

重庆市九龙坡区环境卫生管理处

2022 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；制订并实施辖区内环境卫生突发事件应急预案；受委托负责辖区生活垃圾处置费核定和减免工作；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。

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。2022 年度收入总计 13,923.05 万元，支出总计 13,923.05 万元。收支较上年决算数减少 949.2 万元，下降 6.4%。

主要原因是 2022 年实际工作业务开展情况变化导致公用经费及项目经费收支减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 13,923.05 万元，较上年决算数减少 949.2 万元，下降 6.4%。主要原因是 2022 年实际工作业务开展情况变化导致公用经费及项目经费收支减少。其中：财政拨款收入 13,923.05 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 13,923.05 万元，较上年决算数减少 949.2 万元，下降 6.4%。主要原因是 2022 年实际工作业务开展情况变化导致公用经费及项目经费收支减少。其中：基本支出 2,152.23 万元，占 15.5%；项目支出 11,770.81 万元，占 84.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增减 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 13,923.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 949.2 万元，下降 6.4%。主要原因是 2022 年实际工作业务开展情况变化导致公用经费及项目经费收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 13,546.21 万元，较上年决算数减少 884.09 万元，下降 6.1%。主要原因是

2022 年实际工作业务开展情况变化导致公用经费及项目经费收支减少。较年初预算数减少 745.47 万元，下降 5.2%。主要原因是 2022 年实际工作业务开展情况的变化导致公用经费及项目经费收支减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,546.21 万元，较上年决算数减少 884.09 万元，下降 6.1%。主要原因是 2022 年实际工作业务开展情况的变化导致公用经费及项目经费收支减少。较年初预算数减少 745.47 万元，下降 5.2%。主要原因是 2022 年实际工作业务开展情况的变化导致公用经费及项目经费收支减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增减 0 万元。

4.比较情况。本单位 2022 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 715.72 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 327.53 万元，增长 84.4%，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 86.09 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 0.76 万元，增长 0.9%，主要原因是 2022 年医疗保险缴费基数调整，年中追加经费。

(3) 节能环保支出 8,272.41 万元，占 61.1%，较年初预算数减少 687.9 万元，下降 7.7%，主要原因是 2022 年实际工作业务开展情况的变化导致项目经费支出减少。

(4) 城乡社区支出 4,350.38 万元，占 32.1%，较年初预算数减少 365.74 万元，下降 7.8%，主要原因是 2022 年实际工作业务开展情况的变化导致项目经费支出减少。

(5) 住房保障支出 121.59 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 20.14 万元，下降 14.2%，主要原因是 2022 年职工住房公积金缴费基数调整，减少住房公积金缴费支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,152.23 万元。其中：人员经费 1,899.32 万元，较上年决算数增加 411.01 万元，增长 27.6%，主要原因是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 252.92 万元，较上年决算数减少 45.22 万元，下降 15.2%，主要原因：一是决算口径调整；二是 2022 年实际工作业务开展情况的变化导致公用经费支出减少。公用经费用途主要包括包括办公费、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

2022 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 376.84 万元，较上年决算数减少 65.12 万元，下降 14.7%，主要原因是 2022 年我单位实际工作业务开展情况的变化导致。本年支出 376.84 万元，较上年决算数减少 65.12 万元，下降 14.7%，主要原因是 2022 年我单位实际工作业务开展情况的变化导致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。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

2022 年度“三公”经费支出共计 21.76 万元，较年初预算数减少 25.24 万元，下降 53.7%，主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”经费审批支出。较上年支出数减少 0.89 万元，下降 3.9%，主要原因是我单位根据财政相关要求，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

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与年初预算

和上年决算持平的主要原因是我部门本年度未安排出国（境）任务，同时也未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与年初预算和上年决算持平的主要原因是我单位本年度未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 21.76 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 24.24 万元，下降 52.7%，主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”经费审批支出。较上年支出数减少 0.89 万元，下降 3.9%，主要原因是我单位根据财政相关要求，厉行节约，严控公务车运行维护经费审批支出。

公务接待费 0 万元，本单位 2022 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增减 0 万元，本单位 2021-2022 年均无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.98万元。

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0万元，较上年决算数增减0万元，主要原因是2021-2022年本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数减少0.08万元，下降27.6%，主要原因是根据实际情况，2022年专技人员继续教育培训费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，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2022年12月31日，本部门共有车辆163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11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车152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台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,670.79 万元，其中：政府采购货物支出 382.35 万元、政府采购工程支出 165.99 万元、政府采购服务支出 1,122.46 万元。授予中小企业合同金额 1,568.73 万元，占政府采购支出总额的 93.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,568.73 万元，占政府采购支出总额的 93.9%。主要用于采购清洁用品、劳保物资、设施维修材料、公厕外包服务等。

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 20 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 11,770.81 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。公开自评项目如下：

