

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

2021 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摊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 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、检查和考核。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，承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。

根据上述职能职责，重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队设14个内设机构；分别是办公室、法治督查科、案件处理科、信息技术科、勤务应急大队、垃圾分类大队、拆违大队、供水排水执法大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队。

(一) 办公室

承办党务工作和思想政治工作;承办上传下达、对外宣传、公文处理、文书档案和会议组织;承担综合性文稿的起草、核稿、文印、报送等工作;负责车辆的安排与管理工作;负责保密工作;承

担人事管理和财务管理的工作;负责票据的管理工作;承担国有资产管理 and 基本建设工作;承办工会、共青团、妇委会等管理工作。

(二)法制督查科

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,报订规范性文件并指导和监督各大队实施;承担行政处罚、行政检查、行政强制、行政案件审查等综合行政执法的指导、考核和监督;负责各科室、大队考评、执法监督检查等工作;承担城市管理综合行政执法队伍纠察工作;承担安全生产监管工作;承办受理群众来信、接待群众来访等各类信访工作;组织实施行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度等。

(三)案件处理科

负责支队行政处罚、行政检查、行政强制等简易程序和一般程序案件的办理;负责案件资料的收集整理和归档管理;协助并指导基层大队做好案件的调查、办理等工作;负责罚缴分离工作。

(四)信息技术科

承担城市管理综合行政执法信息化建设、信息数据分析管理和网络安全工作;承办城市管理执法信息化方面科学技术的引进和推广应用,推进“智慧城管”建设;承担各类执法装备的计划、配置、保养及更新等管理工作;负责网络舆情管控;建立支队执法数据中心,管理执法数据。

(五)勤务应急大队

承担城市管理和综合行政执法方面突发性事件的应急处理工作;承担城市管理特殊勤务和维稳,负责在城区设卡、设点检查;承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。内设2个中队:一中队辖区为桂林街道;二中队辖区为梓潼街道、大佛景区。

(六)垃圾分类执法大队

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。

内设 3 个中队:一中队辖区为城区;二中队辖区为柏梓镇、塘坝镇、小渡镇、崇龛镇、卧佛镇、太安镇、田家镇、新胜镇、五桂镇、寿桥镇;三中队辖区为双江镇、古溪镇、龙形镇、玉溪镇、上和镇、米心镇、宝龙镇、群力镇、别口镇、花岩镇。

(七) 拆违大队

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、检查和考核。内设 3 个中队:一中队辖区为桂林街道、双江镇;二中队辖区为梓潼街道、大佛景区;三中队辖区为其他镇(街)。

(八)供水排水执法大队

承担城镇供水排水及向城市河道倾倒废弃物和垃圾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。承担对未经批准、无资质、超范围新建城市供水工程等违法行为进行查处;承担对损坏供水设施或者危害供水设施安全、使用危害饮用水卫生安全的产品等行为进行查处;承担

对节水方面、节水设施等方面的违法行为进行查处;承担查处城镇排水与污水处理设施覆盖范围内的餐饮、洗车场、建筑工地等排水单位污水未进入管网或非法进入管网，将污水直接排放或倾倒在街面上和城区污水管网上存在的污水偷排偷放等违法行为。内设2个中队:一中队辖区为整个城区;二中队辖区为其他镇街。

(九)一大队

承担桂林街道城区范围内城市环境卫生、市容秩序、园林绿化、市政设施，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，户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，侵占城市道路，户外公共场所食品销售和餐饮摊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;承担垃圾分类的宣传、指导工作。内设2个中队:一中队辖区为巴渝大道以南，二中队辖区为巴渝大道以北(含巴渝大道)。

(十)二大队

承担梓潼街道水井湾以西和大佛景区城市环境卫生、市容秩序、园林绿化、市政设施，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，户外公共

场所无照经营、违规设置户外广告，侵占城市道路，户外公共场所食品销售和餐饮摊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;承担垃圾分类的宣传、指导工作。内设2个中队:一中队辖区为朝阳湖大桥、潼建路、酒厂路连接线以东，二中队辖区为朝阳湖大桥、潼建路、酒厂路以西(含朝阳湖大桥、潼建路、酒厂路连接线)。

(十一)三大队

承担梓潼街道水井湾以东城市环境卫生、市容秩序、园林绿 2、市政设施，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，户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，侵占城市道路，户外公共场所食品销售和餐饮摊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;承担垃圾分类的宣传、指导工作。内设2个中队:一中队辖区为水井湾至新桥至建设东路至学府春天至航天枢纽至外滩，二中队辖区为水井湾至新桥至建设东路至学府春天至航天枢纽以东。

