

重庆市合川区环境卫生事务中心

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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.负责农村环境卫生管理的事务性工作。

6.负责城区生活垃圾分类管理的事务性工作。

7.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 7 个科室。

1.办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案和后勤管理等日常工作；负责党建、信访、公务接待、政务公开、值班等工作；负责财务管理、资产管理、政府采购及招投标的指导和监管工作；负责本系统的项目预决算管理、内部审计、本级财务核算

和监督工作；编制年度部门预算并监督执行；会同有关部门监督检查本系统财务制度和财经纪律执行情况；协调配合其他科室推进工作。

2.水域所。主要负责城区水域环境卫生工作、水域船舶生活污水及油污的回收处置、城区三江六岸岸坡垃圾清理等工作。

3.城市生活垃圾处置费征收办公室。2021年7月，城市生活垃圾处置费征收职能划转后，负责城市生活垃圾处置费核费的事务性工作。

4.清扫保洁科。负责城区三个街道办事处及工业园区区域移交部分市政道路清扫保洁的事务性工作，负责农村环境卫生管理的事务性工作，负责6辆雾炮车运行的事务性工作。

5.生活垃圾处置科。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。

6.设施设备科。负责城区环境卫生设施设备运行管理的事务性工作，城南城北压缩中转站的运行管理工作，城区公厕及垃圾中转站的运行维护工作，城区环卫基础设施的采购更换维护等工作。

7.生活垃圾分类科。负责城区生活垃圾分类管理的事务性工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2023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25名，2023年末实有在编人员17人。

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。2023年度收入总计8824.91万元，支出总计8824.91万元。收支较上年决算数增加6770.71万元，增长329.60%，主要原因：一是人员增加，基本工资、绩效工资、各类保险、住房公积金等人员经费及办公运行经费等收入增加；二是因城市管护模式调整，我中心负责城区三个街道办事处及工业园区区域市政道路保洁及区城市管理局直管公厕、垃圾站（点）等市政环卫设施设备的维护，新增了市政道路保洁费及市政设施设备管护费（环卫设施）项目经费；三是支付了以前年度生活垃圾处置费。

2.收入情况。2023年度收入合计8824.91万元，较上年决算数增加6770.71万元，增长329.60%，主要原因：一是人员增加，基本工资、绩效工资、各类保险、住房公积金等人员经费及办公运行经费等收入增加；二是因城市管护模式调整，我中心负责城区三个街道办事处及工业园区区域市政道路保洁及区城市管理局直管公厕、垃圾站（点）等市政环卫设施设备的维护，新增了市政道路保洁费及市政设施设备管护费（环卫设施）项目经费；三是支付了以前年度生活垃圾处置费。均为财政拨款收入，占比100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8824.91万元，较上年决算数增加6770.71万元，增长329.60%，主要原因：一是人员增加，基本工资、绩效工资、各类保险、住房公积金等人员经费及办公运行经费等收入增加；二是因城市管护模式调整，我中心负责城区三个街道办事处及工业园区区域市政道路保洁及区城市管理局直管公厕、垃圾站（点）等市政环卫设施设备的维护，新增了市政道路保洁费及市政设施设备管护费（环卫设施）项目经费；三是支付了以前年度生活垃圾处置费。其中：基本支出405.82万元，占4.60%；项目支出8419.09万元，占95.40%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023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。

2023年度财政拨款收、支总计8824.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6770.71万元，增长329.60%。主要原因：一是人员增加，基本工资、绩效工资、各类保险、住房公积金等人员经费及办公运行经费等收入增加；二是因城市管护模式调整，我中心负责城区三个街道办事处及工业园区区域市政道路保洁及区城市管理局直管公厕、垃圾站（点）等市政环卫设施设备的维护，新增了市政道路保洁费及市政设施设备管护费（环卫设施）项目经费；三是支付了以前年度生活垃圾处置费。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 8774.91 万元，较上年决算数增加 6816.71 万元，增长 348.11%。主要原因：一是人员增加，基本工资、绩效工资、各类保险、住房公积金等人员经费及办公运行经费等收入增加；二是因城市管护模式调整，我中心负责城区三个街道办事处及工业园区区域市政道路保洁及区城市管理局直管公厕、垃圾站（点）等市政环卫设施设备的维护，新增了市政道路保洁费及市政设施设备管护费（环卫设施）项目经费；三是支付了以前年度生活垃圾处置费。较年初预算数增加 2539.51 万元，增长 40.73%。主要原因：一是人员增加，人员经费追加了预算；二是因城市管护模式调整，参照往年城区三办街道办事处关于市政道路保洁项目编制预算，后根据合同及考核结果据实支付服务费用，追加市政道路保洁费项目预算。无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8774.91 万元，较上年决算数增加 6816.71 万元，增长 348.11%。主要原因：一是人员增加，基本工资、绩效工资、各类保险、住房公积金等人员经费及办公运行经费等收入增加；二是因城市管护模式调整，我中心负责城区三个街道办事处及工业园区区域市政道路保洁及区城市管理局直管公厕、垃圾站（点）等市政环卫设施设备的维护，新增了市政道路保洁费及市政设施设备管护费（环卫设施）项目经费；三是支付了以前年度生活垃圾处置费。较年初

