

# 重庆市合川区环境卫生事务中心 2022 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

- 1.负责环境卫生发展规划、专业规划和环境卫生标准编制的事务性工作。
- 2.负责区内生活垃圾后端中转、生活垃圾末端处置、餐厨垃圾收运处理、建筑垃圾处置等事务性工作。
- 3.负责城市生活垃圾处置费征收的事务性工作。
- 4.负责城区水域环境卫生的事务性工作。
- 5.承担指导镇街清扫保洁等环境卫生的事务性工作。
- 6.承担指导镇街水域环境卫生的事务性工作。
- 7.承担指导镇街垃圾分类的事务性工作。
- 8.承担指导环境卫生设施设备运行管理的事务性工作。

### （二）机构设置。

重庆市合川区环境卫生事务中心为重庆市合川区城市管理局所属正科级全额拨款事业单位（公益一类），下设 4 个科室。

**1.办公室。**承担党建、文件收发、会务、机要、文件起草、信息报送、档案管理等工作；负责牵头办理人大代表议案和政协委员提案。承担安全生产、信访稳定、保密、网络安全、网

络舆情工作。

**2.财务室。**承担工资、福利、待遇资产管理工；承担政府采购及招投标工作；承担目预决算管理、内部审计、财务核算和监督工作；负责编制年度单位预算并贯彻执行。

**3.清运科。**承担区内生活垃圾后端中转、生活垃圾末端处置相关工作。

**4.征收办。**承担对机关事业单位、企业等征收对象进行垃圾处置费金额核定及对商业门店征收生活垃圾处置费相关城市生活垃圾处置费征收工作。

**5.水域所。**承担城区水域垃圾清漂工作，指导镇街水域环境卫生事务性工作。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的为重庆市合川区环境卫生事务中心一个单位，共有事业编制 13 名，2022 年末实有在编人员 12 人。

## 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 2,054.20 万元，支出总计 2,054.20 万元。收支较上年决算数增加 109.50 万元,增长 5.6%，主要原因：一是较上年增加了 1 名正式职工，人员经费等项目收支均有所增加；二是财政预算重新下达了 2021 年末支付的蒲家沟垃

圾填埋场臭气治理资金及 2021 年收入征收成本清算资金等项目。本年度实现收支平衡。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,054.20 万元，较上年决算数增加 170.32 万元，增长 9%，主要原因：一是较上年增加了 1 名正式职工，人员经费等项目收支均有所增加。二是财政预算重新下达了 2021 年未支付的蒲家沟垃圾填埋场臭气治理资金及 2021 年收入征收成本清算资金等项目。其中：财政拨款收入 2,054.20 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,054.20 万元，较上年决算数增加 109.50 万元，增长 5.6%，主要原因是投入资金多措施治理蒲家沟生活垃圾填埋场臭气问题，臭气问题得到有效改善，普遍提高周边居民满意度。其中：基本支出 323.50 万元，占 15.7%；项目支出 1,730.70 万元，占 84.3%。

4.结转结余情况。2022 年度年末无结转和结余，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 2,054.20 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 109.50 万元，增长 5.6%。主要原因：一是较上年增加了 1 名正式职工，人员经费等项目收支均有所增加；二是财政预算重新下达了 2021 年未支付的蒲家沟垃圾填埋场臭气治理资金及 2021 年收入征收成本清算资金等项目；三是

投入资金多措施治理蒲家沟生活垃圾填埋场臭气问题。本年度实现收支平衡。

### （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 1,958.20 万元，较上年决算数增加 194.32 万元，增长 11%。主要原因：一是较上年增加了 1 名正式职工，人员经费等项目收支均有所增加；二是财政预算重新下达了 2021 年未支付的蒲家沟垃圾填埋场臭气治理资金及 2021 年收入征收成本清算资金等项目。较年初预算数减少 1,693.15 万元，下降 46.4%。主要原因一是财政压减预算资金；二是部分项目如：城区生活垃圾末端转运费、生活垃圾处置费等，由于未达付款条件，暂未拨付款项，年末资金被收回。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 1,958.20 万元，较上年决算数增加 133.50 万元，增长 7.3%。主要原因是一是较上年增加了 1 名正式职工，人员经费等项目收支均有所增加；二是财政预算重新下达了 2021 年未支付的蒲家沟垃圾填埋场臭气治理资金及 2021 年收入征收成本清算资金等项目。较年初预算数减少 1,693.15 万元，下降 46.4%。主要原因一是财政压减预算资金；二是部分项目如：城区生活垃圾末端转运费、生活垃圾处置费等，由于未达付款条件，暂未拨付款项，年末资金被收回。

