

重庆市渝北区两路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《关于区市政局所属事业单位清理规范的批复》(渝北编办〔2011〕165号),2012年1月成立了重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所(其前身为区市政设施管理处),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 & 维修维护,对城区垃圾运输实行行业监管,服务保障面积 149 万平方米。

(二) 机构设置

两路环卫所编制人数 23 名,在岗 21 人,退休 11 人,内设七个科室。

从预算单位构成看,纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位包括 1 个正科级单位,重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所。

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 4,597.6 万元,支出总计

4,597.6 万元。收支较上年决算数减少 1,489.87 万元，下降 24.5%，主要原因是减少基本支出、项目支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4,597.6 万元，较上年决算数减少 1,489.87 万元，下降 24.5%，主要原因是减少基本支出、项目支出。其中：财政拨款收入 4,597.6 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 4,597.6 万元，较上年决算数减少 1,489.87 万元，下降 24.5%，主要原因是减少了基本支出、项目支出。其中：基本支出 469.03 万元，占 10.2%；项目支出 4,128.57 万元，占 89.8%。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 4,597.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,489.87 万元，下降 24.5%，主要原因是减少基本支出、项目支出。

（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 4,568.34 万元，较上年决算数减少 9.8 万元，下降 0.2%，主要原因是减少项目支出。较年初预算数增加 346.86 万元，增长 8.2%，主要

原因是追加市政设施维修维护费和公厕二期改造费。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 4,568.34 万元，较上年决算数减少 9.8 万元，下降 0.2%，主要原因是减少项目支出。较年初预算数增加 346.86 万元，增长 8.2%，主要原因是追加市政设施维修维护费和公厕二期改造费。

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 69.11 万元，占 1.5%。较年初预算数减少 1.53 万元，下降 2.2%，主要原因是工资基数变动，导致社会保障与结业支出减少。

（2）卫生健康支出 22.07 万元，占 0.5%。较年初预算数减少 0.31 万元，下降 1.4%，主要原因是工资基数变动，导致卫生健康支出减少。

（3）节能环保支出 77.83 万元，占 1.7%，与年初预算数持平。

（4）城乡社区支出 4374.44 万元，占 95.8%。较年初预算数增加 344 万元，增长 8.5%，主要原因是追加市政设施维修维护费和公厕二期改造费用。

(5) 住房保障支出 24.89 万元，占 0.5%。较年初预算数增加 4.7 万元，增长 23.3%，主要原因是追加 2022 年住房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 469.03 万元。其中：人员经费 395.44 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 0.0%，主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资 96.43 万元，津贴补贴 9.3 万元，绩效工资 178.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.78 万元，职业年金缴费 13.39 万元，职工基本医疗保险 14.03 万元，其他社会保障缴费 2.94 万元，住房公积金 20.19 万元，医疗费 3.36 万元，生活补助 27 万元，医疗费补助 3.13 万元，奖励金 0.01 万元。公用经费 73.59 万元，较上年决算数减少 28.13 万元，下降 27.7%，主要原因是减少日常办公经费。公用经费用途主要包括办公费 51.8 万元，水费 0.22 万元，电费 2.96 万元，邮电费 10.27 万元，培训费 0.91 万元，工会经费 3.12 万元，福利费 3.3 万元，其他商品和服务支出 1.01 万元。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 29.26 万元，较上年决算数减少 1,480.08 万元，下降 98.1%，主要原因是减少公厕一期、二期改造项目、市政设施维修维护等项目支出。本年支出 29.26 万元，

较上年决算数减少 1,480.08 万元，下降 98.1%，主要原因是减少公厕一期、二期改造项目、市政设施维修维护等项目支出。

（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 187 万元，费用支出较年初预算数减少 63 万元，下降 25.2%，主要原因是压缩公务车运行费。较上年支出数减少 53.96 万元，下降 22.4%，主要原因是减少公务车运行费。

（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 187 万元，主要是用于保障环卫车辆正常运行。费用支出较年初预算数减少 63 万元，下降 25.2%，主要原因是压缩公务车辆运行费。较上年支出数减少 53.96 万元，下降 22.4%，主要原因是减少公务车辆运行费。

