

重庆市垫江县市政服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

垫江县市政服务中心隶属于垫江县城市管理局。

（一）职能职责

- 1.承担城区市政道路、桥梁、隧道、雕塑、停车场所等市政设施及其附属设施运行维护。
- 2.承担城区道路、夜景景观照明运行维护。
- 3.承担城区照明系统自动化运行维护。
- 4.承担城区公厕、垃圾中转站及果皮箱、垃圾分类等城市环境卫生设施运行维护。
- 5.承担城区公共区域（主次干道、背街小巷、广场、公园、绿带）环境卫生作业的组织等工作。
- 6.承担城区牛皮癣清除的工作。
- 7.承担城镇生活垃圾的收集、运输、处置等工作。
- 8.承担城区垃圾分类等工作。
- 9.承担城区河道、水域清漂等工作。
- 10.指导乡镇环境卫生和市政设施事务性工作。

（二）机构设置

根据上述职责，垫江县市政服务中心设7个内设科室：

办公室：负责党建、纪检、组织、人事、宣传、信访维稳、扶贫、工会、统战、群团；负责政工、文秘、统计、信息、目标考核、文件收发、档案管理、保密；负责环境保护、安全生产、马路办公、数字化、网格化、议提案办理、扫黑除恶；负责办公用品采购、后勤接待、后勤车辆管理及其他日常事务；完成领导交办的其他工作。

财务科：负责账务处理、票据管理；负责现金、银行管理；负责编制单位预决算、资产管理、审计、纳税申报、财务报表；负责限额以上的物资、设施设备采购；负责垃圾处置费征收、减免；负责财务档案整理归档；完成领导交办的其他工作。

设备保障科：负责设施设备、物资保管；负责车辆上户、保险、年检、维修、加油（气）；负责车辆基本信息登记、台账建立、燃料管理；完成领导交办的其他工作。

环卫管护科：负责县城区清扫保洁、垃圾收运、公厕、化粪池监测、垃圾中转站、水域清漂作业、自动冲洗点管理；负责县城区生活垃圾分类、建筑垃圾、装修垃圾、牛皮癣清理；负责机扫冲洗作业及车辆管理；负责县城区环卫作业质量的巡查、督查考核；负责环卫作业、水域清漂作业、环卫设施安全生产监督检查、资料收集；负责清扫保洁作业、垃圾收运、牛皮癣、机扫冲洗作业、水域清漂作业数据统计、资料收集归档；承担环卫工程

项目建设。完成领导交办的其他工作。

垃圾处置科：负责生活垃圾填埋场、焚烧发电厂运行监管；负责渗滤液处理厂、渗滤液应急处理设备安全生产运行监管；负责垃圾处理、渗滤液处理计量；负责西山垃圾填埋场安全巡查；负责垃圾填埋场、渗滤液处理厂、渗滤液应急处理设备安全生产监督检查、安全资料收集；负责垃圾填埋场、渗滤液处理厂、渗滤液应急处理设备数据统计、资料收集归档；承担垃圾填埋场及周边工程项目建设。完成领导交办的其他工作。

设施管护科：负责城市道路、桥梁、隧道、涵洞、城市公园、广场、雕塑、城市下穿道及附属设施维修维护及管理；负责临时开挖及占用城市道路管理；负责市政设施安全生产监督检查、安全资料收集；负责市政设施数据统计、资料收集归档；承担市政设施工程项目建设。完成领导交办的其他工作。

灯饰管护科：负责城市道路路灯照明、景观照明、夜景灯饰及其他照明设施设备的维护维修及管理；负责路灯照明电费核实与管理；参与县城区新建楼宇灯饰方案设计审查、验收、电费审核等；负责县城区景观照明巡查；负责城市道路路灯照明设施设备安全生产监督检查、安全资料收集；负责城市道路路灯照明设施设备数据统计、资料收集；承担城市道路照明工程项目建设。完成领导交办的其他工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位为县城市管理局二级预算单位。

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 11850.60 万元，支出总计 11850.60 万元。收支较上年决算数减少 6175.14 万元，减少 34.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入 1666.82 万元较上年增加 525.21 万元，增长 46.0%，政府性基金预算财政拨款收入 9465.34 万元较上年减少 7005.31 万元，下降 42.5%，年初结转结余 718.44 万元较上年增加 304.95 万元，增长 73.8%；本年支出 11380.60 万元较上年减少 6608.87 万元，下降 36.7%，年末结转结余 470 万元较上年增加 433.73 万元，增长 1195.8%。

