

# 垫江县市政服务中心 2023 年度决算公开说明

## 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 4 个内设科室：

办公室。负责文电、会务、宣传、保密、后勤、档案等工作；负责党的建设、政工人事、群团等工作；负责综合性文稿、内部管理制度起草审核工作；负责信访维稳、议提案办理；负责环境保护、安全生产、目标考核等；承担财务管理、资产管理等工作；负责设施设备、材料、物资保管以及车辆维修维护；负责内部审计和单位核算；负责垃圾处置费征收相关工作；完成县城市管理局、中心交办的其他工作。

环卫管护科。负责城区公共区域环境卫生和城区公厕、垃圾中转站等环卫设施运行管护工作；负责县城区公共区域机扫冲洗作业、清扫保洁作业、垃圾收运作业、水域清漂作业；负责化粪池监测；负责县城区公共区域垃圾分类作业和厨余垃圾收运；负责脏车入城自动冲洗点工作；完成县城市管理局、中心交办的其他工作。

垃圾处置科。负责采集生活垃圾填埋场、焚烧发电厂、渗滤液处理厂等的垃圾处理量、工艺标准和作业质量等方面数据信息；负责检测生活垃圾、渗滤液处理计量工作；完成县城市管理局、中心交办的其他工作。

设施管护科。负责城区市政道路、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；负责县城区桥梁、隧道安全检测；参与临时开挖及占用城市道路现场勘察；负责城市道路照明、夜景景观照明设施设备运行维护；负责

远程智能终端系统等设备运行维护；完成县城市管理局、中心交办的其他工作。

## 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。2023 年度收入总计 11996.04 万元，支出总计 11996.04 万元。收支较上年决算数增加 1597.63 万元，增长 15.36%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入 1240.75 万元较上年增加 145.07 万元，增长 13.24%，政府性基金预算财政拨款收入 10755.29 万元较上年增加 1922.56 万元，增长 21.77%；本年支出 11996.04 万元较上年增长 1597.63 万元，增长 15.36%，年末结转结余 0.00 万元较上年基本持平。

2.收入情况。2023 年度收入合计 11996.04 万元，较上年决算数增加 2067.63 万元，增长 20.83%，主要原因是政府性基金较上年增加生活垃圾处置费 1609.71 万元；一般公共预算较上年增加购买人员补差经费 105.70 万元，疫情防控经费 30.00 万元。其中：财政拨款收入 11996.04 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。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 11996.04 万元，较上年决算数增加 1597.63 万元，增长 15.36%，主要原因是政府性

基金较上年增加生活垃圾处置费 1609.71 万元；一般公共预算较上年增加购买人员补差经费 105.7 万元，疫情防控经费 30.00 万元。其中：基本支出 1019.27 万元，占 8.50%；项目支出 10976.76 万元，占 91.50%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格控制经费收支平衡。

## **（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 11996.04 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1597.63 万元，增长 15.36%。主要原因是政府性基金较上年增加生活垃圾处置费 1609.71 万元；一般公共预算较上年增加购买人员补差经费 105.70 万元，疫情防控经费 30.00 万元。

## **（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 1240.75 万元，较上年决算数增加 145.07 万元，增长 13.24%。主要原因是本年增加疫情防控专项经费和市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村环境卫生治理）较年初预算数减少 172.62 万元，下降 12.21%。主要原因是市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村环境卫生治理）调剂支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1240.75 万元，较上年决算数减少 104.93 万元，下降 7.80%。主要原因是本年在节能环保支出中减少市政设施维护维修项目资金。较年初预算数减少 172.62 万元，下降 12.21%。主要原因是市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村环境卫生治理）调剂支出。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是规范资金用途，合理使用资金。

