

重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所 2020 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所的主要职责是双龙湖街道、两路街道辖区的环境卫生保洁工作、对城区道路、路灯及灯饰、桥梁、隧道等市政设施设备及各项附属设施进行管理及维修维护，对城区垃圾运输实行行业监管。

(二) 机构设置

两路环卫所内设 7 个科室，即：综合科、监察科、财务科、清扫科、设施科、执法征收科、车队。我所截止 2020 年 12 月 31 日有编制人数 22 人。

(三) 单位构成

两路环卫所属区城管局下属二级预算单位，财政全额拨款的事业单位。

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 6230.63 万元，支出总计 6,230.63 万元。收支较上年决算数减少 5.4 万元、下降 0.1%，主要原因是减少了基本支出。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 6230.63 万元，较上年决算数减少 5.4 万元，下降 0.1%，主要原因是减少了基本支出。其中：财政拨款收入 6,230.63 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 6,230.63 万元，较上年决算数减少 5.4 万元，下降 0.1%，主要原因是减少了基本支出。其中：基本支出 3689.43 万元，占 59.2%；项目支出 2541.2 万元，占 40.8%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年相同。

（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 6230.63 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.4 万元，下降 0.1%。主要原因是减少了基本支出。

（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 5186.81 万元，较上年决算数减少 500.83 万元，下降 8.8%。主要原因是 2020 年减少了基本支出。较年初预算数增加 424.51 万元，增长 8.9%。主要原因是年中追加南区路口电动扶梯采购项目 220 万元；双凤桥停车场改造项目 24.47 万元；公厕改造工程经费 247.36 万元；市政环卫所设施维修维护应急整治和城市管理快速处置专项经费 10 万元；市政设施维修资金 233.39 万元；市政维修维护费 25 万元，车辆运行费 20 万元；排水中心移交垫付费 25.26 万元；采购电脑及正版

系统和办公软件 4.85 万元。年底调减预算项目有三乱整治项目调减 20.95 万元；调减路灯、灯饰电费 47.9 万元；调减市政保洁水费 38.18 万元；调减公厕运行费 22.33 万元；环卫车辆运行费 1.78 万元等，减少基本支出 254.67 万元。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 5186.81 万元，较上年决算数减少 500.83 万元，下降 8.81%。主要原因是增加项目资金 36.58 万元，减少基本支出 537.4 万元。较年初预算数增加 424.51 万元，增长 8.91%。主要原因是年中追加南区路口电动扶梯采购项目 220 万元；双凤桥停车场改造项目 24.47 万元；公厕改造工程经费 247.36 万元；市政环卫所设施维修维护应急整治和城市管理快速处置专项经费 10 万元；市政设施维修资金 233.39 万元；市政维修维护费 25 万元，车辆运行费 20 万元；排水中心移交垫付费 25.26 万元；采购电脑及正版系统和办公软件 4.85 万元。年底调减预算项目有三乱整治项目调减 20.95 万元；调减路灯、灯饰电费 47.9 万元；调减市政保洁水费 38.18 万元；调减公厕运行费 22.33 万元；环卫车辆运行费 1.78 万元等，减少基本支出 254.67 万元

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，与上年相同。

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 52.96 万元，占 1.02%，较年初预算数增加 2.61 万元，增长 5.18%，主要原因是增加了其他行政事业单位养老支出。

(2) 卫生健康支出 19.45 万元，占 0.37%，较年初预算数减少 6.09 万元，下降 23.85%，主要原因是减少了公务员医疗补助。

(3) 节能环保支出 105.13 万元，占 2.03%，较年初预算数减少 37.07 万元，下降 26.07%，主要原因是减少环卫车辆运行费、三乱、暴露垃圾整治费等 62.33 万元，增加排水中心移交垫付费用 25.26 万元。

(4) 城乡社区支出 4986.05 万元，占 96.13%，较年初预算数增加 459.33 万元，增长 10.15%，主要原因是减少基本支出 256.92 万元，项目支出增加 716.25 万。

(5) 住房保障支出 23.22 万元，占 0.45%，较年初预算数增加 5.74 万元，增长 32.84%，主要原因是调整住房公积金缴费基数，住房公积金支出增加和追加购房补贴费用。

(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 3689.43 万元。其中：人员经费 361.68 万元，较上年决算数减少 59.66 万元，减少 14.16%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资 81.34 万元、津贴补贴 8.06 万元、绩效工资 169.07 万元、社会保障缴费 54.84 万元、住房公积金 18.36 万元、其他工资福利支出 12 万元、生活补