2.收入情况。2021 年度收入合计 11132.16 万元，较上年决算数减少 6480.1 万元，下降 36.8%，主要原因是财政拨款收入减少项目支出。其中：财政拨款收入 11132.16 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 718.44 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 11380.60 万元，较上年决算数减少 6608.87 万元，下降 36.7%，主要原因是财政拨款收入减少项目支出。其中：基本支出 967.55 万元，占 8.5%；项目支出 10413.05 万元，占 91.5%。

4.结转结余情况。2021 年度末结转和结余 470 万元，较上年决算数上年增加 433.73 万元，增长 1195.8%，主要原因是 2021

年用上年结转结余弥补项目支出缺口，本年追加债券资金弥补本年项目缺口年末结转至次年。

（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 11829.02 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 6148.09 万元，下降 34.2%。主要原因是 2020 年追加垃圾分类债券资金 8217.8 万元，用于垃圾填埋场综合整治项目。

（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 1666.82 万元，较上年决算增加 525.21 万元，增长 46.0%。主要原因：一是 2021 年农村生活垃圾治理经费划拨给乡镇补助资金作调减指标处理。二是 2021 年追加设施维护补差债券资金弥补本年缺口。较年初预算数增加 76.62 万元，增长 4.8%。主要原因：一是追加人员经费 14.80 万元，二是追加设施维护补差债券资金 700 万元，三是调减农村生活垃圾治理经费 638.18 万元。此外年初财政拨款结转和结余 20.59 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1437.41 万元，较上年决算数减少 68.97 万元，下降 4.6%。主要原因：一是 2021 年农村生活垃圾治理经费划拨给乡镇补助资金作调减指标处理。二是 2021 年追加设施维护补差债券资金弥补本年缺口。较年初预算数减少 152.87 万元，下降 9.6%。主要原因：一是增

加人员经费 35.31 万元，二是调减农村生活垃圾治理经费 638.18 万元，三是追加设施维护维修补差支出 450 万元，财政拨款结转结余弥补项目支出缺口。

3.结转结余情况。2021 年度末一般公共预算财政拨款结转结余 250 万元，较上年决算数增加 249.92 万元，增长 312400%，主要原因是 2021 年追加设施维护补差债券资金。

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）教育支出 2.12 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（2）社会保障与就业支出 136.88 万元，占 9.5%，较年初预算数增加 36.06 万元，增长 35.77%，主要原因是清算补缴职业年金。

（3）卫生健康支出 26.72 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 2.49 万元，下降 8.5%，主要原因是人员减少。

（4）节能环保支出 451.34 万元，占 31.4%，较年初预算数增加 372.34 万元，增长 471.3%，主要原因是增加设施维护补差债券资金。

（5）城乡社区支出 745.21 万元，占 51.8%，较年初预算数减少 22.07 万元，下降 2.9%，主要原因是减少人员经费。

（6）农林水支出 18.52 万元，占 1.3%，较年初预算数减少

560.53 万元，下降 96.8%，主要原因是农村生活垃圾治理经费划拨给乡镇补助资金作调减指标处理。

（7）住房保障支出 56.62 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 23.81 万元，增长 72.6%，主要原因是住房公积金缴费基数调高。

（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 967.55 万元。其中：人员经费 727.82 万元，较上年决算数增加 24.82 万元，增加 3.5%，主要原因职业年金补缴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、购买服务人员工资福利支出及社保统筹等。公用经费 239.72 万元，较上年决算数增加 21.79 万元，增加 10.0%，主要原因是 2021 年购买服务人员部分费用在劳务费中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、接待费、培训费及公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 676.27 万元，年末结转结余 220 万元。本年收入 9465.34 万元，较上年决算数减少 7005.3 万元，下降 42.53%，主要原因是 2020 年追加垃圾分类债券资金 8217.8 万元。本年追加垃圾分类债券资金为年初结转资金。本年支出 9921.60 万元，较上年决算数减少 6534.44 万元，下降 39.7%，主要原因是 2020 年用垃圾分类债券资金支

出 8203.19 万元用于垃圾填埋场综合整治。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年我单位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 175.53 万元，较年初预算数减少 1.52 万元，下降 0.9%，较上年支出数 177.05 万元减少 64.64 万元，下降 0.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，本年没有公务车购置费用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.0 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0.0 万元，增长 0.0%。

公务车购置费 0.0 万元，本单位 2021 年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%，

主要原因是：严格控制“三公”经费，本年未购置执法车辆。较上年支出数少 0 万元减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是：严格控制公务车购置数量，本年未购置车辆。

公务车运行维护费 174.25 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、环卫作业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少 0.67 万元，下降 0.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数 174.92 万元减少 0.67 万元，下降 0.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 1.29 万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研城管工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.85 万元，下降 39.7%。较上年支出数 2.14 万元减少 0.85 万元，下降 39.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（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；公务车保有量为 32 辆；国内公务接待 8 批次 150 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 86 元，车均维护费 5.45 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

