

# 重庆市合川区城市管理局

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

1.贯彻执行国家有关市政设施运行管理、城市环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门组织实施城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策；统筹并组织实施全区城市管理领域发展、规划、计划等重大事项。

2.负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责城区道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责城区道路照明、景观照明等城市照明设施的维护和管理；指导监督各镇街市政设施维护管理；参与城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；指导社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责全区停车秩序管理和停车场所的备案管理；负责停车场管理工作的指导协调和监督。

5.负责城区供水节水的监督管理；负责城区二次供水管理；负责城区供水水质监督管理。

6.指导监督区内各镇街环境卫生和环境卫生设施管理；负责城区水域环境卫生管理；负责城区生活垃圾处置费征收管理。

7.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导监督各镇街市容环境综合整治工作。

8.指导监督城区户外广告、店招店牌设置管理工作。

9.负责城区生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等处置的监督管理；负责城区生活垃圾经营性服务的监督；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10.组织编制全区绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；负责依法建设项目绿化工程设计方案管理工作。

11.指导城区园林绿化管理和城市公园行业管理；指导各镇街园林绿化管理；负责城区古树名木保护管理；指导监督城区公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

12.指导监督园林绿化行业市场；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

13.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导各镇街开展城市管理综合行政执法工作。

14.负责全区城市管理行业安全生产工作的指导监督；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

15.负责城市管理的数字化建设与运行的监管；推广应用城市管理高新技术；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

16.负责制定本机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

17.完成区委和区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置。

局机关内设机构8个，下属单位5个，均为财政全额拨款单位，分别为重庆市合川区城市管理综合行政执法支队、重庆市合川区环境卫生事务中心、重庆市合川区园林绿化事务中心、重庆市合川区市政设施事务中心、重庆市合川区数字化城市事务中心。

## （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区城市管理局（本级）、重庆市合川区城市管理综合行政执法支队、重庆市合川区环境卫生事务中心、重庆市合川区园林绿化事务中心、重庆市合川区市政设施事务中心、重庆市合川区数字化城市事务中心六个单位。

## 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10,104.61万元，支出总计10,104.61万元。收支较上年决算数减少1,700.08万元,下降14.4%，主要原因：一是2021年结转的或2022年预算的部分项目，由于合同未达支付条件，暂未支付相关款项，资金被收回，如：蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处理费、农村后端收运服务费、餐厨垃圾处理费、化粪池在线监测费、执法服装采购项目、拆违工作经费项目等；二是基本建设类项目2021年基本完工，2022年只有少量因收尾工作而支付的款项，因此基本建设类项目支出大幅降低。

**2.收入情况。**2022 年度收入合计 10,104.61 万元，较上年决算数减少 1,451.92 万元，下降 12.6%，主要原因一是 2021 年结转的或 2022 年预算的部分项目，由于合同未达支付条件，暂未支付相关款项，资金被收回，如：蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处理费、农村后端收运服务费、餐厨垃圾处理费、化粪池在线监测费、执法服装采购项目、拆违工作经费项目等；二是基本建设类项目 2021 年基本完工，2022 年只有少量因收尾工作而支付的款项，因此基本建设类项目收入大幅降低。均为财政拨款收入，占 100%。无年初结转和结余。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 10,104.61 万元，较上年决算减少 1,700.08 万元，下降 14.4%，主要原因一是 2021 年结转的或 2022 年预算的部分项目，由于合同未达支付条件，暂未支付相关款项，资金被收回，如：蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处理费、农村后端收运服务费、餐厨垃圾处理费、化粪池在线监测费、执法服装采购项目、拆违工作经费项目等；二是基本建设类项目 2021 年基本完工，2022 年只有少量因收尾工作而支付的款项，因此基本建设类项目支出大幅降低。其中：基本支出 3,779.43 万元，占 37.4%；项目支出 6,325.18 万元，占 62.6%。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0.00 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。

2022年度财政拨款收、支总计10,104.61万元。与2021年相比，

财政拨款收、支总计各减少1,700.08万元，下降14.4%。主要原因：一是2021年结转的或2022年预算的部分项目，由于合同未达支付条件，暂未支付相关款项，资金被收回，如：蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处理费、农村后端收运服务费、餐厨垃圾处理费、化粪池在线监测费、执法服装采购项目、拆违工作经费项目等；二是基本建设类项目2021年基本完工，2022年只有少量因收尾工作而支付的款项，因此基本建设类项目支出大幅降低。

