

垫江县市政服务中心

2020 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。

（四）机构改革情况

撤销县城管局所属事业单位垫江县市政设施管理所和垫江县环境卫生管理所，设立垫江县市政服务中心，为县城管局所属相当于行政副科级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制 38 名（含原县市政设施管理所 12 名事业编制、原县环境卫生管理所 26 名事业编制），其中核定主任 1 名，副主任 3 名。垫江县市政服务中心设立后，原县市政设施管理所和县环境卫生管理所在编人员整体划入。

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。2020 年度收入总计 18025.74 万元，支出总计 18025.74 万元。收支较上年决算数增加 8630.81 万元，增长 91.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入 1141.61 万元较上年减少 764.59 万元，下降 40.1%，政府性基金预算财政拨款收入 16470.65 万元较上年增加 10104.95 万元，增长 158.7%，其他收入 0 元较上年减少 79.4 万元，下降 100.0%，年初结转结余 413.49 万元较上年减少 629.93 万元，下降 60.4%；本年支出 17989.47 万元较上年增加 9004.79 万元，增长 100.2%，年末结转结余 36.27 万元较上年减少 373.76 万元，下降 91.2%。

2.收入情况。2020 年度收入合计 17612.26 万元，较上年决算数增加 9260.95 万元，增长 110.9%，主要原因是财政拨款收入

增加项目支出，根据收入将支出在 2020 年列支。其中：财政拨款收入 17612.26 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 413.49 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 17989.47 万元，较上年决算数增加 9004.79 万元，增长 100.2%，主要原因是财政拨款收入增加项目支出，根据收入将支出在 2020 年列支。其中：基本支出 920.94 万元，占 5.2%；项目支出 17068.53 万元，占 94.9%。

4.结转结余情况。2020 年度末结转和结余 36.27 万元，较上年决算数减少 373.76 万元，下降 91.2%，主要原因是 2020 年用上年结转结余弥补项目支出缺口。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 17977.11 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 8867.31 万元，增长 97.3%。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，增加本年支出。

（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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1141.61 万元，较上年决算减少 764.59 万元，下降 40.1%。主要原因是 2019 年项目支出再一般公共预算财政拨款中安排，2020 年项目支出预算用政府基金预算财政拨款中安排。较年初预算数增加 289.22 万元，增长 33.9%。主要原因是追加人员经费 23.47 万元，农村生活垃圾治理经费 221.03 万元，垃圾焚烧发电 30 万元，待

分配项目 14.72 万元。此外年初财政拨款结转和结余 364.86 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1506.38 万元，较上年决算数减少 876.32 万元，下降 36.8%。主要原因是 2019 年项目支出在一般公共预算财政拨款中安排，2020 年项目支出预算用政府基金预算财政拨款中安排。较年初预算数增加 292.59 万元，增长 24.1%。主要原因是增加人员经费 24.52 万元，农村生活垃圾治理经费 219.38 万元，垃圾焚烧发电 30 万元，待分配项目 14.72 万元，高空作业车 3.97 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。2020 年度末一般公共预算财政拨款结转结余 0.08 万元，较上年决算数减少 361.32 万元，下降 99.9%，主要原因是上年结转结余弥补 2020 年项目支出缺口。

4.比较情况。本部门 2020 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 2.04 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 93.16 万元，占 6.2%，较年初预算数增加 1.16 万元，增长 1.3%，主要原因是人员退休增加健康修养费。

（3）卫生健康支出 25.79 万元，占 1.7%，较年初预算数减

少 2.33 万元，下降 8.3%，主要原因是主要原因是购买服务人员减少，减少支出。

（4）节能环保支出 66.56 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 1.56 万元，增长 2.4%，主要原因是增加垃圾焚烧发电项目。

（5）城乡社区支出 768.85 万元，占 51.0%，较年初预算数增加 50.03 万元，增长 7.0%，主要原因是增加人员经费。

（6）农林水支出 495.5 万元，占 32.9%，较年初预算数增加 219.38 万元，增长 79.5%，主要原因是农村生活垃圾整治经费下半年考核支出在年初拨付。