预算数增加 2539.51 万元，增长 40.73%。主要原因：一是人员增加，人员经费追加了预算；二是追加市政道路保洁费项目预算。

3.结转结余情况。2023 年度年末无结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 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）社会保障和就业支出 132.33 万元，占 1.51%，较年初预算数增加 106.03 万元，增长 403.16%，主要原因：一是人员增加，养老保险及职业年金等支出增加；二是退休人员福利费、退休人员健康休养费等未纳入年初预算，为后期追加并支付。

（2）卫生健康支出 29.27 万元，占 0.33%，较年初预算数增加 18.84 万元，增长 180.63%，主要原因：一是主要原因是人员增加，医疗保险等支出增加；二是退休人员医保垫底资金等未纳入年初预算，为后期追加并支付。

（3）节能环保支出 433.94 万元，占 4.95%，较年初预算数减少 28.11 万元，下降 6.08%，主要原因是生活垃圾处置费、城区生活垃圾末端转运费等部分项目经费由一般债券资金支付，替换部分预算指标被收回。

（4）城乡社区支出 8161.36 万元，占 93.01%，较年初预算数增加 2435.13 万元，增长 42.53%，主要原因：因城市管护模式调整，参照往年城区三办街道办事处关于市政道路保洁项目编制

预算，后根据合同及考核结果据实支付服务费用，追加市政道路保洁费项目预算。

（5）住房保障支出 18.01 万元，占 0.21%，较年初预算数增加 7.61 万元，增长 73.17%，主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 405.82 万元。其中：人员经费 374.08 万元，较上年决算数增加 96.92 万元，增长 34.97%，主要原因：一是人员增加 7 人，基本工资、绩效工资、各类保险、住房公积金等人员经费增加；二是支付 2 名退休职工死亡抚恤金。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 31.74 万元，较上年决算数减少 14.60 万元，下降 31.51%，主要原因是 2022 年使用公车运行维护费支付了船舶油料费。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。

2023 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 50.00 万元，较上年决算数减少 46.00 万元，下降 47.92%，主要原因是其他三峡水库库区基金

项目经费上级拨款减少。本年支出 50.00 万元，较上年决算数减少 46.00 万元，下降 47.92%，主要原因是其他三峡水库库区基金项目经费上级拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2023 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。

2023 年度“三公”经费支出共计 1.81 万元，较年初预算数减少 65.69 万元，下降 97.32%，主要原因：按照区政府“过紧日子”工作要求，严格按照财务制度控制支出，厉行节俭。较上年支出数增加 0.30 万元，增长 19.87%，主要原因一是公务车使用年限较久，修理成本增加；二是 2023 年公务接待费 0.5 万元，比 2022 年增加 0.26 万元，接待批次和人数增加，但我单位严格按照标准和范围进行接待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2023 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 2023 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 1.31 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 65.19 万元，下降 98.03%，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，年末资金被收回。较上年支出数增加 0.04 万元，增长 3.15%，主要原因是公务车使用年限较久，修理成本增加。

公务接待费 0.50 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 0.50 万元，下降 50.00%，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。较上年支出数增加 0.26 万元，增长 108.33%，主要原因是接待批次和人数增加，公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023 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 1 辆；国内公务接待 6 批次 55 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。2023 年本单位人均接待费 90.55 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.31 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，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 2.10 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长

85.84%，主要原因：一是 2023 年开展了船员技术培训；二是人员增加，支付的党员远程教育培训费增加。

（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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 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。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。

2023 年度本单位政府采购支出总额 9964.98 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 9964.98 万元。授予中小企业合同金额 5674.98 万元，占政府采购支出总额的 56.95%，其中：授予小微企业合同金额 5674.98 万元，占政府采购支出总额的 56.95 %。主要用于采购城区三办清扫保洁服务项目。

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 14 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 8419.09 万元。

2023 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	垃圾中转站运行费	生活垃圾转运量	≧	16	万吨	25	16.2	25		100
		及时清运率	≧	100	%	25	100	25		
		受益人口数	≧	40	万人	15	48	15		
		生活垃圾无害化处理率	≧	100	%	15	100	15		
		社会公众满意度	≧	90	%	10	90	10		
		执行率	=	100	%	10	100	10		

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

（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：栗虹 023-85183456

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市合川区环境卫生事务中心

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	8,774.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	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	132.33
		九、卫生健康支出	29.27
		十、节能环保支出	433.94
		十一、城乡社区支出	8,161.36
		十二、农林水支出	50.00
		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	18.01
		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	8,824.91	本年支出合计	8,824.91
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,824.91	总计	8,824.91