重庆市九龙坡区环境卫生管理处 2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	公厕管护经费	预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		普通公厕管护	=	166	座	15	176	15		
		无水生态公厕管护数量	=	13	座	15	13	15		

2022年1月-2022年12月	=	1	年	15	1	15	
公厕管护费用	=	12787200	元	15	13960244.48	15	
提供就业岗位	=	126	个	10	126	10	
该项目为城市管理延续项目，本次预算经费为1年维护费	=	1	年	10	1	10	
市民满意度调查	≥	95	%	10	98	10	

（二）部门重点绩效评价情况

2022年我单位未开展项目重点绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2022年财政未对我单位项目开展重点绩效评价。

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：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

附件 1:

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区环境卫生管理处

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	13,546.21	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	376.84	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	715.72
		九、卫生健康支出	86.09
		十、节能环保支出	8,272.41
		十一、城乡社区支出	4,718.72
		十二、农林水支出	8.50

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	121.59
		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	13,923.05	本年支出合计	13,923.05
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	13,923.05	总计	13,923.05

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。

附件 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

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		13,923.05	13,923.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.73	715.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.71	696.71	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	92.83	92.83	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	255.10	255.10	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	348.78	348.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.98	59.98	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,272.41	8,272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,996.29	6,996.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	6,996.29	6,996.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,276.12	1,276.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,276.12	1,276.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,718.72	4,718.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,350.38	4,350.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,350.38	4,350.38	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	368.34	368.34	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	368.34	368.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21367	三峡水库库区基金支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.74	7.74	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。

附件 3:

支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区环境卫生管理处

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		13,923.05	2,152.23	11,770.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.73	715.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.71	696.71	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	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.10	255.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	348.78	348.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,272.41	0.00	8,272.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,996.29	0.00	6,996.29	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	6,996.29	0.00	6,996.29	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,276.12	0.00	1,276.12	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,276.12	0.00	1,276.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,718.72	1,228.82	3,489.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,350.38	1,228.82	3,121.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,350.38	1,228.82	3,121.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	368.34	0.00	368.34	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	368.34	0.00	368.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.74	7.74	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。

附件 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

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	13,546.21	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	376.84	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	715.72	715.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	86.09	86.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	8,272.41	8,272.41	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4,718.72	4,350.38	368.34	0.00
		十二、农林水支出	8.50	0.00	8.50	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	121.59	121.59	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
本年收入合计	13,923.05	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	13,923.05	13,546.21	376.84	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	13,923.05	总计	13,923.05	13,546.21	376.84	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。

附件 5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区环境卫生管理处

公开 05 表
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		13,546.21	2,152.23	11,393.97
208	社会保障和就业支出	715.73	715.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.71	696.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.83	92.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.10	255.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	348.78	348.78	0.00
20808	抚恤	19.02	19.02	0.00
2080801	死亡抚恤	19.02	19.02	0.00
210	卫生健康支出	86.10	86.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.10	86.10	0.00
2101102	事业单位医疗	59.98	59.98	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.12	26.12	0.00
211	节能环保支出	8,272.41	0.00	8,272.41
21103	污染防治	6,996.29	0.00	6,996.29
2110304	固体废弃物与化学品	6,996.29	0.00	6,996.29
21199	其他节能环保支出	1,276.12	0.00	1,276.12
2119999	其他节能环保支出	1,276.12	0.00	1,276.12
212	城乡社区支出	4,350.38	1,228.82	3,121.56
21205	城乡社区环境卫生	4,350.38	1,228.82	3,121.56
2120501	城乡社区环境卫生	4,350.38	1,228.82	3,121.56
221	住房保障支出	121.59	121.59	0.00
22102	住房改革支出	121.59	121.59	0.00
2210201	住房公积金	113.85	113.85	0.00
2210203	购房补贴	7.74	7.74	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。

附件 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市九龙坡区环境卫生管理处

单位：万元

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	1,514.83	302	商品和服务支出	252.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	331.96	30201	办公费	33.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.72	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	623.89	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	92.83	30206	电费	8.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	255.10	30207	邮电费	11.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.78	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	14.28	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.78	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	113.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.20	30213	维修（护）费	31.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	384.49	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	0.21	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	19.23	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	347.46	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	17.80	30227	委托业务费	1.77	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.45	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.50	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,899.32	公用经费合计					252.92

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。

附件 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

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）			年初结转和结余	本年收 入	合计	
合计		0.00	376.84	376.84	0.00	376.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	368.34	368.34	0.00	368.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	368.34	368.34	0.00	368.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	368.34	368.34	0.00	368.34	0.00
213	农林水支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00

2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	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。

附件 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

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。

附件 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

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	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	47.00	21.76	21.76	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	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	21.76	21.76	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	163
（2）公务用车运行维护费	46.00	21.76	21.76	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	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	11
(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	152
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）	—	—	11	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	1,670.79
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	382.35
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	165.99
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	1,122.46

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	1,568.73
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,568.73
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.21		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转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。