

重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所 2020 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

市政设施维护管理；化粪池管理；城市环境卫生设施建设、运营与管护；城市环境卫生作业组织与管理；城市垃圾收运管理。

（二）机构设置

设所长、书记、两名副所长，内设机构包括：党政办、市政设施科、汽车队、财务科、路灯科、清扫科（空港站、仁睦站、木耳公租房站、仁睦新区站），单位在编人员 19 人，临聘人员 708 人，共计 727 人。

（三）单位构成

我单位属区城市管理局二级机构，财政全额拨款的公益一类事业单位。

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 6,607.82 万元，支出总计 6,607.82 万元。收支较上年决算数减少 900.58 万元、下降 12%，主要原因是减少专项项目（空港大道改造示范道路项目、中医院污

水管道整治项目、红树林雨污分流整治工程项目），减少政府采购（路灯箱变采购、不锈钢智能餐厨垃圾收集箱、采购环卫车辆）。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 6,607.82 万元，较上年决算数减少 900.58 万元，下降 12%，主要原因是减少专项项目（空港大道改造示范道路项目、中医院污水管道整治项目、红树林雨污分流整治工程项目），减少政府采购（路灯箱变采购、不锈钢智能餐厨垃圾收集箱、采购环卫车辆）。其中：财政拨款收入 6,607.82 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 6,607.82 万元，较上年决算数减少 900.58 万元，下降 12%，主要原因减少专项项目（空港大道改造示范道路项目、中医院污水管道整治项目、红树林雨污分流整治工程项目），减少政府采购（路灯箱变采购、不锈钢智能餐厨垃圾收集箱、采购环卫车辆）。其中：基本支出 4907.26 万元，占 74.3%；项目支出 1700.56 万元，占 25.7%。

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%，主要原因是年底财政追减收回资金。

（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 6,607.82 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 900.58 万元，下降 12%。主要原因是减少专项项目（空港大道改造示范道路项目、中医院污水管道整治项

目、红树林雨污分流整治工程项目），减少政府采购（路灯箱变采购、不锈钢智能餐厨垃圾收集箱、采购环卫车辆）。

（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 5,680.60 万元，较上年决算数减少 738.82 万元，下降 11.5%。主要原因减少专项项目及垃圾收运工作移交。较年初预算数减少 594.06 万元，下降 9.5%。主要原因是财政压缩资金以及前期项目完工。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 5,680.60 万元，较上年决算数减少 738.82 万元，下降 11.5%。主要原因是减少专项项目及垃圾收运工作移交。较年初预算数减少 594.06 万元，下降 9.5%。主要原因是财政压缩资金以及前期项目完工。

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%，主要原因是年底财政追减收回资金。

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 68.02 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 3.64 万元，增长 5.7%，主要原因是补发 2019 年退休职工健康休养费。

(2) 卫生健康支出 21.31 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 9.02 万元，下降 29.7%，主要原因是年度财政追减。

(3) 节能环保支出 95.07 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 12.53 万元，下降 11.6%，主要原因是节约开支，财政年底追减。

(4) 城乡社区支出 5,473.13 万元，占 96.3%，较年初预算数减少 580.71 万元，下降 9.6%，主要原因是节约开支，财政年底追减。

(5) 住房保障支出 23.07 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 4.56 万元，增长 24.6%，主要原因是发放 2019 年职工住房补贴。

(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 4,907.26 万元。其中：人员经费 373.99 万元，较上年决算数减少 74.98 万元，下降 16.7%，主要原因职工人数减少 2 人，基本工资、绩效工资、生活补助均减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费 4,533.27 万元，较上年决算数增加 220.28 万元，增长 5.1%，主要原因是工人数量较上年增加，导致劳务费用增加。公用经费用途主要包括日常办公经费、劳务费、委托业务费、差旅费。

(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 927.22 万元，较上年决算数减少 161.76 万元，下降 14.9%，主要原因是减少专项项目及前期项目已

完工。本年支出 927.22 万元，较上年决算数减少 161.76 万元，下降 14.9%，主要原因是减少专项项目及前期项目已完工。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 296.25 万元，较年初预算数增加 46.25 万元，增长 18.5%，主要原因是车辆改革，统一口径，其他交通费（环卫车辆运行费）统一调整为公务用车运行维护费。较上年支出数减少 204.72 万元，下降 40.9%，主要原因是 2019 年车辆移交 29 台给环卫集团、2020 年移交 1 台给住建委、车辆老化报废 4 台导致车辆数量减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是无因公出国（境）行为。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）行为。较上年支出数增加 0.00 万元，增 0 长%，主要原因是无因公出国（境）行为。