3.结转结余情况。2022 年度年末无结转和结余，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 111.01 万元，占 5.7%，较年初预算数减少 20.69 万元，下降 15.7%，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 22.39 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 3.21 万元，下降 12.5%，主要原因是公务员医疗补助及残保金等费用减少。

（3）节能环保支出 368.09 万元，占 18.8%，较年初预算数减少 50.62 万元，下降 12.1%，主要原因是一是财政压减预算资金；二是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。

（4）城乡社区支出 1,447.11 万元，占 73.9%，较年初预算数减少 1,618.63 万元，下降 52.8%，主要原因是部分项目如：城区生活垃圾末端转运费、生活垃圾处置费等，由于未达付款条件，暂未拨付款项，年末资金被收回。

（5）住房保障支出 9.60 万元，占 0.5%，与年初预算数一致。

（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 323.50 万元。其中：人员经费 277.16 万元，较上年决算数减少 5.45 万元，下降 1.9%，

主要原因一是财政压减预算资金；二是严格按照财务制度控制支出，厉行节俭。人员经费用途主要包括在职职工的基本工资、绩效工资、各类保险、住房公积金、体检费和退休职工的生活补助、体检费等。公用经费 46.34 万元，较上年决算数增加 22.78 万元，增长 96.7%，主要原因是其他交通费用中的船舶油料费使用公用定额支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、“三公经费”、工会经费、福利费、劳务费、广告宣传费、中餐费、差旅费、邮电费、交通补助等办公运行经费。

#### （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 96.00 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。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 1.51 万元，较年初预算数减少 68.49 万元，下降 97.8%，主要原因是按照区政府“过紧日子”

工作要求，严格规范公务接待标准和范围，公务接待费减少。较上年支出数增加 0.24 万元，增长 18.9%，主要原因是公务车使用年限较长维修费用增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 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。

本单位 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 1.27 万元，主要用于 1 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 66.73 万元，下降 98.1%，主要原因是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。较上年支出数增加 0.36 万元，增长 39.6%，主要原因是是公务车使用年限较长维修费用增加。

公务接待费 0.24 万元，主要用于接待上级部门考察调研水域清漂工作及其他区县环境卫生事务中心来合交流学习等误餐费。费用支出较年初预算数减少 1.76 万元，下降 88%，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，严格规范公务接待标准和范围。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 33.3%，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，严格规范公务接待标准和范围。

## （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 1 辆；国内公务接待 4 批次 26 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 92.73 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.27 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）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%，主要原因是未召开大型会议。本年度培训费支出 1.13 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 5550%，主要原因：一是新进退伍安置人员进行工勤岗位申报培训考核；二是增加专技岗位人员进行继续教育培训。

##### （二）机关运行经费支出情况说明

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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

### 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，我单位未委托第三方对单位整体和项目开展绩效自评，是以填报目标自评表形式对单位整体和 11 个项目开展绩效自评，涉及资金 1733.96 万元。从评价情况来看，各项目均按照预算进度执行，产出指标、效益指标、满意度指标均保质保量完成，11 个项目绩效自评均为优等级。

#### （二）绩效自评结果

##### 1.绩效目标自评表。

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		餐厨垃圾收运量	≥	25000	吨	10	25000	10		100
		检测化粪池数量	≥	1500	座	10	1500	10		
		农村生活垃圾收运量	≥	17000	吨	10	17000	10		
		生活垃圾转运量	≥	58	万吨	10	58	10		
		完成重点区域建设数量	≥	100	座	10	100	10		
		餐厨垃圾处理及时率	≥	98	%	10	98	10		
		垃圾无害化处理率	=	200	%	10	200	10		

		资源再利用率	≥	180	%	10	180	10		
		社会公众满意度	≥	720	%	10	720	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	垃圾	生活垃圾转运量	≥	13	万吨	25	13.48	25		100
		及时清运率	≥	100	%	25	100	25		
	中转	受益人口数	≥	40	万人	15	48	15		
	站运	生活垃圾无害化处理率	≥	100	%	15	100	15		
	行费	社会公众满意度	≥	90	%	10	90	10		
	执行率	=	100	%	10	100	10			

