

重庆市江北区观音桥商圈城市管理综合行政执法大队 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江北区观音桥商圈城市管理综合行政执法大队成立于 2005 年 2 月，根据江北委编发【2019】47 号文件精神，2019 年 5 月 17 日起由原名称“重庆市江北区观音桥商圈市政管理监察大队”改为现有名称。本单位为重庆市江北区观音桥商圈管理办公室下属正科级全额拨款公益一类事业单位。主要职责任务为：受有关行政主管部门委托，按照有关法律、法规，主要负责商圈辖区内的主干道、嘉陵公园、观音桥广场以及步行街市政、市容环卫、园林绿化等行政执法工作；完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）机构设置

根据江北委编发【2023】5 号文件精神，大队核定编制数 28 名。2023 年末实有在编人数 22 人，退休 5 人，借调至商圈办在编人员 15 人，聘用人员 128 人；其中大队长 1 名、副大队长 4 名，本单位实行每周 6 天工作制，内设 4 个办公室及 7 个执法中队，其中办公室分别为党政办、违章处理室、监控指挥中心和社会治理办；7 个执法中队管理辖区划分为四大片区，除七中队管理龙湖新壹街片区外，其余每两个中队按照背靠背方式分上、下午班共同负责一个片区。同时每

月从 7 个中队各抽调 3-4 名队员上夜班，实行 24 小时在岗巡查制度。2023 年全年在编调离 1 人，新进 1 人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023 年度收入总计 2167.80 万元，支出总计 2167.80 万元。收支较上年决算数减少 25.44 万元，下降 1.16%，主要原因：基本支出减少 28.19 万元，一是单位厉行节约，降低办公费支出；二是 2023 年在编人员调离 1 人，新进 1 人，遂追减 2023 年在编人员及公用经费差额。项目支出增加 2.75 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 2167.80 万元，较上年决算数减少 25.44 万元，下降 1.16%，主要是基本支出减少 28.19 万元，一是单位厉行节约，降低办公费支出；二是 2023 年在编人员调离 1 人，新进 1 人，遂追减 2023 年在编人员及公用经费差额。项目支出增加 2.75 万元。其中：财政拨款收入 2167.80 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 2167.80 万元，较上年决算数减少 25.44 万元，下降 1.16%，主要是基本支出减少 28.19 万元，一是单位厉行节约，降低办公费支出；二是 2023 年在编人员调离 1 人，新进 1 人，遂追减 2023 年在

编人员及公用经费差额。项目支出增加 2.75 万元。其中：基本支出 591.36 万元，占 27.28%；项目支出 1576.44 万元，占 72.72%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2167.80 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.44 万元，下降 1.16%。主要原因是基本支出减少 28.19 万元，一是单位厉行节约，降低办公费支出；二是 2023 年在编人员调离 1 人，新进 1 人，遂追减 2023 年在编人员及公用经费差额。项目支出增加 2.75 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2167.80 万元，较上年决算数减少 25.44 万元，下降 1.16%。主要原因是基本支出减少 28.19 万元，一是单位厉行节约，降低办公费支出；二是 2023 年在编人员调离 1 人，新进 1 人，遂追减 2023 年在编人员及公用经费差额。项目支出增加 2.75 万元。较年初预算数增加 56.86 万元，增长 2.69%。主要原因是一是基本支出减少了 5.89 万元，在编人员调离 1 人，新进 1 人，遂追减 2023 年人员及公用经费。二是项目支出增加 62.75 万元，是因为年中追加综合整治项目经费 80

万元，政采项目综治队项目服务经费结转 17.25 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2167.80 万元，较上年决算数减少 25.44 万元，下降 1.16%。主要原因是基本支出减少 28.19 万元，一是单位厉行节约，降低办公费支出；二是 2023 年在编人员调离 1 人，新进 1 人，遂追减 2023 年在编人员及公用经费差额。项目支出增加 2.75 万元。较年初预算数增加 56.86 万元，增长 2.69%。主要原因是一是基本支出减少了 5.89 万元，在编人员调离 1 人，新进 1 人，遂追减 2023 年人员及公用经费。二是项目支出增加 62.75 万元，是因为年中追加综合整治项目经费 80 万元，政采项目综治队项目服务经费结转 17.25 万元。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本单位 2023 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 76.27 万元，占 3.52%，较年初预算数减少 3.29 万元，下降 4.14%，主要是 2023 年在编人员调离 1 人，新进 1 人，遂使得 2023 年人员职业年金及养老保险等支出减少。

(2) 卫生健康支出 32.44 万元，占 1.50%，较年初预算数增加 9.75 万元，增长 42.97%，主要是 2023 年缴费基础社平工资上涨，导致医疗保险及医疗补助支出上涨。

（3）城乡社区支出 2031.82 万元，占 93.73%，较年初预算数增加 66.60 万元，增长 3.39%，主要原因项目经费增加 62.75 万元，其中年中追加综合整治经费 80 万元，年底结转综治队政采经费 17.25 万元。

