

**2022年度**  
**达州市通川区城乡环境综**  
**合治理办公室决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> ·····	1
一、单位职责·····	1
二、机构设置·····	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> ·····	2
一、收入支出决算总体情况说明·····	2
二、收入决算情况说明·····	2
三、支出决算情况说明·····	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明·····	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明·····	9
十、其他重要事项的情况说明·····	9
<b>第三部分 名词解释</b> ·····	11
<b>第四部分 附件</b> ·····	14
<b>第五部分 附表</b> ·····	16
一、收入支出决算总表·····	17
二、收入决算表·····	18
三、支出决算表·····	19
四、财政拨款收入支出决算总表·····	20

五、财政拨款支出决算明细表·····	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	29

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责贯彻执行国家、省、市关于城乡环境综合治理法规规章和政策规定；负责对全区城乡环境综合治理工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核；负责区管范围的环境卫生清扫保洁和管理工作，以及垃圾治理等；负责责任区的清扫保洁工作。

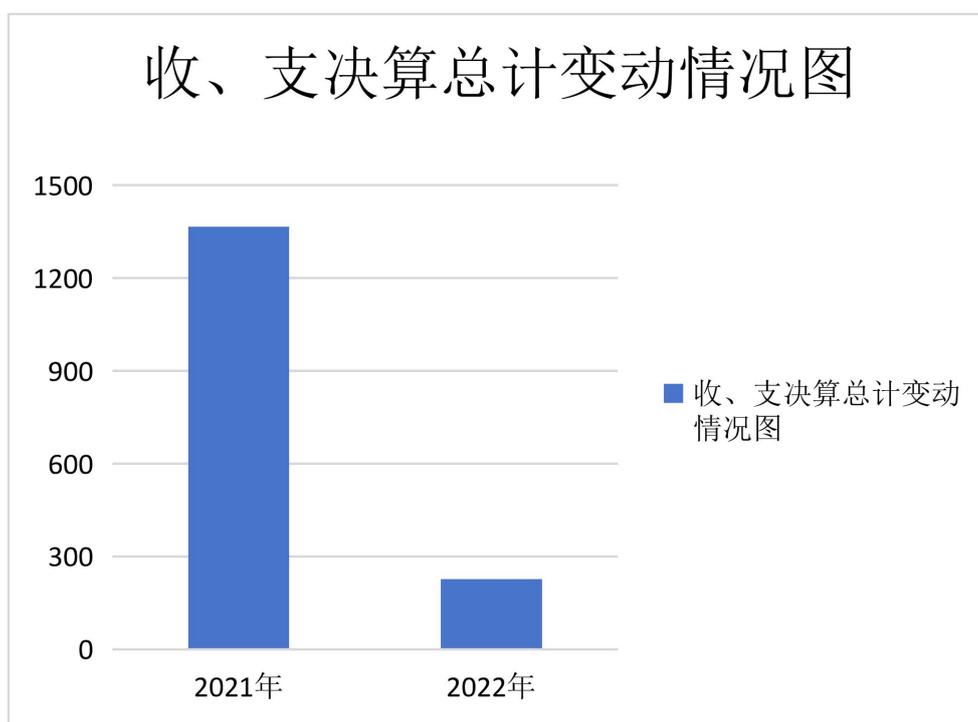
## 二、机构设置

达州市通川区城乡环境综合治理办公室于2011年3月批准成立。核定事业编制16名，领导班子3名（主任1名、副主任2名），中层正职6名；现有工作人员18人（其中在编人数16人，劳务派遣2名）。2022年5月，因全区机构改革，区城治办并入区综合行政执法局内设机构，更名为通川区城乡环境综合治理中心。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计226.88万元。与2021年相比，收、支总计各减少1139.8万元，下降83.4%。主要变动原因是2022年5月，因全区机构改革，区域治办并入区综合行政执法局，总体所需人员经费、项目经费支出较上年减少。