### 2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评，无由第三方出具的关于项目基本情况、项目绩效评价工作情况、项目绩效评价情况及评价结论、发现问题和有关建议的绩效评价报告和案例。

### 3. 关于绩效自评结果的说明

我单位 2022 年所涉及的 11 个自评项目均完成了年度绩效目标，自评结果为优。

#### （三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

## 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：粟虹 023-85183456

# 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市合川区环境卫生事务中心

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	1,958.20	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	111.01
		九、卫生健康支出	22.39
		十、节能环保支出	368.09
		十一、城乡社区支出	1,447.11
		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	9.60
		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>	<b>2,054.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,054.20</b>
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>	<b>2,054.20</b>	<b>总计</b>	<b>2,054.20</b>

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：重庆市合川区环境卫生事务中心

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		2,054.20	2,054.20						
208	社会保障和就业支出	111.01	111.01						
20805	行政事业单位养老支出	106.28	106.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.08	87.08						
20899	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73						
210	卫生健康支出	22.39	22.39						
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39						
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39						
211	节能环保支出	368.09	368.09						
21101	环境保护管理事务	187.83	187.83						
2110199	其他环境保护管理事务支出	187.83	187.83						
21103	污染防治	180.26	180.26						
2110301	大气	7.26	7.26						
2110304	固体废弃物与化学品	173.00	173.00						

212	城乡社区支出	1,447.11	1,447.11						
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	9.60	9.60						
22102	住房改革支出	9.60	9.60						
2210201	住房公积金	9.60	9.60						

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03表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区环境卫生事务中心

2022年度

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		2,054.20	323.50	1,730.70			
208	社会保障和就业支出	111.01	111.01				
20805	行政事业单位养老支出	106.28	106.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.08	87.08				
20899	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73				
210	卫生健康支出	22.39	22.39				
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39				
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39				
211	节能环保支出	368.09	180.50	187.59			
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	180.26		180.26			
2110301	大气	7.26		7.26			

2110304	固体废弃物与化学品	173.00		173.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,447.11</b>		<b>1,447.11</b>			
<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>9.60</b>	<b>9.60</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>				
2210201	住房公积金	9.60	9.60				

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

公开部门：重庆市合川区环境卫生事务中心

2022 年度

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	1,958.20	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		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	111.01	111.01		
		九、卫生健康支出	22.39	22.39		
		十、节能环保支出	368.09	368.09		
		十一、城乡社区支出	1,447.11	1,447.11		
		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	9.60	9.60		
		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>	2,054.20	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		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		<b>本年支出合计</b>	2,054.20	1,958.20	96.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	2,054.20	<b>总计</b>	2,054.20	1,958.20	96.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市合川区环境卫生事务中心

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
合计		1,958.20	323.50	1,634.70
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>111.01</b>	<b>111.01</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>106.28</b>	<b>106.28</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.08	87.08	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.73</b>	<b>4.73</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.39</b>	<b>22.39</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.39</b>	<b>22.39</b>	
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>368.09</b>	<b>180.50</b>	<b>187.59</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>180.26</b>		<b>180.26</b>
2110301	大气	7.26		7.26
2110304	固体废弃物与化学品	173.00		173.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,447.11</b>		<b>1,447.11</b>
<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>9.60</b>	<b>9.60</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>	
2210201	住房公积金	9.60	9.60	

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：重庆市合川区环境卫生事务中心

2022 年度

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	182.70	302	商品和服务支出	45.44	310	资本性支出	0.90
30101	基本工资	50.52	30201	办公费	2.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.90
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	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	80.49	30205	水费	1.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.80	30206	电费	2.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	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	5.31	30211	差旅费	3.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.16	30213	维修（护）费	2.01	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	94.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	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	0.01	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	86.40	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	0.60	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.88	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	1.27	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.87	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	0.06	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支 出	7.83	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>		277.16	<b>公用经费合计</b>				46.34		

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：重庆市合川区环境卫生事务中心

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	
213679	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：重庆市合川区环境卫生事务中心

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

公开部门：重庆市合川区环境卫生事务中心

2022 年度

公开 09 表  
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	
（一）支出合计	70.00	3.17	1.51	（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	68.00	2.93	1.27	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	68.00	2.93	1.27	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	0.24	0.24	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.24	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（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	
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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	4	（一）政府采购支出合计	
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）	—	—	26	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	
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	—	—	1.13		

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。