（4）住房保障支出 27.26 万元，占 1.26%，较年初预算数减少 16.21 万元，下降 37.29%，主要原因是由于单位在编人员公积金基数调整，下降 16.21 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.36 万元。其中：人员经费 448.35 万元，较上年决算数减少 30.38 万元，下降 6.35%，主要原因是：在编人员调离 1 人，新进 1 人，遂追减 2023 年人员。人员经费用途主要包括工资福利支出 431.23 万元，对个人和家庭的补助 17.12 万元。公用经费 143.00 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 1.56%，主要是根据财政过好紧日子的要求，严控公用经费。公用经费用途主要办公费、印刷费、咨询费、水电物管费、邮电费、维修（护）费、公车运维费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 7.62 万元，较年初预算数减少 0.83 万元，下降 9.82%，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，从严控制三公经费，全年实际支出较当年预算有所下降。较上年支出数无增减，主要原因是从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 7.62 万元，主要用于公务车停车费、油费、洗车费及维修费。费用支出较年初预算数减少 0.83 万元，下降 9.82%，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，从严控制三公经费，全年实际支出较当年预算有所下降。较上年支出数无增减，主要原因是从严控制三公经费，三公经费不增涨。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 0 批次 0 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.54 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，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 0.25 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 89.22%，主要原因是严控培训费。

(二) 机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 143.00 万元，机关运行经费主要用于开支单位的办公用品购买，设施设备维修，办公场所水、电、物业费用以及食堂菜品等费用。机关运行经费较上年支出数增加 2.19 万元，增长 1.56%，主要原因是公用经费的标准及口径发生变化。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 706.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 706.56 万元。授予中小企业合同金额

706.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 706.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。其中采购社会综治服务 493.5 万元，保障商圈应急处突、专项治理、协助执法等相关工作开展；保安服务 213.06 万元，做好设施设备的巡查守护，夜间市容市貌巡逻以及重要路段的城管协勤管理等工作。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 8 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1576.44 万元。

2023年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	社会综治队服务费	项目编码：	50010521T000000048629	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	606-重庆市江北区观音桥商圈管理办公室	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	赵引瑞		联系电话：15123259176
资金情况							
年初预算数	全年（调整）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	2,640,000.00	2,467,500.00	2,467,500.00				
其中：财政拨款	2,640,000.00	2,467,500.00	2,467,500.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,640,000.00	2,467,500.00	2,467,500.00	100			
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			
维护观音桥商圈地区社会秩序的长期全面稳定、快速、及时、准确的处置各种较大群体违法行为，提升商圈品质形象、推动商圈全面升级、建设国际化的现代都市商圈。	维护观音桥商圈地区社会秩序的长期全面稳定、快速、及时、准确的处置各种较大群体违法行为，提升商圈品质形象、推动商圈全面升级、建设国际化的现代都市商圈。			维护观音桥商圈地区社会秩序的长期全面稳定、快速、及时、准确的处置各种较大群体违法行为，提升商圈品质形象、推动商圈全面升级、建设国际化的现代都市商圈。			
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
队容风纪及队列训练	次	≥	2	2	0	100	20
每天在岗人数	人次	≥	40	40	0	100	20
综治队员考核合格率	%	≥	100	100	0	100	20
全年执法受阻及群体性事件	次	≤	4	4	0	100	20
市民对城市管理满意度	%	≥	95	95	0	100	5
市民对商圈购物休闲环境满意度	%	≥	95	95	0	100	5

综治队服务费项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况良好，在应对突发事件、维稳工作、应对恶劣天气等方面的工作都有不错的效果。该项目全年预算数为 246.75 万元，

执行数为 246.75 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：一是综治队员考核合格率 100%；二是每天在岗人数 40 人以上，分两个班，上午 20 人，下午 20 人；三是综治对全年执法受阻及群体性事件 0 次；四是市民对城市管理执法工作满意度 95% 以上；五是市民对商圈购物休闲环境满意度 95% 以上。

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	临聘人员工作经费	项目编码：	50010522T000002007588	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	606-重庆市江北区观音桥商圈管理办公室	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	伍远林	联系电话：	67701250			
资金情况										
年初预算数	全年（调整）预算数	全年（调整）执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	8,805,000.00	8,805,000.00	8,805,000.00							
其中：财政拨款	8,805,000.00	8,805,000.00	8,805,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	8,805,000.00	8,805,000.00	8,805,000.00	100						
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								
1. 打造全国一流的城市管理队伍，为全力打造世界知名商圈和国际消费中心城市核心窗口提供人员保障；2. 提高人员素质，提高人员技能，营造良好的市容环境，为世界级商圈高质量发展提质增效，为企业维护好良好的营商环境，为商圈打造营商环境最优示范窗口助力。	1. 打造全国一流的城市管理队伍，为全力打造世界知名商圈和国际消费中心城市核心窗口提供人员保障；2. 提高人员素质，提高人员技能，营造良好的市容环境，为世界级商圈高质量发展提质增效，为企业维护好良好的营商环境，为商圈打造营商环境最优示范窗口助力。	1. 打造全国一流的城市管理队伍，为全力打造世界知名商圈和国际消费中心城市核心窗口提供人员保障；2. 提高人员素质，提高人员技能，营造良好的市容环境，为世界级商圈高质量发展提质增效，为企业维护好良好的营商环境，为商圈打造营商环境最优示范窗口助力。								
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
工资发放人数	人	≥	167	167	0	100	5	5	否	
全年出勤人数	万人次	≥	3.5	3.5	0	100	10	10	否	
临聘人员工资标准	元/人	≥	3000	3000	0	100	5	5	否	
临聘人员工资发放率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
一线执法人员考核合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
工资发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
全年提供就业岗位数	个	=	167	167	0	100	10	10	否	
提高为民服务水平		定性	长期	1	0	100	15	15	否	
发放对象满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
市民对城市管理执法工作满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	