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 49 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 3.82 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 0.91 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 100%，主要原因是支付在职职工培训费。

（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 49 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 1 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 48 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年度政府采购支出总额81万元，其中：政府采购货物支出81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额81万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购2辆纯电动特种专业技术用车（水车）、1辆纯电动机要通信应急车。

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个二级项目开展了绩效自评，其中，涉及财政拨款项目支出资金4,128.57万元。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。从评价情况来看，各项目均完成年初设定的绩效目标。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	编外聘用人员（工资）	项目编码：	50011222T00000098331	自评总分：	99.89		
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：	李美颖	联系电话：	81924557
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	30,580,000.00	33,880,000.00	33,880,000.00				
其中：财政拨款	30,580,000.00	33,880,000.00	33,880,000.00	100	10.00	10.00	

一般公共预算	30,580,000.00	33,880,000.00	33,880,000.00	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					
保障环卫工基本工资、加班工资及社保缴纳			保障环卫工基本工资、加班工资及社保缴纳		保障环卫工基本工资、加班工资及社保缴纳。					
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
环卫工人数	人	=	556	556	0	100	10	10		
管辖道路保洁率	%	=	100	100	0	100	10	10		
工作时间	小时/天	=	8	8	0	100	10	10		
环卫工定额工资	元/人年	≤	55000	55000	0	100	10	10		
提升城市形象	%	≥	50	50	0	100	20	20		
卫生城区、文明城区迎检通过率提升	%	≥	50	50	0	100	10	10		
环境整洁提升率	%	≥	50	50	0	100	10	10		
市民满意度	%	≥	95	94	1.05	98.95	10	9.89		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	公厕二期改造	项目编码:	50011222T000002340671	自评总分:	99.89
-------	--------	-------	-----------------------	-------	-------

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:	李美颖	联系电 话:	819245 57			
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		0.00	292,592.23	292,592.23						
其中:财政拨款		0.00	292,592.23	292,592.23	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0.00	0.00	0.00	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			
保障公厕二期改造项目			保障公厕二期改造项目				保障公厕二期改造项 目			
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
改造数量	座 (处)	=	16	16	0	100	20	20		
成本控制	元	≤	394145	394145	0	100	20	20		
达到交付标准	%	=	100	100	0	100	20	20		
提升城市形象	%	≥	5	5	0	100	20	20		
市民满意度	%	≥	95	94	1.05	98.95	10	9.89		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	公厕运行	项目编码:	50011222T00 0000068430	自评总分:	99.89					
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:	李美颖	联系电 话:	819245 57			
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		778,300.00	778,300.00	778,300.00						
其中:财政拨款		778,300.00	778,300.00	778,300.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		778,300.00	778,300.00	778,300.00	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				
保障辖区 33 座公厕日常维修维护费及 药物消杀等			保障辖区 33 座公厕日常维修维 护费及药物消杀等			保障辖区 33 座公厕日 常维修维护费及药物 消杀等				
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 (处)	=	33	33	0	100	20	20		
开放时间	小时/ 天	=	24	24	0	100	20	20		
公厕定额运行费	元/台	≤	33000	33000	0	100	20	20		

城市形象提升率	%	≥	10	10	0	100	20	20		
市民满意度	%	≥	96	95	1.04	98.96	10	9.89		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	环卫车辆运行维护	项目编码:	50011222T00000068415	自评总分:	99.89					
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:	李美颖	联系电话:	81924557			
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	2,500,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00							
其中:财政拨款	2,500,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,500,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	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 37 辆环卫车辆日常维修维护、车辆油费等			保障 37 辆环卫车辆日常维修维护、车辆油费等				保障 37 辆环卫车辆日常维修维护、车辆油费等			
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
环卫车辆数量	辆	=	37	37	0	100	20	20		

车辆保障运行天数	天	≥	360	360	0	100	20	20		
城市环境保障提升率	%	≥	20	20	0	100	10	10		
洒水降尘、道路冲洗率	%	=	100	100	0	100	20	20		
市民满意度	%	≥	95	94	1.05	98.95	10	9.89		
车辆定额运行费	万元/年	≤	8	8	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	路灯、灯饰电费	项目编码:	50011222T00000068400	自评总分:	99.89				
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:	李美颖	联系电话:	81924557		
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		1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00					
其中:财政拨款		1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	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			

