

重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市渝北区机构编制委员会关于同意成立区玉峰山市政环境卫生管理所的批复》（渝北编发〔2015〕62号）文件，2016年2月单位正式成立办公。系重庆市渝北区城市管理局领导下的，正科级公益一类财政全额拨款事业单位，功能定位以管理岗位为主。主要职能：

- 1.承担城市建成区道路、桥梁、隧道、排水、市政污水处理以及街道照明等设施的维护管理工作。
- 2.承担城市社会化单位化粪池清掏工作。
- 3.承担城市环境卫生设施的建设、运营与维护工作。
- 4.承担城市环境卫生作业管理工作。

（二）机构设置

我单位根据职能共内设 5 个科室，包括综合办公室（含监察工作）、财务科、清扫科、设施科和汽车队。目前，单位编制人数 16 人，在编人员 11 人。

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 2,227.6 万元，支出总计 2,227.6 万元。收支较上年决算数减少 278.34 万元，下降 11.1%，主要原因是 2023 年市政设施维修维护项目预算较上年减少 480.5 万元，环卫车辆运行维护费减少 25 万元；年底财政调剂 217.58 万到本单位用于支付石港立交 1 号主线桥抢险救灾项目工程款；调剂 17.91 万到本单位用于支付宝立交人行地通、石港大道 C 分区人行道盲道口维修维护工程款。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2,227.6 万元，较上年决算数减少 278.34 万元，下降 11.1%，主要原因是 2023 年市政设施维修维护项目预算较上年减少 480.5 万元，环卫车辆运行维护费减少 25 万元；年底财政调剂 217.58 万到本单位用于支付石港立交 1 号主线桥抢险救灾项目工程款；调剂 17.91 万到本单位用于支付宝立交人行地通、石港大道 C 分区人行道盲道口维修维护工程款。其中：财政拨款收入 2,227.6 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2,227.6 万元，较上年决算数减少 278.34 万元，下降 11.1%，主要原因是 2023 年市政设施维修维护项目预算较上年减少 480.5 万元，环卫车辆运行维护费减少 25 万元；年底财政调剂 217.58 万到本单位用于支付石港立交 1 号主线桥抢险救灾项目工程款；调剂 17.91 万到本单位用于

支付宝立交人行地通、石港大道 C 分区人行道盲道口维修维护工程款。其中：基本支出 219.27 万元，占 9.8%；项目支出 2,008.32 万元，占 90.2%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 2,227.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 278.34 万元，下降 11.1%，主要原因是 2023 年市政设施维修维护项目预算较上年减少 480.5 万元，环卫车辆运行维护费减少 25 万元；年底财政调剂 217.58 万到本单位用于支付石港立交 1 号主线桥抢险救灾项目工程款；调剂 17.91 万到本单位用于支付宝立交人行地通、石港大道 C 分区人行道盲道口维修维护工程款。

（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 2,227.6 万元，较上年决算数增加 242.16 万元，增长 12.2%，主要原因是年底财政调剂 217.58 万到本单位用于支付石港立交 1 号主线桥抢险救灾项目工程款，调剂 17.91 万到本单位用于支付宝立交人行地通、石港大道 C 分区人行道盲道口维修维护工程款均为一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加 39.27 万元，增长 1.8%，主要原因是年中城管局统筹调剂 40 万元市政设施维

修维护项目经费到我单位，年底财政调剂 217.58 万元到本单位用于支付石港立交 1 号主线桥抢险救灾项目工程款；调剂 17.91 万元到本单位用于支付宝圣立交人行地通、石港大道 C 分区人行道盲道口维修维护工程款，调减绩效工资 19.11 万元、劳务费 209.32 万元、办公费 5.5 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,227.6 万元，较上年决算数增加 242.16 万元，增长 12.2%，主要原因是年底财政调剂 217.58 万到本单位用于支付石港立交 1 号主线桥抢险救灾项目工程款，调剂 17.91 万到本单位用于支付宝圣立交人行地通、石港大道 C 分区人行道盲道口维修维护工程款均为一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加 39.27 万元，增长 1.8%，主要原因是年中城管局统筹调剂 40 万元市政设施维修维护项目经费到我单位，年底财政调剂 217.58 万元到本单位用于支付石港立交 1 号主线桥抢险救灾项目工程款；调剂 17.91 万元到本单位用于支付宝圣立交人行地通、石港大道 C 分区人行道盲道口维修维护工程款，调减绩效工资 19.11 万元、劳务费 209.32 万元、办公费 5.5 万元。