**4.比较情况。**本部门 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）教育支出 2.09 万元，占 0.17%，较年初预算数无增减，主要原因是严格控制经费收支平衡。

（2）社会保障与就业支出 116.61 万元，占 9.40%，较年初预算数增加 7.01 万元，增长 6.40%，主要原因是社保缴费基数上调，导致费用增加。

（3）卫生健康支出 54.55 万元，占 4.40%，较年初预算数增加 29.14 万元，增长 114.68%，主要原因是社保缴费基数上调，导致费用增加。

（4）节能环保支出 37.28 万元，占 3.00%，较年初预算数减少 82.77 万元，下降 68.95%，主要原因是本年度清漂资金结余结转下年继续使用。

(5) 城乡社区支出 932.41 万元，占 75.15%，较年初预算数增加 85.69 万元，增长 10.12%，主要原因是社保及住房公积金缴费基数上调，导致增加支出。

(6) 农林水支出 47.20 万元，占 3.80%，较年初预算数减少 231.80 万元，下降 83.08%，主要原因是市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村环境卫生治理）调剂支出 226.27 万元，1.53 万元结转下年继续使用。

(7) 住房保障支出 50.60 万元，占 4.08%，较年初预算数增加 20.11 万元，增长 65.96%，主要原因是年初预算不足且缴费基数上调导致支出增加。

#### **(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 1019.27 万元。其中：人员经费 821.98 万元，较上年决算数增加 63.61 万元，增长 8.39%，主要原因是社保及住房公积金缴费基数上调，导致增加支出。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 197.29 万元，较上年决算数减少 14.30 万元，下降 6.76%，主要原因是公务用车运行经费减少。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**

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 10755.29 万元，较上年决算数增加 1922.57 万元，增长 21.77%，主要原因是本年度在政府性基金预算财政拨款增加市政环卫设施维护维修经费和垃圾填埋场渗滤液处理费。本年支出 10755.29 万元，较上年决算数增加 1702.57 万元，增长 18.81%，主要原因是本年度在政府性基金增加市政环卫设施维护维修经费和垃圾填埋场渗滤液处理费支出。

#### **（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 19.34 万元，较年初预算数减少 101.66 万元，下降 84.02%，较上年支出数减少 140.80 万元，下降 87.92%，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，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

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 18.12 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 101.88 万元，下降 84.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，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。较上年支出数减少 140.76 万元，下降 88.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，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 1.22 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 0.22 万元，增长 22.00%，主要原因是上级单位检查指导工作次数较年初预计增加，导致支出增加。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 3.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，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**

2023 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 31 辆；国内公务接待 12 批次 140 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 年本部门人均接待费 87.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.58 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，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出 5.65 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 36.47%，主要原因是增加工勤人员培训支出。

## **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经费较上年支出数无增减,主要原因是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,本部门共有车辆 31 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 7 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 24 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 年度本部门政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0%。2023 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）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求,我单位对 13 个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 10976.76 万元。从

评价情况来看，我中心合理合规使用项目资金，较上年决算数增长 12.18%，较年初预算使用完成率达 97.85%。主要产出和效果：农村生活垃圾收运服务完成垃圾清运转运 6.56 万吨，农村生活垃圾有效处理率 100%。垃圾填埋场渗滤液处理量 10.18 万立方，渗滤液处理完成率 95%，隐患排除及时率 100%。城区保洁面积 456.01 万平方米，城区保洁面积完成率 100%，公厕数为 52 个，公厕管理完成率 100%，垃圾清运转运量 5.2 万吨，餐厨垃圾转运 2.3 万吨，垃圾清运转运完成率 100%，机械冲洗验收合格率 100%，机械冲洗正常运行率 100%。市政环卫设施维护维修车行道约 3190 m<sup>2</sup>，人行道约 3.2 万 m<sup>2</sup>，树池石 2857m，路缘石 479m；维修路灯 1421 盏、保洁路灯 1421 盏，系统验收合格率 98%。水域清漂对城区内近 20 余万平方米河道，24 万余平方米湖泊及时清理漂浮物和消落区垃圾，做到城区水域清漂全覆盖。

我单位对城市环卫作业服务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 4571.93 万元，评价得分 80.6 分，评价等次为良好；市政环卫设施维护维修经费绩效评价，涉及财政拨款项目资金 451.66 万元，评价得分 92.58 分，评价等次为优。发现的问题及原因：一是年初财政预算资金不足，年中追加资金补缺口；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。