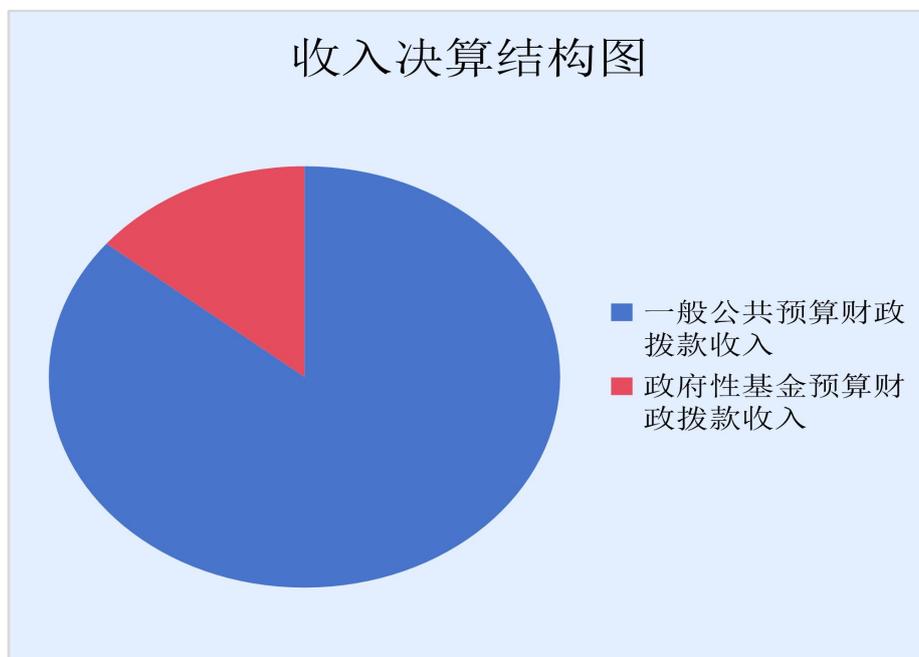


(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计226.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.89万元，占85.9%；政府性基金预算财政拨款收入31.99万元，占14.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万

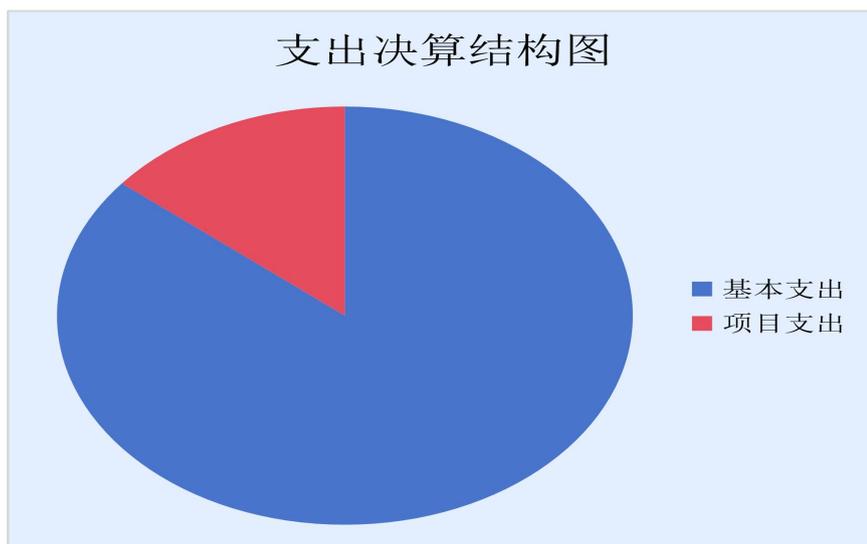
元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

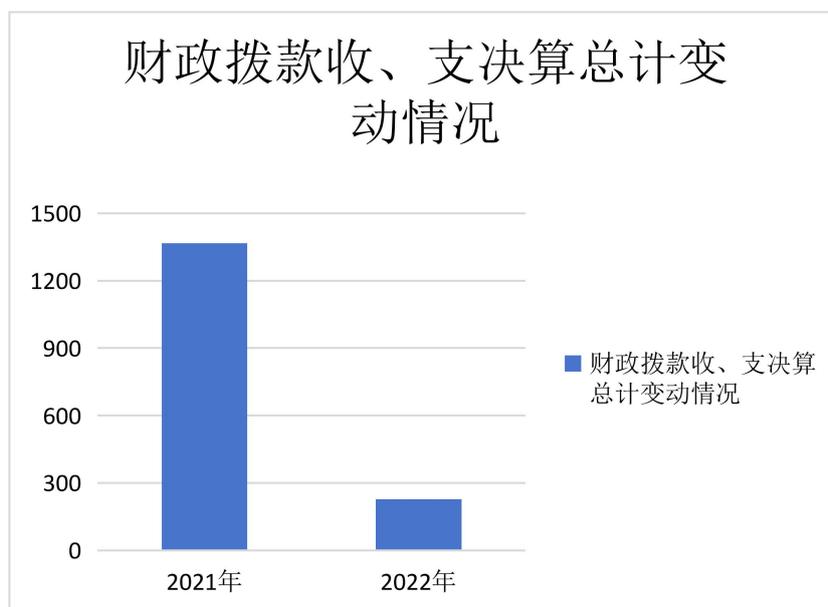
2022年本年支出合计226.88万元，其中：基本支出194.89万元，占85.9%；项目支出31.99万元，占14.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计226.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1139.8万元，下降83.4%。主要变动原因是2022年5月，全区机构改革，区城治办并入区综合行政执法局，总体所需人员经费、项目经费支出较上年减少。

