

重庆市大渡口区环境卫生管理处

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(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；
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。

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 7811.47 万元，支出总计

7811.47 万元。收支较上年决算数增加 568.81 万元，增长 7.85%，主要原因是：（1）本年清扫保洁作业面积增加，作业成本随之增加，年底追加了清扫保洁项目资金；（2）本年垃圾后端分类收运量增加，垃圾后端分类收运服务费随之增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 7811.47 万元，较上年决算数增加 568.81 万元，增长 7.85%，主要原因是：（1）本年清扫保洁作业面积增加，作业成本随之增加，年底追加了清扫保洁项目资金；（2）本年垃圾后端分类收运量增加，垃圾后端分类收运服务费随之增加。其中：财政拨款收入 7811.47 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 7811.47 万元，较上年决算数增加 568.81 万元，增长 7.85%，主要原因是：（1）本年清扫保洁作业面积增加，作业成本随之增加，年底追加了清扫保洁项目资金；（2）本年垃圾后端分类收运量增加，垃圾后端分类收运服务费随之增加。其中：基本支出 623.08 万元，占 7.98%；项目支出 7188.39 万元，占 92.02%；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 7811.47 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 568.81 万元，增长 7.85%。主要原因是：（1）本年清扫保洁作业面积增加，作业成本随之增加，年底追加了清扫保洁项目资金；（2）本年垃圾后端分类收运量增加，垃圾后端分类收运服务费随之增加。

（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 7811.47 万元，较上年决算数增加 568.81 万元，增长 7.85%。主要原因是：（1）本年清扫保洁作业面积增加，作业成本随之增加，年底追加了清扫保洁项目资金；（2）本年垃圾后端分类收运量增加，垃圾后端分类收运服务费随之增加。较年初预算数增加 214.17 万元，增长 2.82%。主要原因是本年清扫保洁作业面积增加，作业成本随之增加，年底追加了清扫保洁项目资金。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 7811.47 万元，较上年决算数增加 568.81 万元，增长 7.85%。主要原因是：（1）本年清扫保洁作业面积增加，作业成本随之增加，年底追加了清扫保洁项目资金；（2）本年垃圾后端分类收运量增加，垃圾后端分类收运服务费随之增加。较年初预算数增加 214.17 万元，增长 2.82%。主要原因是本年清扫保洁作业面积增加，作业成本随之增加，年底追加了清扫保洁项目资金。

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 140.07 万元，占 1.79%，较年初预算数增加 3.70 万元，增长 2.71%，主要原因是本年调增了社保基数，社会保障与就业支出相应增加。

（2）卫生健康支出 21.35 万元，占 0.27%，较年初预算数减少 0.24 万元，下降 1.11%，主要原因是本年减少 1 名在编职工，卫生健康支出相应减少。

（3）节能环保支出 2047.60 万元，占 26.21%，较年初预算数增加 1168.20 万元，增长 132.84%，主要原因是年底追加生活垃圾后端运输专项经费及年中调整清扫保洁资金功能科目。

（4）城乡社区支出 5575.67 万元，占 71.38%，较年初预算数减少 961.84 万元，下降 14.71%，主要原因是年中调整清扫保洁资金功能科目。

（5）住房保障支出 26.77 万元，占 0.34%，较年初预算数增加 4.35 万元，增长 19.40%，主要原因是年中追加住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.08 万元。其中：人员经费 504.54 万元，较上年决算数减少 11.48 万元，下降 2.22%，主要原因是 2023 年严格按照年初申报的部门预算支出经济分类科目大类做账。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 118.54 万元，较上年决算数增加 32.27 万元，增长 37.41%，主要原因是 2023 年严格按照年初申报的部门预算支出经济分类科目大类做账。公用经费用途主要包括办公费、培训费、水费、邮电费、差旅费、餐费等费用。

（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 357.45 万元，较年初预算数减少 35.33 万元，下降 8.99%，主要原因是优化了作业模式，节约了油费、作业车辆维修费等作业成本。较上年支出数增加 59.32 万元，增长 19.90%，主要原因是：（1）本年更新购置了 2 辆清扫保洁作业车辆；（2）清扫保洁作业面积增加，油费、作业车辆维修费等作业成本随之增加。