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效自评已审										
项目名称：	城市环卫作业服务费	项目编号：	50023123T090003107905			自评总分：	80.00			
项目主管部门：	202-垫江县城市管理局	财政归口处室：	009-经建科			部门联系人：	杨琴		联系电话：	15826340747
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	46,720,000.00		45,719,299.00		45,719,299.00					
其中：财政拨款	46,720,000.00		45,719,299.00		45,719,299.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		0.00		0.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
加强市容环境卫生管理，创造整洁、优美、文明的城市环境							完成加强市容环境卫生管理，创造整洁、优美、文明的城市环境，城区保洁面积48803.48万平方米。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成数	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
餐厨、厨余垃圾	万吨	=	2.07	2.3	11.11	100	3	3	否	
城区保洁面积	平方米	=	4263267.2	4260148.58	6.90	100	5	5	否	
公厕数	个	=	52	52	0	100	2	2	否	
机械冲洗车辆数量	辆	=	27	26	3.7	93	2	1.26	否	
机械冲洗人员总计	人	=	96	96	0	100	2	2	否	
垃圾清运总量	万吨	=	6	5.2	13.33	0	3	0	否	按实际值算
渣土保洁环卫工人数量	个	=	690	617	5.08	93.2	2	0.98	否	
水域保洁	平方米	=	292668.8	292668.8	0	100	3	3	否	
城区保洁面积完成率	%	=	100	100	0	100	2	2	否	
公厕管理完成率	%	=	100	100	0	100	2	2	否	
机械冲洗正常运转率	%	=	100	100	0	100	2	2	否	
垃圾清运正常运转率	%	=	100	100	0	100	2	2	否	
车辆维修及时率	%	=	100	100	0	100	2	2	否	
冬季保洁时间	小时/天	≥	15	15	0	100	2	2	否	
公厕管理时间	小时/天	=	15	15	0	100	2	2	否	
每日不定时定点巡查	%	=	100	96	2	96	2	1.6	否	
夏季保洁时间	小时/天	≥	16	16	0	100	2	2	否	
促进就业，增加就业岗	人	=	746	617	17.29	0	7.5	0	否	主责公司减少人员，节约成本。
本地城市保洁行业发展	%	=	100	96	2	96	7.5	6	否	
本地生态环境治理得到	%	=	100	96	2	96	7.5	6	否	
本地经济、人文、生态	%	=	100	96	2	96	7.5	6	否	
服务对象满意度	%	≥	95	97	2.11	100	10	10	否	
市政公司参战成本	万元/年	=	2563.41	2883	2.71	72.9	5	3.65	否	
环卫公司参战成本	万元/年	=	1708.47	1478	1.78	82.2	5	4.11	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	市政环卫设施维护维修经费	项目编码：	50023123T090000024616	自评总分：	92.58					
项目主管部门：	200-垫江县城市管理局	财政归口处室：	005-城建科	部门联系人：	杨琴			联系电话：	15828540747	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	4,000,000.00	4,516,640.73	4,516,640.73							
其中：财政拨款	4,000,000.00	4,516,640.73	4,516,640.73	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
保证道路保洁率达到98%，保证车行道、人行道路面完整，保障安全运行，环卫设施完好，确保市民出行安全。						保证车行道、人行道路面完整，保障安全运行，环卫设施完好，确保市民出行安全。维护维修人行道0.2万平方米，维护维修路灯142盏。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保洁面积	亩	=	1500	1423	5.27	47.3	3	1.42	否	根据实际保洁情况维护维修，具有客观不确定性
车行道	平方米	=	2000	3190	6.33	100	3	3	否	
人行道	平方米	=	18000	31955	77.75	100	3	3	否	根据实际保洁情况维护维修，具有客观不确定性
维护防撞护栏	米	=	1000	1085	8.5	100	3	3	否	
维护花坛石	米	=	200	217	8.5	100	3	3	否	
维护压线石	米	=	500	479	4.2	58	3	1.74	否	
维护摩托车自行车停放	米	=	500	531	6.2	100	3	3	否	
维护树池	米	=	500	2857	471.4	100	3	3	否	根据实际保洁情况维护维修，具有客观不确定性
维护维修路灯	盏	=	1500	1423	5.27	47.3	3	1.42	否	根据实际保洁情况维护维修，具有客观不确定性
新增维修路灯	盏	=	50	26	48	0	3	0	否	根据实际保洁情况维护维修，具有客观不确定性
破损率	%	≤	4.5	4.5	0	100	3	3	否	
停置率	%	≥	95	95	0	100	3	3	否	
验收合格率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
垃圾清理及时率	%	≥	95	95	0	100	4	4	否	
维护维修完成及时率	%	≥	95	95	0	100	4	4	否	
提高城市基础设施建设	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
节能环保、节能减排	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
提升经济、社会、环境	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
成本总量控制在预算内	万元/年	=	400	452	13	100	3	3	否	根据实际保洁情况维护维修，具有客观不确定性