（7）住房保障支出 54.48 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 22.8 万元，增长 72.0%，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 920.94 万元。其中：人员经费 703 万元，较上年决算数减少 86.18 万元，减少 10.9%，主要原因是其他工资服务支出减少，购买服务人员缺口资金在专项经费支出。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 217.93 万元，较上年决算数减少 271.7 万元，下降 55.5%，主要原因是 2019 年清扫保洁人员加班及政策性调资在一般公共预算财政拨款基本支出—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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 14.61 万元。本年收入 16470.65 万元，较上年决算数增加 10104.95 万元，增长 158.7%，主要原因是 2019 年部分项目支出在一般公共预算财政拨款中安排，2020 年项目支出预算用政府性基金预算财政拨款中安排。2020 年追加垃圾分类债券资金 8217.8 万元。本年支出 16456.04 万元，较上年决算数增加 10090.34 万元，增长 158.5%，主要原因是 2019 年项目支出在一般公共预算财政拨款中安排，2020 年项目支出预算用政府性基金预算财政拨款中安排，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

2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 177.05 万元，较年初预算数减少 64.64 万元，下降 26.7%，较上年支出数 241.69 万元减少 64.64 万元，下降 26.7%，主要原因是单位合并，年初数为两个单位合计数，且车辆经费部分在机械冲洗项目经费中支付，再则厉行节约，加强管理，从严控制“三公”经费。主要原因是一是

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。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

2020 年度本单位因公出国（境）费用 0.0 万元，本单位 2020 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 2020 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 174.92 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 64.8 万元，下降 27.0%，主要原因是单位合并，年初数为两个单位合计数，且车辆经费部分在机械冲洗项目经费中支付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 239.72 万元减少 64.8 万元，下降 27%，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 2.14 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增加 0.17 万元，增长 8.6%，主要原因是单位合并，年初数为两个单位合计数，2020 年末新增垃圾焚烧发电指挥部，增加前期考察、调研接待用费。较上年支出数 1.97 万元增加 0.17 万元，增长 8.6%，主要原因是单位合并，年初数为两个单位合计数，2020 年末新增垃圾焚烧发电指挥部，增加前期考察、调研接待用费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 35 辆；国内公务接待 13 批次 260 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。2020 年本部门人均接待费 82.31 元，车均维护费 5 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 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%。

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 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 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 33 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 1525.55 万元，其中：政府采购货物支出 1360.75 万元、政府采购工程支出 58 万元、政府采购服务支出 106.8 万元。授予中小企业合同金额 1380.49 万元，占政府采购支出总额的 90.5%，其中：授予小微企业合同金额 65.06 万元，占政府采购支出总额的 4.3%。主要用于购买维护维修用材料，电脑 2 台。

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 12 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 12 项，涉及资金 17083.22 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 17068.53 万元，使用完成率达 99.9%。主要产出和效果：一是 1、维护维修桂东大道、桂西大道、明月大道、三合大道、玉鼎大道、工农路、人民路、凤山路，牡丹大道，长安大道等约 120 余条道路，全年整治车行道 8439 m²、人行道 19652 m²、隔离设施约 2900m（阻车栏、停靠栏、防撞护栏等）、路缘石 1307m、路灯检查井 231 个、沟盖板 532 米、铺设青石板 855 m²，其他设施 350 处，城市道路完好率达到 97.0%。2、改造城区无灯区及照明盲区，完成马房街、老工商所、佳佳乳业等背街小巷路灯安装共 17 盏节能灯，北城廊桥背街小巷路灯安装 18 盏 LED 太阳能路灯，安装 LED 灯 45 盏。维护维修主次干道、公园、广场路灯 1160 余盏（次），路灯保洁 118 余盏（次）；改造和修复破损、老化线路 2299 余米，保证了道路照明设施亮灯率达到 98.0% 以上、道路照明设施完好率达到 98.0%；加强对城市景观照明的维护力度，保证我县景观照明设施完好率达 95.0%。二是城区保洁面积 320 万 m²，公厕管理蹲位数 441 个，垃圾清运转运完成量日产日清，机扫冲洗面积覆盖率 100.0%，农村垃圾清运转运完成量日产日清，垃圾收运村级个数 301 个，餐厨垃圾收运 5586.45 吨，渗滤液处理完成量日产日清。三是垃圾填埋场综

合整治项目，开展了调节池坝体加高，抢修两个应急池，填埋场覆盖膜修补，内处截洪沟修复、内外截洪沟杂草清除、库区道路整治、库区人行便道梯步建设、洗车场污水截留、电力扩容、浓缩液回灌钻孔、地下水水质勘察水文调查、填埋场临时道路抢修、垃圾填埋场进场道路硬化等项目，对垃圾填埋场进行综合整治，确保了垃圾渗滤液未外溢泄漏。