临聘人员工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，2023 年通过规范大队执法工作、严肃执法纪律、加强队伍教育管理等措施，不断提高执法队员的综合素质，努力打造政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的城市管理执法队伍。项目全年预算(调整数) 为 880.5 万元，执行数为 880.5 万元，预

算执行率 100%。主要产出和效果：一是一线执法队员考核合格率 100%；二是观音桥广场步行街占道违章行为 5 分钟内处置完毕；三是全年出勤人数不少于 3.5 万人次；四是全年政治集中学习不少于 10 次；五是市民对城市管理满满意度 95% 以上；六是市民对商圈购物休闲环境满意度 95% 以上。

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展第三方绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：

刘敏 023-67701016

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市江北区观音桥商圈城市管理综合行政执法大队

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	2,167.80	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	76.27
		九、卫生健康支出	32.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,031.82
		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	27.26
		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	2,167.80	本年支出合计	2,167.80
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,167.80	总计	2,167.80

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市江北区观音桥商圈城市管理综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,167.80	2,167.80						
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27						
20805	行政事业单位养老支出	76.27	76.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53						
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.68	14.68						
210	卫生健康支出	32.44	32.44						
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44						
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09						
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39						
212	城乡社区支出	2,031.82	2,031.82						
21201	城乡社区管理事务	2,031.82	2,031.82						
2120101	行政运行	455.38	455.38						
2120104	城管执法	1,576.44	1,576.44						
221	住房保障支出	27.26	27.26						
22102	住房改革支出	27.26	27.26						
2210201	住房公积金	20.44	20.44						
2210203	购房补贴	6.83	6.83						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市江北区观音桥商圈城市管理综合行政执法大队

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	2,167.80	591.36	1,576.44			
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27				
20805	行政事业单位养老支出	76.27	76.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.68	14.68				
210	卫生健康支出	32.44	32.44				
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44				
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09				
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39				
212	城乡社区支出	2,031.82	455.38	1,576.44			
21201	城乡社区管理事务	2,031.82	455.38	1,576.44			
2120101	行政运行	455.38	455.38				
2120104	城管执法	1,576.44		1,576.44			
221	住房保障支出	27.26	27.26				
22102	住房改革支出	27.26	27.26				
2210201	住房公积金	20.44	20.44				
2210203	购房补贴	6.83	6.83				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市江北区观音桥商圈城市管理综合行政执法大队

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
一、一般公共预算财政拨款	2,167.80	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	76.27	76.27	
		九、卫生健康支出	32.44	32.44	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,031.82	2,031.82	
		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	27.26	27.26	
		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	2,167.80	本年支出合计	2,167.80	2,167.80	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	2,167.80	总计	2,167.80	2,167.80	

备注：1.本表反映单位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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市江北区观音桥商圈城市管理综合行政执法大队

单位：万元

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	2,167.80	591.36	1,576.44
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27	
20805	行政事业单位养老支出	76.27	76.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.68	14.68	
210	卫生健康支出	32.44	32.44	
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	
212	城乡社区支出	2,031.82	455.38	1,576.44
21201	城乡社区管理事务	2,031.82	455.38	1,576.44
2120101	行政运行	455.38	455.38	
2120104	城管执法	1,576.44		1,576.44
221	住房保障支出	27.26	27.26	
22102	住房改革支出	27.26	27.26	
2210201	住房公积金	20.44	20.44	
2210203	购房补贴	6.83	6.83	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆市江北区观音桥商圈城市管理综合行政执法大队

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	431.23	302	商品和服务支出	142.71	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	93.27	30201	办公费	75.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	145.42	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		30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	30206	电费	4.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.53	30207	邮电费	11.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	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	2.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.49	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	14.68	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.39	30227	委托业务费	0.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	399		其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.62	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.70	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		448.35	公用经费合计					
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市江北区观音桥商圈城市管理综合行政执法大队

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
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计						

备注：本表反映单位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支，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

公开单位：重庆市江北区观音桥商圈城市管理综合行政执法大队

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市江北区观音桥商圈城市管理综合行政执法大队

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	143.00
(一) 支出合计	7.62	7.62	(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	143.00
2. 公务用车购置及运行维护费	7.62	7.62	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	7.62	7.62	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	3
(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 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）	—		(一) 政府采购支出合计	706.56
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）	—		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	706.56
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	706.56
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	706.56
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.25		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。