公务车购置费 0.00 万元，主要是因为没采购车辆。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有采购车辆。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有采购车辆。

公务车运行维护费 296.25 万元，主要用于公务用车运行维修维护费、油料费、其他费用等。费用支出较年初预算数增加 46.25 万元，增长 18.5%，主要原因是上交机关事务中心车辆保险费、车辆老化维修费增加。较上年支出数减少 204.72 万元，下降 40.9%，主要原因是车辆移交导致数量减少。

公务接待费 0.00 万元，主要原因是未进行公务接待。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未进行公务接待。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未进行公务接待。

（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 0 辆，公务车保有量为 76 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 0.00 万元，车均维护费 3.90 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。

（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 76 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 2 辆，应急保障用车 7 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 18 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

（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 69.71 万元，其中：政府采购货物支出 43.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.3 万元。授予中小企业合同金额 69.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 9 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 9 项，涉及资金 1700.56 万元。从评价情况来看，各项项目完成情况较好，项目在完成过程中，能严格按照财政预算使用经费，严格遵守各项规章制度，严格落实绩效管理工作的有关规定。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	区城管局	财政处室	经建科	自评总分 (分)		92.7				
				部门 联系人	江倩	联系电话	86095022			
部门预算执行情况	预算 资金 (万元)	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 (分)	
		1970.26	1700.56	1700.56			86	10	8.6	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	<p>确保辖区 286 万平方米内人行道、车行道、市政设施、路灯等完好；保证 25 座公厕运行正常且干净整洁无异味，99% 街区道路无乱贴、乱画现象；车行道、人行道无积土，无灰尘</p>		<p>确保辖区 286 万平方米内人行道、车行道、市政设施、路灯等完好；保证 25 座公厕运行正常且干净整洁无异味，99% 街区道路无乱贴、乱画现象；车行道、人行道无积土，无灰尘</p>				<p>确保辖区 286 万平方米内人行道、车行道、市政设施、路灯等完好，路灯亮灯率达 95%；保证 25 座公厕运行正常且干净整洁无异味、无蚊虫，98% 街区道路无乱贴、乱画现象；车行道、人行道无积土，无灰尘</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	市政设施维修维护	元	经常性项目	832.5		832.5	100	35	35	是
	环卫车辆运行费	元	经常性项目	354		280.9	80	12	9.6	是
	路灯、灯饰电费	元	经常性项目	237.8		187.13	80	10	8	是
	市政保洁	元	经常性项目	190		176.5	90	10	9	是

水费		目							
公厕运行费	元	经常性项目	52.6		52.6	100	5	5	是
城区暴露垃圾三整治经费	元	经常性项目	55		48.62	90	5	4.5	是
2019年新建公厕	元	阶段性项目	94.53	94.53	0	0	0	0	
红树林雨污分流整治工程项目经费	元	阶段性项目	133.83	39.11	94.72	100	8	8	
空港乐园垃圾站运行费	元	阶段性项目	20	20	0	0	0	0	
作业车辆运行费	元	排水中心支付	0	9.35	9.35	100	2	2	
排水设施维护	元	排水中心支付	0	18.24	18.24	100	3	3	
说明									

项目绩效自评表

项目名称	市政设施维修维护				自评总分(分)	96.5			
业务主管部门	市政设施科				联系人及电话	雍尚军 86017798			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	832.5	832.5			832.5	100	10		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	支付2019工程款310万元 日常维修维护及抢险全年约420万元 各类投诉处理约40万元 路灯灯饰照明设施日常维护约40万元				完成工程维修费用745.58万元 采购路灯、灯饰、电缆等采购费用52万元 爱心驿站等附属设施维修17.65万元 设施类低值易耗品17.34万元				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断 (填是或否)
	人行道维修	m ²	5500		5901.2	100	30	30	是
	车行道维修	m ²	4800		5145.7	100	30	30	是
	路沿石维修	m	750		881.5	100	20	20	是
	检查井	座	220		169	80	5	4	是
	护栏	m	690		374	50	3	1.5	是
	水篦子	套	90		62	50	2	1	是

未完成情况目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	
---------------------------	--

2. 绩效自评报告或案例

无

(三) 重点绩效评价结果

无

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) “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。

(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。

（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。

（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）。

（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。

（七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映单位安排的资本性支出。

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：023-86095022