

重庆市南岸区环境卫生管理处

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生作业管理。

(二) 机构设置。

设有办公室、人事科、计财科、管理科、征收处置科、安督科、设施科、作业科 8 个科室，有环卫处投资控股的国有企业—南岸区固体废弃物运输有限公司。

(三) 单位构成。

本单位无下级预算单位。

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。2021 年度收入总计 8,958.95 万元，支出总计 8,958.95 万元。收支较上年决算数增加 2,318.44 万元、增长 34.9%，

主要原因是公共预算财政拨款收入增加 2880.1 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 301.35 万元，年初结转结余减少 260.32 万元，总计增加 2318.44 万元。本年收入 8,958.95 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入 8,958.95 万元。本年支出 8,958.95 万元，包括社会保障和就业支出 534 万元，卫生健康支出 124.04 万元，节能环保支出 4006.62 万元，城乡社区支出 4214.71 万元，住房保障支出 79.58 万元。本年支出增加 2318.44 万元，其中社会保障和就业支出与上年相比增加 93.44 万元，卫生健康支出增加 1.4 万元，节能环保支出增加 1750.3 万元，住房保障支出减少 15.95 万元，抗疫特别国债支出减少 301.35 万元，城乡社区支出增加 790.6 万元，总计增加支出 2318.44 万元，年末无结转和结余。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 8,958.95 万元，较上年决算数增加 2,578.76 万元，增长 40.4%，主要原因是 2021 年环卫清扫保洁及冲街洒水的面积增加，生活垃圾运输经费市级资金提前返还 2021 年全年运输经费，增加经费 2880.10 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 301.35 万元，总计增加 2578.76 万元。其中：财政拨款收入 8,958.95 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 8,958.95 万元，较上年决算数增加 2,318.44 万元，增长 34.9%，主要原因是由于维护量较上年发生变化，增加城乡社区环境卫生 790.6 万元，增加节能环保支出 1750.3 万元，社会保障和就业支出与上年相比增加 93.44 万元，卫生健康支出

增加 1.4 万元，住房保障支出减少 15.95 万元，抗疫特别国债支出减少 301.35 万元，总计增加 2318.44 万元。较年初预算数增加 1091.82 万元，增长 13.87%。主要原因是节能环保支出增加 853.77 万元，社会保障和就业支出增加 73.56 万元，城乡社区环境卫生支出增加 164.49 万元。其中：基本支出 2,484.15 万元，占 27.7%；项目支出 6,474.80 万元，占 72.3%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 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 8,958.95 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2318.44 万元、上升 34.9%。主要原因是 2021 年因为环卫维护工作范围发生变化，一般公共预算财政拨款收入增加 2880.11 万元，减少政府性基金预算财政拨款 301.35 万元，财政年初结转结余减少 260.32 万元，总计增加财政拨款收入 2318.44 万元。支出增加的主要原因是维护量较上年增加，城乡社区环境卫生支出增加 790.6 万元，节能环保支出 1750.3 万元，社会保障和就业支出与上年相比增加 93.44 万元，卫生健康支出增加 1.4 万元，住房保障支出减少 15.95 万元，抗疫特别国债支出减少 301.35 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 8,958.95 万元，较上年决算数增加 2,880.10 万元，增长 47.4%。主要原因是 2021 年环卫清扫保洁及冲街洒水的面积增加，生活垃圾运输经费市级资金提前返还 2021 年全年运输经费，增加城乡社区环境卫生 790.6 万元，增加节能环保支出 2010.61 万元，社会保障和就业支出与上年相比增加 93.44 万元，卫生健康支出增加 1.4 万元，住房保障支出减少 15.95 万元。较年初预算数增加 1,091.82 万元，增长 13.9%。主要原因是单位离退休支出增加 73.56 万元，节能环保支出增加 853.77 万元，城乡社区支出增加 164.49 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,958.95 万元，较上年决算数增加 2,619.78 万元，增长 41.3%。主要原因是增加城乡社区环境卫生 790.6 万元，增加节能环保支出 1750.3 万元，社会保障和就业支出与上年相比增加 93.44 万元，卫生健康支出增加 1.4 万元，住房保障支出减少 15.95 万元。较年初预算数增加 1,091.82 万元，增长 13.9%。主要原因是单位离退休支出增加 73.56 万元，节能环保支出增加 853.77 万元，城乡社区支出增加 164.49 万元。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 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 534.00 万元，占 6%，较年初预算数增加 73.56 万元，增长 16%，主要原因是单位离退休人员增加，支出增加 73.56 万元。

(2) 卫生健康支出 124.04 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(3) 节能环保支出 4,006.62 万元，占 44.7%，较年初预算数增加 853.77 万元，增长 27.1%，主要原因是生活垃圾运输经费市级资金提前返还 2021 年全年运输经费，增加预算数增加 853.77 万元。

