

重庆市大渡口区环境卫生管理处

2020 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. 负责监督管理辖区内生活垃圾分类日常工作；
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 6 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、垃圾分类科和区固废运输公司。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2020 年度收入总计 6,930.74 万元，支出总计 6,930.74 万元。收支较上年决算数增加 446.07 万元、增长 6.9%，主要原因是：

- 1、清扫保洁作业面积增加及清扫保洁外包作业单价上涨，经费较上年增加 583.61 万元；
- 2、公厕维护数量增加，经费较上年增加 23.62 万元；
- 3、购买环卫作业车辆、垃圾箱及果皮箱等，经费较上年增加 182.26 万元；

4、本年度垃圾后端运输及民生实事（公厕建设）项目实际支出数减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、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。2020 年度收入合计 6,930.74 万元，较上年决算数增加 446.07 万元，增长 6.9%，主要原因是：

- 1、清扫保洁作业面积增加及清扫保洁外包作业单价上涨，经费较上年增加 583.61 万元；
- 2、公厕维护数量增加，经费较上年增加 23.62 万元；
- 3、购买环卫作业车辆、垃圾箱及果皮箱等，经费较上年增加 182.26 万元；
- 4、本年度垃圾后端运输及民生实事（公厕建设）项目实际支出数减少。其中：财政拨款收入6,930.74 万元，占 100%。

3 支出情况。2020 年度支出合计 6,930.74 万元，较上年决算数增加 446.07 万元，增长 6.9%，主要原因是：

- 1、清扫保洁作业面积增加及清扫保洁外包作业单价上涨，经费较上年增加 583.61 万元；
- 2、公厕维护数量增加，经费较上年增加 23.62 万元；
- 3、购买环卫作业车辆、垃圾箱及果皮箱等，经费较上年增加 182.26 万元；
- 4、本年度垃圾后端运输及民生实事（公厕建设）项目实际支出数减少。其中：基本支出688.49 万元，占 9.9%；项目支出 6,242.26 万元，占 90.1%。

4 结转结余情况。2020 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%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 6,930.74 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 446.07 万元，增长 6.9%。主要原因是：

- 1、清扫保洁作业面积增加及清扫保洁外包作业单价上涨，经费较上年增加 583.61 万元；
- 2、公厕维护数量增加，经费较上年增加 23.62 万元；
- 3、购买环卫作业车辆、垃圾箱及果皮箱等，经费较上年增加 182.26 万元；
- 4、本年度垃圾后端运输及民生实事（公厕建设）项目实际支出数减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6,924.11 万元，较上年决算数增加 459.44 万元，增长 7.1%。主要原因是：

- 1、清扫保洁作业面积增加及清扫保洁外包作业单价上涨，经费较上年增加 583.61 万元；
- 2、公厕维护数量增加，经费较上年增加 23.62 万元；
- 3、购买环卫作业车辆、垃圾箱及果皮箱等，经费较上年增加 182.26 万元；
- 4、本年度垃圾后端运输及民生实事（公厕建设）项目实际支出数减少。较年初预算数增加 1,665.06

万元，增长 31.7%。

主要原因是年中追加安排：

- 1、清扫保洁作业面积增加及清扫保洁外包作业单价上涨，追加经费 435.27 万元；
- 2、生活（餐厨）垃圾前端收运量增加，追加经费 17.4 万元；
- 3、2018 年公厕建设尾款，追加经费 277.47 万元；

4、生活垃圾后端运输专项经费支出预算 719.87 万元；

5、本年度使用市级资金渝财公〔2019〕84号，2019年主城区公厕建设奖补资金及渝财公〔2019〕70号，2020年三峡库区次级河流清漂作业经费资金（库维基金）。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 6,924.11 万元，较上年决算数增加 459.44 万元，增长 7.1%。主要原因是：

