

重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所

2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行有关市政管理的法律、法规、规章和方针政策。

（2）承担城市道路、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任。负责监管市政设施维护规范化的管理。

（3）承担城市环境卫生的责任。负责管理城市环境卫生设施、生活垃圾收运和生活垃圾经营性服务。

（4）承担三龙片区城市市容环境综合整治的责任。

（5）承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

渝北区龙溪市政环境卫生管理所为区城市管理局下属单位，属正科级单位。内设机构 9 个：综合科、财务科、监察科、征收科、市政科、车辆管理科、黄泥塆站、松桥站、龙脊站。

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。2024 年度收入总计 10,040.33 万元，支出总计 10,040.33 万元。收支较上年决算数增加 125.47 万元，增长

1.27%，主要原因是增加三乱整治费。

2.收入情况。2024 年度收入合计 10,040.33 万元，较上年决算数增加 125.47 万元，增长 1.27%，主要原因是增加三乱整治费。其中：财政拨款收入 10,040.33 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 10,040.33 万元，较上年决算数增加 125.47 万元，增长 1.27%，主要原因是增加三乱整治费。其中：基本支出 692.19 万元，占 6.89%；项目支出 9,348.14 万元，占 93.11%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 10,040.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 125.47 万元，增长 1.27%，主要原因是增加三乱整治费。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 9,980.44 万元，较上年决算数增加 508.43 万元，增长 5.37%，主要原因是增加三乱整治费、模块化公厕、市政设施维修维护等项目费用。较年初预算数增加 920.43 万元，增长 10.16%，主要原因是

市政设施维修维护费年初未安排预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,980.44 万元，较上年决算数增加 508.43 万元，增长 5.37%，主要原因是增加三乱整治费、模块化公厕、市政设施维修维护等项目费用。较年初预算数增加 920.43 万元，增长 10.16%，主要原因是市政设施维修维护费年初未安排预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 116.68 万元，占 1.17%。较年初预算数增加 30.45 万元，增长 35.31%，主要原因是根据人社工作要求，补缴了养老保险、职业年金。

（2）卫生健康支出 25.74 万元，占 0.26%。较年初预算数减少 5.68 万元，下降 18.08%，主要原因是人员退休 4 人。

（3）节能环保支出 156.45 万元，占 1.57%。较年初预算数减少 18.55 万元，下降 10.60%，主要原因是减少了公厕运行费。

（4）城乡社区支出 9651.53 万元，占 96.70%。较年初预算数增加 913.53 万元，增长 10.46%，主要原因是市政设施维修维护费年初未安排预算。

（5）住房保障支出 30.04 万元，占 0.30%。较年初预算数增加 0.68 万元，增长 2.32%，主要原因是住房补贴年初未安排预算。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 692.19 万元。其中：人员经费 595.27 万元，较上年决算数增加 24.03 万元，增长 4.21%，主要原因是根据人社工作要求，补缴了养老保险、职业年金。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职业年金缴费等。公用经费 96.92 万元，较上年决算数减少 16.88 万元，下降 14.83%，主要原因是人员退休 4 人。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费、租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 59.89 万元，较上年决算数减少 382.96 万元，下降 86.48%，主要原因是项目减少。本年支出 59.89 万元，较上年决算数减少 382.96 万元，下降 86.48%，主要原因是项目减少（城区老旧厕所改造、缓堵促畅示范点项目）。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 202.38 万元，费用支出较年初预算数减少 72.62 万元，下降 26.41%，主要原因是压减了公务用车运行维护费。较上年支出数减少 96.62 万元，下降 32.31%，主要原因是为落实过紧日子精神，严控三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 202.38 万元，主要是用于燃油购置、公务用车维修、年检。费用支出较年初预算数减少 72.62 万元，下降 26.41%，主要原因是压减了公务用车运行维护费。较上年支出数减少 96.62 万元，下降 32.31%，主要原因是为落实过紧日子精神，严控三公经费。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 60 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万

元，车均维护费 3.37 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 0.83 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 5.06%，主要原因是增加了培训课程。2024 年度差旅费支出 0 万元，与上年决算数持平。

（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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 60 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 60 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 48.32 万元，其中：政府采购货物支出 48.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 48.32 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 48.32 万元，占