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

公开 02 表

公开单位：重庆市合川区环境卫生事务中心

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		8,824.91	8,824.91						
208	社会保障和就业支出	132.33	132.33						
20805	行政事业单位养老支出	128.21	128.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.49	99.49						
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11						
210	卫生健康支出	29.27	29.27						
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27						
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27						
211	节能环保支出	433.94	433.94						
21101	环境保护管理事务	226.21	226.21						
2110199	其他环境保护管理事务支出	226.21	226.21						
21103	污染防治	207.74	207.74						
2110302	水体	207.74	207.74						
212	城乡社区支出	8,161.36	8,161.36						
21201	城乡社区管理事务	10.66	10.66						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.66	10.66						

21205	城乡社区环境卫生	4,663.62	4,663.62						
2120501	城乡社区环境卫生	4,663.62	4,663.62						
21299	其他城乡社区支出	3,487.08	3,487.08						
2129999	其他城乡社区支出	3,487.08	3,487.08						
213	农林水支出	50.00	50.00						
21367	三峡水库库区基金支出	50.00	50.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	50.00	50.00						
221	住房保障支出	18.01	18.01						
22102	住房改革支出	18.01	18.01						
2210201	住房公积金	18.01	18.01						

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

公开单位：重庆市合川区环境卫生事务中心

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		8,824.91	405.82	8,419.09			
208	社会保障和就业支出	132.33	132.33				
20805	行政事业单位养老支出	128.21	128.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.49	99.49				
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11				
210	卫生健康支出	29.27	29.27				
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27				
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27				
211	节能环保支出	433.94	226.21	207.74			
21101	环境保护管理事务	226.21	226.21				
2110199	其他环境保护管理事务支出	226.21	226.21				
21103	污染防治	207.74		207.74			
2110302	水体	207.74		207.74			
212	城乡社区支出	8,161.36		8,161.36			
21201	城乡社区管理事务	10.66		10.66			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.66		10.66			
21205	城乡社区环境卫生	4,663.62		4,663.62			
2120501	城乡社区环境卫生	4,663.62		4,663.62			
21299	其他城乡社区支出	3,487.08		3,487.08			
2129999	其他城乡社区支出	3,487.08		3,487.08			
213	农林水支出	50.00		50.00			
21367	三峡水库库区基金支出	50.00		50.00			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	18.01	18.01				
22102	住房改革支出	18.01	18.01				
2210201	住房公积金	18.01	18.01				

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：万元

公开单位：重庆市合川区环境卫生事务中心

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	8,774.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	50.00	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	132.33	132.33		
		九、卫生健康支出	29.27	29.27		
		十、节能环保支出	433.94	433.94		
		十一、城乡社区支出	8,161.36	8,161.36		
		十二、农林水支出	50.00		50.00	
		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	18.01	18.01		
		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	8,824.91	本年支出合计	8,824.91	8,774.91	50.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	8,824.91	总计	8,824.91	8,774.91	50.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市合川区环境卫生事务中心

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		8,774.91	405.82	8,369.09
208	社会保障和就业支出	132.33	132.33	
20805	行政事业单位养老支出	128.21	128.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.49	99.49	
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	29.27	29.27	
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27	
211	节能环保支出	433.94	226.21	207.74
21101	环境保护管理事务	226.21	226.21	
2110199	其他环境保护管理事务支出	226.21	226.21	
21103	污染防治	207.74		207.74
2110302	水体	207.74		207.74
212	城乡社区支出	8,161.36		8,161.36
21201	城乡社区管理事务	10.66		10.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.66		10.66
21205	城乡社区环境卫生	4,663.62		4,663.62
2120501	城乡社区环境卫生	4,663.62		4,663.62
21299	其他城乡社区支出	3,487.08		3,487.08

2129999	其他城乡社区支出	3,487.08		3,487.08
221	住房保障支出	18.01	18.01	
22102	住房改革支出	18.01	18.01	
2210201	住房公积金	18.01	18.01	

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

公开单位：重庆市合川区环境卫生事务中心

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	253.64	302	商品和服务支出	29.67	310	资本性支出	2.07
30101	基本工资	67.24	30201	办公费	2.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.80
30103	奖金		30203	咨询费		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	109.32	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	30206	电费	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费	1.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	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	5.47	30211	差旅费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.33	30213	维修（护）费	4.01	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	120.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.62	31022	无形资产购置	0.27
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	12.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	99.48	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		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	10.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.89	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				
人员经费合计		374.08	公用经费合计					31.74

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

公开单位： 重庆市合川区环境卫生事务中心

单位：万元

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			50.00	50.00		50.00	
213	农林水支出		50.00	50.00		50.00	
21367	三峡水库库区基金支出		50.00	50.00		50.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		50.00	50.00		50.00	

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

公开单位： 重庆市合川区环境卫生事务中心

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

公开 09 表

公开单位：重庆市合川区环境卫生事务中心

单位：万元

项 目	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	1.81	1.81	（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	1.31	1.31	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	1.31	1.31	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.50	0.50	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.50	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）	—	6	（一）政府采购支出合计	9,964.98
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）	—	55	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	9,964.98
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	5,674.98
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	5,674.98
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.10		

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。