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、绩效自评表

2020年项目资金绩效目标自评表							
填报单位：垫江县市政服务中心							
项目名称	农村生活垃圾收运服务费				自评总分 (分)	87.5	
业务主管部门	垫江县城市管理局				联系人 及电话		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (年初预算加上追加、追 减数)	全年执行数		执行率得分 (10分)	
	年度总金额	1860万元	2234.68万元	2234.68万元		10	
	其中：财政资金	1860万元	2234.68万元	2234.68万元		/	
	其他 资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020年年底前，除少数偏远散居农户外，基本实现农村生活垃圾集中处理全覆盖，90%以上农村生活垃圾得到有效处理。全县农村生活垃圾专项治理及农村环境综合整治成效得到巩固			2020年年底前，除少数偏远散居农户外，基本实现农村生活垃圾集中处理全覆盖，90%以上农村生活垃圾得到有效处理。全县农村生活垃圾专项治理及农村环境综合整治成效得到巩固			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出 (50分)	农村垃圾清运转运年完成 量	6.9万吨	7.7万吨	0	6.25	0
	-数量 指标1	垃圾收运村级个数	301个	301个	100.00%	6.25	6.25
	-数量 指标2	“户投、村收、公司转运 、县级处理”	已建立体系	已建立体系	100.00%	6.25	6.25
	-质量 指标1	农村生活垃圾得到有效处 理	达90%以上	达91%以上	100.00%	6.25	6.25
	-质量 指标2	项目预算控制数	1860万元	2234.68万元	0	6.25	0
	-成本 指标1	城管局代支欠款	385.35万元	385.35万元	100.00%	6.25	6.25
	-成本 指标2	农村生活垃圾转运单价	290元/吨	290元/吨	100.00%	6.25	6.25
	-成本 指标3	收运及时率	日产日清	日产日清	100.00%	6.25	6.25
	-时效 指标						
	效益指标 (30分)	/	/	/	/	/	/
	-经济 效益						
	-社会 效益1	环境卫生整洁度	0.95%	0.95%	100.00%	7.5	7.5
	-社会 效益2	农村生活垃圾集中处理覆 盖率	1	1	100.00%	7.5	7.5
	-生态 效益	改善人居环境	有所提高	有所提高	100.00%	7.5	7.5
	-可持 续影响	项目后期管护延续性	长期有效控制	长期有效控制	100.00%	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	达90%以上	达90%以上	100.00%	10	10
绩效目标未全部完成原因 分析及整改措施		一、未全部完成原因分析:农村生活垃圾收运量增加，导致支出增加					
		二、整改措施:根据实际情况，合理预算资金，避免资金缺口。					

农村生活垃圾收运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 1860 万

元，执行数为 2234.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：完成垃圾清运转运 7.7 万吨，垃圾收运村级个数为 301 个，“户投、村收、公司转运、县级处理”已建立体系，农村生活垃圾得到有效处理达 91.0%以上，收运实现日产日清，环卫卫生整洁度达到 95.0%，有效改善人民居住环境。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。

2. 绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

按照项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对重庆市垫江县 2019 年农村生活垃圾中段收运和末端转运项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 91.5 分。根据相关规定，其绩效评级为“优”。

各部分权重和绩效分值

指 标	项 目 决 策 类	项 目 管 理 类	项 目 绩 效 类	合 计
权 重	8	26	66	100
得 分	8	19.5	64	91.5

从项目完成情况来看，2019 年农村生活垃圾中段收运和末端转运项目完成了全县 24 个乡镇的农村生活垃圾收运转运共计 60847.87 吨，通过对样本乡镇群众的满意度调查，满意度达到 99.36%。通过农村生活垃圾的集中收集、中段收运和末端转运，解决了农村生活垃圾随意处置的问题，改善了农村居住环境，项目总体实施效果较佳。

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）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：023-68236828 杨琴

收入支出决算总表			
公开部门：垫江县市政服务中心		2020年度	公开01表 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	1,141.61	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	16,470.65	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	2.04
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	93.16
		九、卫生健康支出	25.79
		十、节能环保支出	66.56
		十一、城乡社区支出	9,028.75
		十二、农林水支出	515.50
		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	54.48
		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	8,203.19
		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	17,612.26	本年支出合计	17,989.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	413.49	年末结转和结余	36.27
总计	18,025.74	总计	18,025.74
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								
									公开02表	
公开部门：垫江县市政服务中心		2020年度							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		17,612.26	17,612.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	88.66	88.66	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	40.24	40.24	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	19.92	19.92	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	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110304	固体废物与化学品	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	8,952.45	8,952.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	704.88	704.88	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	704.88	704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	14.72	14.72	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	8,232.85	8,232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	372.54	372.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121302	城市环境卫生	7,160.31	7,160.31	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	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	241.03	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21367	三峡水库库区基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	8,217.80	8,217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及专项债券收入安排的支出	8,217.80	8,217.80	0.00	0.00	0.00	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	8,217.80	8,217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
备注：本表反映部门本年度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；										