政府采购支出总额的 100%。主要用于采购模块化公厕，空调。

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 9 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 9,348.14 万元。

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	公厕运行	项目编码：	50011222T00000068430	自评总分：	96					
项目主管部门：	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	陈姜均	联系电话：	86834228			
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		750,000.00	564,533.81	564,533.81						
其中：财政拨款		750,000.00	564,533.81	564,533.81	100	10	10			
一般公共预算		750,000.00	564,533.81	564,533.81	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
着力做好公厕保洁、公厕检修、公厕文化打造等工作，推进公厕革命，提升公厕环境。						公厕正常运行。				
1.深化推进公厕革命，积极申报文明公厕。										
2.做好日常保洁及检修。										

3.力争在重庆市文明指数测评中达到优良水平。										
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
座数	座	=	46	46	0	100	30	30	是	
检修保洁及时性	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
单价	万元/个	≤	2	2	0	100	10	10	否	
公厕文化水平		定性	优良	1	0	100	10	10	否	
助力城市发展水平		定性	优良	1	0	100	20	20	否	
公厕入厕体验感		定性	优良	1	0	100	10	6	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	路灯、灯饰电费	项目编码：	50011222T00000068400		自评总分：	98				
项目主管部门：	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室：	003-经济建设科		部门联系人：	吕福松		联系电话：	15641676717	
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			5,350,000.00		5,350,000.00		5,350,000.00			
其中：财政拨款			5,350,000.00		5,350,000.00		5,350,000.00	100	10	10
一般公共预算			5,350,000.00		5,350,000.00		5,350,000.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		

着力做好城区照明工作，进一步提升我区环境安全水平。1.路灯、灯饰开关、维护及时到位，亮灯率保持在 99%。2.力争在重庆市文明指数测评中达到优良水平。								辖区照明情况良好。		
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
亮灯率	%	≥	99	99	0	100	20	20	否	
持续性	%	≥	99	99	0	100	20	20	是	
每度电费用	元	≤	0.85	0.85	0	100	10	10	否	
出行安全率	%	≥	99	99	0	100	20	20	否	
保障城市发展程度		定性	优良	1	0	100	10	10	否	
照明覆盖满意度		定性	优良	1	0	100	10	8	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	编外聘用人员（工资）	项目编码：	50011222T00000098331	自评总分：	97					
项目主管部门：	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	徐敏	联系电话：	86834228			
资金情况										
			年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率得分
年度总金额			71,280,000.00		71,275,744.28		71,275,744.28			
其中：财政拨款			71,280,000.00		71,275,744.28		71,275,744.28	100	10	10

一般公共预算			71,280,000.00		71,275,744.28		71,275,744.28	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
按要求合理合规合法及时保障环卫工福利待遇。								环卫工人工资福利发放到位。		
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
发放覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
发放及时性	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
人均年费用	万元/人	≤	5.5	5.5	0	100	10	10	否	
社会稳定性		定性	优良	1	0	100	20	20	否	
就业率提升度		定性	较高	1	0	100	10	10	否	
发放情况	元/人年	定性	优良	1	0	100	10	7	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	环卫车辆运行维护	项目编码：	50011222T00000068415	自评总分：	99					
项目主管部门：	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	王成均		联系电话：	17708386022		
资金情况										
			年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			2,750,000.00		2,023,797.24		2,023,797.24			