(4) 城乡社区支出 4,214.71 万元，占 47%，较年初预算数增加 164.49 万元，增长 4.06%，主要原因是弥补商圈移交区域 2020 年 7 月-12 月城市环境维护经费缺口 71 万元，下达灾后恢复重建资金 99.48 万元，商品服务定额预算调减 5.99 万元，总计预算调增 164.49 万元。

(5) 住房保障支出 79.58 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(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 2,484.15 万元。其中：人员经费 1,934.24 万元，较上年决算数增加 190.74 万元，增长 10.9%，主要原因是工资福利支出增加 96 万元，对个人和家庭的补助支出增加 94.74 万元。人员经费用途主要包括工资福利支出 1564.56

万元，对个人和家庭补助支出 369.68 万元。公用经费 549.91 万元，较上年决算数减少 83.61 万元，下降 13.2%，主要原因是商品和服务支出减少 87.76 万元，资本性支出增加 4.16 万元。公用经费用途主要包括办公费 35.17 万元，差旅费 97.18 万元，水、电、通讯费等费用 36.89 万元，劳务费 183.4 万元，公务车运行维护费 3.29 万元，咨询费 7.5 万元，其他商品服务支出 95.14 万元，维修费、租赁费、工会经费等 80.18 万元，培训费 1.52 万元，资本性支出 9.64 万元。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 301.35 万元，下降 100%，主要原因本部门 2021 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 3.29 万元，较年初预算数减少 0.71 万元，下降 17.8%，主要原因是年初预算数 4 万元，为单位公务用车运行维护费用预算，对公务车辆使用加强了管理，较年初预算节

约经费支出 0.71 万元。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是 对公务用车使用加强了管理。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度因公出国（境）费用 0 万元，主要是本单位 2021 年无因公出国出境事宜，未安排因公出国出境事宜，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。

公务车购置费 0 万元，主要是本单位 2021 年未进行公务车购置，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。

公务车运行维护费 3.29 万元，主要用于公务车辆运行费用支出较年初预算数减少 0.71 万元，下降 17.8%，主要原因是 对公务用车使用加强了管理。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是 对公务用车使用加强了管理。

公务接待费 0 万元，主要是因为单位 2021 年未发生公务接待事宜。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。

（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 0 辆，公务车保有量为 1 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 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.29 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，本年度培训费支出 1.52 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 40.7%，主要原因是按照 2021 年实际工作的需要，较 2020 年发生的职工培训工作有所增加，故培训费决算数较上年增加 0.44 万元。

（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 139 辆，其中，应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 133 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 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.50 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 2.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公电脑。

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，本部门对 3 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 3 项，涉及资金 6474.8 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

环境卫生日常维护项目绩效目标自评综述：保证市民居住环境清洁舒适；加强公厕日常管护及配置，改善入厕环境；维护市容环境整洁，持续推进环卫清扫保洁、洒水降尘工作。实施环卫工作精细化作业，实现环卫工作长效管理目标，提升城市形象。项目全年预算数为 2368.69 万元，执行数为 2368.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年实际完成清扫保洁、道路冲洗面积约 132 万 m²，保证市民居住环境清洁舒适；公厕日常维护数量 75 座，确保设施完好率达到 90%以上，损坏及时修理；完成 72 座化粪池清掏工作，保证安全。

2021年预算项目绩效目标自评表

项目名称	环境卫生日常维护			实施单位	重庆市南岸区环境卫生管理处		
一级项目编码	2021B1022			一级项目名称	公共基础设施建设维护专项		
主管部门	重庆市南岸区环境卫生管理处			归口科室	经建科		
项目预算执行情况（万元）	全年预算数（A）		调整预算数（B）		全年执行数（C）		执行率（C/B，%）
	总量	2,297.69	总量	2,368.69	总量	2,368.69	100.00%
	其中：财政资金	2,297.69	其中：财政资金	2,368.69	其中：财政资金	2,368.69	100.00%
年度总体目标	年初设定目标			调整绩效目标		全年目标实际完成情况	
	<p>保证市民居住环境清洁舒适；加强公厕日产管护及配置，改善入厕环境；维护市容环境整洁，持续推进环卫清扫保洁、洒水降尘工作。实施环卫工作精细化作业，实现环卫工作长效管理目标，提升城市形象。</p>			<p>保证市民居住环境清洁舒适；加强公厕日产管护及配置，改善入厕环境；维护市容环境整洁，持续推进环卫清扫保洁、洒水降尘工作。实施环卫工作精细化作业，实现环卫工作长效管理目标，提升城市形象。</p>		<p>保证市民居住环境清洁舒适；加强公厕日产管护及配置，改善入厕环境；维护市容环境整洁，持续推进环卫清扫保洁、洒水降尘工作。实施环卫工作精细化作业，实现环卫工作长效管理目标，提升城市形象。</p>	