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 4.08 万元，较上年决算数增加 1.94 万元，增长 90.6%。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度我单位机关运行经费支出 0 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、接待费、差旅费、培训费、邮电费、误餐费及购买服务人员工资等。机关运行经费较上年决算数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。

（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 32 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 30 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

2021 年度本部门政府采购支出总额 99.60 万元，其中：政府采购货物支出 99.60 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 99.60 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于购买维护维修用材料。

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，本部门对 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 10883.05 万元。从评价情况来看，我中心合理合规使用项目资金，累计执行 10413.05 万元，使用完成率达 95.7%。主要产出和效果：一是设施维护维修：1、巡查了全县道路 151 余条，总长 328.8 公里，其中车行道长 118.2 公里，人行道长约 210.6 公里。道路总面积约 328.23 万 m²，其中车行道约 226.3 万 m²，人行道约 101.93 万 m²； 2、巡查了桥梁 51 座，4 个隧道，8 个涵洞； 3、巡查了城市公园 8 个，城市广场 7 个，商业步行街 8 个，约 24.5 万 m²； 4、及时维修了县城区破损的道路桥隧及市政附属设施，确保正常使用，保障市民及车辆出行安全。5.巡查我单位所管辖的县城城市道路照明设施、景观灯饰。维修路灯 1723 盏、保洁路灯 1196

盏、处理变压器故障 20 台·次、控制箱故障 210 台·次；安装、改造道路、背街小巷、公园及广场路灯共计 69 盏；完成 2021 年南阳公园、高铁站广场等迎春灯饰共 9 处；完成城区节点照明升级改造 8 处、完成城区重要节点灯饰安装 4 处。二是城区保洁：保洁面积 411.02 万 m²，公厕管理蹲位数 556 个，垃圾清运转运完成 7.1 万吨，机扫冲洗出车 4320 次、人机冲洗出车 4628 次，餐厨垃圾转运 3155.6 吨，农村垃圾清运转运完成 6.7 万吨，垃圾收运村级个数 301 个。三是垃圾填埋场：渗滤液处理量 9.5 万 m³，垃圾填埋场综合整治 50 多项，排查安全隐患 20 余起，实施垃圾填埋场四级平台建设项目。增加填埋库容 30 万方。

发现的问题及原因，一是财政预算资金不足，二是设置绩效指标不够细致。下一步改进措施，一是增强部门绩效意识和责任意识，统筹规划，合理安排，二是加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理工作水平。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效目标未全部完成原因分	一、未全部完成原因分析：部分项目次年实施中，设施维护经费年初预算不足，年末追加资金补缺口。 二、整改措施：合理预算，按期支付
--------------	---

市政环卫设施维护维修经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1345.66万元，执行数为1095.66万元，完成预算的81.4%。主要产出和效果：1、维修车行道面积9469.96 m²，人行道面积约27158 m²公里。树池2600座，摩托车自行车停靠栏838块等。及时维修了县城区破损的道路桥隧及市政附属设施，确保正常使用，保障市民及车辆出行安全。维护维修我单位所管辖的县城城市道路照明设施、景观灯饰。维修路灯1723盏、保洁路灯1196盏。系统故障率低于5%，维护维修完成及时率98%。提高了城市基础设施建及维护程度，提升经济、社会、环境及城市发展建设。

2.绩效自评报告或案例

见附件：市政设施维护专项经费（财政重评公开）

3.关于绩效自评结果的说明

发现的问题及原因：一是年初财政预算资金不足，年末追加资金补缺口；二是设置绩效指标不够细致。下一步改进措施，一是合理预算，按期支付。二是增强部门绩效意识和责任意识，统筹规划，合理安排，三是加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理工作水

平。

（三）重点绩效评价结果

见附件：市政设施维护专项经费（财政重评公开）

六、专业性名词解释

（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）用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 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、转入事业基金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：023-74660662 杨琴

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,666.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,465.34	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2.12
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	136.88
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	26.72
		十、节能环保支出	451.34
		十一、城乡社区支出	10,262.28
		十二、农林水支出	18.52
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	426.11
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,132.16	本年支出合计	11,380.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	718.44	年末结转和结余	470.00
总计	11,850.60	总计	11,850.60

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。

注：1. 部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整；

收入决算表

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		11,132.16	11,132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	701.34	701.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	701.34	701.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,210.55	10,210.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	745.21	745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	745.21	745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,465.34	9,465.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	8,819.68	8,819.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本表反映部门本年取得的各项收入情况。

注: 1. 部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差, 未作机械调整;