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 万元，与上年决算数持平。

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）社会保障和就业支出 20.11 万元，占 0.9%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出 10.14 万元，占 0.5%，与年初预算数持平。

（3）城乡社区支出 2185.25 万元，占 98.1%。较年初预算数增加 37.22 万元，增长 1.7%，主要原因是年中城管局统筹调剂 40 万元市政设施维修维护项目经费到我单位，年底财政调剂 217.58 万元到本单位用于支付石港立交 1 号主线桥抢险救灾项目工程款；调剂 17.91 万元到本单位用于支付宝圣立交人行地通、石港大道 C 分区人行道盲道口维修维护工程款，调减绩效工资 19.11 万元、劳务费 209.32 万元、办公费 5.5 万元。

（4）住房保障支出 12.1 万元，占 0.5%。较年初预算数增加 2.05 万元，增长 20.4%，主要原因是单位新增两名在编人员。

（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 219.28 万元。其中：人员经费 181.62 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.0%，主要原因是单位严格按照人社局要求发放单位在编人员工资、社保等。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。公用经费 37.66 万元，较上年决算数减少 13.96 万

元，下降 27.0%，主要原因是财政压缩单位日常公用经费。公用经费用途主要包括办公费、福利费、工会经费、培训费、印刷费等。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 279 万元，费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 0.4%，主要原因是财政调减环卫车辆运行维护费。较上年支出数减少 25.11 万元，下降 8.3%，主要原因是单位移交 4 辆环卫作业车辆到其他单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 279 万元，主要是用于环卫作业车辆油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 0.4%，主要原因是财政调减环卫车辆运行维护费。较上年

支出数减少 25.11 万元，下降 8.3%，主要原因是单位移交 4 辆环卫作业车辆到其他单位。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（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 0 辆，公务用车保有量为 53 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 0 万元，车均维护费 5.26 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 0.13 万元，与上年决算数持平。

（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 53 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 53 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。
 单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 8 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2,008.32 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	路灯、灯饰电费	项目编码：	50011222T00000068400	自评总分：	99.50		
项目主管部门：	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	姚红	联系电话：	88958576
资金情况							
		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		2,840,000.00	2,684,900.17	2,684,900.17			
其中：财政拨款		2,840,000.00	2,684,900.17	2,684,900.17	100	10.00	10.00
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	

1、对损坏的路灯及时进行更换。2、保证辖区内路灯的亮灯率达到 98%。3、保证辖区用电的安全。			1、对损坏的路灯及时进行更换。2、保证辖区内路灯的亮灯率达到 98%。3、保证辖区用电的安全。			1、对损坏的路灯及时进行更换。2、保证辖区内路灯的亮灯率达到 98%。3、保证辖区用电的安全。				
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	指标得分	是否核心指标	说明
路灯照明时长	小时/天	=	12	12	0	100	10	10		
隧道灯照明时长	小时/天	=	12	12	0	100	10	10		
辖区照明率	%	=	98	98	0	100	10	10		
路灯维修更换及时率	%	=	98	98	0	100	20	20		
全年电费	元/年	≤	2840000	2684900.17	5.46	94.54	10	9.50		
保证辖区车辆、行人安全通行率	%	=	100	100	0	100	20	20		
居民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	环卫车辆运行维护	项目编码:	50011222T00000068415	自评总分:	99.60		
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	姚红	联系电话:	88958576
资金情况							
	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			2,800,000.00		2,790,000.00		2,790,000.00			
其中：财政拨款			2,800,000.00		2,790,000.00		2,790,000.00	100	10.00	10.00
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		
1、深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作。2、车辆损坏及时维修维护，按时进行养护保洁。3、道路机扫率达到 100%。				1、深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作。2、车辆损坏及时维修维护，按时进行养护保洁。3、道路机扫率达到 100%。				1、深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作。2、车辆损坏及时维修维护，按时进行养护保洁。3、道路机扫率达到 100%。		
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	指标得分	是否核心指标	说明
清洗面积	平方千米	=	1.47	1.47	0	100	10	10		
用车数量	辆	=	49	49	0	100	10	10		
道路环境卫生整洁优良率	%	≥	98	98	0	100	15	15		
环卫设施保洁完成及时率	%	≥	98	95	3.06	96.96	15	14.54		
运行维护费	元/年	=	56938.78	56938.78	0	100	10	10		
市文明指数测评水平	%	≥	98	98	0	100	20	20		
市民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	市政保洁水费	项目编码:	50011222T00 0000068429	自评总分:	98.80					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	姚红	联系电话:	88958576			
资金情况										
		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		1,150,000.00	1,006,560.10	1,006,560.10						
其中:财政拨款		1,150,000.00	1,006,560.10	1,006,560.10	100	10.00	10.00			
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				
着力做好道路保洁、降尘等工作,进一步提升我区环境卫生水平。1、每天进行道路的道路设施等的冲洗。2、根据情况进行降尘作业。			着力做好道路保洁、降尘等工作,进一步提升我区环境卫生水平。1、每天进行道路的道路设施等的冲洗。2、根据情况进行降尘作业。			着力做好道路保洁、降尘等工作,进一步提升我区环境卫生水平。1、每天进行道路的道路设施等的冲洗。2、根据情况进行降尘作业。				
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	指标得分	是否核心指标	说明
辖区水桩数	座(处)	=	12	12	0	100	10	10		
道路降尘率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
辖区环境卫生整体优良率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
辖区降尘、道路冲洗及时率	%	≥	98	98	0	100	10	10		