1、清扫保洁作业面积增加及清扫保洁外包作业单价上涨，经费较上年增加 583.61 万元；

2、公厕维护数量增加，经费较上年增加 23.62 万元；

3、购买环卫作业车辆、垃圾箱及果皮箱等，经费较上年增加 182.26 万元；

4、本年度垃圾后端运输及民生实事（公厕建设）项目实际支出数减少。较年初预算数增加 1,665.06 万元，增长 31.7%。

主要原因是年中追加安排：

1、清扫保洁作业面积增加及清扫保洁外包作业单价上涨，追加经费 435.27 万元；

2、生活（餐厨）垃圾前端收运量增加，追加经费 17.4 万元；

3、2018年公厕建设尾款，追加经费 277.47 万元；

4、生活垃圾后端运输专项经费支出预算 719.87 万元；

5、本年度使用市级资金渝财公〔2019〕84号，2019年主城区公厕建设奖补资金及渝财公〔2019〕70号，

2020年三峡库区次级河流清漂作业经费资金（库维基金）。

3. 结转结余情况。2020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%。

4. 比较情况。本部门 2020 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 125.54 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 41.28 万元，增长 49%，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 23.16 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.21 万元，增长 0.9%，主要原因是职工工资正常调资，职工社保缴费基数调增。

（3）节能环保支出 3,109.70 万元，占 44.9%，较年初预算数增加 3,109.70 万元，主要原因是年中财政调整清扫保洁项目资金性质 2389.83 万元及年中支出生活垃圾后端运输专项经费支出 719.87 万元。

（4）城乡社区支出 3,640.90 万元，占 52.6%，较年初预算数减少 1,487.41 万元，下降 29%，主要原因是年中财政调整清扫保洁项目资金性质。

（5）住房保障支出 24.81 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 1.28 万元，增长 5.4%，主要原因是缴纳本年度职工住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.49 万元。其中：人员经费 546.45 万元，较上年决算数

减少0.31万元，下降0.1%，主要原因是调离1名职工，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142.04万元，较上年决算数减少5.38万元，下降3.6%，主要原因是调离1名职工，相应经费减少。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

2020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6.63万元，较上年决算数减少13.37万元，下降66.9%，主要原因是本年度清漂作业任务减少。本年支出6.63万元，较上年决算数减少13.37万元，下降66.9%，主要原因是本年度清漂作业任务减少。

国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020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

2020年度“三公”经费支出共计324.92万元，较年初预算数增加303.32万元，增长1404.3%，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，2020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35.81万元，下降9.9%，主要原因是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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 6.23 万元，主要用于购买环卫作业车辆。费用支出较年初预算数增加 6.23 万元，增长 %，主要原因是年初预算时无公务车购置预算，年中购买多功能抑尘车1辆。较上年支出数增加6.23 万元，增长 %，主要原因是本年购买环卫作业车辆。

公务车运行维护费 318.69 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 297.09 万元，增长 1375.4%，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，2020 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 42.04 万元，下降 11.7%，主要原因是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。

2020 年度本部门未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 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。

2020年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 6.23 万元，车均维护费 4.55 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。

本年度未发生会议费。本年度培训费支出 0.08 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 55.6%，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 2020 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 66 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 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 3,829.77 万元，其中：政府采购货物支出 403.66 万元、政府采购工程支出 380.94 万元、政府采购服务支出 3,045.18 万元。授予中小企业合同金额 3,071.14 万元，占政府采购支出总额的 80.2%，其中：授予小微企业合同金额 3,070.74 万元，占政府采购支出总额的 80.2%。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、办公用品等。

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，本部门 5 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 5 项，涉及资金 5370.43 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 1 项，涉及资金 4294.1 万元，该项目正在评价中，待评价完成后，我单位另行公开。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

| | | | | | | |
|-------------|--------------|---------|---------|---------|-------------|-------------------------|
| 专项名称 | 公厕维护管理 | | | 联系人及电话 | 赵伟林 | 13883271058 |
| 主管部门 | 重庆市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 | 2792000 | 2792000 | 2792000 | 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 | |
|------------|---|------|-------|--|---|
| | 资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；固定公厕数量；移动公厕数量；化粪池数量；公厕外环境整洁率；公厕按时开放率；固定公厕维护成本；移动公厕维护成本；化粪池维护成本；市民满意度；长效管理制度健全性；档案管理制度健全性；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；公厕内设施设备完好率； | | | | 资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；固定公厕数量；移动公厕数量；化粪池数量；公厕外环境整洁率；公厕按时开放率；固定公厕维护成本；移动公厕维护成本；化粪池维护成本；市民满意度；长效管理制度健全性；档案管理制度健全性； |
| 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 |
| | 资金到位情况 | | 足额到位 | 足额到位 | |
| | 一季度资金使用率 | | 25% | 24.03% | |
| | 二季度资金使用率 | | 25% | 23.89% | |
| | 三季度资金使用率 | | 25% | 24.35% | |
| | 四季度资金使用率 | | 25% | 27.72% | |
| | 预算执行率 | | 100% | 100% | |
| | 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 | |
| | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | |

| | | | | | |
|--|------------|--|------|---|--|
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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；合同履约期限明确、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 | |
| | 固定公厕数量 | | 62 | 63 | |
| | 移动公厕数量 | | 13 | 13 | |
| | 化粪池数量 | | 44 | 44 | |
| | 公厕外环境整洁率 | | 95% | 95% | |
| | 公厕内设施设备完好率 | | 100% | 95% | |
| | 公厕按时开放率 | | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|------|-----------|--|------|------|--|
| | 固定公厕维护成本 | | 5.5 | 4.08 | |
| | 移动公厕维护成本 | | 2.75 | 1.3 | |
| | 化粪池维护成本 | | 0.44 | 0.33 | |
| | 市民满意度 | | 90% | 92% | |
| | 长效管理制度健全性 | | 健全 | 健全 | |
| | 档案管理制度健全性 | | 健全 | 健全 | |
| 其他说明 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|---------|---------|--|--------------------------|--------------------------|
| 专项名称 | 生活（餐厨）垃圾前端收运 | | | 联系人及电话 | 赵伟林 | 13883271058 |
| 主管部门 | 重庆市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 | 3200000 | 3374000 | 3374000 | 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 | | |
| | <p>资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 生活垃圾月均收运量; 车容车貌整洁率; 垃圾站卫生率; 垃圾站及车辆消防设施配置率; 垃圾收运及时性; 垃圾站设施维修及时性; 作业车辆月平均维修费; 作业车辆月平均油费; 垃圾收集箱年均维修费; 市民投诉率; 长效管理制度; 专业巡查队伍; 专业安全管理人员; 专业垃圾收运队伍; 专业垃圾站管理员; 建立部门沟通机制; 垃圾站、车辆基础设施完善性; 建立部门工作管理群; 是否具有可持续性;</p> | | | <p>资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 生活垃圾月均收运量; 车容车貌整洁率; 垃圾站卫生率; 垃圾站及车辆消防设施配置率; 垃圾收运及时性; 垃圾站设施维修及时性; 作业车辆月平均维修费; 作业车辆月平均油费; 垃圾收集箱年均维修费; 市民投诉率; 长效管理制度; 专业巡查队伍; 专业安全管理人员; 专业垃圾收运队伍; 专业垃圾站管理员; 建立部门沟通机制; 垃圾站、车辆基础设施完善性; 建立部门工作管理群; 是否具有可持续性;</p> | | |
| 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 | |
| | 资金到位情况 | | 足额到位 | 足额到位 | | |
| | 一季度资金使用率 | | 25% | 25% | | |
| | 二季度资金使用率 | | 25% | 25% | | |
| | 三季度资金使用率 | | 25% | 25% | | |
| | 四季度资金使用率 | | 25% | 25% | | |
| | 预算执行率 | | 100% | 100% | | |

| | | | | | |
|--|---------------|--|-----|---|--|
| | 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 | |
| | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 生活垃圾月均收运量 | | 250 | 282 | |
| | 车容车貌整洁率 | | 95 | 96 | |
| | 垃圾站卫生率 | | 95 | 95 | |
| | 垃圾站及车辆消防设施配置率 | | 100 | 100 | |

| | | | | | |
|------|---------------|--|------|------|--|
| | 垃圾收运及时性 | | 及时 | 及时 | |
| | 垃圾站设施维修及时性 | | 及时 | 及时 | |
| | 作业车辆月平均维修费 | | 4000 | 3158 | |
| | 作业车辆月平均油费 | | 3000 | 2039 | |
| | 垃圾收集箱年均维修费 | | 2500 | 1927 | |
| | 市民投诉率 | | 10 | 10 | |
| | 长效管理制度 | | 健全 | 健全 | |
| | 专业巡查队伍 | | 建立 | 建立 | |
| | 专业安全管理人员 | | 建立 | 建立 | |
| | 专业垃圾收运队伍 | | 建立 | 建立 | |
| | 专业垃圾站管理员 | | 建立 | 建立 | |
| | 建立部门沟通机制 | | 建立 | 建立 | |
| | 垃圾站、车辆基础设施完善性 | | 完善 | 完善 | |
| | 建立部门工作管理群 | | 建立 | 建立 | |
| | 是否具有可持续性 | | 是 | 是 | |
| 其他说明 | | | | | |

