

# 重庆市沙坪坝区环境卫生管理处

## 2023 年度决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

负责总面积约 510 万平方米管护区域的清扫保洁、洒水降尘、道路冲洗及约 147 公里护栏擦洗任务；负责生活垃圾、厨余垃圾、餐厨垃圾和果蔬垃圾的收运；负责固废物资转运站/库、公厕及果皮箱的维管；负责直管化粪池的清掏及各重点区域化粪池安全监管（含三峡广场商圈）；负责全区城市生活垃圾处置费征收；负责指导、考评全区各镇街、区级各部门生活垃圾分类工作的实施、宣传及推广。

#### (二) 机构设置

内设科室（所、队、厂）：党政办公室、计财科、人事劳资科、工会、处置费征收科、安督科、生活垃圾分类科、设施科、建筑垃圾科、4 个环卫清扫保洁所（三角碑、覃家岗、磁器口、西部新城）、汽车队及修理厂共 15 个部门，并设工、青、妇、团组织。

### 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 14896.39 万元，支出总计

14896.39 万元。收支较上年决算数增加 539.22 万元，增长 3.76%，主要原因是环卫维护项目经费拨款增加 539.22 万元。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 14896.39 万元，较上年决算数增加 539.22 万元，增长 3.76%，主要原因是环卫日常维护用于清扫保洁项目经费增加 539.22 万元。其中：财政拨款收入 14896.39 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 14896.39 万元，较上年决算数增加 539.22 万元，增长 3.76%，主要原因是环卫日常维护用于清扫保洁项目经费增加 539.22 万元。其中：基本支出 4193.40 万元，占 28.15%；项目支出 10702.99 万元，占 71.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

## **(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 14896.39 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 539.22 万元，增长 3.76%。主要原因是项目经费拨款增加，用于环卫日常维护用于清扫保洁项目经费增加

539.22 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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 14811.93 万元，较上年决算数增加 454.76 万元，增长 3.17%。主要原因是环卫日常管护增加等，主要用于清扫保洁、垃圾清运等重点工作。较年初预算数增加 3910.31 万元，增长 35.87%。主要原因是环卫日常管护增加等，主要用于清扫保洁、垃圾清运等重点工作。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14811.93 万元，较上年决算数增加 454.76 万元，增长 3.17%。主要原因是环卫日常管护增加等，主要用于清扫保洁、垃圾清运等重点工作。较年初预算数增加 3910.31 万元，增长 35.87%。主要原因是环卫日常管护增加等，主要用于清扫保洁、垃圾清运等重点工作。

**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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

**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) 社会保障与就业支出 779.05 万元，占 5.26%，较年初预算数增加 346.49 万元，增长 80.10%，主要原因是追加了退休人员健康休养

费。

(2) 卫生健康支出 193.73 万元，占 1.31%，较年初预算数增加 8.64 万元，增长 4.67%，主要原因是新公招在编人员。

(3) 节能环保支出 2974.80 万元，占 20.08%，较年初预算数增加 2974.80 万元，增长 100.00%，主要原因是此项目为市返还垃圾处置经费，用于垃圾清运，年初预算未报此项目。

(4) 城乡社区支出 10659.89 万元，占 71.97%，较年初预算数增加 506.12 万元，增长 4.98%，主要原因是环卫日常管护任务增加，清扫保洁任务增加。

(5) 住房保障支出 204.47 万元，占 1.38%，较年初预算数增加 74.27 万元，增长 57.04%，主要原因是新公招在编人员以及住房公积金缴纳按照实际支出数拨款。

#### **(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 4193.40 万元。其中：人员经费 3552.85 万元，较上年决算数减少 283.66 万元，下降 7.39%，主要原因是环卫临聘人员转外包服务减少人员经费而导致。人员经费用途主要包括单位在编人员的工资、保险、住房公积金、住房补贴、抚恤金、一次性退休补贴以及环卫长聘人员的工资保险等。公用经费 640.55 万元，较上年决算数减少 76.45 万元，下降 10.66%，主要原因是厉行节约的原则，对办公经费进行压减，水电费进行压减，公务用车经费

