

重庆市渝北区空港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

主要职能：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

内设机构包括：综合科、财务科、市政设施科、汽车队、路灯科、清扫科（空港站、仁睦站、仁睦新区站）、垃圾分类办公室。

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 5,785.46 万元，支出总计 5,785.46 万元。收支较上年决算数减少 325.05 万元，下降 5.3%，主要原因是主要原因是本年减少“城区三乱整治”项目 27.6 万元，预算项目市政设施维修维护费减少 300 余万；单位认真落实过紧日子的要求，精打细算，确保财政资金效益，且年中财政压缩资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5,785.46 万元，较上年决

算数减少 325.05 万元，下降 5.3%，主要原因是主要原因是本年减少“城区三乱整治”项目 27.6 万元，预算项目市政设施维修维护费减少 300 余万；单位认真落实过紧日子的要求，精打细算，确保财政资金效益，且年中财政压缩资金。其中：财政拨款收入 5,785.46 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 5,785.46 万元，较上年决算数减少 325.05 万元，下降 5.3%，主要原因是主要原因是本年减少“城区三乱整治”项目 27.6 万元，预算项目市政设施维修维护费减少 300 余万；单位认真落实过紧日子的要求，精打细算，确保财政资金效益，且年中财政压缩资金。其中：基本支出 406.32 万元，占 7.0%；项目支出 5,379.14 万元，占 93.0%。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 5,785.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 325.05 万元，下降 5.3%，主要原因是主要原因是本年减少“城区三乱整治”项目 27.6 万元，预算项目市政设施维修维护费减少 300 余万；单位认真落实过紧日子的要求，精打细算，确保财政资金效益，且年中财政压缩资

金。

（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 5,785.46 万元，较上年决算数增加 124.05 万元，增长 2.2%，主要原因是 2022 年市政设施维修费为政府性基金预算财政拨款收入，2023 年市政设施维修费转为一般公共预算财政拨款收入，故 2023 年一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加 392.08 万元，增长 7.3%，主要原因是年中增加项目经费“红树林小区周边道路路灯及线缆采购”19.01 万元、仁睦滩原水作业取水点建设试点工作 15.8 万元，人行道整治提升项目 27.76 万元；又因社保费用增长，年初预算不足，致编外聘用人员（工资）增加 346.8 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 5,785.46 万元，较上年决算数增加 124.05 万元，增长 2.2%，主要原因是 2022 年市政设施维修费为政府性基金预算财政拨款收入，2023 年市政设施维修费转为一般公共预算财政拨款收入，故 2023 年一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加 392.08 万元，增长 7.3%，主要原因是年中增加项目经费“红树林小区周边道路路灯及线缆采购”19.01 万元、仁睦滩原水作业取水点建设试点工作 15.8 万元，人行道整治提升项目 27.76 万元；又因社保费用增长，年初预算不足，致编外聘用人员（工资）增加

346.8 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 79.05 万元，占 1.4%。较年初预算数减少 2.57 万元，下降 3.1%，主要原因是在编职工退休 2 人。

(2) 卫生健康支出 19.48 万元，占 0.3%。较年初预算数减少 1.32 万元，下降 6.3%，主要原因是在编职工退休 2 人。

(3) 节能环保支出 34.88 万元，占 0.6%。较年初预算数减少 0.12 万元，下降 0.3%，主要原因是严格遵照过紧日子要求，节约开支。

(4) 城乡社区支出 5631.7 万元，占 97.3%。较年初预算数增加 393.16 万元，增长 7.5%，主要原因是年中增加项目经费“红树林小区周边道路路灯及线缆采购” 19.01 万元、仁睦滩原水作业取水点建设试点工作 15.8 万元，人行道整治提升项目 27.76 万元；又因社保费用增长，年初预算不足，致编外聘用人员（工资）增加 346.8 万元。

