

# 重庆市大渡口区环境卫生管理处 2019 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

- 1、负责组织编制全区环卫设施规划；
- 2、负责全区主、次干道环境卫生作业及质量管理；
- 3、负责全区环卫设施维护管理；
- 4、负责监督、管理辖区生活垃圾（含餐厨垃圾、果蔬垃圾、大件垃圾）清运、中转、处置工作；
- 5、负责全区城市生活垃圾处置费征收；
- 6、负责全区建筑垃圾管理；
- 7、负责市容环境卫生宣传教育；
- 8、负责全区直管公厕的建设、维护和管理工作的；
- 9、为维护城市环境卫生提供保障；
- 10、承办上级交办的其它工作。

### （二）机构设置。

重庆市大渡口区环境卫生管理处内设 1 室 5 科，下属公司 1 个，即办公室、设施科、机械化作业科、质检科、征收科、安监科和区固废运输公司。

### （三）单位构成。

无

(四) 机构改革情况。

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。2019 年度收入总计 6,484.67 万元，支出总计 6,484.67 万元。收支较上年决算数增加 408.70 万元、增长 6.73%，主要原因是：1、清扫保洁作业面积增加，经费增加 338.18 万元；2、公厕维护数量增加，经费增加 3.58 万元；3、2019 年新增 E3-2/03 地块整治项目，经费增加 7.26 万元；4、2019 年民生实事（公厕建设）按进度支付工程款。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 6,484.67 万元，较上年决算数增加 408.70 万元，增长 6.73%，主要原因是：1、清扫保洁作业面积增加，经费增加 338.18 万元；2、公厕维护数量增加，经费增加 3.58 万元；3、2019 年新增 E3-2/03 地块整治项目，经费增加 7.26 万元；4、2019 年民生实事（公厕建设）按进度支付工程款。其中：财政拨款收入 6,484.67 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 6,484.67 万元，较上年决算数增加 408.70 万元，增长 6.73%，主要原因是：1、清扫保洁作业面积增加，经费增加 338.18 万元；2、公厕维护数量增加，经费增加 3.58 万元；3、2019 年新增 E3-2/03 地块整治项目，经费增加 7.26 万元；4、2019 年民生实事（公厕建设）按进度支付工程款。其中：基本支出 694.18 万元，占 10.70%；项目支出 5,790.48 万元，占 89.29%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 6,484.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 408.70 万元，增长 6.73%。主要原因是：1、清扫保洁作业面积增加，经费增加 338.18 万元；2、公厕维护数量增加，经费增加 3.58 万元；3、2019 年新增 E3-2/03 地块整治项目，经费增加 7.26 万元；4、2019 年民生实事（公厕建设）按进度支付工程款。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 6,464.67 万元，较上年决算数增加 408.70 万元，增长 6.75%。主要原因是：1、清扫保洁作业面积增加，经费增加 338.18 万元；2、公厕维护数量增加，经费增加 3.58 万元；3、2019 年新增 E3-2/03 地块整治项目，经费增加 7.26 万元；4、2019 年民生实事（公厕建设）按进度支付工程款。较年初预算数增加 1,436.56 万元，增长 28.57%。主要原因是年中追加安排：1、E3-2/03 地块整治项目专项经费支出预算 7.26 万元；2、2019 年民生实事（公厕建设）工程专项经费支出预算 442.56 万元；3、生活垃圾后端运输专项经费支出预算 922.27 万元；4、清扫保洁及公厕维护管理专项经费支出预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,464.67 万元，较上年决算数增加 408.70 万元，增长 6.75%。主要原因是：1、清扫保洁作业面积增加，经费增加 338.18 万元；2、公厕维护数量增加，经费增加 3.58 万元；3、2019 年新增 E3-2/03 地块整治项目，经费增加 7.26 万元；4、2019 年民生实事（公厕建设）按进度支付工程款。较年初预算数增加 1,436.56 万元，增长 28.57%。主要原因是年中追加安排：1、E3-2/03 地块整治项目专项