进行压减，减少不必要的开支。公用经费用途主要维持单位机构运行的办公支出、水电支出、维修维护、公车运行、会议培训、差旅补助及食堂费用等。

### **(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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 84.46 万元，较上年决算数增加 84.46 万元，增长 100.00%，主要原因是磁器口洪峰过境清漂收运设备购置 84.46 万元。本年支出 84.46 万元，较上年决算数增加 84.46 万元，增长 100.00%，主要原因是磁器口洪峰过境清漂收运设备购置 84.46 万元。

### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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**

2023 年度“三公”经费支出共计 554.27 万元，较年初预算数减少 345.73 万元，下降 38.41%，主要原因是车辆购置费减少，车辆运行维护费减少。较上年支出数减少 289.51 万元，下降 34.31%，主要原因是车辆购置费减少，车辆运行维护费减少。

### **(二) “三公”经费分项支出情况**

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 228.53 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度无车辆安置安排。

公务车运行维护费 554.27 万元，主要用于环卫清扫保洁、垃圾清运等作业车辆的维修维护、保险、油料等费用。费用支出较年初预算数减少 345.73 万元，下降 38.41%，主要原因是本年度环卫作业车辆任务减少造成油料和维修费用减少以及车辆数量减少。较上年支出数减少 60.99 万元，下降 9.91%，主要原因是环卫作业车辆任务减少造成油料和维修费用减少以及车辆数量减少。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。

### **（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 131 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 4.23 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**

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 1.52 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 85.37%，主要原因是工作高级研修班培训导致费用增加。

### **(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 131 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 129 辆，离退休干部用车 0 辆。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**

2023 年度本单位政府采购支出总额 17253.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17253.79 万元。授予中小企业合同金额 14843.55 万元，占政府采购支出总额的 86.03%，其中：授予小微企业合同金额 10252.98 万元，占政府采购支出总额的 59.42%。主要用于采购环卫清扫保洁市场化服务和环卫作业专用车辆购置。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### (一) 单位自评情况

我单位为重庆市沙坪坝区城市管理局下属二级预算单位，整体评价由部门统一开展。

### (二) 单位绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金11251.03万元。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。其中：其他财政供养临聘人员项目，该项目为保障财政供养临聘人员工资保险等待遇支付，确保我区环境卫生管理工作正常运行。

## 2023年度二级项目绩效自评表

|             |                  |              |                               |            |        |       |             |
|-------------|------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称：       | 其他财政供养临聘人员       | 项目编码：        | 50010623T<br>000003445<br>352 | 自评总分：      | 100.00 |       |             |
| 项目主管部门：     | 603-重庆市沙坪坝区城市管理局 | 财政归口处室：      | 011-经建科                       | 部门联系人：     | 陈劲     | 联系电话： | 15823118187 |
| <b>资金情况</b> |                  |              |                               |            |        |       |             |
|             | 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       | 8,690,000        | 8,397,080.42 | 8,397,080.42                  | 100        | 10     | 10.00 |             |
| 其中：财政拨款     | 8,690,000        | 8,397,080.42 | 8,397,080.42                  | 100        | 10     | 10.00 |             |
| 一般公共预算      | 8,690,000        | 8,397,080.42 | 8,397,080.42                  | 100        | 10     | 10.00 |             |
| <b>绩效目标</b> |                  |              |                               |            |        |       |             |
| 年初绩效目标      | 全年（调整）绩效目标       |              |                               | 全年目标实际完成情况 |        |       |             |



| 按时支付清扫保洁、垃圾清运等单位临聘的工资保险等，确保我区环境卫生管理工作正常运行 |      |      |     | 按时完成了清扫保洁、垃圾清运等单位自有临聘人员的工资保险等待遇支付，确保我区环境卫生管理工作正常运行 |        |         |      |      |        |                  |
|---|------|------|-----|--|--------|---------|------|------|--------|------------------|
| 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               |
| 劳务派遣人数                                    | 人    | ≤    | 158 | 149  | 5.7    | 100     | 30   | 30   | 否      | 中途有离职人员，年末人数149人 |
| 服务质量达标率                                   | %    | ≥    | 95  | 100  | 5.26   | 100     | 20   | 20   | 否      |                  |
| 生活垃圾处理率                                   | %    | >    | 100 | 100  | 0      | 100     | 30   | 30   | 否      |                  |
| 社会满意度                                     | %    | ≥    | 99  | 99   | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |                  |