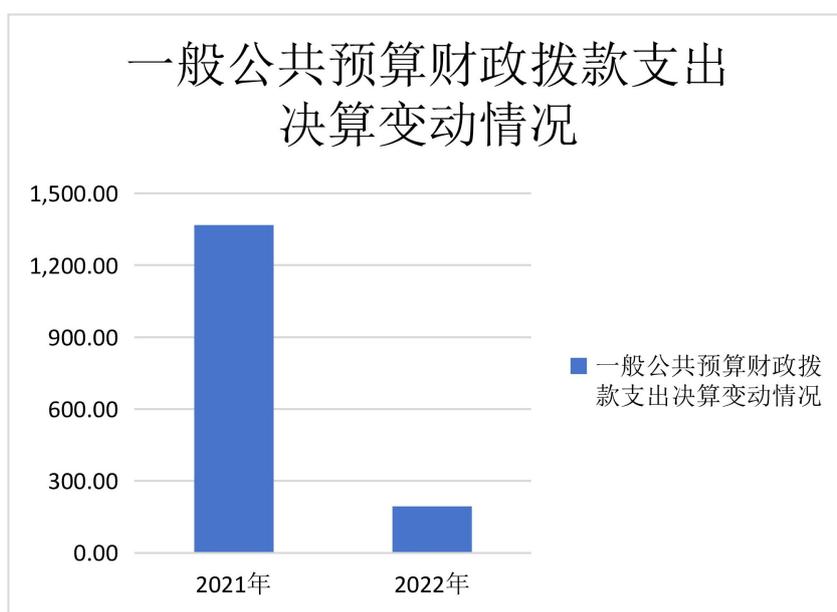


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

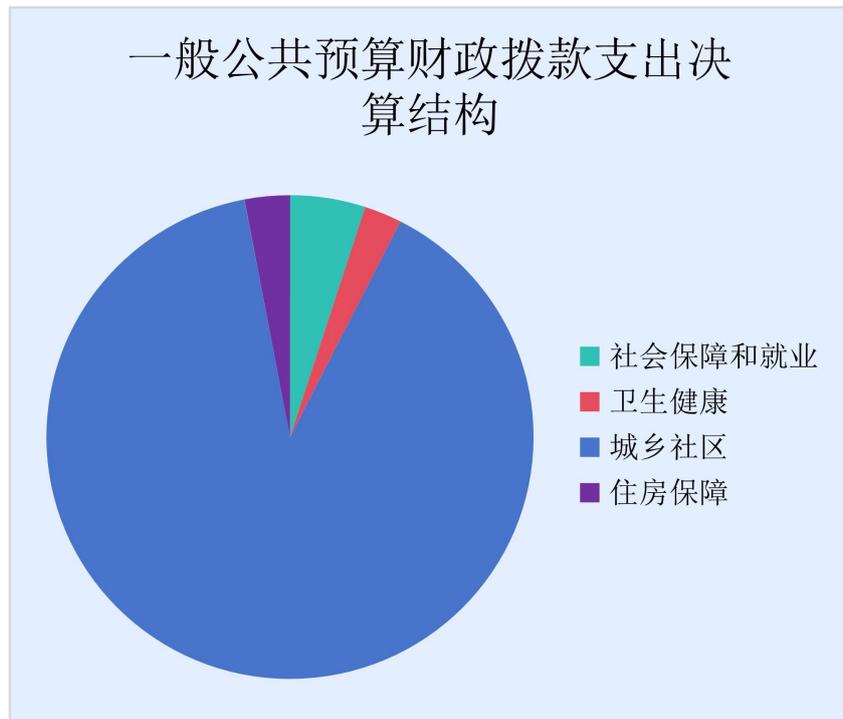
2022年一般公共预算财政拨款支出194.89万元，占本年支出合计的85.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,171.79万元，下降85.7%。主要变动原因是因全区机构改革，区城治办并入区综合行政执法局，总体所需人员经费、项目经费支出较上年减少。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出194.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.75万元，占5%；卫生健康支出4.9万元，占2.5%；城乡社区支出174.38万元，占89.5%；住房保障支出5.86万元，占3%。