其中：财政拨款			2,750,000 .00		2,023, 797.24		2,023,7 97.24	100	10	10
一般公共预算			2,750,000 .00		2,023, 797.24		2,023,7 97.24	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
着力做好道路、设施保洁、降尘等工作，进一步提升我区环境卫生水平。								城区保洁/降尘工作顺利开展。		
1.深化推进车辆工作，积极鼓励各作业班组申报创建文明班组。										
2.车辆按时及时检修维护，确保作业安全及时效。										
3.垃圾日常日清，应急及时到位。										
4.力争在重庆市文明指数测评中达到优良水平。										
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
车行道面积	平方米	=	2023000	2023000	0	100	30	30	是	
持续时间	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
1辆车1年所需费用	万元/个	≤	5.5	5.5	0	100	10	10	否	
环境整洁度		定性	优良	1	0	100	20	20	否	
提高作业安全		定性	优良	1	0	100	10	10	否	
城市整洁及作业规范程度	%	定性	优良	1	0	100	10	9	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	市政保洁水费	项目编码:	50011222T00000068429	自评总分:	98					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	贺璐	联系电话:	13883411589			
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额			1,350,000.00		1,306,955.50	1,306,955.50				
其中：财政拨款			1,350,000.00		1,306,955.50	1,306,955.50	100	10	10	
一般公共预算			1,350,000.00		1,306,955.50	1,306,955.50	100			
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
着力做好道路、设施保洁、降尘等工作，进一步提升我区环境卫生水平。							道路/设施保洁用水得到保障，城区环境良好。			
1.深化推进道路保洁、降尘工作，积极鼓励各作业班组申报创建文明班组。										
2.市政设施及时更新，每日养护保洁。										
3.力争在重庆市文明指数测评中达到优良水平。										
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
用水量	吨	≥	491655	491655	0	100	10	10	否	
道路保洁作业达标率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
时长	年	≥	1	1	0	100	20	20	是	
单价	元/吨	≤	4.5	4.5	0	100	10	10	否	
招商引资能力		定性	高	1	0	100	20	20	否	
文明城区程度		定性	优良	1	0	100	10	10	否	

城市整洁度		定性	优良	1	0	100	10	8	否	
-------	--	----	----	---	---	-----	----	---	---	--

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取

得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖倩，023-86834226

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,980.44	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	59.89	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	116.68
		九、卫生健康支出	25.74
		十、节能环保支出	156.45
		十一、城乡社区支出	9,711.42
		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	30.04
		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	10,040.33	本年支出合计	10,040.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	10,040.33	总计	10,040.33

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

单位：重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所

公开02表
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		10,040.33	10,040.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.68	116.68	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	55.50	55.50	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	27.79	27.79	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	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.45	156.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	156.45	156.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	156.45	156.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,711.42	9,711.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	836.15	836.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	836.15	836.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,815.38	8,815.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,815.38	8,815.38	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	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		10,040.33	692.19	9,348.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.68	116.68	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	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.45	0.00	156.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	156.45	0.00	156.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	156.45	0.00	156.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,711.42	519.73	9,191.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	836.15	0.00	836.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	836.15	0.00	836.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,815.38	519.73	8,295.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,815.38	519.73	8,295.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所

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	9,980.44	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	59.89	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	116.68	116.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.74	25.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	156.45	156.45	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	9,711.42	9,651.53	59.89	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	30.04	30.04	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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,040.33	本年支出合计	10,040.33	9,980.44	59.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10,040.33	总计	10,040.33	9,980.44	59.89	0.00

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支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：重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所

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	9,980.44	692.19	9,288.25
208	社会保障和就业支出	116.68	116.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.68	116.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.39	33.39	0.00
210	卫生健康支出	25.74	25.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00
211	节能环保支出	156.45	0.00	156.45
21103	污染防治	156.45	0.00	156.45
2110399	其他污染防治支出	156.45	0.00	156.45
212	城乡社区支出	9,651.53	519.73	9,131.80
21201	城乡社区管理事务	836.15	0.00	836.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	836.15	0.00	836.15
21205	城乡社区环境卫生	8,815.38	519.73	8,295.65
2120501	城乡社区环境卫生	8,815.38	519.73	8,295.65
221	住房保障支出	30.04	30.04	0.00
22102	住房改革支出	30.04	30.04	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00
2210203	购房补贴	3.63	3.63	0.00

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

单位：重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	562.16	302	商品和服务支出	96.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	129.91	30201	办公费	57.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	288.18	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.79	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.96	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	26.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.96	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.98	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.11	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	0.83	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	31.11	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	2.00	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	4.56	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.92	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	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	其他对个人和家庭的补助	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	25.76	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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		595.27	公用经费合计					96.92

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	59.89	59.89	0.00	59.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.89	59.89	0.00	59.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.89	59.89	0.00	59.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	59.89	59.89	0.00	59.89	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

单位：重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

单位：重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所 公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	202.38	202.38	（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	202.38	202.38	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	60
（2）公务用车运行维护费	202.38	202.38	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	0
（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	60
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	60	七、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	48.32
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	48.32
6.国内公务接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
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	48.32
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	48.32
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	0.83		
四、差旅费	—	0.00		

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。