租金项目，该项目为我单位4处办公业务用房的租赁，确保我区环境卫生管理工作正常运行。

## 2023年度二级项目绩效自评表

| 项目名称:   | 租金               | 项目编码:      | 50010623T000003453932 | 自评总分:  | 100.00 |       |             |
|---------|------------------|------------|-----------------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目主管部门: | 603-重庆市沙坪坝区城市管理局 | 财政归口处室:    | 011-经建科               | 部门联系人: | 陈劲     | 联系电话: | 15823118187 |
| 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   | 157,800.00       | 157,800.00 | 157,800.00            | 100    | 10.00  | 10.00 |             |
| 其中:财政拨款 | 157,800.00       | 157,800.00 | 157,800.00            | 100    | 10.00  | 10.00 |             |
| 一般公共预算  | 157,800.00       | 157,800.00 | 157,800.00            | 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           |      |        |    |
|-----------------------|-------|------|-----|------------|--------|---------|----------------------|------|--------|----|
| 按实际需求进行租房，确保我单位工作顺利开展 |       |      |     |            |        |         | 按计划完成了我单位4处办公业务用房的租赁 |      |        |    |
| 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 |
| 预期使用人数                | 人     | ≥    | 50  | 50         | 0      | 100     | 20                   | 20   | 否      |    |
| 租房数量                  | 处     | ≤    | 4   | 4          | 0      | 100     | 20                   | 20   | 否      |    |
| 租赁面积                  | 平方米   | ≤    | 700 | 700        | 0      | 100     | 10                   | 10   | 否      |    |
| 房屋利用率                 | %     | ≥    | 100 | 100        | 0      | 100     | 20                   | 20   | 否      |    |
| 使用者满意度                | %     | ≥    | 95  | 95         | 0      | 100     | 10                   | 10   | 否      |    |
| 房租单价                  | 元/平方米 | ≤    | 30  | 30         | 0      | 100     | 10                   | 10   | 否      |    |

环卫日常维护项目，该项目用于保障我区道路清扫保洁、垃圾清运，确保环境卫生工作顺利开展。

## 2023年度二级项目绩效自评表

| 项目名称:   | 环卫日常维护           | 项目编码:         | 50010623T000003454999 | 自评总分:  | 99.98 |       |             |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|
| 项目主管部门: | 603-重庆市沙坪坝区城市管理局 | 财政归口处室:       | 011-经建科               | 部门联系人: | 陈劲    | 联系电话: | 15823118187 |
| 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   | 71,800,000       | 104,110,884.6 | 103,955,434.6         | 99.85  | 10.00 | 9.98  |             |
| 其中：财政拨款 | 71,800,000       | 104,110,884.6 | 103,955,434.6         | 99.85  | 10.00 | 9.98  |             |
| 一般公共预算  | 71,800,000       | 104,110,884.6 | 103,955,434.6         | 99.85  | 10.00 | 9.98  |             |

| 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                   |      |        |    |
| 按实际需求进行清扫保洁、垃圾清运，确保环境卫生工作顺利开展。 |       |      |            |       |        |         | 按计划完成清扫保洁、垃圾清运，确保环境卫生工作顺利开展。 |      |        |    |
| 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 |
| 预期使用人数                         | 人     | ≥    | 50         | 50    | 0      | 100     | 20                           | 20   | 否      |    |
| 租房数量                           | 处     | ≤    | 4          | 4     | 0      | 100     | 20                           | 20   | 否      |    |
| 租赁面积                           | 平方米   | ≤    | 700        | 700   | 0      | 100     | 10                           | 10   | 否      |    |
| 房屋利用率                          | %     | ≥    | 100        | 100   | 0      | 100     | 20                           | 20   | 否      |    |
| 使用者满意度                         | %     | ≥    | 95         | 95    | 0      | 100     | 10                           | 10   | 否      |    |
| 房租单价                           | 元/平方米 | ≤    | 30         | 30    | 0      | 100     | 10                           | 10   | 否      |    |