### （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。**2022年度一般公共预算财政拨款收入10,008.61万元，较上年决算数减少1,427.92万元，下降12.5%。主要原因：一是2021年结转的或2022年预算的部分项目，由于合同未达支付条件，暂未支付相关款项，资金被收回，如：蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处理费、农村后端收运服务费、餐厨垃圾处理费、化粪池在线监测费、执法服装采购项目、拆违工作经费项目等；二是基本建设类项目2021年基本完工，2022年只有少量因收尾工作而支付的款项，因此基本建设类项目收入大幅降低。较年初预算数减少7,491.82万元，下降42.8%。主要原因一是落实过紧日子文件精神，严格按照内控制度资金管理规范列支；二是蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处理费、农村后端收运服务费、餐厨垃圾处理费、化粪池在线监测费等由于合同履行进度未达付款条件，暂未拨付款项。无年初财政拨款结转和结余。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,008.61 万元，较上年决算数减少 1,676.08 万元，下降 14.3%。主要原因一是 2021 年结转的或 2022 年预算的部分项目，由于合同未达支付条件，暂未支付相关款项，资金被收回，如：蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处理费、农村后端收运服务费、餐厨垃圾处理费、化粪池在线监测费、执法服装采购项目、拆违工作经费项目等；二是基本建设类项目 2021 年基本完工，2022 年只有少量因收尾工作而支付的款项，因此基本建设类项目收入大幅降低。较年初预算数减少 7,491.82 万元，下降 42.8%。主要原因一是落实过紧日子文件精神，严格按照内控制度资金管理规范列支；二是蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处理费、农村后端收运服务费、餐厨垃圾处理费、化粪池在线监测费等由于合同履行进度未达付款条件，暂未拨付款项。

**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 0.00 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门 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 503.43 万元，占 5%，较年初预算数减少 54.31 万元，下降 9.7%，主要原因是其他行政事业单位养老支出中的退休人员的健康休养费未支付完。

(2) 卫生健康支出 196.85 万元，占 2%，较年初预算数减少 3.45 万元，下降 1.7%，主要原因是下属区环境卫生事务中心公务员医疗补助及残保金等费用减少。

(3) 节能环保支出 2,637.69 万元，占 26.4%，较年初预算数减少 3,009.02 万元，下降 53.3%，主要原因是部分项目如：蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处理费、农村后端收运服务费、餐厨垃圾处理费等项目经费调剂或者收回，节能环保支出减少。

(4) 城乡社区支出 6,465.81 万元，占 64.6%，较年初预算数减少 4,235.04 万元，下降 39.6%，主要原因是部分项目如：城区生活垃圾末端转运费、生活垃圾处置费、生活垃圾分类建设及城市管理工作项目绩效考核经费等项目经费调剂或者收回，城乡社区支出减少。

(5) 农林水支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 190.00 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年结余的农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助项目资金由财政调剂。

(6) 住房保障支出 204.83 万元，占 2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算支付。

#### (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 3,779.43 万元。其中：人员经费 3,185.16 万元，较上年决算数增加 217.50 万元，增长 7.3%，主要原因一是人员增加，基本工资、津补贴支出增加；

二是各类保险缴费和住房公积金缴费基数调增、体检费标准提高等，基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、平时考核、各类保险、住房公积金、离退休人员生活补助等。公用经费 594.26 万元，较上年决算数增加 21.03 万元，增长 3.7%，主要原因一是人员增加，差旅费、交通补助、通讯费补助、中餐费等增加；二是因疫情防控需要，物业管理费、防疫物资费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、交通补助、邮电费、印刷费、维修（护）费、劳务费、广告宣传费、差旅费、工作餐费等办公运行经费。

#### （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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 96 万元，较上年决算数减少 24.00 万元，下降 20%，主要原因是其他三峡水库库区基金项目上级拨款减少。本年支出 96.00 万元，较上年决算数减少 24.00 万元，下降 20%，主要原因是其他三峡水库库区基金项目上级拨款减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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 54.17 万元，较年初预算数减少 97.93 万元，下降 64.4%，主要原因是按照区政府“过紧日子”



