

# 重庆市九龙坡区环境卫生管理处 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

开展清扫保洁服务，维护城市环境卫生。负责区管范围内主次干道的清扫保洁、洒水降尘；负责全区城镇生活垃圾和餐厨垃圾的收运；负责区管范围内环卫设施维护管理及无主无能化粪池清掏管理；制定并实施辖区内环境卫生突发事件应急预案；受委托征收辖区生活垃圾处置费；协助主管部门做好全区环卫设施规划和建设。

### （二）机构设置

本单位无内设机构。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市九龙坡区环境卫生管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位。属于 2021 年度决算编制的二级预算单位。

## 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 14,872.25 万元，支出总计 14,872.25 万元。收支较上年决算数增加 2,155.97 万元，增长 17%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致经费收支增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 14,872.25 万元，较上年决算数增加 2,155.97 万元，增长 17%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致经费收入增加。其中：财政拨款收入 14,872.25 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 14,872.25 万元，较上年决算数增加 2,155.97 万元，增长 17%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致经费支出增加。其中：基本支出 1,786.45 万元，占 12%；项目支出 13,085.80 万元，占 88%。

4.结转结余情况。2021 年度年末无结转结余。

## （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 14,872.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,155.97 万元，增长 17%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致经费收支增加。

## （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 14,430.30 万元，较上年决算数增加 4,324.70 万元，增长 42.8%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致经费收入增加。较年初预算数减少 429.66 万元，下降 2.9%。主要原因是由于 2021 年财力缩减，调整部分项目支出。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,430.30 万元，较上年决算数增加 4,324.70 万元，增长 42.8%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致经费

支出增加。较年初预算数减少 429.66 万元，下降 2.9%。由于 2021 年财力缩减，调整部分项目支出。

**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，根据预算管理相关制度要求，年底财政将未使用资金收回，本单位无结转结余资金。

**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 511.75 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 183.69 万元，增长 56%，主要原因是社会保障和退休人员相关支出增加。

(2) 卫生健康支出 85.35 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0%，主要原因是 2021 年医疗相关支出减少。

(3) 节能环保支出 11,777.93 万元，占 81.6%，较年初预算数减少 615.06 万元，下降 5%，主要原因是由于 2021 年财力缩减，调整部分项目支出。

(4) 城乡社区支出 1,904.67 万元，占 13.2%，较年初预算数增加 2.15 万元，增长 0.11%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致经费支出增加。

(5) 住房保障支出 150.60 万元，占 1%，较年初预算数减少 0.41 万元，下降 0.3%，主要原因是有职工年中退休，导致住房公积金缴费减少。

#### （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 1,786.45 万元。其中：人员经费 1,488.31 万元，较上年决算数增加 147.79 万元，增长 11%，主要原因是主要原因社会保障和退休人员相关支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、岗位工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休职工健康休养费及相关活动费等。公用经费 298.14 万元，较上年决算数增加 18.16 万元，增长 6.5%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维护费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### （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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 441.96 万元，较上年决算数减少 2,168.72 万元，下降 83.1%，主要原因是本单位按实际需要申请政府性基金预算财政拨款。本年支出 441.96 万元，较上年决算数减少 2,168.72 万元，下降 83.1%，主要原因是本单位按实际需要申请政府性基金预算财政拨款。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本单位 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22.65万元，较年初预算数减少6.35万元，下降53.8%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.07万元，下降0.3%，主要原因是根据财政相关要求，厉行节约，严控经费支出，“三公”经费呈逐年下降趋势。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元、上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2020-2021年年初没有编制因公出国（境）费用，同时也未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元、上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2020-2021年年初没有编制公务车购置费预算，同时也未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费22.65万元，主要用于工作车辆维修费、油料费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少23.35万元，下降50.8%，主要原因是本单位在公务车辆运行中，加强公务车辆用车审批及油料费、维修费支出管理。较上年支出数增加0.02万元，增长0.1%，主要原因是2021年因国

卫复审工作，增加工作车辆油料费、维修费支出。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 3.00 万元，下降 100%；较上年支出数减少 0.10 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2021 年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 0 辆，公务车保有量为 11 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 2.06 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，主要原因是 2021 年本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.29 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 107.1%。主要原因是 2021 年实际支出会计教育、专技人员公需科目学习缴费支出增加。

### （二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是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 175 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 12 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 163 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(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 2,016.90 万元,其中:政府采购货物支出 491.04 万元、政府采购工程支出 574.11 万元、政府采购服务支出 951.75 万元。授予中小企业合同金额 2,016.90 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 735.93 万元,占政府采购支出总额的 36.5%。主要用于采购清洁用品、劳保物资、设施维修材料、智能无水生态公厕、车辆保险等。

## 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,我单位对 21 个项目开展了绩效自评,均以填报自评表形式开展自评,涉及资金 13085.80 万元。从评价情况来看,情况较好,除部分项目因客观原因调整了单项绩效目标外,均按年初既定绩效目标完成。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效目标自评表