### （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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:徐飞 023-65465406。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区环境卫生管理处

| 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   | 14,811.93 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 84.46     | 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     | 779.05    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 193.73    |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 2,974.80  |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 10,659.89 |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 84.46     |
|                  |           | 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       | 204.47    |
|                  |           | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 14,896.39 | <b>本年支出合计</b>   | 14,896.39 |
| 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         |           |
| <b>总计</b>        | 14,896.39 | <b>总计</b>       | 14,896.39 |

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 02 表

单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区环境卫生管理处

| 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 |      |          |      |
| <b>合计</b>    |                    | <b>14,896.39</b> | <b>14,896.39</b> |        |      |         |      |          |      |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>779.05</b>    | <b>779.05</b>    |        |      |         |      |          |      |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>705.32</b>    | <b>705.32</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 166.82           | 166.82           |        |      |         |      |          |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 102.94           | 102.94           |        |      |         |      |          |      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 435.56           | 435.56           |        |      |         |      |          |      |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>        | <b>56.50</b>     | <b>56.50</b>     |        |      |         |      |          |      |
| 2081006      | 养老服务               | 56.50            | 56.50            |        |      |         |      |          |      |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>17.22</b>     | <b>17.22</b>     |        |      |         |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 17.22            | 17.22            |        |      |         |      |          |      |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>193.73</b>    | <b>193.73</b>    |        |      |         |      |          |      |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>193.73</b>    | <b>193.73</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 193.73           | 193.73           |        |      |         |      |          |      |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>      | <b>2,974.80</b>  | <b>2,974.80</b>  |        |      |         |      |          |      |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>        | <b>2,974.80</b>  | <b>2,974.80</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品          | 2,700.07         | 2,700.07         |        |      |         |      |          |      |
| 2110399      | 其他污染防治支出           | 274.73           | 274.73           |        |      |         |      |          |      |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>10,659.89</b> | <b>10,659.89</b> |        |      |         |      |          |      |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>    | <b>8,507.57</b>  | <b>8,507.57</b>  |        |      |         |      |          |      |



|              |                   |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出      | 8,507.57        | 8,507.57        |  |  |  |  |  |  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>   | <b>2,152.32</b> | <b>2,152.32</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生          | 2,152.32        | 2,152.32        |  |  |  |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | <b>84.46</b>    | <b>84.46</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>21367</b> | <b>三峡水库库区基金支出</b> | <b>84.46</b>    | <b>84.46</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2136799      | 其他三峡水库库区基金支出      | 84.46           | 84.46           |  |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>204.47</b>   | <b>204.47</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>204.47</b>   | <b>204.47</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金             | 196.64          | 196.64          |  |  |  |  |  |  |
| 2210203      | 购房补贴              | 7.82            | 7.82            |  |  |  |  |  |  |

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

公开单位：重庆市沙坪坝区环境卫生管理处

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）    |                  |                 |                  |        |      |           |
| <b>合计</b>    |                    | <b>14,896.39</b> | <b>4,193.40</b> | <b>10,702.99</b> |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>779.05</b>    | <b>722.54</b>   | <b>56.50</b>     |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>705.32</b>    | <b>705.32</b>   |                  |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 166.82           | 166.82          |                  |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 102.94           | 102.94          |                  |        |      |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 435.56           | 435.56          |                  |        |      |           |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>        | <b>56.50</b>     |                 | <b>56.50</b>     |        |      |           |
| 2081006      | 养老服务               | 56.50            |                 | 56.50            |        |      |           |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>17.22</b>     | <b>17.22</b>    |                  |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 17.22            | 17.22           |                  |        |      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>193.73</b>    | <b>193.73</b>   |                  |        |      |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>193.73</b>    | <b>193.73</b>   |                  |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 193.73           | 193.73          |                  |        |      |           |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>      | <b>2,974.80</b>  |                 | <b>2,974.80</b>  |        |      |           |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>        | <b>2,974.80</b>  |                 | <b>2,974.80</b>  |        |      |           |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品          | 2,700.07         |                 | 2,700.07         |        |      |           |
| 2110399      | 其他污染防治支出           | 274.73           |                 | 274.73           |        |      |           |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>10,659.89</b> | <b>3,072.65</b> | <b>7,587.23</b>  |        |      |           |