(十二)四大队

承担城区所有公园、广场城市环境卫生、市容秩序、园林绿化、市政设施，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，户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，侵占城市道路，户外公共场所食品销售和餐饮摊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；承担垃圾分类的宣传、指导工作。内设2个中队：一中队辖区为涪江以北的所有公园、广场，二中队辖区为涪江以南的所有公园、广场。

(十三) 五大队

承担城区工地管理，负责砂石、渣土运输车辆及冒装撒漏等执法工作；承担“蓝天行动”、扬尘控制、砂石车、脏车等专项整治。

(十四) 六大队

承担两江场镇城市管理综合执法工作。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看，我单位为隶属重庆市潼南区城管局下属单位，为纳入城管局 2021 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。2021 年度收入总计 4,078.48 万元，支出总计 4,078.48 万元。收支较上年决算数减少 826.46 万元、下降 16.8%，主要原因是我单位缩减开支，2021 年减少公用经费开支并将执法车运行维护费用，特勤大队运转专项，办公室租金，执法装备购置专项等项目的经费支出大幅减少，减去了执法服装购置专项等项目的预算。

2.收入情况。2021 年度收入合计 4,078.48 万元，较上年决算数减少 826.46 万元，下降 16.8%，主要原因是我单位缩减开支，2021 年减少公用经费开支并将执法车运行维护费用，特勤大队运转专项，

办公室租金，执法装备购置专项等项目的经费支出大幅减少，减去了执法服装购置专项等项目的预算。其中：财政拨款收入 4,078.48 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,078.48 万元，较上年决算数减少 826.46 万元，下降 16.8%，主要原因是在我单位缩减开支，2021 年减少公用经费开支并将执法车运行维护费用，特勤大队运转专项，办公室租金，执法装备购置专项等项目的经费支出大幅减少，减去了执法服装购置专项等项目的预算。其中：基本支出 3,734.92 万元，占 91.6%；项目支出 343.56 万元，占 8.4%。

4.结转结余情况。2021 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 年度年无未结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 4,078.48 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 826.46 万元，下降 16.8%。主要原因是在我单位缩减开支，2021 年减少公用经费开支并将执法车运行

维护费用，特勤大队运转专项，办公室租金，执法装备购置专项等项目的经费支出大幅减少，减去了执法服装购置专项等项目的预算。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,078.48 万元，较上年决算数减少 826.46 万元，下降 16.8%。主要原因是我单位缩减开支，2021 年减少公用经费开支并将执法车运行维护费用，特勤大队运转专项，办公室租金，执法装备购置专项等项目的经费支出大幅减少，减去了执法服装购置专项等项目的预算。较年初预算数减少 62.18 万元，下降 1.5%。主要原因是我单位缩减开支，2021 年各项目预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,078.48 万元，较上年决算数减少 826.46 万元，下降 16.8%。主要原因是我单位缩减开支，2021 年减少公用经费开支并将执法车运行维护费用，特勤大队运转专项，办公室租金，执法装备购置专项等项目的经费支出大幅减少，减去了执法服装购

置专项等项目的预算。较年初预算数减少 62.18 万元，下降 1.5%。主要原因是我单位缩减开支，2021 年各项目经费支出减少。

3.结转结余情况。2021 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 2021 年度年无末结转和结余。

4.比较情况。本部门 2021 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 250.46 万元，占 6.1%，较年初预算数增加 5.13 万元，增长 2.1%，主要原因是退休人员健康休养费等支出增加。

（2）卫生健康支出 93.13 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 14.57 万元，下降 13.5%，主要原因是年中对年初预算的二次医疗进行了追减。

（3）城乡社区支出 3,648.14 万元，占 89.4%，较年初预算数减少 52.74 万元，下降 1.43%，主要原因是我单位缩减开支，2021 年经费支出减少。

