

重庆市江北区观音桥街道综合行政执法大队 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

宗旨：为加强综合执法提供保障。

职责任务：主要承担依法授权或委托的辖区城市管理、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、农林水利等行政执法工作。

综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

(二) 机构设置

独立核算机构数 1 个，即：重庆市江北区观音桥街道综合行政执法大队；独立编制机构数 1 个，即：重庆市江北区观音桥街道综合行政执法大队。重庆市江北区观音桥街道综合行政执法大队属于正科级全额拨款公益一类事业单位，为重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处下属二级预算单位。2023 年人员编制数 27 人，2023 年年末实有在职干部 19 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 4056.69 万元，支出总计 4056.69 万元。收支较上年决算数减少 854.97 万元，下降 17.41%，

主要原因是大九街提质升级专项(街镇上年结转)减少 153.28 万元、高层建筑可燃雨棚和防护网整治补助资金减少 434.55 万元、农转非安置房物业补贴(街镇上年结转)减少 72.24 万元、无水高层建筑整治减少 53.49 万元、无水高层建筑整治(街镇上年结转)减少 112.87 万元、综合行政执法工作减少 23.34 万元等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4056.69 万元，较上年决算数减少 854.97 万元，下降 17.41%，主要原因是大九街提质升级专项(街镇上年结转)减少 153.28 万元、高层建筑可燃雨棚和防护网整治补助资金减少 434.55 万元、农转非安置房物业补贴(街镇上年结转)减少 72.24 万元、无水高层建筑整治减少 53.49 万元、无水高层建筑整治(街镇上年结转)减少 112.87 万元、综合行政执法工作减少 23.34 万元等。其中：财政拨款收入 4056.69 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 4056.69 万元，较上年决算数减少 854.97 万元，下降 17.41%，主要原因是大九街提质升级专项(街镇上年结转)减少 153.28 万元、高层建筑可燃雨棚和防护网整治补助资金减少 434.55 万元、农转非安置房物业补贴(街镇上年结转)减少 72.24 万元、无水高层建筑整治减少 53.49 万元、无水高层建筑整治(街镇上年结转)减少 112.87 万元、综合行政执法工作减少 23.34 万元等。其中：基本支出 516.30 万元，占 12.73%；

项目支出 3540.38 万元,占 87.27%;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,主要原因是本年和上年年末都无结转。

(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 4056.69 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 854.97 万元,下降 17.41%。主要原因是大九街提质升级专项(街镇上年结转)减少 153.28 万元、高层建筑可燃雨棚和防护网整治补助资金减少 434.55 万元、农转非安置房物业补贴(街镇上年结转)减少 72.24 万元、无水高层建筑整治减少 53.49 万元、无水高层建筑整治(街镇上年结转)减少 112.87 万元、综合行政执法工作减少 23.34 万元等。

(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 4056.69 万元,较上年决算数减少 854.97 万元,下降 17.41%。主要原因是大九街提质升级专项(街镇上年结转)减少 153.28 万元、高层建筑可燃雨棚和防护网整治补助资金减少 434.55 万元、农转非安置房物业补贴(街镇上年结转)减少 72.24 万元、无水高层建筑整治减少 53.49 万元、无水高层建筑整治(街镇上年结转)减少 112.87 万元、综合行政执法工作减少 23.34 万元等。较年初预算数增加 375.19 万元,增长 10.19%。主要原因是综合行政执法工作增加 303.15 万元、城市建设及环境管理工作增加 122.85 万元、老旧居住建筑

消防设施改造项目减少 54.16 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 4056.69 万元，较上年决算数减少 854.97 万元，下降 17.41%。主要原因是大九街提质升级专项(街镇上年结转)减少 153.28 万元、高层建筑可燃雨棚和防护网整治补助资金减少 434.55 万元、农转非安置房物业补贴(街镇上年结转)减少 72.24 万元、无水高层建筑整治减少 53.49 万元、无水高层建筑整治(街镇上年结转)减少 112.87 万元、综合行政执法工作减少 23.34 万元等。较年初预算数增加 375.19 万元，增长 10.19%。主要原因是综合行政执法工作增加 303.15 万元、城市建设及环境管理工作增加 122.85 万元、老旧居住建筑消防设施改造项目减少 54.16 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，主要原因是本年和上年年末都无结转。