全年水费	元/年	≤	1150000	1006 560.1	12.47	87.53	10	8.80		
市容环境质量	其他	定性	高	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	公厕运行	项目编 码:	50011222T00 0000068430	自评总 分:	98.37				
项目主管部 门:	506-重庆市 渝北区城市 管理局	财政归口 处室:	003-经济建设 科	部门联系 人:	姚红	联系电 话:	889585 76		
资金情况									
		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		30,000.00	30,000. 00	30,000. 00					
其中:财政拨款		30,000.00	30,000. 00	30,000. 00	100	10.00	10.00		
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			
1、保障厕所按时正常开放； 2、达到市规范的工作要求：①改进服务缺陷，突破管理顽疾，落实便民措施，提高服务水平，逐步建立科学规范的公厕服务体系；②按照公厕规范化建设标准，逐步建立科学规范的公厕服务体系，达到本区公厕“服务设施标准化、服务流程规范化、服务细节人性化、服务质量优质化”的总体目标；③更好的关注民生，进一步提升公共厕所服务水平，提升公厕窗口行业的良好形象，实现“更美的环境、更好的生活”目标，优化公共厕所设施设备、提升公共厕所文明服			1、保障厕所按时正常开放； 2、达到市规范的工作要求：①改进服务缺陷，突破管理顽疾，落实便民措施，提高服务水平，逐步建立科学规范的公厕服务体系；②按照公厕规范化建设标准，逐步建立科学规范的公厕服务体系，达到本区公厕“服务设施标准化、服务流程规范化、服务细节人性化、服务质量优质化”的总体目标；③更好的关注民生，进			1、保障厕所按时正常开放； 2、达到市规范的工作要求：①改进服务缺陷，突破管理顽疾，落实便民措施，提高服务水平，逐步建立科学规范的公厕服务体系；②按照公厕规范化建设标准，逐步建立科学规范的公厕服务体系，达到本区公厕“服务设施标准化、服务流			

务规范、深化公共厕所文明创建活动； 3、实现“文明公厕”创建成功率达到90%以及社会公众满意度达到全市窗口行业优良水平。	提升公厕窗口行业的良好形象，实现“更美的环境、更好的生活”目标，优化公共厕所设施设备、提升公共厕所文明服务规范、深化公共厕所文明创建活动； 3、实现“文明公厕”创建成功率达到90%以及社会公众满意度达到全市窗口行业优良水平。	程规范化、服务细节人性化、服务质量优质化”的总体目标； ③更好的关注民生，进一步提升公共厕所服务水平，提升公厕窗口行业的良好形象，实现“更美的环境、更好的生活”目标，优化公共厕所设施设备、提升公共厕所文明服务规范、深化公共厕所文明创建活动； 3、实现“文明公厕”创建成功率达到90%以及社会公众满意度达到全市窗口行业优良水平。
---	---	---

