

垫江县市政服务中心

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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；完成县住建委、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；完成县住建委、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；完成县住建委、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；完成县住建委、中心交办的其他工作。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024 年度收入总计 10623.75 万元，支出总计 10623.75 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1372.29 万元，下降 11.44%，主要原因是减少项目预算安排。

2.收入情况。2024 年度收入合计 9717.75 万元，与 2023 年度相比，减少 2278.29 万元，下降 18.99%，主要原因是本年度垃圾场渗滤液处理费及农村生活垃圾收运服务费各减少 1000.00 万元，城市环卫作业服务费减少 100.00 万元，生活垃圾处置费减少 182.00 万元。其中：财政拨款收入 9717.75 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 906.00 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 10623.75 万元，与 2023 年度相比，减少 1372.29 万元，下降 11.44%，主要原因是本年度本年度年末在职职工与上年度持平，上年度较年初退休 4 人，新进 2 人，导致费用高于本年；垃圾场渗滤液处理费及农村生活垃圾收运服务费各减少 1000.00 万元，城市环卫作业服务费减少 100.00 万元，生活垃圾处置费减少 182.00 万元。其中：基本支出 943.49 万元，占 8.88%；项

目支出 9680.27 万元，占 91.12%；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。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是规范资金用途，合理使用资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 10623.75 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1372.29 万元，下降 11.44%。主要原因是本年度垃圾场渗滤液处理费及农村生活垃圾收运服务费各减少 1000.00 万元，城市环卫作业服务费减少 100.00 万元，生活垃圾处置费减少 182.00 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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1153.38 万元，与 2023 年度相比，减少 87.37 万元，下降 7.04%。主要原因是专项资金，专款专用，结余结转至下年继续使用以及根据需要调剂乡镇使用。较年初预算数减少 179.00 万元，下降 13.43%。主要原因是专项资金，专款专用，结余结转至下年继续使用以及根据需要调剂乡镇使用。此外，年初财政拨款结转和结余 906.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2059.38 万元，与 2023 年度相比，增加 818.63 万元，增长 65.98%。主要原因是年中追加项目经费 906.00 万元。较

年初预算数增加 727.00 万元，增长 54.56%。主要原因是年中追加项目经费 906.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，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。本单位 2024 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 1.90 万元，占 0.09%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初财政核定数控制支出。

（2）社会保障与就业支出 188.12 万元，占 9.13%，较年初预算数增加 77.13 万元，增长 69.49%，主要原因是社保缴费基数上调以及补缴社保和职业年金导致费用增加。

（3）卫生健康支出 23.44 万元，占 1.14%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初财政核定数控制支出。

（4）节能环保支出 52.73 万元，占 2.56%，较年初预算数减少 112.04 万元，下降 68.00%，主要原因是专项资金，专款专用，结余结转至下年继续使用。

（5）城乡社区支出 1699.54 万元，占 82.53%，较年初预算数增加 925.92 万元，增长 119.69%，主要原因是年中追加项目经费 906.00 万元。

(6) 农林水支出 45.52 万元，占 2.21%，较年初预算数减少 184.01 万元，下降 80.17%，主要原因是专项资金，专款专用，根据需要调剂乡镇使用。

(7) 住房保障支出 48.13 万元，占 2.34%，较年初预算数增加 20.00 万元，增长 71.10%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 943.49 万元。其中：人员经费 800.30 万元，与 2023 年度相比，减少 21.68 万元，下降 2.64%，主要原因是本年度年末在职职工与上年度持平，上年度较年初退休 4 人，新进 2 人，导致费用高于本年，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 143.19 万元，与 2023 年度相比，减少 54.10 万元，下降 27.42%，主要原因是本年度年末在职职工与上年度持平，上年度较年初退休 4 人，新进 2 人，导致费用高于本年，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

2024 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 8564.38 万元，与 2023 年度相比，减少 2190.91 万元，下降 20.37%，主要原因是本年度垃圾场渗滤液处理费及农村生活垃圾收运