经费支出预算 7.26 万元；2、2019 年民生实事（公厕建设）工程专项经费支出预算 442.56 万元；3、生活垃圾后端运输专项经费支出预算 922.27 万元；4、清扫保洁及公厕维护管理专项经费支出预算调整。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4.比较情况。本部门 2019 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 127.60 万元，占 1.97%，较年初预算数增加 32.95 万元，增长 34.81%，主要原因是职工工资正常调资，职工社保缴费基数调增。

（2）卫生健康支出 23.56 万元，占 0.36%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（3）节能环保支出 1,761.47 万元，占 27.25%，较年初预算数增加 922.27 万元，增长 109.90%，主要原因是年中追加安排生活垃圾后端运输专项经费支出 922.27 万元。

（4）城乡社区支出 4,526.71 万元，占 70.02%，较年初预算数增加 480.11 万元，增长 11.86%，主要原因是年中追加安排：1、E3-2/03 地块整治项目专项经费支出 7.26 万元；2、2019 年民生实事（公厕建设）工程专项经费支出 442.56 万元；3、清扫保洁及公厕维护管理专项经费支出预算调整。

（5）住房保障支出 25.32 万元，占 0.39%，较年初预算数增加 1.21 万元，增长 5.02%，主要原因是职工提取住房补贴 1.21 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 694.18 万元。其中：人员经费 546.76 万元，较上年决算数减少 22.95 万元，下降 4.03%，主要原因是 2019 年 1 名职工去世，1 名职工调离，相应经费减少。人员经费用途主要包括职

工工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离退休人员健康疗养费等工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费 147.42 万元，较上年决算数增加 37.25 万元，增长 33.81%，主要原因是职工工会经费补助、外借人员差旅费报销。公用经费用途主要包括办公费、会议费、印刷费、咨询费、手续费、培训费等费用。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019 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 20.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年支出 20.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 360.73 万元，较年初预算数增加 338.33 万元，增长 1,510.40%，主要原因是年初预算时只包含了一般公务用车的资金预算，按照区财政要求，2019 年决算数据包含了单位所有车辆的资金预算（含环卫一线作业车辆）。较上年支出数减少 559.09 万元，下降 60.78%，主要原因是 2019 年未发生公务车购置费支出。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2019 年未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2019 年未发生公务车购置费支出，公务车购置费支出较上年支出数减少 488.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未购买公务车。

公务车运行维护费 360.73 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查及清扫保洁机械化作业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数增加 338.33 万元，增长

1,510.40%，主要原因是年初预算时只包含了一般公务用车的资金预算，按照区财政要求，2019年决算数据包含了单位所有车辆的资金预算（含环卫一线作业车辆）。较上年支出数减少70.59万元，下降16.37%，主要原因是2019年部分清扫保洁作业区域外包后，机械化作业车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出相应减少。

本单位2019年未发生公务接待费支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2019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70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。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.15万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）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。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.18万元，较上年决算数减少1.04万元，下降85.25%，主要原因是本年度组织职工培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆70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3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车67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1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 3,780.81 万元，其中：政府采购货物支出 5.67 万元、政府采购工程支出 538.52 万元、政府采购服务支出 3,236.63 万元。授予中小企业合同金额 3,531.94 万元，占政府采购支出总额的 93.42%，其中：授予小微企业合同金额 3,118.69 万元，占政府采购支出总额的 82.49%。主要用于采购清扫保洁服务、三乱整治服务、公厕建设工程服务、生活垃圾后端运输服务、汽车定点维修服务、办公用品。

## 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，我处对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 4397.5 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

清扫保洁项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优。项目全年预算数为 3710.49 万元，执行数为 3710.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是清洁道路数 113 条，二是自行作业面积 1884641.29 平方米，三是服务外包作业面积 2149198 平方米，四是委托作业面积 528719 平方米。发现的问题及原因，一是秋季因落叶较多，影响道路环境卫生整洁，二是建筑垃圾乱倾倒。下一步改进措施，一是合理安排作业人员及作业时间，二是加强监管，建立制度体系。