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为194.89万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为9.12万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.63万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.9万元，完成预算100%。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算为31.25万元，完成预算100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为39.01万元，完成预算100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为3.9万元，完成预算100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为100.22万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.86万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出194.89万元，其中：人员经费107.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费87.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

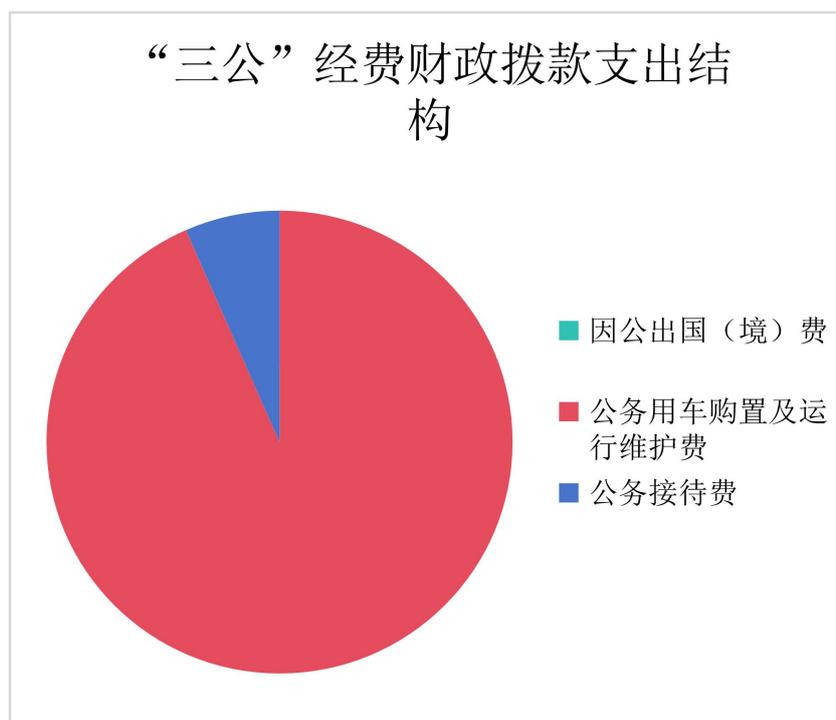
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成预算100%，较上年减少1.25万元，下降35.4%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.13万元，占93.42%；公务接待费支出决算0.15万元，占6.58%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少

0.7万元，下降24.73%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2022年，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、小型载客汽车1辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.13万元。主要用于保障城乡环境卫生治理督导检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.55万元，主要原因是日常工作接待减少。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出31.99万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市通川区城乡环境综合治理办公室机关运行经费支出194.89万元，比2021年减少67.13万元，下降25.6%，主要原因是2022年5月因机构改革，公用经费等支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2022年，达州市通川区城乡环境综合治理办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采

购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年，达州市通川区城乡环境综合治理办公室共有车辆15辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车6辆。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等开展绩效自评，因2022年5月单位机构改革，本年度整体绩效自评报告纳入通川区行政执法局编制范围。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助保险支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指处理突发公共卫生事件方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映用于城乡社区规划与管理方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

18. 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支出和公用支出。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第四部分 附件

### 2023年省级部门整体绩效评价报告范本

(2022年本部门整体绩效自评报告纳入通川区行政执法局  
编制范围)

#### 一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。(简要介绍)

(二) 机构职能和人员概况。(简要介绍)

(三) 年度主要工作任务。

(四) 部门整体支出绩效目标。

#### 二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2. 部门总体支出情况

3. 部门总体结转结余情况

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2. 部门财政拨款支出情况

3. 部门财政拨款结转结余情况

三、部门整体绩效分析(根据适用指标体系进行调整,涉及到有专项资金预算项目的部门,专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开)

(一) 部门预算项目绩效分析。(分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题)