要求，压缩“三公经费”支出。较上年支出数减少 4.73 万元，下降 8%，主要原因是按照区政府“过紧日子”要求，压缩“三公经费”支出。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

本部门 2022 年度未发生“因公出国（境）”支出，较年初预算数持平、较上年支出数持平。

本部门 2022 年度未发生“公务车购置”支出，较年初预算数持平、较上年支出数持平。

公务车运行维护费 47.32 万元，主要用于 17 辆公务用车的燃油费、维修费、过路费、停车费、洗车费及年审保险费等。费用支出较年初预算数减少 88.68 万元，下降 65.2%，主要原因一是按照区政府“过紧日子”要求，压缩公务车运行维护费；二是下属区环境卫生事务中心水域船舶的日常运行维护费用未使用公务用车运行维护费中安排的资金，年末资金被收回。较上年支出数减少 3.26 万元，下降 6.4%，主要原因一是按照区政府“过紧日子”要求，压缩公务车运行维护费；二是年末因疫情管控要求，公务用车运行较少。

公务接待费 6.85 万元，主要用于上级有关部门检查督查、友邻区县交流学习、部分专家来合指导城市管理工作等。费用支出较年初预算数减少 9.25 万元，下降 57.5%，主要原因是按照区政府“过紧日子”要求，压缩“三公经费”支出。较上年支出数减少 1.47 万元，下降 17.7%，主要原因一是进一步压缩公务接待标

准及范围，减少公务接待费；二是因疫情管控要求，公务接待批次和人数大幅减少。

### （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17辆；国内公务接待68批次739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92.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.78万元。

## 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，较上年决算数减少0.33万元，下降100%，主要原因是本年度本部门未组织召开相关会议。本年度培训费支出8.63万元，较上年决算数减少0.74万元，下降7.9%，主要原因是因疫情防控要求，2022年未开展全区城市管理业务培训等较大的培训会。

### （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434.71万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、交通补助、工会经费、维修（护）费、差旅费、邮电费、中餐费、广告宣传费等办公运行经费。机关运行经费较上年决算数增加25.17万元，增长6.1%，主要原因一是人员增加，差旅费、交通补助、通讯费补

助、中餐费等增加；二是因疫情防控需要，物业管理费、购买疫情防控物资费用增加。

### （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 17 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 8 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 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 337.56 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 337.56 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购信息安全软件及检测技术服务。

## 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，我局对部门整体和 52 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 52 项，涉及资金 6695.66 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。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	合川区城市 管理局	部门 联系人	周峻亦	联系电话	42752282	自评总分 (分)	100
当年绩效 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		
	<p>加强对清扫保洁、园林绿化、设施管理、城管执法等工作前端指导规范,着力解决人民群众最急、最忧、最盼的问题,力求品质提升和日常管理同步推进;基础设施建设不断加强,源头治理补齐城市功能短板,确保市政结构设施安全平稳运行,市政设施完好率达到95%以上。稳步增加城市绿量,新增城市绿地面积68万平方米。进一步推进网格精细化管理,加强机扫和人机配合冲洗作业,环卫道路机扫率95%,人工清扫无死角。通过开展污染防治攻坚执法、加强停车秩序管理、有序推进重点执法工作,推动市容秩序管理落实到位。开展全国自然灾害综合普查,市政设施承灾体调查,确保全区城市管理工作和平安生产形势平稳。扎实开展“马路全办公”、落实门前三包和五长制、提升数字平台效能,推动城市监督体系有效运转。</p>				<p>2022年,我局完成情况如下:1.基础设施建管持续发力。有序推进合川城区饮用水第二水源水厂建设工程;推进城区人行道改造项目;完成2022-2024年市政桥隧定期检测服务采购工作,完成2022年“20桥4隧”的结构检测,桥隧结构设施检测率达到100%;对城区“20桥4隧”巡查198次,对涪江二桥、南屏大桥、小安溪大桥等实施人行护栏涂装、伸缩缝维护等;完成路面维修整治36646.29平方米、结构涂装330平方米、护栏维修4052米、树池树圈整治2447个、井盖设施维护更换6192个,市政设施完好率达到95%以上。巡查道路照明设施108次,新改建路灯设施96盏、修复故障路灯1060盏、路灯保洁7100盏,主、次干道照明设施完好率和亮灯率均达到99%。2.园林绿化建管水平提升。全区新增绿化面积70万平方米,完成302株城市古树名木挂牌工作;做好高温干旱受损植物恢复工作,清理修剪受损乔木3000余株,补栽乔木1000余株,恢复绿地10万余平方米。3.完成生活垃圾焚烧发电项目试运行,转入正式商业运营;推进医废协同处理、蒲家沟填埋场封场整治、城区垃圾转运站建设等重点项目;加强蒲家沟生活垃圾填埋场监督管理力度,卫生填埋垃圾3.79万吨(含装修垃圾、水域垃圾),无害化处理率达100%,垃圾渗滤液就地处理达标排放20.5643万吨,收集垃圾堆体气体316.58万立方米,综合利用发电量677.12万度;加强三峰生活垃圾焚烧发电厂监管工作,焚烧处理生活垃圾20.23万吨(含餐厨残渣),发电量8879.25万度,炉渣资源利用出厂量3.2万吨;加强餐厨垃圾规范收运、处理监督工作,收运处理餐厨垃圾4.74万吨。加强城区生活垃圾后端压缩工作,累计压缩垃圾约13.71万吨(16891车次),确保城区生活垃圾“日产日清”;做好水域清漂工作,打捞水域垃圾4838吨,清理岸坡垃圾235吨,接收船舶垃圾3.3吨、船舶污水436吨、油污17.5吨。4.严格对照2022年市级目标任务,完成治理各类违法建设1273件、56268.76平方米,处罚款及没收违法收入2104.18万元。累计制止露天焚烧行为1290余</p>		