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

公开部门：垫江县市政服务中心

2020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	1,141.61	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	16,470.65	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	2.04	2.04	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	93.16	93.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.79	25.79	0.00	0.00
		十、节能环保支出	66.56	66.56	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	9,001.70	768.85	8,232.85	0.00
		十二、农林水支出	515.50	495.50	20.00	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	54.48	54.48	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	8,203.19	0.00	8,203.19	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
		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	364.86	年末财政拨款结转和结余	14.69	0.08	14.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	364.86					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	17,977.11	总计	17,977.11	1,506.46	16,470.65	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：垫江县市政服务中心

2020年度

公开05表
单位：万元

项 目		年初结转结余	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	364.86	1,141.61	1,506.38	920.94	585.45	0.08
205	教育支出	0.00	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.50	88.66	93.16	93.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.50	88.66	93.16	93.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.50	28.50	33.00	33.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	25.79	25.79	25.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	25.79	25.79	25.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	25.79	25.79	25.79	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.56	30.00	66.56	0.00	66.56	0.00
21103	污染防治	36.56	30.00	66.56	0.00	66.56	0.00
2110302	水体	36.56	0.00	36.56	0.00	36.56	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	49.25	719.60	768.84	745.46	23.38	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.58	704.88	745.46	745.46	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.58	704.88	745.46	745.46	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.70	14.72	19.41	0.00	19.41	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.70	14.72	19.41	0.00	19.41	0.00
213	农林水支出	274.55	221.03	495.50	0.00	495.50	0.08
21307	农村综合改革	274.55	221.03	495.50	0.00	495.50	0.08
2130701	对村级一事一议的补助	274.55	221.03	495.50	0.00	495.50	0.08
221	住房保障支出	0.00	54.48	54.48	54.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	54.48	54.48	54.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	54.48	54.48	54.48	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

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基本支出决算表

公开06表

公开部门：垫江县市政服务中心

2020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	666.25	302	商品和服务支出	203.80	310	资本性支出	14.13
30101	基本工资	138.49	30201	办公费	8.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.18	30202	印刷费	0.82	31002	办公设备购置	14.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	287.89	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.24	30206	电费	2.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.92	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.89	30213	维修（护）费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	82.75	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.06	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	33.39	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.36	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	164.50	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.12	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		703.01	公用经费合计					217.93

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
公开部门：垫江县市政服务中心			2020年度				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		0.00	16,470.65	16,456.04	0.00	16,456.04	14.61
212	城乡社区支出	0.00	8,232.85	8,232.85	0.00	8,232.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8,232.85	8,232.85	0.00	8,232.85	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	372.54	372.54	0.00	372.54	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	7,160.31	7,160.31	0.00	7,160.31	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
213	农林水支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,217.80	8,203.19	0.00	8,203.19	14.61
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,217.80	8,203.19	0.00	8,203.19	14.61
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,217.80	8,203.19	0.00	8,203.19	14.61
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。							

机构运行信息表					
					公开08表
公开部门：垫江县市政服务中心			2020年度		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	0.00	
（一）支出合计	241.69	177.05	（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	239.72	174.92	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）	35	
（2）公务用车运行维护费	239.72	174.92	1.副部（省）级及以上领导用车	0	
3.公务接待费	1.97	2.14	2.主要领导干部用车	0	
（1）国内接待费	—	2.14	3.机要通信用车	0	
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	2	
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	33	
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）	—	35	（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）	—	13	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	1,525.55	
6.国内公务接待人次（人）	—	260	1.政府采购货物支出	1,360.75	
其中：外事接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	58.00	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3.政府采购服务支出	106.80	
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	1,445.55	
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	1,445.55	
三、培训费	—	2.14			
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。					

国有资本经营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09表 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：本单位无相关数据，故本表为空。



垫江县城管局农村垫江县农村生活垃
圾转运资金绩效级绩效评价表.xlsx