|         |              |          |          |          |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 8,507.57 | 920.34   | 7,587.23 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,507.57 | 920.34   | 7,587.23 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 2,152.32 | 2,152.32 |          |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2,152.32 | 2,152.32 |          |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 84.46    |          | 84.46    |  |  |  |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出   | 84.46    |          | 84.46    |  |  |  |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 84.46    |          | 84.46    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 204.47   | 204.47   |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 204.47   | 204.47   |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 196.64   | 196.64   |          |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 7.82     | 7.82     |          |  |  |  |

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

公开单位：重庆市沙坪坝区环境卫生管理处

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  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 14,811.93        | 一、一般公共服务支出      |                  |                  |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 84.46            | 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     | 779.05           | 779.05           |              |
|                |                  | 九、卫生健康支出        | 193.73           | 193.73           |              |
|                |                  | 十、节能环保支出        | 2,974.80         | 2,974.80         |              |
|                |                  | 十一、城乡社区支出       | 10,659.89        | 10,659.89        |              |
|                |                  | 十二、农林水支出        | 84.46            |                  | 84.46        |
|                |                  | 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       | 204.47           | 204.47           |              |
|                |                  | 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 |                  |                  |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>14,896.39</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>14,896.39</b> | <b>14,811.93</b> | <b>84.46</b> |
| 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   |                  |                 |                  |                  |              |
| <b>总计</b>      | <b>14,896.39</b> | <b>总计</b>       | <b>14,896.39</b> | <b>14,811.93</b> | <b>84.46</b> |

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：重庆市沙坪坝区环境卫生管理处

| 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             |
| <b>合计</b>    |                    | <b>14,811.93</b> | <b>4,193.40</b> | <b>10,618.53</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>779.05</b>    | <b>722.54</b>   | <b>56.50</b>     |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>705.32</b>    | <b>705.32</b>   |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 166.82           | 166.82          |                  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 102.94           | 102.94          |                  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 435.56           | 435.56          |                  |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>        | <b>56.50</b>     |                 | <b>56.50</b>     |
| 2081006      | 养老服务               | 56.50            |                 | 56.50            |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>17.22</b>     | <b>17.22</b>    |                  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 17.22            | 17.22           |                  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>193.73</b>    | <b>193.73</b>   |                  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>193.73</b>    | <b>193.73</b>   |                  |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 193.73           | 193.73          |                  |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>      | <b>2,974.80</b>  |                 | <b>2,974.80</b>  |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>        | <b>2,974.80</b>  |                 | <b>2,974.80</b>  |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品          | 2,700.07         |                 | 2,700.07         |
| 2110399      | 其他污染防治支出           | 274.73           |                 | 274.73           |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>10,659.89</b> | <b>3,072.65</b> | <b>7,587.23</b>  |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>    | <b>8,507.57</b>  | <b>920.34</b>   | <b>7,587.23</b>  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 8,507.57         | 920.34          | 7,587.23         |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>    | <b>2,152.32</b>  | <b>2,152.32</b> |                  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 2,152.32         | 2,152.32        |                  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>204.47</b>    | <b>204.47</b>   |                  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>204.47</b>    | <b>204.47</b>   |                  |
| 2210201      | 住房公积金              | 196.64           | 196.64          |                  |
| 2210203      | 购房补贴               | 7.82             | 7.82            |                  |