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 52.59 万元，占 1.30%，较年初预算数减少 1.17 万元，下降 2.18%，主要原因是人员变动和正常调资。

(2) 卫生健康支出 28.28 万元，占 0.70%，较年初预算数增加 8.80 万元，增长 45.17%，主要原因是年中据实追加在职和退休干部医疗补助经费等。

(3) 节能环保支出 20.78 万元，占 0.51%，较年初预算数减少 4.42 万元，下降 17.54%，主要原因是河长制管理工作减少开支。

(4) 城乡社区支出 3926.82 万元，占 96.80%，较年初预算数增加 376.58 万元，增长 10.61%，主要原因是综合行政执法工作增加 303.15 万元、城市建设及环境管理工作增加 122.85 万元、老旧居住建筑消防设施改造项目减少 54.16 万元。

(5) 住房保障支出 28.22 万元，占 0.70%，较年初预算数减少 4.60 万元，下降 14.02%，主要原因是财政据实清算 2021-2022 年公积金。

(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 516.30 万元。其中：人员经费 418.77 万元，较上年决算数增加 39.08 万元，增长 10.29%，主要原因是人员变动和正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、抚恤金、生活补助、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费 97.53 万元，较上年决算数增加 11.77 万元，增长 13.72%，主要原因是：一是有 2 辆公务车 2022 年在 803001 单位填报，2023 年从 803001 单位调到 803006 单位填报，公务用车运行维护费增加，导致公用经费增加。二是街道公用经费是统筹使用，未严格

按预算编制单位分别开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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 2.50 万元，较年初预算数减少 2.50 万元，下降 50.00%，主要原因是：一是街道“三公”经费是统筹使用，未严格按预算编制单位分别开支。二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，全年实际支出有所下降。较上年支出数增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是有 2 辆公务车 2022 年在 803001 单位填报，2023 年从 803001 单位调到 803006 单位填报，公务用车运行维护费增加，导致“三公”经费增加。

（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，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国

（境）费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.50 万元，下降 50.00%，主要原因是：一是街道公务车运行维护费是统筹使用，未严格按预算编制单位分别开支。二是严格落实公务用车使用规范，严控公务用车运行维护费，减少公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等的使用。较上年支出数增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是有 2 辆公务车 2022 年在 803001 单位填报，2023 年从 803001 单位调到 803006 单位填报，公务用车运行维护费增加。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务接待费支出。

（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 2 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 1.25 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，主要原因是本单位 2023 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 3.85 万元，较上年决算数增加 3.61 万元，增长 1504.17%，主要原因是近年来受疫情影响，大部分培训计划取消或延期，培训需求积压，2023 年恢复常态。

（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 97.53 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 11.77 万元，增长 13.72%，主要原因是：一是有 2 辆公务车 2022 年在 803001 单位填报，2023 年从 803001 单位调到 803006 单位填报，公务用车运行维护费增加，导致机关运行经费增加。二是街道公用经费是统筹使用，未严格按预算编制单位分别开支。

（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 2 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 2 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 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.84 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 1.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购电脑。

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 5 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3540.38 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	城市建设及环境管理工作	项目编码:	50010523T0000 03048959	自评总分:	99.70		
项目主管部门:	803-重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处	财政归口处室:	001-预算科	部门联系人:	龙竞	联系电话:	67738155

资金情况

	年初预算数 (万元)	全年 (调整) 预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	执行率权重 (分)	执行率得分 (分)
年度总金额	1,662.69	1,785.54	1,785.54			
其中: 财政拨款	1,662.69	1,785.54	1,785.54	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,662.69	1,785.54	1,785.54	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
完成市、区两级政府要求的各项工作任务和目标, 全力推进清扫保洁、垃圾分类、绿化工作和爱国卫生等工作。加强市政设施巡查监管, 确保正常运行; 市容环境综合整治持续推进, 坚决取缔影响市容秩序、环境的各类行为。	完成市、区两级政府要求的各项工作任务和目标, 全力推进清扫保洁、垃圾分类、绿化工作和爱国卫生等工作。加强市政设施巡查监管, 确保正常运行; 市容环境综合整治持续推进, 坚决取缔影响市容秩序、环境的各类行为。	完成清扫保洁、绿化管护、市政设施维护、提升市容秩序环境卫生以及其他日常工作。

