

# 重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责。

仙桃环卫所负责城市道路、桥梁隧道、街道照明及市政设施维护管理，城市社会单位化粪池监管，城市环境卫生设施建设、运营与维护，城市环境卫生作业管理等。

### (二) 机构设置。

仙桃环卫所设所长、副所长，内设科室综合科、财务科、路灯科、执法征收科、市政设施科、汽车队、清扫科。

### (三) 单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位包括 1 个正科级单位，重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所。

## 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。2021 年度收入总计 6,311.56 万元，支出总计 6,311.56 万元。收支较上年决算数增加 208.74 万元、增长 3.4%，主要原因是 2021 年新增空港佳园公租房配套垃圾站设备采购费 174 万元，新增公厕 9 座，新增公厕运行费 36.4 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 6,311.56 万元，较上年决算数增加 208.74 万元，增长 3.4%，主要原因是 2021

年新增空港佳园公租房配套垃圾站设备采购费 174 万元，新增公厕 9 座，新增公厕运行费 36.4 万元。其中：财政拨款收入 6,311.56 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 6,311.56 万元，较上年决算数增加 208.74 万元，增长 3.4%，主要原因是 2021 年新增空港佳园公租房配套垃圾站设备采购费支出 174 万元，新增公厕 9 座，新增公厕运行费支出 36.4 万元。其中：基本支出 4,459.04 万元，占 70.6%；项目支出 1,852.52 万元，占 29.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

#### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 6,311.56 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 208.74 万元，增长 3.4%。主要原因是 2021 年新增空港佳园公租房配套垃圾站设备采购费支出 174 万元，新增公厕 9 座，新增公厕运行费支出 36.4 万元。

#### （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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5,665.61 万元，较上年决算数增加 485.04 万元，增长 9.4%。主要原因是 2021 年新增空港佳园公租房配套垃圾站设备采购费和临时工工资费用。较年初预算数减少 176 万元，下降 3.0%。主要原因是年中根据渝北财建【2021】53 号、渝

北财建【2021】189号等文件调整经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出5,665.61万元，较上年决算数增加485.04万元，增长9.4%。主要原因是2021年新增空港佳园公租房配套垃圾站设备采购费支出和临时工工资费用支出。较年初预算数减少176万元，下降3.0%。主要原因是年中根据渝北财建【2021】53号、渝北财建【2021】189号等文件调整经费。

**3.结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

**4.比较情况。**本部门2021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28.78万元，占0.5%，较年初预算数减少2.76万元，下降8.8%，主要原因是年底追减养老保险、职业年金等指标。

（2）卫生健康支出13.74万元，占0.2%，较年初预算数减少0.54万元，下降3.8%，主要原因是年底追减事业单位基本医疗保险、事业单位大额医疗保险等指标。

（3）节能环保支出314.75万元，占5.6%，较年初预算数增加173.75万元，增长123.2%，主要原因是年中追加空港佳园公租房配套垃圾站设备采购费。

（4）城乡社区支出5,292.38万元，占93.4%，较年初预算数减少348.64万元，下降6.18%，主要原因是年中调减临时工工资和路灯电费。

(5) 住房保障支出 15.96 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 2.19 万元，增长 15.9%，主要原因是年中追加 2020 年住房补贴费用。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,459.04 万元。其中：人员经费 231.98 万元，较上年决算数减少 30.60 万元，下降 11.7%，主要原因是本着节约原则，尽量压减开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费 4,227.06 万元，较上年决算数增加 250.44 万元，增长 6.3%，主要原因是新增移交区域，一线工人增加，临时工费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 645.95 万元，较上年决算数减少 276.29 万元，下降 30.0%，主要原因是市政环卫设施维修维护费减少。本年支出 645.95 万元，较上年决算数减少 276.29 万元，下降 30.0%，主要原因是市政环卫设施维修维护费支出减少。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 492 万元，较年初预算数增加 174 万元，增长 54.7%，主要原因是年中追加空港佳园公租房配套垃圾站设备采购公务用车购置费 174 万元。较上年支出数增加 234.17 万元，增长 90.8%，主要原因是 2021 年新增空港佳园公租房配套垃圾站设备采购公务用车购置费 174 万元，同时由于公务用车数量增加，公务用车运行维护费较上年增加 60.17 万元。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）事项。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）事项。

公务车购置费 174 万元，主要用于空港佳园公租房配套垃圾站设备采购环卫作业车辆。费用支出较年初预算数增加 174 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目无年初预算，年中根据渝北财建【2021】298 号文件追加。较上年支出数增加 174 万元，增长 100.0%，主要原因是上年无该项目支出，2021 年根据渝北财建【2021】298 号文件追加。

公务车运行维护费 318 万元，主要用于环卫作业车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初数持平。较上年支出数增加 60.17 万元，增长 23.3%，主要原因是由于公务用车数量增加，公务用车运行维护费相应增加。

2021 年度本单位未发生公务接待费支出。公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 3 辆，公务车保有量为 64 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。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 58 万元，车均维护费 4.97 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0 万元，与上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。本年度培训费支出 0.9 万元，较上年决算数减少 3.54 万元，下降 79.7%，主要原因是本年职工参加培训次数和培训人数减少。

### （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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 64 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 0 辆、执法执勤用

车 0 辆，特种专业技术用车 64 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 303.91 万元，其中：政府采购货物支出 253.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.92 万元。授予中小企业合同金额 303.91 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 303.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购三乱整治服务、环卫电瓶保洁车、市政环卫设施移动公厕等。

### 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，我所对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 1852.51 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

#### （二）绩效自评结果。

##### 1.绩效目标自评表。

## 项目绩效自评表

专项名称	市政保洁水费				自评总分 (分)	98.5			
业务主管部门	渝北区域管局				联系人及电话	唐晓静 88959281			
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)		
	250	250	250		250	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				
	负责辖区网站、街面、人行道冲洗, 保障道路干净卫生, 无尘土无扬尘, 达到市民满意				基本达到年初设定目标, 道路干净卫生, 无尘土无扬尘, 达到市民满意				
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)
	用水量	万方	56		56	90%	2	1.8	否
	路面状况		干净		干净	100%	15	15	是
	运行时间		每天		每天	100%	15	15	否
	水费	万元	250		250	90%	2	1.8	否
	社会发展		招商引资, 促进社会发展		招商引资, 促进社会发展	90%	11	9.9	否
	生态指标		达到宜居环境		达到宜居环境	100%	15	15	否
	可持续发展		达到社会可持续发展		达到社会可持续发展	100%	15	15	否
	市民满意度		100%		100%	100%	15	15	否
未完成绩效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

## 3.关于绩效自评结果的说明。

基本达到年初设定目标，道路干净卫生，无尘土无扬尘，达到市民满意。

### （三）重点绩效评价结果。

无

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：023-88959280