<p>保障城区路灯、灯饰用电。辖区内共有6580盏路灯，其中日光灯20W 214盏；36W 60盏；40W 26盏。节能灯20W 99盏，40W 7盏；高压钠灯400W 6盏；LED灯10W 457盏；20W 135盏，36W 52盏，40W 586盏，60W 382盏，80W 705盏，100W 46盏，120W 2159盏，240W 1630盏，400W 16盏；照明时间为11小时，隧道照明时间为24小时，全年用3585242.43度电。辖区内共有景观灯饰108565套，一标段点光源0.9W 96881套，3W 52套，LED洗墙灯36W 913套，24W 629套，18W 1296套，14.4W 1916套，12W 51套，9W 47套，7.2W 61套，6W 1套，投光灯250W 84套，150W 61套，70W 227套，48W 71套，35W 65套，24W 421套，18W 10套，15W 6套，地埋灯12W 12套，线条灯10W 144套，全年用电量288841.40度。三标段射灯36W 324套，24W 540套，灯箱24W 306套，8W 132套，全年用电量36161.28度。四标段LED洗墙灯36W 1547套，18W 1483套，投光灯30.6W 226套，50.4W 629套，全年用电量132498.50度。双凤桥枢纽站人行天桥LED点光源3W 210套，洗墙灯21W 220套，全年用电量5748.75度。根据2022年支付情况计，预计2023年费用为1900000元。</p>	<p>保障城区路灯、灯饰用电。辖区内共有6580盏路灯，其中日光灯20W 214盏；36W 60盏；40W 26盏。节能灯20W 99盏，40W 7盏；高压钠灯400W 6盏；LED灯10W 457盏；20W 135盏，36W 52盏，40W 586盏，60W 382盏，80W 705盏，100W 46盏，120W 2159盏，240W 1630盏，400W 16盏；照明时间为11小时，隧道照明时间为24小时，全年用3585242.43度电。辖区内共有景观灯饰108565套，一标段点光源0.9W 96881套，3W 52套，LED洗墙灯36W 913套，24W 629套，18W 1296套，14.4W 1916套，12W 51套，9W 47套，7.2W 61套，6W 1套，投光灯250W 84套，150W 61套，70W 227套，48W 71套，35W 65套，24W 421套，18W 10套，15W 6套，地埋灯12W 12套，线条灯10W 144套，全年用电量288841.40度。三标段射灯36W 324套，24W 540套，灯箱24W 306套，8W 132套，全年用电量36161.28度。四标段LED洗墙灯36W 1547套，18W 1483套，投光灯30.6W 226套，50.4W 629套，全年用电量132498.50度。双凤桥枢纽站人行天桥LED点光源3W 210套，洗墙灯21W 220套，全年用电量5748.75度。根据2022年支付情况计，预计2023年费用为1900000元。</p>	<p>保障城区路灯、灯饰用电。辖区内共有6580盏路灯，其中日光灯20W 214盏；36W 60盏；40W 26盏。节能灯20W 99盏，40W 7盏；高压钠灯400W 6盏；LED灯10W 457盏；20W 135盏，36W 52盏，40W 586盏，60W 382盏，80W 705盏，100W 46盏，120W 2159盏，240W 1630盏，400W 16盏；照明时间为11小时，隧道照明时间为24小时，全年用3585242.43度电。辖区内共有景观灯饰108565套，一标段点光源0.9W 96881套，3W 52套，LED洗墙灯36W 913套，24W 629套，18W 1296套，14.4W 1916套，12W 51套，9W 47套，7.2W 61套，6W 1套，投光灯250W 84套，150W 61套，70W 227套，48W 71套，35W 65套，24W 421套，18W 10套，15W 6套，地埋灯12W 12套，线条灯10W 144套，全年用电量288841.40度。三标段射灯36W 324套，24W 540套，灯</p>
---	---	--