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托重庆勤业会计师事务所有限公司对我单位清扫保洁项目开展了重点绩效评价，待评价完成后，我单位另行公开。

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）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：023-68834254。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

本年度申报专项经费 279.2 万元（2019 年度为 240 万元），经费包括环卫处明年 75 座直管公厕的作业人员工资、社保、劳保福利、水电费、日常维修、消杀费等。

(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 | 2792000 | 2792000 | 0 | 0 |
| 直管公厕维护管理 | 2726858 | 2726858 | | |
| 化粪池清掏 | 65142 | 65142 | | |

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

解决市民“如厕难”的问题，提高公共服务质量。逐步建成布局合理、数量充足、设施完善、环境协调、管理规范、免费使用的城市公厕服务体系。

2. 项目年度绩效目标

建立一支高标准的服务队伍，使公厕更加卫生整洁舒适，让广大市民喜爱。

（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：公厕维护管理项目绩效自我评价结果为：总得分 99.53 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；固定公厕数量；移动公厕数量；化粪池数量；公厕外环境整洁率；公厕按时开放率；固定公厕维护成本；移动公厕维护成本；化粪池维护成本；市民满意度；长效管理制度健全性；档案管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；公厕内设施设备完好率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

部分公厕设施设备使用年限较长，出现损坏，已及时维修或更换。

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

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

本年度申报专项经费 320 万元，生活垃圾前端收运主要负责大渡口区的生活垃圾、果蔬垃圾、大件垃圾的收运工作。

目前全区生活垃圾收运量为平均 300 吨 / 天，全年收运 109500 吨，预计 2020 年将达到 320 吨 / 天，全年 116800 吨。该项目全年需 722.2 万元，用区固废公司自营收入约解决 400 万元，区级财政安排 320 万元。

1、现有聘用人员84人，其中：驾驶员31名、上车工9名、垃圾站管理员31名(包括专职管理员2名)、现场管理员 2 名、洗箱工 4 名、管理人员 5 名；餐厨垃圾管理员 1 名、驾驶员 1 名，需工资及社保费、劳保福利费、工会福利费等合计需 304.7 万元；

2、现有作业车辆 47 辆，垃圾箱 430 个，作业车辆油费、保险费、维修费及垃圾箱维修费等合计需 282.1 万元；

3、豹子沟中转站及 31 个垃圾站维修维护费、物业管理费、水电费、消杀费等合计需 83.1 万元；

4、大件垃圾处置，全年约 80 车，每车 500 元，合计需 4 万元；

5、2020 年需缴纳税费 35.3 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 | 3374000 | 3374000 | 0 | 0 |
| 生活(餐厨)垃圾前端收运 | 3374000 | 3374000 | | |

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

积极推进垃圾分类，加强大件垃圾收运力度，确保市容整洁；扩大果蔬垃圾收运范围，对全区的农贸市场和超市进行全覆盖，同时加强垃圾分类宣传力度，提高居民分类意识；建立健全餐厨垃圾收运管理制度，维护市容市貌，提高城市环境质量。

2. 项目年度绩效目标

完成市市政委下达的城镇生活垃圾无害化处理率 100% 的目标任务；完成市市政委下达的餐厨垃圾收运任务，密闭运输及无害化水平大幅度提升，更好的服务于社会，确保人民群众食品安全卫生。

(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：生活（餐厨）垃圾前端收运项目绩效自评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；生活垃圾月均收运量；车容车貌整洁率；垃圾站卫生率；垃圾站及车辆消防设施配置率；垃圾收运及时性；垃圾站设施维修及时性；作业车辆月平均维修费；作业车辆月平均油费；垃圾收集箱年均维修费；市民投诉率；长效管理制度；专业巡查队伍；专业安全管理人员；专业垃圾收运队伍；专业垃圾站管理员；建立部门沟通机制；垃圾站、车辆基础设施完善性；建立部门工作管理群；是否具有可持续性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