						起，办理案件 12 件；开展货运源头以及渣土车辆运输联合执法 33 次，巡查工地 239 个次，检查建筑渣土运输车 510 辆，宣传教育 620 余人次，办理建筑渣土运输案件 23 件，罚款 13.92 万元；开展联合执法 39 次，劝离占道车辆 400 余辆，强制拖移 50 余辆，当场处罚 60 余起。全年目标任务完成。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	人均公园绿地面积	平方米/人	≥	15.21	10	15.21	10	
	预算执行率	%	=	100	15	100	15	
	重点工作完成率	%	=	100	15	100	15	
	综合执法巡查频率	天/月	≥	6000	10	6000	10	
	桥隧结构设施病害整治率	%	=	100	10	100	10	
	生活垃圾无害化处理率	%	=	100	10	100	10	
	城市照明设施亮灯率	%	≥	99	10	99	10	
	社会公众或服务对象满意度	%	≥	95	10	95	10	
	预决算及三公经费信息公开		定性	及时公开	10	及时公开	10	
执行率	%	=	100	10	100	10		
说明								

## 2022 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

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	市政基础设施运行	开展专项整治数量	≥	700	次/年	10	700	10		100
		每日开展安全巡查	≥	365	次/年	5	365	5		
		桥梁结构设施管理覆盖率	=	100	%	10	100	10		

维护 经费	全年维护路灯 3000 盏次以上	≥	3000	盏	5	3000	5	
	消防栓数量	≥	824	个(套)	5	824	5	
	亮灯率	≥	99	%	10	100	10	
	及时修复变压器故 障	≤	2	小时	5	1.8	5	
	年度检测频次	≥	12	次	5	12	5	
	群众投诉处理及时 率	≥	95	%	5	96	5	
	节能率	≥	70	%	10	70	10	
	照亮城市道路	≥	99	%	10	99	10	
	公众满意度	≥	100	%	10	100	10	
	执行率	=	100	%	10	100	10	

## 2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

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	2022 年桥 梁隧 道管 护费	桥梁结构设施管理覆 盖率	=	100	%	25	100	25		100
		桥梁隧道数量	≥	23	座	35	23	35		
		验收合格率	=	100	%	30	100	30		
		执行率	=	100	%	10	100	10		

### 2.关于绩效自评结果的说明。

我单位 2022 年所涉及的 52 个自评项目均完成了年度绩效目标，自评结果为 52 个自评项目为优。

### （三）重点绩效评价结果。

2022年，区财政局委托第三方机构对我单位蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处理费项目开展了重点绩效评价，评价结果为良，评价案例如下：