### 1. 人员类项目绩效分析

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

### 2. 运转类项目绩效分析

（同上）

### 3. 特定目标类项目绩效分析

（同上）

## （二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

## （三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

## （四）自评质量。

包括评价部门整体自评准确情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

### （二）存在问题。

### （三）改进建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.75
	9		九、卫生健康支出	40	4.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	206.37
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>226.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>226.88</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>226.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>226.88</b>

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		226.88	226.88					
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75					
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	4.90	4.90					
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90					
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90					
212	城乡社区支出	206.37	206.37					
21201	城乡社区管理事务	70.26	70.26					
2120104	城管执法	31.25	31.25					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.01	39.01					
21202	城乡社区规划与管理	3.90	3.90					
2120201	城乡社区规划与管理	3.90	3.90					
21205	城乡社区环境卫生	100.22	100.22					
2120501	城乡社区环境卫生	100.22	100.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.99	31.99					
2120804	农村基础设施建设支出	31.99	31.99					
221	住房保障支出	5.86	5.86					
22102	住房改革支出	5.86	5.86					
2210201	住房公积金	5.86	5.86					

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  
金额单位：万元

部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		226.88	194.89	31.99			
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75				
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	4.90	4.90				
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
212	城乡社区支出	206.37	174.38	31.99			
21201	城乡社区管理事务	70.26	70.26				
2120104	城管执法	31.25	31.25				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.01	39.01				
21202	城乡社区规划与管理	3.90	3.90				
2120201	城乡社区规划与管理	3.90	3.90				
21205	城乡社区环境卫生	100.22	100.22				
2120501	城乡社区环境卫生	100.22	100.22				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.99		31.99			
2120804	农村基础设施建设支出	31.99		31.99			
221	住房保障支出	5.86	5.86				
22102	住房改革支出	5.86	5.86				
2210201	住房公积金	5.86	5.86				

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  
金额单位：万元

部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	194.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.75	9.75		
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	206.37	174.38	31.99	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
					5.86	5.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	226.88	<b>本年支出合计</b>	59	226.88	194.89	31.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	226.88	<b>总计</b>	64	226.88	194.89	31.99	

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和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：达州市通川区城乡环境综合治理办公室

经济分类科目代码	科目名称	行次	合计	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1		194.89	194.89		31.99		31.99			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2		106.61	106.61							
30101	基本工资	3		30.51	30.51							
30102	津贴补贴	4		0.62	0.62							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6		2.66	2.66							
30107	绩效工资	7		22.42	22.42							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		9.12	9.12							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		4.90	4.90							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		0.63	0.63							
30113	住房公积金	13		5.86	5.86							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		29.89	29.89							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16		87.60	87.60							
30201	办公费	17		6.31	6.31							
30202	印刷费	18		0.39	0.39							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.38	0.38							
30206	电费	22		0.35	0.35							
30207	邮电费	23		1.27	1.27							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		9.05	9.05							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29		6	6							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32		0.15	0.15							
30218	专用材料费	33		1.18	1.18							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		31.50	31.50							
30227	委托业务费	37		1.26	1.26							
30228	工会经费	38		7.70	7.70							
30229	福利费	39		0.57	0.57							
30231	公务用车运行维护费	40		2.13	2.13							
30239	其他交通费用	41		14.00	14.00							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		5.26	5.26							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44		0.68	0.68							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		0.64	0.64							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对国库集中支付和部门预算自收自支补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		194.89	194.89	
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	4.90	4.90	
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
212	城乡社区支出	174.38	174.38	
21201	城乡社区管理事务	70.26	70.26	
2120104	城管执法	31.25	31.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.01	39.01	
21202	城乡社区规划与管理	3.90	3.90	
2120201	城乡社区规划与管理	3.90	3.90	
21205	城乡社区环境卫生	100.22	100.22	
2120501	城乡社区环境卫生	100.22	100.22	
221	住房保障支出	5.86	5.86	
22102	住房改革支出	5.86	5.86	
2210201	住房公积金	5.86	5.86	

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明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.61	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.51	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.42	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	9.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.89	30214	租赁费	6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.36			
人员经费合计		107.31	公用经费合计					87.58

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10表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			31.99	31.99		31.99	
212	城乡社区支出		31.99	31.99		31.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.99	31.99		31.99	
2120804	农村基础设施建设支出		31.99	31.99		31.99	

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收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室

公开12表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.28		2.13		2.13	0.15	2.28		2.13		2.13	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。