	指标类型	指标名称	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	本阶段目标值	本阶段实际完成	本阶段完成比例	权重	自评得分	审核得分	未完成原因	改进措施	
绩效指标	产出指标	道路清扫及冲街洒水实际完成量	132		132	132	100%	8	8				
	产出指标	公厕日常维护数量	75		75	75	100%	8	8				
	产出指标	完成化粪池清掏数量	72		72	72	100%	8	8				
	产出指标	道路保洁率	85		85	85	100%	8	8				
	产出指标	道路机扫率	90		90	90	100%	8	8				
	效益指标	公厕设施完好率	90		90	90	100%	15	15				
	效益指标	管护道路冲洗率	90		90	90	100%	15	15				
	满意度指标	社会公众或服务对象满	80		80	80	100%	20	20				

		意度										
	资金执行率指标	资金执行率	100		100	100	100%	10	10			
总分									100	100	0	

生活垃圾及餐厨垃圾运输管理项目绩效目标自评综述：确保辖区内垃圾日清日结，全年完成生活垃圾、果蔬垃圾、餐厨垃圾的清运量约 35.82 万吨，保障 32 座压缩式垃圾站的运行维护，保证市民居住环境清洁舒适。

2021 年预算项目绩效目标自评表

项目名称	生活垃圾及餐厨垃圾运输管理				实施单位	重庆市南岸区环境卫生管理处		
一级项目编码	2021B1022				一级项目名称	公共基础设施建设维护专项		
主管部门	重庆市南岸区环境卫生管理处				归口科室	经建科		
项目预算执行情况	全年预算数 (A)		调整预算数 (B)		全年执行数 (C)		执行率 (C/B, %)	
	总量	3,152.85	总量	4,006.62	总量	4,006.62	100.00%	
	其中：财政	3152.85	其中：	4,006.62	其中：财政资金	4,006.62	100.00%	

(万元)	资金		财政资金									
年度总体目标	年初设定目标			调整绩效目标				全年目标实际完成情况				
	<p>加强生活垃圾的收集、运输工作，保证市民居住环境清洁舒适；加强垃圾分类的宣传工作，引导市民参与生活垃圾分类，从垃圾产生的源头开始推进生活垃圾分类；加强生活垃圾的无害化处理。实现环卫工作长效管理目标，提升城市形象。</p>			<p>加强生活垃圾的收集、运输工作，保证市民居住环境清洁舒适；加强垃圾分类的宣传工作，引导市民参与生活垃圾分类，从垃圾产生的源头开始推进生活垃圾分类；加强生活垃圾的无害化处理。实现环卫工作长效管理目标，提升城市形象。</p>				<p>加强生活垃圾的收集、运输工作，保证市民居住环境清洁舒适；加强垃圾分类的宣传工作，引导市民参与生活垃圾分类，从垃圾产生的源头开始推进生活垃圾分类；加强生活垃圾的无害化处理。实现环卫工作长效管理目标，提升城市形象。</p>				
绩效指标	指标类型	指标名称	年度指标值	调整后指标值（未调不填）	本阶段目标值	本阶段实际完成	本阶段完成比例	权重	自评得分	审核得分	未完原因	改进措施
	产出指标	全年管护的压缩式垃圾站座数	32		32	32	100%	20	20			
	产出指标	垃圾收运数量	30	35.82	35.82	35.82	100%	20	20			

	效益指标	生活垃圾每日收运率	100		100	100%	15	15			
	效益指标	垃圾无害化处理率	100		100	100%	15	15			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	80		100	100%	20	20			
	资金执行率指标	资金执行完成率	100		100	100%	10	10			
总分							100	100	0		

灾后重建补助专项项目绩效目标自评综述：确保南滨路喜来登公厕智能化改造工程按期完成，保障周边居民及游客便利，提升南滨路景区形象。

2021年预算项目绩效目标自评表

项目名称	灾后重建补助专项		实施单位	重庆市南岸区环境卫生管理处			
一级项目编码	2021B1022		一级项目名称	公共基础设施建设维护专项			
主管部门	重庆市南岸区城市管理局		归口科室	经建科			
项目预算执行情况（万元）	全年预算数（A）		调整预算数（B）		全年执行数（C）		执行率（C/B, %）
	总量	111.25	总量	111.25	总量	99.49	89.43%
	其中：财政	111.25	其中：财政	111.25	其中：财政资金	99.49	89.43%