### 2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	清扫保洁			联系人及电话	赵伟林 刘 军	13883271058 13036300615
主管部门	大渡口区城市管理局			预算单位	大渡口区环境卫生管理处	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	37104850	37104850	37104850	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率; 财务管理制度健全性; 资金使用合规性; 财务监控有效性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 清洁道路数; 自行作业面积数; 服务外包作业面积数; 委托作业面积数; 道路清扫保洁完成及时性; 核心区域作业单价; 其他区域作业单价; 环卫工作有责投诉情况; 长效管理制度健全; 信息公开情况; 道路环境卫生整洁优良率; 市容环境质量;			预算执行率; 财务管理制度健全性; 资金使用合规性; 财务监控有效性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 清洁道路数; 自行作业面积数; 服务外包作业面积数; 委托作业面积数; 道路清扫保洁完成及时性; 核心区域作业单价; 其他区域作业单价; 环卫工作有责投诉情况; 长效管理制度健全; 信息公开情况;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	预算执行率		100%	100%		



绩效指标	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用合规性		合规		
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	清洁道路数		111	113	
	自行作业面积数		1614584	1884641.29	
	服务外包作业面积数		2149198	2149198	

绩效指标	委托作业面积数		528719	528719	
	道路环境卫生整洁优良率		100%	95%	
	道路清扫保洁完成及时性		及时	及时	
	核心区域作业单价		12	12	
	其他区域作业单价		9	8.162	
	市容环境质量		改善	较好	
	环卫工作有责投诉情况		减少	好	
	长效管理制度健全		健全	健全	
信息公开情况		良好	好		
其他说明					

## 2.绩效自评报告或案例

### (三) 重点绩效评价结果

我单位有一项以区财政局为主体开展的重点绩效评价项目——2019 年重点民生实事（公厕建设）专项经费，该项目涉及资金 322.56 万元，目前第三方机构正在进行绩效评定，待绩效评定结果出来后，一并公开。

## 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）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。

（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、转入事业基金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：023-68834254。



# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：清扫保洁

项目单位：重庆市大渡口区环境卫生管理处

主管部门：重庆市大渡口区城市管理局

2020年09月

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

本年度申报专项经费 3637.17 万元，将主要用于：环卫处自行作业费用、服务外包作业费用（双跃片区、福溪大道片区、西城大道片区、茄子溪片区、大滨路片区）、三乱整治。参照 2018 年实际作业成本分道路等级和政府招标中标价格（协议价格）进行测算，2019 年全年需 3637.17 万元，区级财政安排 3637.17 万元。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	37104850	37104850	0	37104850
环卫处自行作业区域作业经费	19487521.31	19487521.31		19487521.31
服务外包作业费用	17617328.69	17617328.69		17617328.69

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

确保市容环境 365 天管理无盲区，达到道路环境卫生的常态化、精细化作业质量要求。

#### 2. 项目年度绩效目标

创建清洁、舒适、优美、安全的社会环境，提高城市人居环境质量。

#### （四）项目实施计划

按月推进，全年完成 100%。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：清扫保洁项目绩效自我评价结果为：总得分 97.69 分，属于“优”。

#### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；清洁道路数；自行作业面积数；服务外包作业面积数；委托作业面积数；道路清扫保洁完成及时性；核心区域作业单价；其他区域作业单价；环卫工作有责投诉情况；长效管理制度健全；信息公开情况；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