(4) 住房保障支出 86.74 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是住房公积金据实预算，无增减变化。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,734.92 万元。其中：人员经费 1,738.39 万元，较上年决算数减少 29.24 万元，下降 1.7%，主要原因是职工五险调整以及人员较去年有所减少。人员经费用途主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费 1,996.53 万元，较上年决算数增加 1,511.48 万元，增长 311.6%，主要原因是我单位共 292 位临聘人员工资五险及管理费于 2021 年纳入公用经费，2020 年为项目资金，故差异较大。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 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 13.07 万元，较年初预算数减少 5.93 万元，下降 31.2%，主要原因是我单位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 0.36 万元，下降 2.7%，主要原因是 2021 年公务用车购置及运行维护费支出比 2020 年减少 0.53 万元；2021 年公务接待费支出比 2020 年增加 0.17 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2020 年度和 2021 年度本部门均未发生因公出国

（境）费用。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2020 年度和 2021 年度本部门均未新购置公务车。

公务车运行维护费 12.68 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 3.32 万元，下降 20.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 0.53 万元，下降 4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 0.39 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 2.61 万元，下降 87%，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。较上年支出数增加 0.17 万元，增长 77.3%，主要原因是 2021 年比 2020 年公务接待物价成本增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 42 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。2021 年本部门人均接待费 93.70 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.17 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

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%，主要原因是本年度部门无会议费支出。本年度培训费支出 3.86 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增长 476.1%，主要原因是较上年研究生专业技术等级培训、远程教育、继续教育、岗前培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

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 2021 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 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，我单位对部门整体绩效和 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 8 项，涉及资金 950.5 万元。没有委托第三方开展绩效评价。

（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。

（一）落实城市管理秩序监管执法工作。设置规范管理摊区 9 个，摊位共 92 个，制止劝离违法占道经营 40587 人次，立案查处严重违法占道经营 3 件，罚款 1600 元；清理城市“牛皮癣” 4163 处，立案查处 7 件，罚款 450 元。立案查处侵占市政设施、堆放物品 1 件，罚款 1000 元；立案查处损坏市政设施 1 件，罚款 1000 元；单独查处占用人行道停放机动车 3706 辆，罚款 231500 元；2021 年 6 月成立交通秩序综合整治组，整治交通秩序突出问题，查处占用人行道停放机动车 1110 辆，罚款 102000 元，清理僵尸车 13 辆；会同公安部门、消防部门、住建部门开展消防车通道联合执法 91 次，

锁车贴单 186 辆，劝离车辆 685 辆。立案查处占绿毁绿 36 件，罚款 0.625 万元，涉及绿地面积 138 平方米，树木 0 棵，恢复绿地 138 平方米。

（二）加强城市违法建设监管执法工作。 整治存量违法建设 83171 平方米，其中拆除 72286 平方米，罚没 539 万元；整治新增违法建设 971 平方米，其中拆除 971 平方米，罚没 0 万元。

（三）维护城市运行安全监管执法情况。 1.工作情况。出动执法人员 18415 人，出动车辆 4596 次，劝离占用影响消防通道车辆 1998 辆，张贴罚单 678 张，拖移占用影响消防通道无主摩托车、三轮车等 34 辆（含僵尸车），清理占用消防通道经营 1917 起，清理和移除占用影响消防通道的绿化、树枝 21 处。参加区高层建筑消防通道联合执法组联合执法检查，共计开展 91 余次，出动人员 1052 人，出动车辆 88 次，检查高层建筑小区 34 个，劝离消防通道违停车辆 685 台次，对占用消防通道车辆张贴罚单、锁车处理 186 起。各大队每周检查各自辖区大型户外广告 1-2 次，对发现问题及时告知并要求限期整改，同时加强店招备案管理，严格把关店招备案。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对本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：张宇龙 023-44592750

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

2021 年度

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	4,078.48	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	250.47
		九、卫生健康支出	93.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,648.14
		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	
		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	

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 2021 年度

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
		十九、住房保障支出	86.74
		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	4,078.48	本年支出合计	4,078.48
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	4,078.48	总计	4,078.48

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 02 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

2021 年度

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		4,078.48	4,078.48						
208	社会保障和就业支出	250.47	250.47						
20805	行政事业单位养老支出	250.47	250.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.54	115.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	75.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.84	59.84						
210	卫生健康支出	93.13	93.13						
21011	行政事业单位医疗	93.13	93.13						
2101102	事业单位医疗	72.21	72.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.92	20.92						
212	城乡社区支出	3,648.14	3,648.14						
21201	城乡社区管理事务	3,648.14	3,648.14						
2120104	城管执法	3,648.14	3,648.14						

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

2021 年度

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			
221	住房保障支出	86.74	86.74						
22102	住房改革支出	86.74	86.74						
2210201	住房公积金	86.74	86.74						

