

附件:

## 收入支出决算总表

公开部门: 重庆市南川区市政环境卫生管理所

公开01表  
单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1774.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4434.84	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	50.00	八、社会保障和就业支出	112.52
		九、卫生健康支出	15.39
		十、节能环保支出	123.00
		十一、城乡社区支出	5936.60
		十二、农林水支出	40.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	32.25
		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	
本年收入合计	6259.76	本年支出合计	6259.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6259.76	总计	6259.76

# 收入决算表

公开部门：重庆市南川区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		6259.76	6209.76						50.00
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52						
20805	行政事业单位养老支出	109.59	109.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.97	62.97						
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93						
210	卫生健康支出	15.39	15.39						
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39						
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39						
211	节能环保支出	123.00	73.00						50.00
21199	其他节能环保支出	123.00	73.00						50.00
2119999	其他节能环保支出	123.00	73.00						50.00
212	城乡社区支出	5936.60	5936.60						

21205	城乡社区环境卫生	1541.76	1541.76						
2120501	城乡社区环境卫生	1541.76	1541.76						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4394.84	4394.84						
2121302	城市环境卫生	4394.84	4394.84						
213	农林水支出	40.00	40.00						
21367	三峡水库库区基金支出	40.00	40.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00	40.00						
221	住房保障支出	32.25	32.25						
22102	住房改革支出	32.25	32.25						
2210201	住房公积金	32.25	32.25						

## 支出决算表

公开部门：重庆市南川区市政环境卫生管理所

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		6259.76	521.92	5737.84			
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52				
20805	行政事业单位养老支出	109.59	109.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.97	62.97				
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	15.39	15.39				
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39				
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39				
211	节能环保支出	123.00		123.00			
21199	其他节能环保支出	123.00		123.00			
2119999	其他节能环保支出	123.00		123.00			
212	城乡社区支出	5936.60	361.76	5574.84			

21205	城乡社区环境卫生	1541.76	361.76	1180.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1541.76	361.76	1180.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4394.84		4394.84			
2121302	城市环境卫生	4394.84		4394.84			
213	农林水支出	40.00		40.00			
21367	三峡水库库区基金支出	40.00		40.00			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	32.25	32.25				
22102	住房改革支出	32.25	32.25				
2210201	住房公积金	32.25	32.25				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区市政环境卫生管理所

公开04表  
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1774.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4434.84	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	112.52	112.52		
		九、卫生健康支出	15.39	15.39		
		十、节能环保支出	73.00	73.00		
		十一、城乡社区支出	5936.60	1541.76	4394.84	
		十二、农林水支出	40.00		40.00	
		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	32.25	32.25		
		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				
本年收入合计	6209.76	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	6209.76	1774.92	4434.84	
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6209.76	总计	6209.76	1774.92	4434.84	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区市政环境卫生管理所

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1774.92	521.92	1253.00
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52	
20805	行政事业单位养老支出	109.59	109.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.97	62.97	
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	15.39	15.39	
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	
211	节能环保支出	73.00		73.00
21199	其他节能环保支出	73.00		73.00
2119999	其他节能环保支出	73.00		73.00
212	城乡社区支出	1541.76	361.76	1180.00
21205	城乡社区环境卫生	1541.76	361.76	1180.00

2120501	城乡社区环境卫生	1541.76	361.76	1180.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	
22102	住房改革支出	32.25	32.25	
2210201	住房公积金	32.25	32.25	

# 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

公开部门：重庆市南川区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	379.19	302	商品和服务支出	73.56	310	资本性支出	3.86
30101	基本工资	85.09	30201	办公费	1.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.72	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	3.86
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	168.65	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.11	30206	电费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.51	30207	邮电费	8.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	28.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.12	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	65.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31022	无形资产购置		
30302	退休费		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	44.50	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	1.37	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5.80	30227	委托业务费	2.02	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	16.84	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.80	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	15.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.82	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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					
人员经费合计		444.51	公用经费合计					77.42	

# 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

公开部门：重庆市南川区市政环境卫生管理所

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	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		4434.84	4434.84		4434.84	
212	城乡社区支出		4394.84	4394.84		4394.84	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4394.84	4394.84		4394.84	
2121302	城市环境卫生		4394.84	4394.84		4394.84	
213	农林水支出		40.00	40.00		40.00	
21367	三峡水库库区基金支出		40.00	40.00		40.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		40.00	40.00		40.00	

# 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：重庆市南川区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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区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
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	
<b>(一) 支出合计</b>			(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			<b>五、国有资产占用情况</b>	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	70.00
(2) 公务用车运行维护费			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	1.00
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—		6. 特种专业技术用车	69.00
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	8.00
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		<b>六、政府采购支出信息</b>	
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
<b>二、会议费</b>			其中：授予小微企业合同金额	
<b>三、培训费</b>		2.12		

# 南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	环卫聘用人员经费			自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区城市管理局			联系人 及电话	刘铃鑫15123645560		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100	10.00	
	结转结余					/	
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	解决607人的工资及五险待遇,保证环卫清扫保洁、垃圾清运、街道冲洗、公厕保洁维护以及环卫设施设备的正常运行,确保城区干净、整洁。			全年按时发放环卫聘用职工工资,足额缴纳五险;完成城区约350万平方米的清扫保洁(含街道冲洗),对城区生活垃圾进行了分类收运及处置;对雕像、公交站台等基础设施进行了清洗;及时维修维护环卫设施,设施维护率达96%,保障了环卫日常工作的正常开展,确保了城区干净、整洁,提高了市民对市容环境卫生满意度。			
绩效指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心指标	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	聘用职工人数(人)	≥607	是	622	100	18	18
	支付工资、足额缴纳社保(含意外伤害保险)及时性(%)	100	是	100	100	18	18
	冲洗清扫保洁面积(万平方米)	≥350	是	350	100	17	17
	管理公厕数量(座)	≥68	是	68	100	17	17
	环卫设施维修维护率(%)	≥90	否	96	100	10	10
	服务对象满意度(%)	≥90	否	93	100	10	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明	无						