### 1.项目基本情况

为保障合川区生活垃圾安全处理的需要，彻底解决垃圾渗滤液带来的毒害问题，改善合川区自然生态环境，促进人与自然的和谐，推动生态文明建设不断进步，区城管局采取PPP模式公开招标，确定重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“合川城投”）和武汉天源环保股份有限公司（以下简称“武汉天源公司”）共同组建的重庆合源环保有限公司（以下简称“合源公司”），对蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处理厂（以下简称“渗滤液处理厂”）进行运营管理。项目合作期15年（建设期1年+运营期14年），时间从2018至2032年。项目设计日处理能力250吨，出水水质标准为《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3，处置工艺采用“水质均化+MBR（两级A/O+外置UF膜系统）+纳滤+反渗透”，整个系统产生的臭气收集后利用除臭生物滤池处理达标后排放。

因处理能力不足，2019年5月、2021年12月，区城管局与武汉天源公司签订《生活垃圾填埋场渗滤液应急处置服务合同》，武汉天源公司分别提供1台200吨/日和2台200吨/日应急处置设备备用。

2022年项目预算1,847.23万元，实际执行1,847.23万元，主要用于支付渗滤液处理厂2021年7月-2022年12月垃圾渗滤液处理费。

## 2.评价结论。

通过本次绩效评价，项目最终绩效评价得分88.09分，绩效评价等级为：良。

蒲家沟垃圾渗滤液处理厂平稳运行，BOT设备垃圾渗滤液处理量未达预期，垃圾渗滤液处理后水质达标排放。

## 3.需重点关注的问题。

(1)项目可行性论证不充分，BOT设备渗滤液处理量未达预期。项目前期论证不充分，产能设计严重不足。PPP项目可行性研究报告中的垃圾渗滤液设计处理能力为250吨/天，年设计处理能力8.25万吨。因原有项目设计能力不能满足现实需求，区城管局分两次签订应急设备处理服务合同。2022年共处理渗滤液20.51万吨，其中应急设备处理占比64.41%。由于BOT设备取水口处于高水位区，2022年3月渗滤液水位下降至BOT设备取水口以下，近1个月未能取水，导致BOT设备全年处理量未达到预期。

(2)绩效评价指标与目标契合度不够，预算绩效管理工作薄弱。一是绩效指标设置不全面。本项目设置了垃圾渗滤液处置合格率、受益人口数、垃圾渗滤液处置及时率3个绩效指标，不足以评价本项目绩效管理全过程，未设置渗滤液处理完成率、污染



排放情况、安全事故发生等和项目运行直接关联的关键指标，绩效指标未能反映绩效目标。二是绩效自评或流于形式。项目绩效自评表中记录的预算执行数与实际执行数不一致，绩效指标“受益人口数 $\geq$ 48万人”无佐证资料，无法证实自评结果的真实性，自评或流于形式。

(3) 渗滤液处理厂除臭处理不到位，社会公众满意度较低。项目主管单位 2022 年多次在整改通知及安全检查中对合源公司提出整改要求：加强除臭系统的维护检修，压泥车间应密闭作业，及时解决覆盖膜破损、卫生填埋区和截洪沟膜覆盖不到位、臭味重等问题。周边部分群众也反映能闻到垃圾场附近传来的臭味，群众满意度不高。

#### 4.有关建议。

(1) 强化风险应对措施，确保项目论证充分。生活垃圾填埋场处理项目应加强前期调研，充分考虑各种自然灾害因素的影响，对项目预期设计能力进行充分论证，客观公正合理地评估各种风险因素，强化应对风险的保障措施，为项目决策提供科学依据。

(2) 优化绩效指标并据实开展绩效自评。项目主管部门应当针对项目的实际情况，全面、合理地制定绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。其次，指标的设定与项目绩效目标相适应，可结合《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求，增加渗滤液处理完成率、污染排放情况、安全事故发生等指标。同时，项

目主管部门应据实开展绩效自评工作，确保评价数据真实、准确，并保存自评过程及结果支撑资料。

(3) 规范作业处理流程，对渗滤液处理厂除臭设施进行提档升级。项目实施单位应当严格按照工艺要求，在密闭区内规范污泥作业，卫生填埋区域和截洪沟膜覆盖到位，避免臭味溢出；对渗滤液处理厂除臭设备进行升级，提升除臭工作效果。