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

公开单位：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

2021 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		4,078.48	3,734.92	343.56			
208	社会保障和就业支出	250.47	250.47				
20805	行政事业单位养老支出	250.47	250.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.54	115.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	75.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.84	59.84				
210	卫生健康支出	93.13	93.13				
21011	行政事业单位医疗	93.13	93.13				
2101102	事业单位医疗	72.21	72.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.92	20.92				
212	城乡社区支出	3,648.14	3,304.58	343.56			
21201	城乡社区管理事务	3,648.14	3,304.58	343.56			
2120104	城管执法	3,648.14	3,304.58	343.56			
221	住房保障支出	86.74	86.74				
22102	住房改革支出	86.74	86.74				
2210201	住房公积金	86.74	86.74				

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

公开单位：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

2021 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	4,078.48	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	250.47	250.47		
		九、卫生健康支出	93.13	93.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,648.14	3,648.14		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2021 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
		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	86.74	86.74	
		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			
本年收入合计	4,078.48	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	4,078.48	4,078.48	
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	4,078.48	总计	4,078.48	4,078.48	

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

公开单位：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

2021 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		4,078.48	3,734.92	343.56
208	社会保障和就业支出	250.47	250.47	
20805	行政事业单位养老支出	250.47	250.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.54	115.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	75.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.84	59.84	
210	卫生健康支出	93.13	93.13	
21011	行政事业单位医疗	93.13	93.13	
2101102	事业单位医疗	72.21	72.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.92	20.92	
212	城乡社区支出	3,648.14	3,304.58	343.56
21201	城乡社区管理事务	3,648.14	3,304.58	343.56
2120104	城管执法	3,648.14	3,304.58	343.56
221	住房保障支出	86.74	86.74	
22102	住房改革支出	86.74	86.74	
2210201	住房公积金	86.74	86.74	

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：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2021 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	1,662.42	302	商品和服务支出	1,993.99	310	资本性支出	2.54
30101	基本工资	392.34	30201	办公费	39.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费	4.25	31002	办公设备购置	2.54
30103	奖金		30203	咨询费	36.65	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	816.60	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	115.54	30206	电费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	75.09	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.21	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	16.62	30211	差旅费	119.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	71.61	30214	租赁费	1.17	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31099	其他资本性支出	

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：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2021 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	
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	55.05	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	1,631.28	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	20.92	30227	委托业务费	2.94	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	50.36	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	22.06	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.29	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	64.75	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		1,738.39	公用经费合计						1,996.53

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

公开部门：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

2021 年度

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	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：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

2021 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：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

2021 年度

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	19.00	13.07	(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	12.68	五、国有资产占用情况	—
(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	12.68	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	0.39	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.39	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（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）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	42	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	

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 2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
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	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	3.86		

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 1

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	17623614221
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)	4078.48		4078.48		100%	
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	2021 年潼南区城市管理综合行政执法支队整体绩效目标: 1.购置执法装备, 保障执法工作开展, 为执法工作提供有力保障。2.租用暂扣物品门市, 改善市容市貌, 提升群众城市居住品质。3.保障临聘人员派遣管理费, 为执法工作开展提供有力保障。4.确保执法车辆正常运行, 常态、长效投入城市管理执法工作。			已完成			
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户, 平方 米等单 位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权 重 (分)	指标得分 (分)
	各类装备验收合格, 使用状态良好。	%	≥	95	1	15	17
	外聘人员派遣服务管理费	万元	=	18	1	16	18
	协助各大队执行各项急、难、险执法工作	%	≥	75	1	15	17
	确保执法车辆正常运行	%	≥	95	1	12	16
	保障城区城市市容市貌	%	≥	95	1	13	15
	租用库房	平方米	=	200	1	15	17
说明							

附件 2

项目资金绩效目标自评表-1

(2021 年度)

专项 (项目) 名称	特勤运转专项		联系人及 电话	程实 44592750				
项目单 位	城管支队		实施单位	城管支队				
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	23.87	26%			
	其中: 财政资 金	93	其中: 财 政资金	23.87	26%			
年度总 体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	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			良好				
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 及相 关说 明
	指 标	(二级 指标)						
	产出	数量指 标	指标 1: 出勤 150 次	150	100%	30	10	
			指标 2: 特勤大队协助 拆违章建筑及违章户外 广告 1 万 2 千平方米	12000 平方 米	100%			
			指标 3: 购买执法装备	5 件	100%			
			指标 4: 住宿维修维护	合格	100%			
			指标 5: 协助各大队执 行各项急、难、险执法 工作	合格	100%			
		质量指 标	指标 1: 全年全员值 守, 军事化管理。到岗 到位率	合格	100%		10	
			指标 2: 保障城区城市 市容市貌	合格	90%			
	时效指 标	指标 1: 接通知后五分 钟到达现场及时处理特 殊勤务、应急处突事 件。	100%	90%	5			