(5) 住房保障支出 20.35 万元，占 0.4%。较年初预算数增加 2.93 万元，增长 16.8%，主要原因是住房公积金基数调整。

(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 406.32 万元。其中：人员经费 341.77 万元，较上年决算数减少 16.84 万元，下降 4.7%，主要原因是在编职工退休 2 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；对个人和家庭的补助：生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 64.55 万元，较上年决算数减少 34.54 万元，下降 34.9%，主要原因是 2023 年根据部门预算定额标人员经费标准调整，同时，严格遵照过紧日子要求，节约开支，降低公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 309.8 万元，费用支出较年初预算数减少 14 万元，下降 4.3%，主要原因是财政压减公务

用车运行项目经费，严格遵照过日子要求，节约开支。较上年支出数减少 10.77 万元，下降 3.4%，主要原因是财政压减公务用车运行项目经费，严格遵照过日子要求，节约开支。

（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 309.8 万元，主要是用于公务用车运行维修维护、保险费、油料费、年审费等。费用支出较年初预算数减少 14 万元，下降 4.3%，主要原因是财政压减公务用车运行项目经费，严格遵照过日子要求，节约开支。较上年支出数减少 10.77 万元，下降 3.4%，主要原因是财政压减公务用车运行项目经费，严格遵照过日子要求，节约开支。

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，公务车保有量为 82 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 3.78 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 3.24 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 37.2%，主要原因是当年培训任务减少，厉行节约开支。

（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 82 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 74 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 5 个项目开展了绩效自评，涉及资金 5,379.14 万元。从评价情况来看，各项项目完成

情况良好，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。

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:	50011222T00000098331	自评总分:	97.75					
项目主管部门:	重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	经建科	部门联系人:	王婷	联系电话:	023-86017536			
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	42,460,000.00	45,928,033.02	45,928,033.02	100%	10	10.00				
其中:财政拨款	42,460,000.00	45,928,033.02	45,928,033.02	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						
保障一线环卫工人劳务费、义工、保险费、其他费用等正常运行。		保障一线环卫工人劳务费、义工、保险费、其他费用等正常运行。		保障一线环卫工人劳务费、义工、保险费、其他费用等正常运行。全年实际完成目标97.75%						
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
工人数量	个	≤	772	724	6.22	100	10	10.00		
保洁时间	天	=	365	365	0.00	100	10	10.00		
劳务费	万元/年	≤	4246	4246	0.00	100	30	30.00		全年实际执行数约为4540.5万元,包含工人劳务费、义工、保险、劳

										保、慰问费等。
提升市容环境	%	≥	10	9.95	0.50	95	15	14.25		
提升市民依据环境	%	≥	10	9.9	1.00	90	15	13.50		

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:	93.57					
项目主管部门:	重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	经建科	部门联系人:	王婷	联系电话:	023-86017536			
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	3,200,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00	100%	10	10.00				
其中:财政拨款	3,200,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00	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				
保障车辆正常运行,确保辖区内清扫保洁、降温除尘等作业及抢险应急任务的正常开展			保障车辆正常运行,确保辖区内清扫保洁、降温除尘等作业及抢险应急任务的正常开展			保障车辆正常运行,确保辖区内清扫保洁、降温除尘等作业及抢险应急任务的正常开展。 全年实际完成目标 93.57%				
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
车辆数量	辆	=	63	63	0.00	100	10	10.00		
清扫降尘频率	次	≥	2	4	100.00	100	10	10.00		雨天除外
车辆运行经费	万元	≤	316	306	3.16	100	30	30.00		
空气质量提高情况	%	≥	10	9.75	2.50	75	20	15.00		