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：重庆市沙坪坝区环境卫生管理处

| 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              | 3,109.47        | 302           | 商品和服务支出             | 640.55 | 310      | 资本性支出               |    |               |
| 30101         | 基本工资                | 652.88          | 30201         | 办公费                 | 16.11  | 31001    | 房屋建筑物购建             |    |               |
| 30102         | 津贴补贴                | 62.13           | 30202         | 印刷费                 | 7.29   | 31002    | 办公设备购置              |    |               |
| 30103         | 奖金                  |                 | 30203         | 咨询费                 | 2.80   | 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                | 1,078.13        | 30205         | 水费                  | 16.14  | 31006    | 大型修缮                |    |               |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 166.82          | 30206         | 电费                  | 15.92  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |    |               |
| 30109         | 职业年金缴费              | 102.94          | 30207         | 邮电费                 | 27.28  | 31008    | 物资储备                |    |               |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 172.29          | 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               | 2.35   | 31010    | 安置补助                |    |               |
| 30112         | 其他社会保障缴费            | 18.92           | 30211         | 差旅费                 | 0.16   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |    |               |
| 30113         | 住房公积金               | 196.64          | 30212         | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |    |               |
| 30114         | 医疗费                 | 46.04           | 30213         | 维修（护）费              | 11.18  | 31013    | 公务用车购置              |    |               |
| 30199         | 其他工资福利支出            | 612.67          | 30214         | 租赁费                 | 2.76   | 31019    | 其他交通工具购置            |    |               |
| 303           | 对个人和家庭的补助           | 443.38          | 30215         | 会议费                 |        | 31021    | 文物和陈列品购置            |    |               |
| 30301         | 离休费                 |                 | 30216         | 培训费                 | 1.52   | 31022    | 无形资产购置              |    |               |
| 30302         | 退休费                 | 403.06          | 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                | 8.52            | 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                 | 27.40  | 31204    | 费用补贴                |    |               |
| 30307         | 医疗费补助               | 31.80           | 30227         | 委托业务费               | 0.26   | 31205    | 利息补贴                |    |               |
| 30308         | 助学金                 |                 | 30228         | 工会经费                | 12.23  | 31299    | 其他对企业补助             |    |               |
| 30309         | 奖励金                 |                 | 30229         | 福利费                 | 18.38  | 399      | 其他支出                |    |               |
| 30310         | 个人农业生产补贴            |                 | 30231         | 公务用车运行维护费           | 351.39 | 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           | 127.39 | 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            |        |          |                     |    |               |
| <b>人员经费合计</b> |                     | <b>3,552.85</b> | <b>公用经费合计</b> |                     |        |          |                     |    | <b>640.55</b> |

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

公开单位：重庆市沙坪坝区环境卫生管理处

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  |         |
| <b>合计</b> |                 |         | 84.46 | 84.46 |      | 84.46 |         |
| 213       | 农林水支出           |         | 84.46 | 84.46 |      | 84.46 |         |
| 21367     | 三峡水库库区基金支出      |         | 84.46 | 84.46 |      | 84.46 |         |
| 2136799   | 其他三峡水库库区基金支出    |         | 84.46 | 84.46 |      | 84.46 |         |

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

公开单位：重庆市沙坪坝区环境卫生管理处

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

公开单位：重庆市沙坪坝区环境卫生管理处

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           | 554.27 | 554.27 | （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   | 554.27 | 554.27 | 五、资产信息                    | —         |
| （1）公务用车购置费        |        |        | （一）车辆数合计（辆）               | 131       |
| （2）公务用车运行维护费      | 554.27 | 554.27 | 1. 副部（省）级及以上领导用车          |           |
| 3. 公务接待费          |        |        | 2. 主要领导干部用车               |           |
| （1）国内接待费          | —      |        | 3. 机要通信用车                 |           |
| 其中：外事接待费          | —      |        | 4. 应急保障用车                 | 2         |
| （2）国（境）外接待费       | —      |        | 5. 执法执勤用车                 |           |
| （二）相关统计数          | —      | —      | 6. 特种专业技术用车               | 129       |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | —      |        | 7. 离退休干部用车                |           |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | —      |        | 8. 其他用车                   |           |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —      |        | （二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） |           |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —      | 131    | 六、政府采购支出信息                | —         |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —      |        | （一）政府采购支出合计               | 17,253.79 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —      |        | 1. 政府采购货物支出               |           |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —      |        | 2. 政府采购工程支出               |           |
| 其中：外事接待人次（人）      | —      |        | 3. 政府采购服务支出               | 17,253.79 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —      |        | （二）政府采购授予中小企业合同金额         | 14,843.55 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —      |        | 其中：授予小微企业合同金额             | 10,252.98 |
| 二、会议费             | —      |        |                           |           |
| 三、培训费             | —      | 1.52   |                           |           |

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。