	成本指标	指标 1：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。	93 万元	26%		5	
效益	经济效益	指标 1：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。	合格	90%	40	10	
	社会效益	指标 1：为市民创造更高质量的生活环境。	合格	90%		10	
	生态效益	无				0	无生态效益指标
	可持续影响	指标 1：改善市容市貌，提升市民居住环境卫生。	合格	90%		10	
管理	项目、绩效、财务管理	按照项目财务管理制度实行。	合格	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1：群众满意度	合格	90%	20	20	
					100	90	
说明							

填报人：张宇龙

联系方式：17623614221

项目资金绩效目标自评表-2

(2021 年度)

专项 (项目) 名称	执法装备购置专项		联系人及 电话	张宇龙 44592750				
项目单 位	城管支队		实施单位	城管支队				
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	15	总量	2.02	13%			
	其中: 财政 资金	15	其中: 财 政资金	2.02	13%			
年度总 体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	保障执法工作开展, 为执法工作提供有力保障。			良好				
绩效指 标	一级 指 标	指标名 称 (二级 指标)	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 及 相 关 说 明
	产出	数量指 标	指标 1: 购置执法大小 锁车器	110 个	20%			
			指标 2: 购置锥形筒、 反光背心	500 件	50%			
			指标 3: 购买执法记录 仪	30 台	0%			
			指标 4: 购置执法相机	12 台	0%			
			指标 5: 购置执法长梯	6 架	0%			
		质量指 标	指标 1: 各类装备验收 合格, 使用状态良好	合格	100%		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%	90%		5	

	成本指标	指标 1: 1、执法大锁车器 2500 元每个*10 个=2.5 万元, 2、小锁车器 400 元每个*100 个=4 万元, 3、锥形筒 50 元个*200 个=1 万元, 4、反光背心 80 元件*300 件=2.4 万元, 5、执法相机 3000 元每个*12 个=3.6 万元, 6、执法长梯 1000 元*15 架=1.5 万元。	15 万元	13%		5	2021 年未完全支付项目资金
效益	经济效益				40		
	社会效益	指标 1: 提高工作效率, 扎实做好城管执法工作, 打造宜居城市。	合格	90%		20	
	生态效益	无				0	无生态效益指标
	可持续影响	指标 1: 保障执法工作开展, 为执法工作提供有力保障。	合格	90%		10	
管理	项目、绩效、财务管理	按照项目财务管理制度实行。	合格	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	合格	90%	20	20	
					100	90	
说明							

填报人: 张宇龙

联系方式: 17623614221

项目资金绩效目标自评表-3

(2021 年度)

专项(项目)	市政执法车运行维护费		联系人及电话	张宇龙 44592750				
名称								
项目单位	城管支队		实施单位	城管支队				
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	209	总量	27.69	13%			
	其中:财政资金	209	其中:财政资金	27.69	13%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	确保执法车辆正常运行,常态、长效投入城市管理执法工作。			良好				
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及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	指标 1: 市政执法车辆	49 辆	100%	30	10	
		质量指标	指标 1: 确保执法车辆正常运行	合格	100%		10	
		时效指标	指标 1: 长期	100%	100%		10	
		成本指标	指标 1: 1、共 49 辆车,其中:燃油车 23 辆,每辆 5 万元/年维护费,共计 115 万元。2、租赁新能源电瓶车 26 辆,租金 78000 每月,共计 93.6 万元/年。	93 万元	26%	0	2021 年有大量欠款,未完全支付项目资金	
效益	经济效益				40			

	社会效益	指标 1: 确保执法工作正常开展, 为市民营造干净、整洁的城市。	合格	90%		20		
	生态效益	无				0	无生态效益指标	
	可持续影响	指标 1: 确保执法工作正常开展, 为市民营造干净、整洁的城市。	合格	90%		10		
	管理	项目、绩效、财务管理	按照项目财务管理制度实行。	合格	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	合格	90%	20	20	
						100	90	
说明								

填报人: 张宇龙

联系方式: 17623614221