道路环境卫生整洁优良率；市容环境质量；

#### （三）未完成绩效目标指标原因解释

存在某些特殊原因：1、秋季因落叶较多；2、建筑垃圾乱倾倒等。

## 三、改进建议

#### （一）制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

建议加强扩大绩效评价系统的使用人，切实针对具体的项目实现全年动态实时的预算绩效管理，实现一对一



的项目目标到指标的设置与评价，并跟踪落实反馈机制，提高工作效率。

## 2. 对完善制度保障的建议

加强业务层面与管理层面的协调配合，加强沟通。

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

调整预算资金安排，尽量减少文牍，实现网上申报审核办理一体化，方便实时监管。

#### 2. 对项目管理及实施的建议

加强对业务人员及管理培训，促使业务工作与管理工作紧密结合。

### （三）对绩效目标调整的建议

绩效目标调整应与具体的业务工作紧密联系，按照实际情况调整。

### （四）其它

无

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区环境卫生管理处

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	6,484.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.60
		九、卫生健康支出	23.56
		十、节能环保支出	1,761.47
		十一、城乡社区支出	4,526.71
		十二、农林水支出	20.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.32

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	6,484.67	本年支出合计	6,484.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6,484.67	总计	6,484.67

## 收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区环境卫生管理处

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		6,484.67	6,484.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,761.47	1,761.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	922.27	922.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	922.27	922.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	839.20	839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	839.20	839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,526.71	4,526.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	517.69	517.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,001.76	4,001.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,001.76	4,001.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区环境卫生管理处

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		6,484.67	694.18	5,790.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,761.47	0.00	1,761.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	922.27	0.00	922.27	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	922.27	0.00	922.27	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	839.20	0.00	839.20	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	839.20	0.00	839.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,526.71	517.69	4,009.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	517.69	517.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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）						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	517.69	517.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,001.76	0.00	4,001.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,001.76	0.00	4,001.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区环境卫生管理处

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	6,464.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	20.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.60	127.60	0.00
		九、卫生健康支出	23.56	23.56	0.00
		十、节能环保支出	1,761.47	1,761.47	0.00
		十一、城乡社区支出	4,526.71	4,526.71	0.00
		十二、农林水支出	20.00	0.00	20.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00



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
		十九、住房保障支出	25.32	25.32	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,484.67	本年支出合计	6,484.67	6,464.67	20.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,484.67	总计	6,484.67	6,464.67	20.00

备注：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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区环境卫生管理处

单位：万元

项目		年初结转结余	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		0.00	6,464.67	6,464.67	694.18	5,770.48	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	127.61	127.61	127.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	116.37	116.37	116.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	60.12	60.12	60.12	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	1,761.47	1,761.47	0.00	1,761.47	0.00
21103	污染防治	0.00	922.27	922.27	0.00	922.27	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	922.27	922.27	0.00	922.27	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	839.20	839.20	0.00	839.20	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	839.20	839.20	0.00	839.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,526.71	4,526.71	517.69	4,009.02	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	517.69	517.69	517.69	0.00	0.00

项目		年初结转结余	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	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	517.69	517.69	517.69	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	4,001.76	4,001.76	0.00	4,001.76	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	4,001.76	4,001.76	0.00	4,001.76	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	7.26	7.26	0.00	7.26	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	7.26	7.26	0.00	7.26	0.00
221	住房保障支出	0.00	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区环境卫生管理处

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	469.96	302	商品和服务支出	147.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	108.31	30201	办公费	1.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.45	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	207.52	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.18	30206	电费	3.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.07	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	44.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.48	30213	维修(护)费	4.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20.75	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	11.44	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	53.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	6.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.82	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.12	39906	赠与	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.24	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	36.33	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		546.76	公用经费合计						147.42

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

公开部门：重庆市大渡口区环境卫生管理处

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		0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
213	农林水支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区环境卫生管理处

单位：万元

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	0.00
（一）支出合计	22.40	360.73	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	22.40	360.73	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	70
（2）公务用车运行维护费	22.40	360.73	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	67
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	70	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	3,780.81
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	5.67
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	538.52
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	3,236.63
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,531.94
二、会议费	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	3,118.69
三、培训费	2.00	0.18		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