# 项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年路面清扫经费		项目编码	417002-RCYX-2021-D0000		项目分类	常年性		项目类别	日常运行维护类
主管部门	区城管局		所属单位	区环境卫生管理处		项目特征	延续		三保类别	保运转
项目计划开始时间	2021-01-01		项目计划结束时间	2021-12-31		归口科室	经建科		是否重点项目	一般项目
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)	得分
	25107479.43			25107479.43			25025680.01		100%	10.00
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况			
	辖区 4432291.28 平方米路面、新增杨家坪商圈 17500 平方米、杨家坪商圈 1 门 9 柱、78 座天桥地通道清扫保洁及 111731.5 平方米桥隧墙面冲洗;保障城市环境干净整洁,提高市民的舒适度和满意度。						完成了辖区 4432291.28 平方米路面、新增杨家坪商圈 17500 平方米、杨家坪商圈 1 门 9 柱、78 座天桥地通道清扫保洁及 111731.5 平方米桥隧墙面冲洗;保障城市环境干净整洁,提高市民的舒适度和满意度。			
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	桥隧墙面冲洗数量	辖区内桥隧墙面面积	平方米	=	111731.5	111731.5	4.00	4.00	
		路面冲洗数量	辖区内管护路面面积	平方米	=	4432291.28	4432291.28	4.00	4.00	



	天桥地通维护数量	辖区内管护天桥地通数量	座	=	78	78	4.00	4.00	
	杨家坪商圈1门9柱	商圈内九龙柱景观保洁次数	次	=	14	14	4.00	4.00	
	杨家坪商圈管护面积	杨家坪商圈管护面积	平方米	=	17500	17500	4.00	4.00	
质量指标	路面清扫率	按照《城市环境卫生质量标准》及重庆市相关市容环境卫生考核标准进行考核。	%	≥	100	100	5.00	5.00	
	机械化作业率	按照《城市环境卫生质量标准》及重庆市相关市容环境卫生考核标准进行考核。	%	≥	90	92	5.00	5.00	
时效指标	预算执行时间	预算经费支出涵盖时间	月、年	=	2021年1月-12月	1	10.00	10.00	

	成本指标	财政拨款	4432291.28平方米*5元/平方米+20000元/座*78座+17500平方米*21.88元/平方米+10500元/次*14次+13200元/次*14次-568000元	元	≥	25107479.43	25025680.01	10.00	10.00	
	社会效益指标	提供就业岗位数量	清扫保洁业务所需聘用工岗位	人	=	194	194	15.00	15.00	
	经济效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	该项目为城市管理延续项目，本次所编制经费为道路清扫保洁1年维护费	年	=	1	1	15.00	15.00	

	满意度指标	市民满意度指标	市民满意度调查	%	≥	95	95	10.00	10.00	
	总分							100.00		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	否	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						

# 项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	公厕管护费		项目编码	417002-RCYX-2021-D0005		项目分类	常年性		项目类别	日常运行维护类
主管部门	区城管局		所属单位	区环境卫生管理处		项目特征	延续		三保类别	保运转
项目计划开始时间	2021-01-01		项目计划结束时间	2021-12-31		归口科室	经建科		是否重点项目	一般项目
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)	得分
	13471600.00			13471600.00			13267511.31		98%	9.80
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况			
	环卫处 192 座(含 8 座计划新建无水生态公厕)直管公厕日常运行维护,保障公共基础设施运行良好,解决市民如厕难问题,提高市民满意度						环卫处 186 座公厕日常运行维护,保障公共基础设施运行良好,解决市民如厕难问题,提高市民满意度			
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	无水生态公厕管护数量	现有 3 座无水生态公厕运行维护费; 2020 年新建 8 座无水生态公厕; 2021 年计划新建 8 座无水生态公	座	=	19	13	10.00	6.80	由于财政财力不足,减少了 6 座智能无水生态公厕的新建计划。

		厕。								
	普通公厕	现有普通公厕(含移动公厕)运行维护	座	=	173	173	10.0 0	10.0 0		
质量指标										
时效指标	预算执行时间	预算资金涵盖时间	月、年	=	2021年 1月 -2021 年12月	1	10.0 0	10.0 0		
成本指标	无水生态公厕维护费财政拨款	已建成的11座无水生态公厕管护费：100000元/座*11座，2021年预计建成的无水生态公厕管护费50000元/座*8座	元	=	150000 0	1295911. 31	10.0 0	8.60	由于财政财力不足，减少了6座智能无水生态公厕的新建计划。	
	普通公厕维护费财政拨款	69200元/座*173	元	=	119716 00	11971600	10.0 0	10.0 0		

	社会效益指标	提供就业岗位	增加就业率,保障公共基础设施运行良好,确保公共财产及生命安全	人	=	193	193	15.0 0	15.0 0		
	经济效益指标										
	生态效益指标										
	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用使用期限	该项目为城市管理延续项目,本次所编制经费为192座公厕1年维护费	年	=	1	1	15.0 0	15.0 0		
	满意度指标	市民满意度指标	市民满意度调查	%	≤	95	96	10.0 0	10.0 0		
	总分							95.2 0			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成				计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因							
	下一	有无措施	否	具体措施							