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
完成辖区 16 个老旧小区绿化管护 (花台、绿化带)	平方米	≥	37194	37194	0	100	25	25	是	

完成辖区 8.6平方公里 道路、居民区、 边坡绿化的清 扫保洁作业	人数	≥	330	330	0	100	25	25	否	
提升城市市 容环境卫生干 净、整洁	%	≥	97	97	0	100	25	25	否	
完成辖区 8.6平方公里 道路、居民区、 边坡绿化的清 扫保洁作业	万元	≤	1622	1625.24	0.2	98	15	14. 7	否	2023年城乡建设及 环境管理工作预算项 目财政初审金额二上 预算数 1874.43 万元 (其中清扫保洁作业 经费 1622.093 万元), 压减 10%后,二下预算 数为 1662.687 万元(其 中清扫保洁费用 1459.88 万元),该费 用无法满足付款要求, 街道向区财政局申请 在本级财力追加清扫 保洁经费 170.27 万元。 追加费用 170.27 万元, 支付后剩余 44 万元, 用于支付执法队员工 资。
年度预算执 行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	综合行政执法工作	项目编码:	50010523T0 00003049219	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	803-重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处	财政归口处室:	001-预算科	部门联系人:	龙竞	联系电话:	67738155			
资金情况										
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	执行率权重(分)	执行率得分(分)				
年度总金额	1,297.40	1,600.56	1,600.56							
其中:财政拨款	1,297.40	1,600.56	1,600.56	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,297.40	1,600.56	1,600.56	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.按月完成执法队员的工资发放、月度和年度绩效考核; 2.通过巡查和各项专项整治改善辖区市容环境,美化环境,保障校园周边环境和各项保考工作; 3.通过每天的巡查、排查、约谈和拆违整治行动,消除违法建筑,得到有效治理; 4.通过禁捕护渔队伍巡查完成长江十年禁鱼工作任务; 5.通过宣传活动,提升居民群众和社会单位的环保意识。		1.按月完成执法队员的工资发放、月度和年度绩效考核; 2.通过巡查和各项专项整治改善辖区市容环境,美化环境,保障校园周边环境和各项保考工作; 3.通过每天的巡查、排查、约谈和拆违整治行动,消除违法建筑,得到有效治理; 4.通过禁捕护渔队伍巡查完成长江十年禁鱼工作任务; 5.通过宣传活动,提升居民群众和社会单位的环保意识。		完成执法队员工资发放、巡查辖区市容环境、市容秩序等工作以及各项专项整治工作。						
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

执法队员 160 人工资发 放	人数	≤	160	139	13.12	100	50	50	是	根据现有在职执法队员人数，对工资进行支付。
提高辖区居民的知晓率和法律法规意识	%	≥	85	85	0	100	20	20	否	
执法队员 160 人工资人 均费用	元/月	≥	4500	7500	66.67	100	20	20	否	2023 年涉及三大类专项整治工作：取缔洋河西路节能中心夜间占道经营、取缔大水井锦绣嘉陵小区外占道经营、渝北四村老旧城区改造）安排了执法队员通宵值守加班费有增加，整治过程中还涉及安保费用；执法队员周末、节假日产生加班费用。
年度预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位对城市建设及环境管理工作项目中的辖区道路清扫保洁工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1625.25 万元，评价得分 90 分，评价等次为优，绩效评价发现了 2023 年度（共 12 个月）四家外包单位清扫保洁平均得分不足 95 分，“零星垃圾：摊铺面积≤1 m²的垃圾杂物”的情况存在较多，清扫保洁工作力度需加强的问题。提出在清扫保洁作业人员上岗前，应加强对清扫保洁作业人员的管控，或者进行相关培训，提升清扫保洁作业人员的工作能力和综合素质的工作建议。

（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：023-67732102

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街道综合行政执法大队

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	4,056.69	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	52.59
		九、卫生健康支出	28.28
		十、节能环保支出	20.78
		十一、城乡社区支出	3,926.82
		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	28.22
		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	4,056.69	本年支出合计	4,056.69
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	4,056.69	总计	4,056.69