		箱 24W 306 套，8W 132 套，全年用电量 36161.28 度。四标段 LED 洗墙灯 36W 1547 套，18W 1483 套，投光灯 30.6W 226 套，50.4W 629 套，全年用电量 132498.50 度。双凤桥枢纽站人行天桥 LED 点光源 3W210 套，洗墙灯 21W220 套，全年用电量 5748.75 度。根据 2022 年支付情况计，预计 2023 年费用为 1900000 元。
--	--	--

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
灯饰数量	套	=	108621	108621	0	100	10	10		
路灯数量	盏	=	6503	6503	0	100	20	20		
开灯时间 (平均数)	小时/天	=	11	11	0	100	20	20		
电费综合价格	元	≤	0.85	0.85	0	100	10	10		
城市形象提升率	%	≥	5	5	0	100	20	20		
市民满意度	%	≥	95	94	1.05	98.95	10	9.89		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	人行道整治提升	项目编码:	50011224T000003940869	自评总分:	99.89
-------	---------	-------	-----------------------	-------	-------

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:	李美颖		联系电话:	81924557	
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		0.00	300,000.00	300,000.00						
其中:财政拨款		0.00	300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0.00	300,000.00	300,000.00	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		
用于维修维护和应急整治经费、人行道整治提升				用于维修维护和应急整治经费、人行道整治提升				用于维修维护和应急整治经费、人行道整治提升		
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
质量达标率	%	=	100	100	0	100	20	20		
处理时效	小时	≤	24	24	0	100	20	20		
提升城市形象	%	≥	5	5	0	100	10	10		
持续影响时间	年	≥	2	2	0	100	20	20		
市民满意度	%	≥	98	97	1.02	98.98	10	9.89		
每平方米维修成本	元/年	=	2.59	2.59	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	市政保洁水费	项目编码:	50011222T00000068429	自评总分:	90.00					
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:	李美颖	联系电话:	81924557			
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	1,400,000.00	1,320,812.58	1,320,812.58							
其中:财政拨款	1,400,000.00	1,320,812.58	1,320,812.58	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,400,000.00	1,320,812.58	1,320,812.58	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			
保障道路冲洗、洒水降尘工作			保障道路冲洗、洒水降尘工作				保障道路冲洗、洒水降尘工作。			
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
水桩数量	个	=	6	6	0	100	20	20		
道路冲洗时效	次/年	≥	24	24	0	100	10	10		
水费单价	元/立方米	=	4.45	4.45	0	100	10	10		

环境卫生保洁提升, 节约人力效益	%	≥	20	20	0	100	10	10		
保障各项检查通过率提升	%	≥	10	10	0	100	10	10		
环境改善率	%	≥	20	20	0	100	20	20		
市民满意度提升	%	≥	10	9	10	90	10	9.00		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	市政设施维修维护费	项目编码:	50011222T000002344249	自评总分:	99.89					
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:	李美颖	联系电话:	81924557			
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	0.00	943,991.73	943,991.73							
其中: 财政拨款	0.00	943,991.73	943,991.73	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	943,991.73	943,991.73	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 2023 年市政环卫设施正常运行		保障 2023 年市政环卫设施正常运行			保障 2023 年市政环卫设施正常运行					
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

240L 不锈钢果皮箱	套	=	301	301	0	100	5	5		
不锈钢果皮箱	套	=	600	600	0	100	5	5		
车行道	平米	=	646523	646523	0	100	5	5		
果皮箱内桶	个	=	1016	1016	0	100	5	5		
护栏	米	=	19066.28	19066.28	0	100	5	5		
路灯杆	套	=	2714	2714	0	100	5	5		
路沿石	米	=	85480	85480	0	100	5	5		
人行道	平米	=	528900	528900	0	100	5	5		
亮灯率	%	≥	98	98	0	100	5	5		
设施完好率	%	≥	95	95	0	100	5	5		
维修时效	时	≤	24	24	0	100	5	5		
严格控制在定额标准内	%	≤	100	100	0	100	5	5		
提升城市形象	%	≥	5	5	0	100	20	20		
市民满意度	%	≥	95	94	1.05	98.95	10	9.89		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（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:李美颖,023-81924557