	步 措 施				
	对 财 政 管 理 的 建 议	是 否 调 整 预 算	否	具 体 建 议	

## 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：财务科电话：68437588。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附表 1

收入支出决算总表			
公开部门：重庆市九龙坡区		公开 01 表	
2021 年度		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	14,430.30	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	441.96	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	511.75
		九、卫生健康支出	85.35
		十、节能环保支出	11,777.93
		十一、城乡社区支出	2,346.63
		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	150.60
		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	14,872.25	本年支出合计	14,872.25
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	14,872.25	总计	14,872.25

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。

附表 2

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市九龙坡区环境卫生管理处

2021 年度

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收 费			
合计		14,872.25	14,872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.76	511.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.44	506.44	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	88.74	88.74	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	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	317.92	317.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.53	58.53	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	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,777.93	11,777.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,451.18	10,451.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10,441.18	10,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,326.75	1,326.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	1,326.75	1,326.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,346.63	2,346.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	229.77	229.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	229.77	229.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,674.90	1,674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,674.90	1,674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	441.96	441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	441.96	441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.93	9.93	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。



附表 3

## 支出决算表

公开 03

表

单位：万

元

公开部门：重庆市九龙坡区环境卫生管理处

2021 年度

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		14,872.25	1,786.45	13,085.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.76	511.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.44	506.44	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	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	317.92	317.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.35	84.85	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,777.93	0.00	11,777.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,451.18	0.00	10,451.18	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10,441.18	0.00	10,441.18	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,326.75	0.00	1,326.75	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,326.75	0.00	1,326.75	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,346.63	1,039.25	1,307.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	229.77	0.00	229.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	229.77	0.00	229.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,674.90	1,039.25	635.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,674.90	1,039.25	635.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	441.96	0.00	441.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	441.96	0.00	441.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.93	9.93	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。

附表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市九龙坡区环境卫生管理处

2021 年度

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	14,430.30	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	441.96	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	511.75	511.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	85.35	85.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	11,777.93	11,777.93	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,346.63	1,904.67	441.96	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	150.60	150.60	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	14,872.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	14,872.25	14,430.30	441.96	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	14,872.25	总计	14,872.25	14,430.30	441.96	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收支和年末结转结余情况。

附表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决 算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区环境卫生管理  
处

2021 年度

单位：万元

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		14,430.30	1,786.45	12,643.85
208	社会保障和就业支出	511.76	511.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.44	506.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.78	99.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	317.92	317.92	0.00



20808	抚恤	5.32	5.32	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00
210	卫生健康支出	85.35	84.85	0.50
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	84.85	84.85	0.00
2101102	事业单位医疗	58.53	58.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.32	26.32	0.00
211	节能环保支出	11,777.93	0.00	11,777.93
21103	污染防治	10,451.18	0.00	10,451.18
2110301	大气	10.00	0.00	10.00
2110304	固体废弃物与化学品	10,441.18	0.00	10,441.18
21199	其他节能环保支出	1,326.75	0.00	1,326.75
2119999	其他节能环保支出	1,326.75	0.00	1,326.75
212	城乡社区支出	1,904.67	1,039.25	865.43

21203	城乡社区公共设施	229.77	0.00	229.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	229.77	0.00	229.77
21205	城乡社区环境卫生	1,674.90	1,039.25	635.66
2120501	城乡社区环境卫生	1,674.90	1,039.25	635.66
221	住房保障支出	150.60	150.60	0.00
22102	住房改革支出	150.60	150.60	0.00
2210201	住房公积金	140.67	140.67	0.00
2210203	购房补贴	9.93	9.93	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。

附表 6

## 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：重庆市九龙坡区环境

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	1,152.01	302	商品和服务支出	298.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	303.69	30201	办公费	43.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	365.49	30205	水费	3.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	88.74	30206	电费	6.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	99.78	30207	邮电费	12.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.17	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	18.11	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.65	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	140.67	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.36	30213	维修(护) 费	29.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	56.80	30214	租赁费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	336.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	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	5.32	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	309.72	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	21.20	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	52.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	38.62	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	88.92	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	0.00			

				行费用				
			30704	国外债务发 行费用	0.00			
人员经费合计		1,488.31	公用经费合计					298.14

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。

附表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市九龙坡区环境卫生管理处

2021 年度

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		0.00	441.96	441.96	0.00	441.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	441.96	441.96	0.00	441.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	441.96	441.96	0.00	441.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	441.96	441.96	0.00	441.96	0.00

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。



附表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市九龙坡区环境卫生管理处

2021 年度

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				

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。

附表 9

## 机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市九龙坡区环境卫生管理处

2021 年度

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	0.00
（一）支出合计	49.00	22.65	（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	46.00	22.65	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）	175
（2）公务用车运行维护费	46.00	22.65	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.00	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	12

(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	163
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 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	11	(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	2,016.90
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	491.04
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	574.11
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	951.75
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	2,016.90
二、会议费	—	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	735.93
三、培训费	—	0.29		

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。