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街道综合行政执法大队

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		4,056.69	4,056.69						
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59						
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08						
210	卫生健康支出	28.28	28.28						
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28						
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70						
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40						
211	节能环保支出	20.78	20.78						
21103	污染防治	20.78	20.78						
2110302	水体	20.78	20.78						
212	城乡社区支出	3,926.82	3,926.82						
21201	城乡社区管理事务	2,007.77	2,007.77						
2120101	行政运行	257.71	257.71						
2120104	城管执法	1,750.06	1,750.06						
21203	城乡社区公共设施	133.51	133.51						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.51	133.51						

21205	城乡社区环境卫生	1,785.54	1,785.54						
2120501	城乡社区环境卫生	1,785.54	1,785.54						
221	住房保障支出	28.22	28.22						
22102	住房改革支出	28.22	28.22						
2210201	住房公积金	24.12	24.12						
2210203	购房补贴	4.10	4.10						

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街道综合行政执法大队

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		4,056.69	516.30	3,540.38			
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59				
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08				
210	卫生健康支出	28.28	28.28				
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28				
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70				
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
211	节能环保支出	20.78		20.78			
21103	污染防治	20.78		20.78			
2110302	水体	20.78		20.78			
212	城乡社区支出	3,926.82	407.21	3,519.61			
21201	城乡社区管理事务	2,007.77	407.21	1,600.56			
2120101	行政运行	257.71	257.71				
2120104	城管执法	1,750.06	149.50	1,600.56			
21203	城乡社区公共设施	133.51		133.51			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.51		133.51			
21205	城乡社区环境卫生	1,785.54		1,785.54			
2120501	城乡社区环境卫生	1,785.54		1,785.54			
221	住房保障支出	28.22	28.22				
22102	住房改革支出	28.22	28.22				
2210201	住房公积金	24.12	24.12				
2210203	购房补贴	4.10	4.10				

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 04 表

单位：万元

公开单位：重庆市江北区观音桥街道综合行政执法大队

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	4,056.69	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	52.59	52.59		
		九、卫生健康支出	28.28	28.28		
		十、节能环保支出	20.78	20.78		
		十一、城乡社区支出	3,926.82	3,926.82		
		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	28.22	28.22		
		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	4,056.69	本年支出合计	4,056.69	4,056.69		
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	4,056.69	总计	4,056.69	4,056.69		

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街道综合行政执法大队

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		4,056.69	516.30	3,540.38
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59	
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	
210	卫生健康支出	28.28	28.28	
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
211	节能环保支出	20.78		20.78
21103	污染防治	20.78		20.78
2110302	水体	20.78		20.78
212	城乡社区支出	3,926.82	407.21	3,519.61
21201	城乡社区管理事务	2,007.77	407.21	1,600.56
2120101	行政运行	257.71	257.71	
2120104	城管执法	1,750.06	149.50	1,600.56
21203	城乡社区公共设施	133.51		133.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.51		133.51
21205	城乡社区环境卫生	1,785.54		1,785.54
2120501	城乡社区环境卫生	1,785.54		1,785.54
221	住房保障支出	28.22	28.22	

22102	住房改革支出	28.22	28.22	
2210201	住房公积金	24.12	24.12	
2210203	购房补贴	4.10	4.10	

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街道综合行政执法大队

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	418.37	302	商品和服务支出	95.69	310	资本性支出	1.84	
30101	基本工资	96.09	30201	办公费	5.67	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	44.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.84	
30103	奖金	84.54	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	70.77	30205	水费	0.73	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	30206	电费	10.84	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	18.08	30207	邮电费	9.04	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	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	5.97	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	24.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	18.05	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	4.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	3.85	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		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	0.10	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	11.23	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.60	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.93	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.66	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	25.15	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		418.77	公用经费合计						97.53

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街道综合行政执法大队

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
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街道综合行政执法大队

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街道综合行政执法大队

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	97.53
（一）支出合计	2.50	2.50	（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	97.53
2. 公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	2.50	2.50	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	2
（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）	—	2	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	1.84
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.84
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	
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	1.84
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.84
二、会议费	—			
三、培训费	—	3.85		

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。