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	指标得分	是否核心指标	说明
维护公厕数量	座	=	6	6	0	100	10	10		
公厕内设施设备完好率	%	≥	98	90	8.16	91.84	20	18.37		
公厕开放时长	小时/天	=	24	24	0	100	20	20		
维护费	座(处)	=	5000	5000	0	100	10	10		
有责投诉	件	=	0	0	0	100	10	10		
改善周边环境卫生情况	其他	定性	优	1	0	100	10	10		
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	编外聘用人员(工资)	项目编码:	50011222T00 0000098331	自评总分:	99.09					
项目主管部门:	506-重庆市 渝北区城市 管理局	财政归口 处室:	003-经济建设 科	部门联系人:	姚红	联系电话:	889585 76			
资金情况										
		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		12,650,000.00	10,556,814.49	10,556,814.49						
其中:财政拨款		12,650,000.00	10,556,814.49	10,556,814.49	100	10.00	10.00			
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				
保证按时发放单位临聘管理人员、环卫工人、驾驶员、电工等人员工资。			保证按时发放单位临聘管理人员、环卫工人、驾驶员、电工等人员工资。			保证按时发放单位临聘管理人员、环卫工人、驾驶员、电工等人员工资。				
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	指标得分	是否核心指标	说明
环卫保洁面积	平方千米	=	1.47	1.47	0	100	10	10	否	
道路环境卫生整洁优良率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
道路设施保洁完成及时率	%	≥	99	90	9.09	90.91	10	9.09	否	
人均年工资额	元/年	≤	55000	55000	0	100	10	10	否	
市容环境质量	其他	定性	高	1	0	100	40	40	否	

市民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
-------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

（二）单位绩效评价情况

我单位对路灯、灯饰电费、环卫车辆运行维护、市政保洁水费、公厕运行、编外聘用人员（工资）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1,947 万元，评价得分均为 100 分，评价等次为优，绩效评价发现了部分预算项目在执行过程中未合理安排好资金使用时间，导致部分项目出现预算执行进度不达标等主要问题，在接下来的工作中，督促各科（队）室更好的跟进项目执行情况，合理安排资金使用。

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 姚红, 023-88958576

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所

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	2,227.60	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	20.11
		九、卫生健康支出	10.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,185.25
		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	
		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	12.10
		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	2,227.60	本年支出合计	2,227.60
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	2,227.60	总计	2,227.60

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：重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		2,227.60	2,227.60						
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11						
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70						
210	卫生健康支出	10.14	10.14						
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14						
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14						
212	城乡社区支出	2,185.25	2,185.25						
21201	城乡社区管理事务	217.58	217.58						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.58	217.58						
21205	城乡社区环境卫生	1,949.75	1,949.75						
2120501	城乡社区环境卫生	1,949.75	1,949.75						
21299	其他城乡社区支出	17.91	17.91						
2129999	其他城乡社区支出	17.91	17.91						
221	住房保障支出	12.10	12.10						
22102	住房改革支出	12.10	12.10						
2210201	住房公积金	10.05	10.05						
2210203	购房补贴	2.05	2.05						

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03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所

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		2,227.60	219.27	2,008.32			
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11				
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70				
210	卫生健康支出	10.14	10.14				
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14				
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14				
212	城乡社区支出	2,185.25	176.92	2,008.32			
21201	城乡社区管理事务	217.58		217.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.58		217.58			
21205	城乡社区环境卫生	1,949.75	176.92	1,772.83			
2120501	城乡社区环境卫生	1,949.75	176.92	1,772.83			
21299	其他城乡社区支出	17.91		17.91			
2129999	其他城乡社区支出	17.91		17.91			
221	住房保障支出	12.10	12.10				
22102	住房改革支出	12.10	12.10				
2210201	住房公积金	10.05	10.05				
2210203	购房补贴	2.05	2.05				

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04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所

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
一、一般公共预算财政拨款	2,227.60	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	20.11	20.11	
		九、卫生健康支出	10.14	10.14	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,185.25	2,185.25	
		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			
		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	12.10	12.10	
		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	2,227.60	本年支出合计	2,227.60	2,227.60	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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	2,227.60	总计	2,227.60	2,227.60	

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05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所

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		2,227.60	219.27	2,008.32
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11	
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	
210	卫生健康支出	10.14	10.14	
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	
212	城乡社区支出	2,185.25	176.92	2,008.32
21201	城乡社区管理事务	217.58		217.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.58		217.58
21205	城乡社区环境卫生	1,949.75	176.92	1,772.83
2120501	城乡社区环境卫生	1,949.75	176.92	1,772.83
21299	其他城乡社区支出	17.91		17.91
2129999	其他城乡社区支出	17.91		17.91
221	住房保障支出	12.10	12.10	
22102	住房改革支出	12.10	12.10	
2210201	住房公积金	10.05	10.05	
2210203	购房补贴	2.05	2.05	

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：重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所

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	181.61	302	商品和服务支出	37.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.52	30201	办公费	34.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.75	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	89.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	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	1.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.63	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		181.62	公用经费合计					37.66

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07表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所

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08表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所

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09表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所

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	279.00	279.00	（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	279.00	279.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	53
（2）公务用车运行维护费	279.00	279.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	53
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）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	53	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.13		

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。