：一是人员增加 5 人，办公费、印刷费、工作餐费等支出增加；二是劳务派遣人员增加，劳务费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、交通补助、邮电费、印刷费、维修（护）费、劳务费、广告宣传费、差旅费、工作餐费等办公运行经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 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。

本单位 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 8.22 万元，较年初预算数减少 9.78 万元，下降 54.3%，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，压缩公务接待费和公车运行费；较上年支出数减少 0.69 万元，下降 7.7%，主要原因是厉行节约，严格执行“逐年下降公务接待和公车运行维护费”等规定。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生“因公出国（境）”支出，较年初预算数持平、较上年支出数持平。

本单位 2022 年度未发生“公务车购置”支出，较年初预算数持平、较上年支出数持平。

公务车运行维护费 7.51 万元，主要用于 3 辆公务用车的燃油费、维修费、过路费、停车费、洗车费及年审保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.49 万元，下降 49.9%，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，压缩公车运行费。较上年支出数减少 0.74 万元，下降 9%，主要原因是厉行节约，严格执行“逐年下降公务接待和公车运行维护费”等规定。

公务接待费 0.71 万元，主要用于接待其他区县城管执法支队来合交流学习等误餐费。费用支出较年初预算数减少 2.29 万元，下降 76.3%，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，压缩公务接待的范围和标准。较上年支出数增加 0.04 万元，增长 6%，主要原因是公务接待批次略微增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 4 批次 73 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 97.75 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.50 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，与上年一致。本年度培训费支出 2.77 万元，较上年决算数减少 2.47 万元，下降 47.1%，主要原因是 2021 年举办了城市管理行政执法业务培训，支付了住宿费和用餐费等。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 352.40 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、交通补助、工会经费、维修（护）费、差旅费、邮电费、工作餐费、广告宣传费等办公运行经费。机关运行经费较上年决算数增加 7.60 万元，增长 2.2%，主要原因是人员增加，相应水电费、交通补助、通讯补助、工作餐费等经费增加。

（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 3 辆，为应急保障用车。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 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 93.16 万元；未委托第三方对单位整体和项目开展绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	非在编人员经费	发放人数	=	23	名	20	23	20		100
		按时发放率	=	100	%	25	100	25		
		人员稳定率	≥	85	%	20	85	20		
		使用人员满意度	≧	95	万元/人/年	25	95	25		
		执行率	=	100	%	10	100	10		

2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	非在编人员经费	发放人数	=	85	名	20	23	20		100
		按时发放率	=	95	%	25	100	25		
		人员稳定率	≥	85	%	20	85	20		
		使用人员满意度	≧	95	万元/人/年	25	95	25		
		执行率	=	100	%	10	100	10		

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评,无由第三方出具的关

于项目基本情况、项目绩效评价工作情况、项目绩效评价情况及评价结论、发现问题和有关建议的绩效评价报告和案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位3个项目均完成年度绩效目标，年度自评为优

(三)重点绩效评价结果。

本单位未开展重点绩效评价。

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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：胡桂玲 023-42752279。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区城市管理综合行政执法支队 2022

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	2,086.72	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	188.30
		九、卫生健康支出	94.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,676.02
		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	128.00
		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	2,086.72	本年支出合计	2,086.72
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	2,086.72	总计	2,086.72

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：重庆市合川区城市管理综合行政执法支队

2022 年度

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		2,086.72	2,086.72						
208	社会保障和就业支出	188.30	188.30						
20805	行政事业单位养老支出	182.30	182.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.03	102.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02						
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.25	29.25						
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00						
210	卫生健康支出	94.40	94.40						
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40						
2101101	行政单位医疗	79.65	79.65						
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75						
212	城乡社区支出	1,676.02	1,676.02						

21201	城乡社区管理事务	1,676.02	1,676.02						
2120101	行政运行	1,582.86	1,582.86						
2120102	一般行政管理事务	86.94	86.94						
2120104	城管执法	6.22	6.22						
221	住房保障支出	128.00	128.00						
22102	住房改革支出	128.00	128.00						
2210201	住房公积金	128.00	128.00						

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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区城市管理综合行政执法支队

2022 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		2,086.72	1,993.57	93.16			
208	社会保障和就业支出	188.30	188.30				
20805	行政事业单位养老支出	182.30	182.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.03	102.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.25	29.25				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	94.40	94.40				
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40				
2101101	行政单位医疗	79.65	79.65				
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75				
212	城乡社区支出	1,676.02	1,582.86	93.16			
21201	城乡社区管理事务	1,676.02	1,582.86	93.16			
2120101	行政运行	1,582.86	1,582.86				
2120102	一般行政管理事务	86.94		86.94			
2120104	城管执法	6.22		6.22			
221	住房保障支出	128.00	128.00				

22102	住房改革支出	128.00	128.00				
2210201	住房公积金	128.00	128.00				

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：重庆市合川区城市管理综合行政执法支队

2022 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	国有资本经营预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,086.72	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	188.30	188.30		
		九、卫生健康支出	94.40	94.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,676.02	1,676.02		
		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	128.00	128.00		
		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	2,086.72	二十四、债务还本支出				
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	2,086.72	2,086.72		
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	2,086.72	总计	2,086.72	2,086.72		

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：重庆市合川区城市管理综合行政执法支队

2022 年度

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		2,086.72	1,993.57	93.16
208	社会保障和就业支出	188.30	188.30	
20805	行政事业单位养老支出	182.30	182.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.03	102.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.25	29.25	
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	94.40	94.40	
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40	
2101101	行政单位医疗	79.65	79.65	
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75	
212	城乡社区支出	1,676.02	1,582.86	93.16
21201	城乡社区管理事务	1,676.02	1,582.86	93.16
2120101	行政运行	1,582.86	1,582.86	
2120102	一般行政管理事务	86.94		86.94
2120104	城管执法	6.22		6.22
221	住房保障支出	128.00	128.00	
22102	住房改革支出	128.00	128.00	
2210201	住房公积金	128.00	128.00	

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：重庆市合川区城市管理综合行政执法支队

2022 年度

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	1,608.93	302	商品和服务支出	346.17	310	资本性支出	6.23
30101	基本工资	382.81	30201	办公费	106.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	273.52	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	6.23
30103	奖金	505.96	30203	咨询费	0.60	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		30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	130.17	30206	电费	4.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	67.80	30207	邮电费	31.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.40	30209	物业管理费	7.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.61	30211	差旅费	19.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	139.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19.30	30213	维修（护）费	2.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	2.77	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.57	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	26.00	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	18.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.34	30227	委托业务费	0.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.51	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.68	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	1.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	38.99	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,641.16	公用经费合计				352.40	

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：重庆市合川区城市管理综合行政执法支队

2022 年度

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区城市管理综合行政执法支队

2022 年度

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：重庆市合川区城市管理综合行政执法支队

2022 年度

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	352.40
（一）支出合计	18.00	8.22	8.22	（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	352.40
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	7.51	7.51	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	15.00	7.51	7.51	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	0.71	0.71	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.71	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	3
（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（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	4	（一）政府采购支出合计	
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）	—	—	73	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	—	—	2.77		

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。