公开02表
单位: 万元

支出决算表

支出决算表							公开03表 单位：万元
公开部门：垫江县市政服务中心							
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		11,380.60	967.55	10,413.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	进修及培训	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	培训支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位养老支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他行政事业单位养老支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	节能环保支出	451.34	0.00	451.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	451.34	0.00	451.34	0.00	0.00	0.00
	固体废弃物与化学品	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
	其他污染防治支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,262.28	745.21	9,517.08	0.00	0.00	0.00
	城乡社区管理事务	745.21	745.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他城乡社区管理事务支出	745.21	745.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
	城乡社区环境卫生	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
	城市基础设施配套费安排的支出	9,495.49	0.00	9,495.49	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
	城市环境卫生	8,849.83	0.00	8,849.83	0.00	0.00	0.00
	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
	农村综合改革	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
	对村级公益事业建设的补助	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
	住房保障支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他支出	426.11	0.00	426.11	0.00	0.00	0.00
	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	426.11	0.00	426.11	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	426.11	0.00	426.11	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况
注：1. 部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整；

财政拨款收入支出决算总表

公开04表						
公开部门：垫江县市政服务中心						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	1,666.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9,465.34	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2.12	2.12	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.88	136.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.72	26.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	451.34	451.34	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	10,240.70	745.21	9,495.49	0.00
		十二、农林水支出	18.52	18.52	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	56.62	56.62	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	426.11	0.00	426.11	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,132.16	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	696.86	本年支出合计	11,359.02	1,437.41	9,921.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	20.59	年末财政拨款结转和结余	470.00	250.00	220.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	676.27		0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		0	0	0	0.00
总计	11,829.02	总计	11,829.02	1,687.41	10,141.60	0.00

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。
注：1. 部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整；

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：垫江县市政服务中心		公开05表 单位：万元		
功能分类科目 编码	项目(按“项”级功能分类 科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,437.41	967.55	469.86
205	教育支出	2.12	2.12	0.00
20508	进修及培训	2.12	2.12	0.00
2050803	培训支出	2.12	2.12	0.00
208	社会保障和就业支出	136.88	136.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.88	136.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.45	44.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.94	58.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.50	33.50	0.00
210	卫生健康支出	26.72	26.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	0.00
211	节能环保支出	451.34	0.00	451.34
21103	污染防治	451.34	0.00	451.34
2110304	固体废弃物与化学品	1.34	0.00	1.34
2110399	其他污染防治支出	450.00	0.00	450.00
212	城乡社区支出	745.21	745.21	0.00
21201	城乡社区管理事务	745.21	745.21	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	745.21	745.21	0.00
213	农林水支出	18.53	0.00	18.53
21307	农村综合改革	18.53	0.00	18.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.69	0.00	0.69
2130707	农村综合改革示范试点补助	17.83	0.00	17.83
221	住房保障支出	56.62	56.62	0.00
22102	住房改革支出	56.62	56.62	0.00
2210201	住房公积金	56.62	56.62	0.00

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。

注：1. 部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整；

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：垫江县市政服务中心

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	687.25	302	商品和服务支出	232.68	310	资本性支出	7.04
30101	基本工资	145.62	30201	办公费	10.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.71	30202	印刷费	2.51	31002	办公设备购置	7.04
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.78	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	256.3	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.45	30206	电费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	58.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	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	2	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.79	30213	维修（护）费	1.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	71.59	30214	租赁费	1.32	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.24	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	26.77	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	6.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	174.12	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.8	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.39	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		727.82	公用经费合计					239.72

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。

注：1.部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整；

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：垫江县市政服务中心							
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		676.27	9,465.34	9,921.60	0.00	9,921.60	220.00
212	城乡社区支出	30.16	9,465.34	9,495.49	0.00	9,495.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.16	9,465.34	9,495.49	0.00	9,495.49	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.16	8,819.68	8,849.83	0.00	8,849.83	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.66	45.66	0.00	45.66	0.00
229	其他支出	646.11	0.00	426.11	0.00	426.11	220.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	646.11	0.00	426.11	0.00	426.11	220.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	646.11	0.00	426.11	0.00	426.11	220.00
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结余情况。							
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							
注：1.部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整；							

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：垫江县市政服务中心				
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。				
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。				

机构运行信息表

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
公开部门：垫江县市政服务中心			公开09表 单位：万元	
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	177.05	175.53	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	174.92	174.25	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	32
(2) 公务用车运行维护费	174.92	174.25	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.14	1.29	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费		1.29	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费		0	4. 应急保障用车	2
(2) 国(境)外接待费		0	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	30
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	32	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	8	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	99.6
6. 国内公务接待人次(人)	—	150	1. 政府采购货物支出	99.6
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	99.6
二、会议费		0.00	其中：授予小微企业合同金额	0
三、培训费		4.08		
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。				
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。				
注：1. 部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整；				