环境改善提高情况	%	≥	10	9.97	0.30	97	10	9.70		
市民满意度	%	≥	90	88.98	1.13	88.7	10	8.87		

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:	93.68				
项目主管部门:	重庆市渝北区城市管理局		财政归口处室:	经建科		部门联系人:	王婷	联系电话:	023-86017536		
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	350,000.00		348,822.64		348,822.64		100%		10	10.00	
其中:财政拨款	350,000.00		348,822.64		348,822.64		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				
保持环卫公厕正常运行,确保厕所内设施完备,干净整洁无异味。			保持环卫公厕正常运行,确保厕所内设施完备,干净整洁无异味。				保持环卫公厕正常运行,确保厕所内设施完备,干净整洁无异味。全年实际完成目标93.68%				
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	
公厕数量	座	=	25	25	0.00	100	10	10.00			
维系处置时间	小时	≤	8	8	0.00	100	10	10.00			
公厕运行成本	万元	≤	35	34.88	0.34	100	25	25.00			
保持干净无异味天数	天	≥	365	365	0.00	100	5	5.00			
入厕体验好评度	%	≥	95	93.75	1.32	86.8	15	13.02			
环境有效保护提升率	%	≥	20	19.65	1.75	82.5	15	12.38			
市民满意度	%	≥	96	94.35	1.72	82.8	10	8.28			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	市政保洁水费	项目编码:	50011222T00000068429	自评总分:	95.59					
项目主管部门:	重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	经建科	部门联系人:	王婷	联系电话:	023-86017536			
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	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	100%	10	10.00				
其中: 财政拨款	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	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					
确保辖区车行道 152.44 万平方米, 人行道 132.98 万平方米, 无积土, 无灰尘; 25 座公厕正常运行无异味。		确保辖区车行道 152.44 万平方米, 人行道 132.98 万平方米, 无积土, 无灰尘; 25 座公厕正常运行无异味。			确保辖区车行道 152.44 万平方米, 人行道 132.98 万平方米, 无积土, 无灰尘; 25 座公厕正常运行无异味。全年实际完成目标 95.59%					
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
保洁面积	平方米	≥	2850000	2850000	0.00	100	10	10.00		车行道加人行道面积总计
路面清洁度	%	≥	90	88.56	1.60	84	10	8.40		车行道、人行道每平方米面积灰尘不超 50g
作业时间	小时	=	8	8	0.00	100	10	10.00		
水费	万元	≤	135	135	0.00	100	30	30.00		全年用水量 29.67 万吨, 单价 4.55 元/吨
提高居住舒适度	%	≥	10	9.85	1.50	85	10	8.50		
减少空气污染程度	%	≥	20	19.75	1.25	87.5	10	8.75		

市民满意度	%	≥	90	89.95	0.06	99.4	10	9.94		
-------	---	---	----	-------	------	------	----	------	--	--

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:	96.67					
项目主管部门:	重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	经建科	部门联系人:	王婷	联系电话:	023-86017536			
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	2,000,000.00	1,983,685.18	1,983,685.18	100%	10	10.00				
其中:财政拨款	2,000,000.00	1,983,685.18	1,983,685.18	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				
主要用于路灯、夜景灯饰及公厕日常用电、保证路灯在完好的情况下亮灯率达99%，保持城市夜间灯饰景观效果，确保公厕日程用电正常运行。			主要用于路灯、夜景灯饰及公厕日常用电、保证路灯在完好的情况下亮灯率达99%，保持城市夜间灯饰景观效果，确保公厕日程用电正常运行。			主要用于路灯、夜景灯饰及公厕日常用电、保证路灯在完好的情况下亮灯率达99%，保持城市夜间灯饰景观效果，确保公厕日程用电正常运行。全年实际完成目标96.67%				
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
路灯总数量	盏	=	4435	4435	0.00	100	20	20.00		
亮灯率	%	≥	90	90	0.00	100	10	10.00		路灯完好情况下亮灯率达90%
亮灯时段	小时/天	≥	10	10	0.00	100	10	10.00		
电费	万元	≤	200	198.37	0.81	100	10	10.00		全年用电量约291万度，单价0.68元/度
提高市民出行率	%	≥	30	29.68	1.07	89.3	20	17.86		

提升出行安全率	%	≥	20	20	0.00	100	10	10.00		
市民满意度	%	≥	95	93.87	1.19	88.1	10	8.81		

（二）单位绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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: 023-86017536