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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：周峻亦 023-42752279

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区城市管理局

2022 年度

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	10,008.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	96.00	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	503.43
		九、卫生健康支出	196.85
		十、节能环保支出	2,637.69
		十一、城乡社区支出	6,465.81
		十二、农林水支出	96.00
		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	204.83
		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>	10,104.61	<b>本年支出合计</b>	10,104.61
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	
<b>总计</b>	10,104.61	<b>总计</b>	10,104.61

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。

# 收入决算表

公开部门：重庆市合川区城市管理局

2022 年度

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		10,104.61	10,104.61						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>503.43</b>	<b>503.43</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>485.31</b>	<b>485.31</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.24	191.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.62	95.62						
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.45	198.45						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>18.12</b>	<b>18.12</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>196.85</b>	<b>196.85</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>196.85</b>	<b>196.85</b>						
2101101	行政单位医疗	99.41	99.41						
2101102	事业单位医疗	77.88	77.88						
2101103	公务员医疗补助	19.56	19.56						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,637.69</b>	<b>2,637.69</b>						
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>187.83</b>	<b>187.83</b>						
2110199	其他环境保护管理事务支出	187.83	187.83						

<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2,449.86</b>	<b>2,449.86</b>					
2110301	大气	7.26	7.26					
2110304	固体废弃物与化学品	2,396.15	2,396.15					
2110399	其他污染防治支出	46.45	46.45					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6,465.81</b>	<b>6,465.81</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,953.14</b>	<b>2,953.14</b>					
2120101	行政运行	1,978.45	1,978.45					
2120102	一般行政管理事务	123.79	123.79					
2120104	城管执法	39.96	39.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	810.94	810.94					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,065.56</b>	<b>2,065.56</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,065.56	2,065.56					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,447.11</b>	<b>1,447.11</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	1,447.11	1,447.11					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>96.00</b>	<b>96.00</b>					
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>96.00</b>	<b>96.00</b>					
2136799	其他三峡水库库区基金支出	96.00	96.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>204.83</b>	<b>204.83</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>204.83</b>	<b>204.83</b>					
2210201	住房公积金	204.83	204.83					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市合川区城市管理局

2022 年度

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）						
<b>合计</b>		10,104.61	3,779.43	6,325.18			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>503.43</b>	<b>503.43</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>485.31</b>	<b>485.31</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.24	191.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.62	95.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.45	198.45				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>18.12</b>	<b>18.12</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>196.85</b>	<b>196.85</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>196.85</b>	<b>196.85</b>				
2101101	行政单位医疗	99.41	99.41				
2101102	事业单位医疗	77.88	77.88				
2101103	公务员医疗补助	19.56	19.56				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,637.69</b>	<b>180.50</b>	<b>2,457.19</b>			



21101	环境保护管理事务	187.83	180.50	7.33		
2110199	其他环境保护管理事务支出	187.83	180.50	7.33		
21103	污染防治	2,449.86		2,449.86		
2110301	大气	7.26		7.26		
2110304	固体废弃物与化学品	2,396.15		2,396.15		
2110399	其他污染防治支出	46.45		46.45		
212	城乡社区支出	6,465.81	2,693.81	3,772.00		
21201	城乡社区管理事务	2,953.14	2,693.81	259.33		
2120101	行政运行	1,978.45	1,978.45			
2120102	一般行政管理事务	123.79		123.79		
2120104	城管执法	39.96		39.96		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	810.94	715.36	95.58		
21203	城乡社区公共设施	2,065.56		2,065.56		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,065.56		2,065.56		
21205	城乡社区环境卫生	1,447.11		1,447.11		
2120501	城乡社区环境卫生	1,447.11		1,447.11		
213	农林水支出	96.00		96.00		
21367	三峡水库库区基金支出	96.00		96.00		
2136799	其他三峡水库库区基金支出	96.00		96.00		
221	住房保障支出	204.83	204.83			
22102	住房改革支出	204.83	204.83			
2210201	住房公积金	204.83	204.83			
	合计	10,104.61	3,779.43	6,325.18		
208	社会保障和就业支出	503.43	503.43			
20805	行政事业单位养老支出	485.31	485.31			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.24	191.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.62	95.62				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市合川区城市管理局