（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，较上年支出数无增减。

公务车购置费 49.13 万元，主要用于购买清扫保洁洒水作业车辆。费用支出较年初预算数增加 11.13 万元，增长 29.29%，主要

原因是根据实际需要调整了购置的作业车辆类型，费用增加。较上年支出数增加 40.66 万元，增长 480.05%，主要原因是本年因清扫保洁作业车辆老旧，特申请更新购置 2 辆作业车辆。

公务车运行维护费 308.32 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减少 46.46 万元，下降 13.10%，主要原因是优化了作业模式，节约了油费、作业车辆维修费等作业成本。较上年支出数增加 18.66 万元，增长 6.44%，主要原因是：（1）本年更新购置了 2 辆清扫保洁作业车辆；（2）清扫保洁作业面积增加，油费、作业车辆维修费等作业成本随之增加。

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 3 辆，公务车保有量为 68 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 16.38 万元，车均维护费 4.53 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 1.74 万元,较上年决算数增加 1.42 万元,增长 443.75%,主要原因是本年度全体在编管理人员及工勤人员均参加了在职在岗培训。

(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 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 68 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 2 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。单价 100 万元(含)以上专用设备 2 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 5772.68 万元,其中:政府采购货物支出 172.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5600.31 万元。授予中小企业合同金额 4893.28 万元,占政府采购支出总额的 84.77%,其中:授予小微企业合同金额 3760.53 万元,占政府采购支出总额的 65.14 %。主要用于采购清扫保洁外包服务、生活垃圾后端运输服务。

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 12 个项目开展了绩效自评,

涉及财政拨款项目支出资金 7188.39 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	清扫保洁				项目编码	50010422T000000121652		自评总分（分）	85.42		
项目主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局		财政归口处室	006-经建科	部门联系人	赵伟林		联系电话	13883271058		
资金情况（单位：元）											
		年初预算数		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		47,000,000.00		49,104,400.00		49,104,400.00					
其中：财政拨款		47,000,000.00		49,104,400.00		49,104,400.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算		47,000,000.00		49,104,400.00		49,104,400.00		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				
主要负责全区主、次干道环境卫生作业及质量管理，现有直管作业面积 491.29 万平方米，其中自行作业面积 177.91 万平方米，服务外包作业面积 313.38 万平方米。							截止年底直管作业面积 557.15 万平方米，其中自行作业面积 243.44 万平方米，服务外包作业面积 313.7 万平方米				
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
机械作业车辆日均出勤数	辆	>	46	46	0	100	10	10	否		
现场月均检查次数	次	≥	15	32	113.33	100	10	10	否	2023 年按修订的《重庆市大渡口区环卫作业考核办法》，增加了	

										考核检查次数。	
作业人员日均出勤数	人	>	687	557	18.92	0	10	0	否	主城核心区域加强作业，人工清扫保洁减员增效。	
质量考核情况	分	≥	85	93	9.41	100	10	10	否		
交通事故负主要责任事件	案件数	≤	5	5	0	100	5	5	否		
机械化清扫保洁年成本	万元	≤	445.69	458.62	2.9	71	10	7.1	否		
人工清扫保洁年成本	万元	≤	1367.63	1299.82	4.96	100	10	10	否		
外包清扫保洁年服务费	万元	≤	3100	3152	1.68	83.2	10	8.32	否		
是否建立长效管理考核制度	其他	定性	好	1	0	100	5	5	否		
投诉处理时间	个工作日	≤	5	5	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	公厕维护管理			项目编码	50010422T000000115288	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局	财政归口处室	006-经建科	部门联系人	赵伟林	联系电话	13883271058
资金情况（单位：元）							
	年初预算数	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	3,700,000.00	3,822,200.00		3,822,200.00			
其中：财政拨款	3,700,000.00	3,822,200.00		3,822,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	3,700,000.00	3,822,200.00		3,822,200.00	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				
主要负责全区直管公厕的维护和管理工 作,环卫处现有直管公厕 84 座，其中固定公厕 73 座，移动公厕 11 座。							2023 年已增加至 88 座（其中 77 座，移动公厕 11 座）				
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
固定公厕数量	座（处）	≥	73	77	5.48	100	10	10	否		
移动公厕数量	座（处）	≥	11	11	0	100	10	10	否		
公厕消防器材配备率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
固定公厕开放使用率	%	≥	96	100	4.17	100	10	10	否		
移动公厕开放使用率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
公厕设施维修及时性	其他	定性	好	1	0	100	5	5	否		
固定公厕年均维护管理费	万元/个	≤	6.2	6.2	0	100	10	10	否		
移动公厕年均维护管理费	万元/个	≤	2.65	2.65	0	100	10	10	否		
对市民投诉处理积极性	其他	定性	好	1	0	100	5	5	否		
建立长效管理制度	其他	定性	优	1	0	100	5	5	否		
市民满意率	%	≥	90	95	5.56	100	5	5	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	垃圾前端分类收运			项目编码	50010422T000 000115290	自评总分（分）	90.80
项目主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局	财政归口处室	006-经建科	部门联系人	赵伟林	联系电话	13883271058
资金情况（单位：元）							