	资金		资金									
年度总体目标	年初设定目标			调整绩效目标					全年目标实际完成情况			
	确保南滨路喜来登公厕智能化改造工程按期完成，保障周边居民及游客便利，提升南滨路景区形象。			确保南滨路喜来登公厕智能化改造工程按期完成，保障周边居民及游客便利，提升南滨路景区形象。					确保南滨路喜来登公厕智能化改造工程按期完成，保障周边居民及游客便利，提升南滨路景区形象。			
绩效指标	指标类型	指标名称	年度指标值	调整后指标值（未调不填）	本阶段目标值	本阶段实际完成	本阶段完成比例	权重	自评得分	审核得分	未完成原因	改进措施
	产出指标	完成公厕改造数量	1		1	1	100%	20	20	20		
	产出指标	公厕智能化改造进度	100		100	100	100%	20	20	20		
	效益指标	公厕设施完好率	90		90	90	100%	15	15	15		
	效益指标	喜来登公厕	100		100	100	100%	15	15	15		

	智能化											
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	80	80	80	100%	20	20	20			
	资金执行率指标	资金执行完成率	100	100	89.43	89.43%	10	9	10	改造工程已达到预计可使用状态,根据工程决算,资金共支出99.49万元。	提高预算人员业务素质,全面追踪了解,精细预算,并在执行过程中全程控制,有效监督各个环节,提高预算效率。	
总分							100	99	100			

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62964119

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区环境卫生管理处

2021年度

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	8,958.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	534.00
		九、卫生健康支出	124.04
		十、节能环保支出	4,006.62
		十一、城乡社区支出	4,214.71
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	79.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,958.95	本年支出合计	8,958.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	8,958.95	总计	8,958.95

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区环境卫生管理处

2021年度

项 目	功能分类科 目编码	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	8,958.95	8,958.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	530.68	530.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	341.28	341.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	4,006.62	4,006.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	4,006.62	4,006.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	4,006.62	4,006.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,214.71	4,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	4,214.71	4,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	4,214.71	4,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市南岸区环境卫生管理处

2021年度

公开03表
单位：万元

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	8,958.95	2,484.15	6,474.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.68	530.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	341.28	341.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,006.62	0.00	4,006.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,006.62	0.00	4,006.62	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,006.62	0.00	4,006.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,214.71	1,746.53	2,468.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,214.71	1,746.53	2,468.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,214.71	1,746.53	2,468.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区环境卫生管理处

2021年度

公开04表
单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,958.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	534.00	534.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	124.04	124.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4,006.62	4,006.62	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4,214.71	4,214.71	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	79.58	79.58	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,958.95	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	8,958.95	8,958.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,958.95	总计	8,958.95	8,958.95	0.00	0.00

备注：本表反映部门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支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门： 2021年度

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		8,958.95	2,484.15	6,474.80
208	社会保障和就业支出	534.00	534.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.68	530.68	0.00
2080502	事业单位离退休	341.28	341.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.10	106.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.30	83.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
210	卫生健康支出	124.04	124.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.05	122.05	0.00
2101102	事业单位医疗	77.97	77.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.08	44.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.99	1.99	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.99	1.99	0.00
211	节能环保支出	4,006.62	0.00	4,006.62
21103	污染防治	4,006.62	0.00	4,006.62
2110304	固体废弃物与化学品	4,006.62	0.00	4,006.62
212	城乡社区支出	4,214.71	1,746.53	2,468.18
21205	城乡社区环境卫生	4,214.71	1,746.53	2,468.18
2120501	城乡社区环境卫生	4,214.71	1,746.53	2,468.18
221	住房保障支出	79.58	79.58	0.00
22102	住房改革支出	79.58	79.58	0.00
2210201	住房公积金	79.58	79.58	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市南岸区环境卫生管理处

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	1,564.56	302	商品和服务支出	540.28	310	资本性支出	9.64
30101	基本工资	334.76	30201	办公费	35.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	88.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	9.64
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	739.89	30205	水费	20.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.10	30206	电费	9.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	83.30	30207	邮电费	7.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	97.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	15.68	30213	维修（护）费	9.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	33.83	30214	租赁费	8.60	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	369.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.62	30216	培训费	1.52	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	328.66	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	183.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	28.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.29	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.14	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,934.24		公用经费合计				549.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南岸区环境卫生管理处
2021年度
公开07表
单位：万元

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							
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

备注：本表反映部门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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门： 2021年度

公开08表
单位：万元

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				
		本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。		

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
公开部门：重庆市南岸区环境卫生管理处		2021年度		公开09表 单位：万元
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	4.00	3.29	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	3.29	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	139
(2) 公务用车运行维护费	4.00	3.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	6
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	133
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（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	2.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	2.50
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	2.50
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	2.50
三、培训费	—	1.52		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。