助 18 万元、奖励金 0.01 万元。公用经费 3327.75 万元，较上年决算数减少 477.74 万元，减少 12.55%，主要原因是办公费、劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费 94.73 万元、邮电费 6.29 万元、差旅费 35.99 万元、培训费 1.15 万元、劳务费 3163.26 万元、工会经费 9.51 万元、其他商品和服务支出 16.83 万元。

（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 1043.82 万元，较上年决算数增加 495.42 万元，增长 90.34%，主要原因是新增 33 座公厕改造项目。本年支出 1043.82 万元，较上年决算数增加 495.42 万元，增长 90.34%，主要原因是新增 33 座公厕改造项目。

（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 260.58 万元，较年初预算数增加 20.58 万元，增加 8.58%，主要原因是年初预算时未预算移交给排水中心的车辆，后垫付排水中心移交车辆的维修费用及完成应急处置任务等。较上年支出数增加 71.58 万元，增长 37.87%，主要原因一是垫付排水中心移交车辆运行费。二是随着环卫车辆使用年限越久，环卫车辆维修维护费越高。三是多次支援其他区县应急处置任

务等工作，导致环卫车运行费增加。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，未产生公务接待费。五是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算相同，与上年持平；

本单位 2020 年度未发生公务车购置费费用支出，费用支出与年初预算相同，与上年持平；

公务车运行维护费 260.58 万元，主要用于环卫车辆日常运行及维修维护费。费用支出较年初预算数增加 20.58 万元，增长 8.58%，主要原因是年初预算时未预算移交给排水中心的车辆，后垫付排水中心移交车辆的维修费用及完成应急处置任务等；与上年支出数增加 71.58 万元，增长 37.87%，主要原因一是垫付排水中心移交车辆运行费。二是 2019 年公务车使用年限较短，随着环卫车辆使用年限越久，环卫车辆维修维护费越高本。三是支援其他区县应急处置工作，导致车辆运行费用增加；

本单位 2020 年度未发生公务接待费用支，费用支出与年初预算相同，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年底两路环卫所未发生因公出国（境）费用支出，共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 40 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 6.51 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 40 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 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 33 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。0 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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。

2020 年度本部门政府采购支出总额 820.91 万元，其中：政府采购货物支出 10.85 万元、政府采购工程支出 810.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 820.91 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 820.91 万元，占政

府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备及软件 9.79 万元，
采购电脑 1.06 万元，采购 33 座化粪池改造项目 810.06 万元

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，两路环卫所对 24 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 24 项，涉及资金 2541.2 万元。从评价情况来看，各项目均完成年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	公共厕所运行费			自评总分 (分)	95.8				
业务主管部门	重庆市渝北区城市管理局			联系人 及电话	李美颖 81924557				
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)		
		822000	598696.06		598696.06	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				
	保障公厕正常运行				保障公厕正常运行				
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)
	数量指标	座	34		100%	100%	10	10	是
	质量指标		公厕内及周边 保洁及时,无明 显异味,设施设 备完好为 100%		97%	97%	20	19.4	是

	时效指标	保障 24 小时开放		84%	84%	20	16.8	是
	经济效益	迎接各项检查， 确保文明城区 迎检取得成功		98%	98%	10	9.8	是
	社会效益	城市市容环境 卫生管理考核 排名靠前		99%	99%	20	19.8	是
	满意度指 标	市民满意 96%以上		100%	100%	10	10	是
未完成绩 效目标或 偏离较多 的原因、改 进措施及 其他说明	时效指标未达到年初预期指标原因：有 16 座公厕于 2020 年 8 月开始改造未开放使用。于 2020 年 12 月改造完成后达到 24 小时开放。							

2. 绩效自评报告或案例

公厕运行费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 59.87 万元，执行数为 59.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量指标，公厕数量 34 座；二是质量指标，设施设备完好率 97%；三是时效指标，维修完工率 84%，全天 24 小时开放，8 月至 12 月有 16 座公厕改造，未开放；四是经济效益，迎接各项检查，确保文明城区迎检取得成功；五是社会效益，迎接各项检查，各项检查排名靠前；六是满意度指标，辖区居民、企业、机关单位满意度 100% 以上。发现的问题及原因，一是公厕维修时长不能保证，有些配件发货时间较长，二是公厕配备纸巾有缺失现象，下一步改进措施，一是针对维修的易损耗

配件、不常见的配件，采取备货，二是加强公厕管理，管理员及时补齐纸巾。

（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）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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-81924557