			年初 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			4,000,000.00		2,999,999.97		2,999,999.97							
其中：财政拨款			4,000,000.00		2,999,999.97		2,999,999.97		100		10.00		10.00	
一般公共预算			4,000,000.00		2,999,999.97		2,999,999.97		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						
主要负责监督、管理辖区垃圾清运、中转及处置工作。根据《重庆市生活垃圾分类管理办法》及环卫实际作业需求，全区实行垃圾分类运输，由原来的生活垃圾分类为其他垃圾、厨余垃圾。								根据《重庆市生活垃圾分类管理办法》从环卫实际作业需求，全区其他垃圾、厨余垃圾已实行垃圾分类运输。						
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议		
生活垃圾日均收运量		吨	≤	260	214.4	17.54	100	10	10	否				
车辆车容车貌整洁率		%	≥	95	96	1.05	100	5	5	否				
垃圾站和车辆消防器材配备率		%	=	100	100	0	100	10	10	否				
垃圾清运及时性		其他	定性	优	1	0	100	5	5	否				
垃圾站设施维修及时性		其他	定性	优	1	0	100	5	5	否				
垃圾箱年均维修费		元/个	≥	800	1200	50	100	10	10	否	因垃圾箱锈蚀严重，垃圾箱大量喷漆			
作业车辆保险费		元/台	≤	8000	6600	17.5	100	10	10	否				
作业车辆月平均维修费		元/台	≤	2500	2730	9.2	8	10	0.8	否	车辆故障频发			
作业车辆月平均油费		元/台	≤	3300	3300	0	100	10	10	否				
对市民的投诉是		其他	定性	优	1	0	100	5	5	否				

否积极处理											
是否建立长效管理制度	其他	定性	优	1	0	100	5	5	否		
市民满意度	%	≥	90	91	1.11	100	5	5	否		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（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。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区环境卫生管理处

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	7,811.47	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	140.07
		九、卫生健康支出	21.35
		十、节能环保支出	2,047.60
		十一、城乡社区支出	5,575.67
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	26.77
		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	7,811.47	本年支出合计	7,811.47
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	7,811.47	总计	7,811.47

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

公开单位：重庆市大渡口区环境卫生管理处

公开 02 表
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		7,811.47	7,811.47						
208	社会保障和就业支出	140.07	140.07						
20805	行政事业单位养老支出	134.89	134.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.76	90.76						
20808	抚恤	5.18	5.18						
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18						
210	卫生健康支出	21.35	21.35						
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35						
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.61	6.61						
211	节能环保支出	2,047.60	2,047.60						
21103	污染防治	1,858.94	1,858.94						

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			
2110301	大气	912.05	912.05						
2110302	水体	0.82	0.82						
2110304	固体废弃物与化学品	946.07	946.07						
21199	其他节能环保支出	188.67	188.67						
2119999	其他节能环保支出	188.67	188.67						
212	城乡社区支出	5,575.67	5,575.67						
21201	城乡社区管理事务	434.88	434.88						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.88	434.88						
21205	城乡社区环境卫生	5,140.79	5,140.79						
2120501	城乡社区环境卫生	5,140.79	5,140.79						
221	住房保障支出	26.77	26.77						
22102	住房改革支出	26.77	26.77						
2210201	住房公积金	22.75	22.75						
2210203	购房补贴	4.02	4.02						