## （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

县财政局委托第三方对我单位垫江县 2022 年农村生活垃圾及城区餐厨垃圾收运服务费项目开展了绩效评价，涉及

财政拨款项目资金 1,821.00 万元，评价得分 94 分，评价等次为优，绩效评价发现了预算编制不科学、不合理，导致目标任务难以完成等的主要问题，提出加强绩效目标及具体绩效指标编制的科学性及合理性，使预算编制更加科学及合理。

## **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：何老师  
023-74513007

# 收入支出决算总表

公开单位：垫江县市政服务中心

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	1,240.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,755.29	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	2.09
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	116.61
		九、卫生健康支出	54.55
		十、节能环保支出	37.28
		十一、城乡社区支出	11,667.70
		十二、农林水支出	67.20
		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	50.60
		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	
本年收入合计	11,996.04	本年支出合计	11,996.04
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	11,996.04	总计	11,996.04

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

公开单位：垫江县市政服务中心

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		11,996.04	11,996.04						
205	教育支出	2.09	2.09						
20508	进修及培训	2.09	2.09						
2050803	培训支出	2.09	2.09						
208	社会保障和就业支出	116.61	116.61						
20805	行政事业单位养老支出	111.97	111.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.78	51.78						
20808	抚恤	4.64	4.64						
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64						
210	卫生健康支出	54.55	54.55						
21004	公共卫生	30.00	30.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00						
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55						
2101102	事业单位医疗	24.55	24.55						
211	节能环保支出	37.28	37.28						
21103	污染防治	37.28	37.28						
2110304	固体废弃物与化学品	37.28	37.28						
212	城乡社区支出	11,667.70	11,667.70						
21201	城乡社区管理事务	932.41	932.41						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	932.41	932.41						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,609.30	8,609.30						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,609.30	8,609.30						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,125.99	2,125.99						
2121301	城市公共设施	626.23	626.23						
2121302	城市环境卫生	1,499.76	1,499.76						
213	农林水支出	67.20	67.20						
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.20	47.20						

2130599	其他 <b>巩固拓展</b> 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.20	47.20						
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00	20.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.60</b>	<b>50.60</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.60</b>	<b>50.60</b>						
2210201	住房公积金	50.60	50.60						

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

公开单位：垫江县市政服务中心

公开 03 表  
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		11,996.04	1,019.27	10,976.76			
205	教育支出	2.09	2.09				
20508	进修及培训	2.09	2.09				
2050803	培训支出	2.09	2.09				
208	社会保障和就业支出	116.61	116.61				
20805	行政事业单位养老支出	111.97	111.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.78	51.78				
20808	抚恤	4.64	4.64				
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64				
210	卫生健康支出	54.55	24.55	30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55				
2101102	事业单位医疗	24.55	24.55				
211	节能环保支出	37.28		37.28			
21103	污染防治	37.28		37.28			
2110304	固体废弃物与化学品	37.28		37.28			
212	城乡社区支出	11,667.70	825.42	10,842.28			
21201	城乡社区管理事务	932.41	825.42	106.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	932.41	825.42	106.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,609.30		8,609.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,609.30		8,609.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,125.99		2,125.99			
2121301	城市公共设施	626.23		626.23			
2121302	城市环境卫生	1,499.76		1,499.76			
213	农林水支出	67.20		67.20			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.20		47.20			