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所

公开01表
单位：万元

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	4,568.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	29.26	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	69.11
		九、卫生健康支出	22.07
		十、节能环保支出	77.83
		十一、城乡社区支出	4,403.70
		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	24.89
		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	4,597.60	本年支出合计	4,597.60
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	4,597.60	总计	4,597.60

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：重庆市渝北区两路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		4,597.60	4,597.60						
208	社会保障和就业支出	69.11	69.11						
20805	行政事业单位养老支出	69.11	69.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39						
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.94	28.94						
210	卫生健康支出	22.07	22.07						
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07						
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07						
211	节能环保支出	77.83	77.83						
21103	污染防治	77.83	77.83						
2110399	其他污染防治支出	77.83	77.83						
212	城乡社区支出	4,403.70	4,403.70						
21205	城乡社区环境卫生	4,344.44	4,344.44						
2120501	城乡社区环境卫生	4,344.44	4,344.44						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.26	29.26						
2120803	城市建设支出	29.26	29.26						
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00						
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	24.89	24.89						
22102	住房改革支出	24.89	24.89						
2210201	住房公积金	20.19	20.19						
2210203	购房补贴	4.71	4.71						

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：重庆市渝北区两路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		4,597.60	469.03	4,128.57			
208	社会保障和就业支出	69.11	69.11				
20805	行政事业单位养老支出	69.11	69.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.94	28.94				
210	卫生健康支出	22.07	22.07				
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07				
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07				
211	节能环保支出	77.83		77.83			
21103	污染防治	77.83		77.83			
2110399	其他污染防治支出	77.83		77.83			
212	城乡社区支出	4,403.70	352.96	4,050.74			
21205	城乡社区环境卫生	4,344.44	352.96	3,991.48			
2120501	城乡社区环境卫生	4,344.44	352.96	3,991.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.26		29.26			
2120803	城市建设支出	29.26		29.26			
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	24.89	24.89				
22102	住房改革支出	24.89	24.89				
2210201	住房公积金	20.19	20.19				
2210203	购房补贴	4.71	4.71				

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：重庆市渝北区两路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	4,568.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	29.26	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	69.11	69.11	
		九、卫生健康支出	22.07	22.07	
		十、节能环保支出	77.83	77.83	
		十一、城乡社区支出	4,403.70	4,374.44	29.26
		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	24.89	24.89	
		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	4,597.60	本年支出合计	4,597.60	4,568.34	29.26
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	4,597.60	总计	4,597.60	4,568.34	29.26

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：重庆市渝北区两路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		4,568.34	469.03	4,099.31
208	社会保障和就业支出	69.11	69.11	
20805	行政事业单位养老支出	69.11	69.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.94	28.94	
210	卫生健康支出	22.07	22.07	
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07	
211	节能环保支出	77.83		77.83
21103	污染防治	77.83		77.83
2110399	其他污染防治支出	77.83		77.83
212	城乡社区支出	4,374.44	352.96	4,021.48
21205	城乡社区环境卫生	4,344.44	352.96	3,991.48
2120501	城乡社区环境卫生	4,344.44	352.96	3,991.48
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	24.89	24.89	
22102	住房改革支出	24.89	24.89	
2210201	住房公积金	20.19	20.19	
2210203	购房补贴	4.71	4.71	

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：重庆市渝北区两路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	365.29	302	商品和服务支出	73.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.43	30201	办公费	51.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.30	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	178.88	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.78	30206	电费	2.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.39	30207	邮电费	10.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	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	2.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.36	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	30.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	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	27.00	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	3.13	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.30	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	1.01	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		395.44	公用经费合计					73.59

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：重庆市渝北区两路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			29.26	29.26		29.26	
212	城乡社区支出		29.26	29.26		29.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.26	29.26		29.26	
2120803	城市建设支出		29.26	29.26		29.26	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市渝北区两路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：重庆市渝北区两路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	187.00	187.00	（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	187.00	187.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	49
（2）公务用车运行维护费	187.00	187.00	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	1
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	48
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）	—	49	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	81.00
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	81.00
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	81.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	81.00
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.91		

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。