

重庆市渝中区市政管理局环卫三所

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

重庆市渝中区市政管理局环卫三所主要职责是：1.负责全区直管公厕化粪池和弃管化粪池清掏维护管理；2.负责渝中区全区直管公厕化粪池和弃管化粪池输粪管道疏浚、维护工作；3.负责直管公厕化粪池和弃管化粪池输粪管道和化粪池配建的窨井定期清掏疏浚、维护、保养工作；4.负责渝中区范围内直管公厕化粪池粪便清运管理；5.无害化处理场高浓度粪便的无害化处理和运行管理；6.负责全区公厕化粪池，输粪管道和粪便处理设施的维护、改造建设；7.负责周边主城区粪便无害化应急处置、处理；8.负责真空吸粪车、化粪池清掏作业车，排危抢险车等各类环卫专用车辆的维修，保养工作；9.负责渝中区社会单位化粪池安全运行监督管理及排危抢险应急处置工作。

(二) 机构设置。

重庆市渝中区市政管理局环卫三所为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位，内设党支部办公室、计划财务股、业务股、基建设施股、采购股、行政办公室、人事劳工股、汽车维修股、黄沙溪粪便处理厂、安稳办 10 个职能股室。

(三) 单位构成。

本单位编制 2021 年度部门决算时，无独立核算的下属二级单位

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 3,269.11 万元，支出总 3,269.11 万元。收支较上年决算数减少 1,102.34 万元、下降 25.2%，主要原因一是 2020 年末结转结余资金上缴和缴回区城管局 1000 万元；二是 2020 年收入中追加 2014 年至 2016 年 6 月的职业年金，2021 年无此项收入；三是年末追减化粪池及粪便处理经费。

2.收入情况。2021 年度收入合计 2,939.52 万元，较上年决算数减少 178.17 万元，下降 5.7%，主要原因是 2020 年收入中追加 2014 年至 2016 年 6 月的职业年金 171.76 万元，2021 年无此项收入。其中：财政拨款收入 2,829.21 万元，占 96.2%；事业收入 8.73 万元，占 0.3%；其他收入 101.58 万元，占 3.5%。此外，年初结转和结余 329.59 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,158.80 万元，较上年决算数增加 211.09 万元，增长 7.2%，主要原因一是使用了年初结转资金 329.58 万元用于环卫维护项目支出，二是 2021 年末追减化粪池及粪便处理经费。其中：基本支出 2,041.19 万元，占 64.6%；项目支出 1,117.61 万元，占 35.4%；此外，结余分配 110.31 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1,329.59 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年初结转结余资金上缴和缴回区城管局 1000 万元，结余的 329.59 万元用于支付 2021 年以前未结算的工程项目支出及弥补 2021 年财政资金的不足环卫维护支出

(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 3,158.80 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,114.93 万元，下降 26.1%。主要原因一是主要原因是 2020 年末结转结余资金上缴和缴回区城管局 1000 万元，二是 2020 年收入中追加 2014 年至 2016 年 6 月的职业年金 171.76 万元，2021 年无此项收入，三是年末追减化粪池及粪便处理经费。

(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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,829.21 万元，较上年决算数减少 190.77 万元，下降 6.3%。主要原因是 2020 年收入中追加 2014 年至 2016 年 6 月的职业年金 171.76 万元，2021 年无此项经费及年末追减化粪池及粪便处理经费。较年初预算数增加 25.99 万元，增长 0.9%。主要原因是增人增资、健康休养费提标、在职超额绩效等调增。此外，年初财政拨款结转和结余 329.59 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,158.80 万元，较上年决算数增加 247.46 万元，增长 8.5%。主要原因是使用了年初结转资金用于环卫维修项目支出。较年初预算数增加 286.89 万元，增长 10%。主要原因是使用了年初结转资金用于环卫维修项目支出。

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，较上年决算数减少 1,329.59 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年末结转结余资金上缴和缴回区城管局 1000 万元，年初结转资金用于环卫维修项目支出。

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 507.86 万元，占 16.1%，较年初预算数增加 104.71 万元，增长 26%，主要原因是离退休人员健康休养费提标。

（2）卫生健康支出 76.99 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（3）城乡社区支出 2,528.25 万元，占 80%，较年初预算数增加 182.18 万元，增长 7.77%，主要原因一是年初结转资金用于环卫维护项目支出，二是增人增资、在编人员超额绩效提标等。

（4）住房保障支出 45.70 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(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 2,041.19 万元。其中：人员经费 1,862.69 万元，较上年决算数增加 111.43 万元，增长 6.4%，主要原因是退休人员健康休养费提标和增人增资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括全所职工的基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 178.50 万元，较上年决算数减少 22.27 万元，下降 11.1%，主要原因是公用经费调标，由原来的 3.5 万元/人下调到 3 万元/人和在职人员退休 2 人。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32.80 万元，下降 100%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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 6.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数减少 0.16 万元，下降 2.6%，主要原因是厉行节约，严控支出。

(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，未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 6.00 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数减少 0.16 万元，下降 2.6%，主要原因是厉行节约，严控支出。

公务接待费 0.00 万元，未发生公务接待费用支出。

(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 2 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 3.00 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，增长%。本年度培训费支出 3.03 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 35%，主要原因是 2021 年减少了污水处理设施管护从严人员培训费。

（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%。

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 19 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 17 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是用于粪便化粪池清掏及粪便清运专业生产用车及后勤保障车。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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 106.80 万元，其中：政府采购货物支出 6.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 100.78 万元。授予中小企业合同金额 106.80 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 106.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备和物业管理费用。

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 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 1117.61 万元。

(二) 绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（详见附表）。

2.关于绩效自评结果的说明。

(1) 2021 年度项目支出绩效自评（化粪池及粪便处理经费）。总分 100 分，得 94 分，扣分原因：“预算执行率”实际完成值为 72%，未满足“ $\geq 90\%$ ”的目标，主要原因是部分工程款因工程方未及时提交审计资料，引起审计工作的延后，因此付款进度延后；另有部分工程因疫情原因延迟到下半年才开展，工期也相应延后，工程未到付款时间。

整改措施：2022 年年初督促工程方及时提交审计材料，完成手续尽早支付进度款。因疫情影响原因影响的工程在完成每个进度时督促提醒工程方提交手续尽快支付进度款。并在今后的工作中加强对工程进度的监督，避免发生此类情况。

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）“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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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：023-63916079

附件：1、2021 年度项目支出绩效自评表（化粪池及粪便处理经费）