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

公开单位：重庆市大渡口区环境卫生管理处

公开 03 表
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		7,811.47	623.08	7,188.39			
208	社会保障和就业支出	140.07	140.07				
20805	行政事业单位养老支出	134.89	134.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.76	90.76				
20808	抚恤	5.18	5.18				
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	21.35	21.35				
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35				
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.61	6.61				
211	节能环保支出	2,047.60		2,047.60			
21103	污染防治	1,858.94		1,858.94			

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)						
2110301	大气	912.05		912.05			
2110302	水体	0.82		0.82			
2110304	固体废弃物与化学品	946.07		946.07			
21199	其他节能环保支出	188.67		188.67			
2119999	其他节能环保支出	188.67		188.67			
212	城乡社区支出	5,575.67	434.88	5,140.79			
21201	城乡社区管理事务	434.88	434.88				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.88	434.88				
21205	城乡社区环境卫生	5,140.79		5,140.79			
2120501	城乡社区环境卫生	5,140.79		5,140.79			
221	住房保障支出	26.77	26.77				
22102	住房改革支出	26.77	26.77				
2210201	住房公积金	22.75	22.75				
2210203	购房补贴	4.02	4.02				

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：重庆市大渡口区环境卫生管理处

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,811.47	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	140.07	140.07		
		九、卫生健康支出	21.35	21.35		
		十、节能环保支出	2,047.60	2,047.60		
		十一、城乡社区支出	5,575.67	5,575.67		
		十二、农林水支出				

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	26.77	26.77		
		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	7,811.47	本年支出合计	7,811.47	7,811.47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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	7,811.47	总计	7,811.47	7,811.47		

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

公开单位：重庆市大渡口区环境卫生管理处

公开 05 表
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		7,811.47	623.08	7,188.39
208	社会保障和就业支出	140.07	140.07	
20805	行政事业单位养老支出	134.89	134.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.76	90.76	
20808	抚恤	5.18	5.18	
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	21.35	21.35	
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.61	6.61	
211	节能环保支出	2,047.60		2,047.60
21103	污染防治	1,858.94		1,858.94

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
2110301	大气	912.05		912.05
2110302	水体	0.82		0.82
2110304	固体废弃物与化学品	946.07		946.07
21199	其他节能环保支出	188.67		188.67
2119999	其他节能环保支出	188.67		188.67
212	城乡社区支出	5,575.67	434.88	5,140.79
21201	城乡社区管理事务	434.88	434.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.88	434.88	
21205	城乡社区环境卫生	5,140.79		5,140.79
2120501	城乡社区环境卫生	5,140.79		5,140.79
221	住房保障支出	26.77	26.77	
22102	住房改革支出	26.77	26.77	
2210201	住房公积金	22.75	22.75	
2210203	购房补贴	4.02	4.02	

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：重庆市大渡口区环境卫生管理处

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	403.32	302	商品和服务支出	118.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.57	30201	办公费	12.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	194.02	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42	30206	电费	3.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.71	30207	邮电费	1.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	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	4.48	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.88	30213	维修（护）费	3.58	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	5.93	30214	租赁费	0.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	101.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.74	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	6.44	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	88.58	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	6.20	30227	委托业务费	1.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	34.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.78	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	29.97	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			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		504.54	公用经费合计					118.54

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

公开单位：重庆市大渡口区环境卫生管理处

公开 07 表
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

公开单位：重庆市大渡口区环境卫生管理处

公开 08 表
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

公开单位：重庆市大渡口区环境卫生管理处

公开 09 表
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	
（一）支出合计	357.45	357.45	（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	357.45	357.45	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	49.13	49.13	（一）车辆数合计（辆）	68
（2）公务用车运行维护费	308.32	308.32	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
（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	66
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）	—	3	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	68	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	5,772.68
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	172.37
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	5,600.31
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	4,893.28
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3,760.53
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.74		

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。