2022 年度

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	10,008.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	96.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	503.43	503.43		
		九、卫生健康支出	196.85	196.85		
		十、节能环保支出	2,637.69	2,637.69		
		十一、城乡社区支出	6,465.81	6,465.81		
		十二、农林水支出	96.00		96.00	
		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	204.83	204.83	
		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			
<b>本年收入合计</b>	10,104.61	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出			
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			
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	10,104.61	10,008.61	96.00
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			
<b>总计</b>	10,104.61	<b>总计</b>	10,104.61	10,008.61	96.00
一、一般公共预算财政拨款	10,008.61	一、一般公共服务支出			

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市合川区城市管理局

2022 年度

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
<b>合计</b>		10,008.61	3,779.43	6,229.18
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>503.43</b>	<b>503.43</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>485.31</b>	<b>485.31</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.24	191.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.62	95.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.45	198.45	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>18.12</b>	<b>18.12</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>196.85</b>	<b>196.85</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>196.85</b>	<b>196.85</b>	
2101101	行政单位医疗	99.41	99.41	
2101102	事业单位医疗	77.88	77.88	
2101103	公务员医疗补助	19.56	19.56	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,637.69</b>	<b>180.50</b>	<b>2,457.19</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>187.83</b>	<b>180.50</b>	<b>7.33</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	187.83	180.50	7.33
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2,449.86</b>		<b>2,449.86</b>
2110301	大气	7.26		7.26
2110304	固体废弃物与化学品	2,396.15		2,396.15
2110399	其他污染防治支出	46.45		46.45
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6,465.81</b>	<b>2,693.81</b>	<b>3,772.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,953.14</b>	<b>2,693.81</b>	<b>259.33</b>
2120101	行政运行	1,978.45	1,978.45	
2120102	一般行政管理事务	123.79		123.79
2120104	城管执法	39.96		39.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	810.94	715.36	95.58
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,065.56</b>		<b>2,065.56</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,065.56		2,065.56
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,447.11</b>		<b>1,447.11</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,447.11		1,447.11
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>204.83</b>	<b>204.83</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>204.83</b>	<b>204.83</b>	
2210201	住房公积金	204.83	204.83	

	<b>合计</b>	10,008.61	3,779.43	6,229.18
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>503.43</b>	<b>503.43</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>485.31</b>	<b>485.31</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.24	191.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.62	95.62	

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。

# 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：重庆市合川区城市管理局

2022 年度

金额单位：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	2,960.91	302	商品和服务支出	585.43	310	资本性支出	8.83
30101	基本工资	729.95	30201	办公费	118.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	352.41	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	8.83
30103	奖金	626.60	30203	咨询费	3.60	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	430.40	30205	水费	3.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	231.36	30206	电费	13.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	120.56	30207	邮电费	53.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.68	30209	物业管理费	16.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25.73	30211	差旅费	24.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	246.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	54.03	30213	维修（护）费	8.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	224.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.55	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.67	312	对企业补助		
30304	抚恤金	5.83	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	189.95	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	20.03	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	25.03	30227	委托业务费	0.70	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	68.46	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.40	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.32	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.45	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	89.86	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>		3,185.16	<b>公用经费合计</b>						594.26

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。



## 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：重庆市合川区城市管理局

2022 年度

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			96.00	96.00		96.00	
213	农林水支出		96.00	96.00		96.00	
21367	三峡水库库区基金支出		96.00	96.00		96.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		96.00	96.00		96.00	

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。

## 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

公开部门：重庆市合川区城市管理局

2022 年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区城市管理局

2022 年度

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	434.71
（一）支出合计	152.10	55.83	54.17	（一）行政单位	82.31
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	352.40
2. 公务用车购置及运行维护费	136.00	48.97	47.32	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	17
（2）公务用车运行维护费	136.00	48.97	47.32	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	16.10	6.85	6.85	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	6.85	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	8
（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	9
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（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）	—	—	17	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	68	（一）政府采购支出合计	337.56
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）	—	—	739	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	337.56
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	8.63		

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。