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人员的培训，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、一般公共预算财政拨款收入 | 6,924.11 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 6.63 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 125.54 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.16 |
| | | 十、节能环保支出 | 3,109.70 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3,640.90 |
| | | 十二、农林水支出 | 6.63 |
| | | 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 |

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 24.81 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6,930.74 | 本年支出合计 | 6,930.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 6,930.74 | 总计 | 6,930.74 |

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 | | 6,930.74 | 6,930.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.55 | 125.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.55 | 125.55 | 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 | 31.73 | 31.73 | 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 | 24.12 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.70 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.84 | 18.84 | 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 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,109.70 | 3,109.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 3,109.70 | 3,109.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 2,389.83 | 2,389.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 719.87 | 719.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,640.91 | 3,640.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 514.98 | 514.98 | 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 | 514.98 | 514.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,125.93 | 3,125.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,125.93 | 3,125.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 6.63 | 6.63 | 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 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.01 | 1.01 | 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 | | 6,930.74 | 688.49 | 6,242.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.55 | 125.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.55 | 125.55 | 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 | 31.73 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.12 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.70 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,109.70 | 0.00 | 3,109.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 3,109.70 | 0.00 | 3,109.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 2,389.83 | 0.00 | 2,389.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 719.87 | 0.00 | 719.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,640.91 | 514.98 | 3,125.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 514.98 | 514.98 | 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 | 514.98 | 514.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,125.93 | 0.00 | 3,125.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,125.93 | 0.00 | 3,125.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.01 | 1.01 | 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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6,924.11 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 6.63 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 125.54 | 125.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 3,109.70 | 3,109.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3,640.90 | 3,640.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 24.81 | 24.81 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6,930.74 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 6,930.74 | 6,924.11 | 6.63 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 6,930.74 | 总计 | 6,930.74 | 6,924.11 | 6.63 | 0.00 |

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 | 6,924.11 | 6,924.11 | 688.49 | 6,235.63 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 125.55 | 125.55 | 125.55 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 125.55 | 125.55 | 125.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 3,109.70 | 3,109.70 | 0.00 | 3,109.70 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 3,109.70 | 3,109.70 | 0.00 | 3,109.70 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 0.00 | 2,389.83 | 2,389.83 | 0.00 | 2,389.83 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.00 | 719.87 | 719.87 | 0.00 | 719.87 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,640.91 | 3,640.91 | 514.98 | 3,125.93 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 514.98 | 514.98 | 514.98 | 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 | 514.98 | 514.98 | 514.98 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 3,125.93 | 3,125.93 | 0.00 | 3,125.93 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 3,125.93 | 3,125.93 | 0.00 | 3,125.93 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 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 | 471.02 | 302 | 商品和服务支出 | 141.69 | 310 | 资本性支出 | 0.35 |
| 30101 | 基本工资 | 104.77 | 30201 | 办公费 | 1.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.31 | 30202 | 印刷费 | 0.74 | 31002 | 办公设备购置 | 0.35 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.08 | 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 | 211.80 | 30205 | 水费 | 1.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 31.73 | 30206 | 电费 | 3.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.12 | 30207 | 邮电费 | 1.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.84 | 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 | 1.59 | 30211 | 差旅费 | 42.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.83 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 9.18 | 30213 | 维修(护)费 | 4.95 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.85 | 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 | 75.43 | 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 | 0.08 | 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 |

| 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 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.08 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.28 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.85 | 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 | 8.11 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.16 | 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 | 25.17 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 63.50 | 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 | 37.65 | 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 | | 546.45 | 公用经费合计 | | | | | 142.04 |

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 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 0.00 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 0.00 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 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。

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 | 21.60 | 324.92 | （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 | 21.60 | 324.92 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 6.23 | （一）车辆数合计（辆） | 70 |
| （2）公务用车运行维护费 | 21.60 | 318.69 | 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 | 3. 机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 4 |
| （2）国（境）外接待费 | — | 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 | 66 |
| 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） | — | 1 | （二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） | 7 |
| 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） | 1 |
| 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 | 3,829.77 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 0 | 1. 政府采购货物支出 | 403.66 |

| 项目 | 预算数 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|-------------------|-----|------|-------------------|----------|
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 380.94 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 3,045.18 |
| 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 | 3,071.14 |
| 二、会议费 | — | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 3,070.74 |
| 三、培训费 | — | 0.08 | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 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。
 本单位无相关数据，故本表为空。