2130599	其他 <b>巩固拓展脱贫攻坚成果</b> 衔接乡村振兴支出	47.20		47.20			
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00		20.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.60</b>	<b>50.60</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.60</b>	<b>50.60</b>				
2210201	住房公积金	50.60	50.60				

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

公开单位：垫江县市政服务中心

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	1,240.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	10,755.29	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	2.09	2.09		
		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	116.61	116.61		
		九、卫生健康支出	54.55	54.55		
		十、节能环保支出	37.28	37.28		
		十一、城乡社区支出	11,667.70	932.41	10,735.29	
		十二、农林水支出	67.20	47.20	20.00	
		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	50.60	50.60		
		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				
本年收入合计	11,996.04	本年支出合计	11,996.04	1,240.75	10,755.29	
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	11,996.04	总计	11,996.04	1,240.75	10,755.29	

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

公开单位：垫江县市政服务中心

公开 05 表  
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, 240. 75	1, 019. 27	221. 48
205	教育支出	2. 09	2. 09	
20508	进修及培训	2. 09	2. 09	
2050803	培训支出	2. 09	2. 09	
208	社会保障和就业支出	116. 61	116. 61	
20805	行政事业单位养老支出	111. 97	111. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 13	40. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 06	20. 06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51. 78	51. 78	
20808	抚恤	4. 64	4. 64	
2080801	死亡抚恤	4. 64	4. 64	
210	卫生健康支出	54. 55	24. 55	30. 00
21004	公共卫生	30. 00		30. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30. 00		30. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 55	24. 55	
2101102	事业单位医疗	24. 55	24. 55	
211	节能环保支出	37. 28		37. 28
21103	污染防治	37. 28		37. 28
2110304	固体废弃物与化学品	37. 28		37. 28
212	城乡社区支出	932. 41	825. 42	106. 99
21201	城乡社区管理事务	932. 41	825. 42	106. 99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	932. 41	825. 42	106. 99
213	农林水支出	47. 20		47. 20
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47. 20		47. 20
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47. 20		47. 20
221	住房保障支出	50. 60	50. 60	
22102	住房改革支出	50. 60	50. 60	
2210201	住房公积金	50. 60	50. 60	

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

公开单位：垫江县市政服务中心

公开 06 表  
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	762.83	302	商品和服务支出	197.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.98	30201	办公费	8.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.58	30202	印刷费	0.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.60	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	382.54	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.13	30206	电费	1.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.06	30207	邮电费	13.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	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	12.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	57.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费	1.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	93.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.22	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	5.29	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	43.75	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	5.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.70	30229	福利费	12.84	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.12	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	28.29	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		821.98	公用经费合计					197.29

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

公开单位：垫江县市政服务中心

公开 07 表  
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			10,755.29	10,755.29		10,755.29	
212	城乡社区支出		10,735.29	10,735.29		10,735.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,609.30	8,609.30		8,609.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,609.30	8,609.30		8,609.30	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,125.99	2,125.99		2,125.99	
2121301	城市公共设施		626.23	626.23		626.23	
2121302	城市环境卫生		1,499.76	1,499.76		1,499.76	
213	农林水支出		20.00	20.00		20.00	
21367	三峡水库库区基金支出		20.00	20.00		20.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		20.00	20.00		20.00	

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

公开单位： 垫江县市政服务中心

公开 08 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

公开单位： 垫江县市政服务中心

公开 09 表  
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	19.34	19.34	（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	18.12	18.12	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	31
（2）公务用车运行维护费	18.12	18.12	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.22	1.22	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.22	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	7
（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	24
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）	—	31	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	12	（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）	—	140	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	—	5.65		

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。