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区空港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	5,785.46	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	79.05
		九、卫生健康支出	19.48
		十、节能环保支出	34.88
		十一、城乡社区支出	5,631.70
		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	20.35
		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	5,785.46	本年支出合计	5,785.46
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	5,785.46	总计	5,785.46

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：重庆市渝北区空港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		5,785.46	5,785.46						
208	社会保障和就业支出	79.05	79.05						
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76						
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.78	46.78						
210	卫生健康支出	19.48	19.48						
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48						
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48						
211	节能环保支出	34.88	34.88						
21103	污染防治	34.88	34.88						
2110399	其他污染防治支出	34.88	34.88						
212	城乡社区支出	5,631.70	5,631.70						
21205	城乡社区环境卫生	5,603.94	5,603.94						
2120501	城乡社区环境卫生	5,603.94	5,603.94						
21299	其他城乡社区支出	27.76	27.76						
2129999	其他城乡社区支出	27.76	27.76						
221	住房保障支出	20.35	20.35						
22102	住房改革支出	20.35	20.35						
2210201	住房公积金	17.42	17.42						
2210203	购房补贴	2.93	2.93						

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：重庆市渝北区空港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		5,785.46	406.32	5,379.14			
208	社会保障和就业支出	79.05	79.05				
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.78	46.78				
210	卫生健康支出	19.48	19.48				
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48				
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48				
211	节能环保支出	34.88		34.88			
21103	污染防治	34.88		34.88			
2110399	其他污染防治支出	34.88		34.88			
212	城乡社区支出	5,631.70	287.44	5,344.25			
21205	城乡社区环境卫生	5,603.94	287.44	5,316.49			
2120501	城乡社区环境卫生	5,603.94	287.44	5,316.49			
21299	其他城乡社区支出	27.76		27.76			
2129999	其他城乡社区支出	27.76		27.76			
221	住房保障支出	20.35	20.35				
22102	住房改革支出	20.35	20.35				
2210201	住房公积金	17.42	17.42				
2210203	购房补贴	2.93	2.93				

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：重庆市渝北区空港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	5,785.46	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	79.05	79.05	
		九、卫生健康支出	19.48	19.48	
		十、节能环保支出	34.88	34.88	
		十一、城乡社区支出	5,631.70	5,631.70	
		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	20.35	20.35	
		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	5,785.46	本年支出合计	5,785.46	5,785.46	
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	5,785.46	总计	5,785.46	5,785.46	

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：重庆市渝北区空港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		5,785.46	406.32	5,379.14
208	社会保障和就业支出	79.05	79.05	
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.78	46.78	
210	卫生健康支出	19.48	19.48	
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	
211	节能环保支出	34.88		34.88
21103	污染防治	34.88		34.88
2110399	其他污染防治支出	34.88		34.88
212	城乡社区支出	5,631.70	287.44	5,344.25
21205	城乡社区环境卫生	5,603.94	287.44	5,316.49
2120501	城乡社区环境卫生	5,603.94	287.44	5,316.49
21299	其他城乡社区支出	27.76		27.76
2129999	其他城乡社区支出	27.76		27.76
221	住房保障支出	20.35	20.35	
22102	住房改革支出	20.35	20.35	
2210201	住房公积金	17.42	17.42	
2210203	购房补贴	2.93	2.93	

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：重庆市渝北区空港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	293.15	302	商品和服务支出	64.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.78	30201	办公费	21.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.63	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	144.67	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	30206	电费	6.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.76	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	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	2.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.88	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	2.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.24	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	45.22	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	2.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.90	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	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	13.06	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		341.77	公用经费合计					64.55

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：重庆市渝北区空港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：重庆市渝北区空港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

公开单位：重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所

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	309.80	309.80	（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	309.80	309.80	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	82
（2）公务用车运行维护费	309.80	309.80	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	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（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	74
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）	—	82	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	—	3.24		

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。