服务费各减少 1000.00 万元 城市环卫作业服务费减少 100.00 万元，生活垃圾处置费减少 182.00 万元。本年支出 8564.38 万元，与 2023 年度相比，减少 2190.91 万元，下降 20.37%，主要原因是本年度垃圾场渗滤液处理费及农村生活垃圾收运服务费各减少 1000.00 万元，城市环卫作业服务费减少 100.00 万元，生活垃圾处置费减少 182.00 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 15.76 万元，较年初预算数减少 106.24 万元，下降 87.08%，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，较上年支出数减少 3.58 万元，下降 18.51%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制“三公”经

费支出，较上年支出数无增减，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2024 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制公务车购置数量，本年末购置车辆。

公务车运行维护费 14.46 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 75.54 万元，下降 83.93%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。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。较上年支出数减少 3.66 万元，下降 20.20%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。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。

公务接待费 1.30 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 30.70 万元，下降 95.94%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，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。较上年支出数增加 0.08 万元，增长 6.56%，主要原因是较上年度多接待市级单位指导业务技术工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 10 辆 ;国内公务接待 42 批次 170 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。2024 年本单位人均接待费 76.47 元 , 车均购置费 0 万元 , 车均维护费 1.45 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 ,与 2023 年度相比 ,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 1.90 万元 ,与 2023 年度相比 ,减少 3.75 万元 ,下降 66.37% , 主要原因是严格控制支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 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 2024 年 12 月 31 日 , 本单位共有车辆 10 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 3 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 2987.97 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 2987.97 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 0.00%，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 0.00 %。主要用于采购城市环卫作业服务费项目。

五、2024 年度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 12 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 9680.27 万元。

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	生活垃圾处置费（垃圾焚烧发电项目）	项目编码：	50023122T000000156362		自评总分：	97.20				
项目主管部门：	1550798	财政归口处室：	005-经建科		部门联系人：	卢建华		联系电话：	18996806800	
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	14,550,000.00		18,520,000.00		18,520,000.00					
其中：财政拨款	14,550,000.00		18,520,000.00		18,520,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		3,970,000.00		3,970,000.00		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			
完成生活垃圾及餐厨垃圾处理，运营期1-2年完成垃圾基础需求量和设计规模比例85%，平均日进场垃圾量340吨。3-4年完成垃圾基础需求量和设计规模比例90%。平均日进场垃圾量360吨。餐厨垃圾平均日进场垃圾量运营期1-5年完成日均40吨。为有利于缓解我县生活垃圾处理压力，是一项重要的民生工程、环保工程、发展工程，对加快推动高质量发展、创造高品质生活具有重要意义。			完成生活垃圾及餐厨垃圾处理，运营期1-2年完成垃圾基础需求量和设计规模比例85%，平均日进场垃圾量340吨。3-4年完成垃圾基础需求量和设计规模比例90%。平均日进场垃圾量360吨。餐厨垃圾平均日进场垃圾量运营期1-5年完成日均40吨。为有利于缓解我县生活垃圾处理压力，是一项重要的民生工程、环保工程、发展工程，对加快推动高质量发展、创造高品质生活具有重要意义。				完成生活垃圾及餐厨垃圾处理，有效缓解我县生活垃圾处理压力，2024年餐厨垃圾处理量2.53万吨，平均日进场垃圾量69.3吨，生活垃圾处理量11.76万吨，平均日进场量322吨。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
餐厨垃圾处理量	万吨	=	2.5	2.53	1.2	100	14	14	是	
生活垃圾处理量	万吨	=	12	11.76	2	80	14	11.2	是	
垃圾处理避免环境污染事件发生	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
垃圾处理及时率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
经济，社会，环境，城市发展和建设率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
防止环境污染	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
本地经济、人文、生态环境得到有效提升	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	95	97	2.11	100	10	10	否	
餐厨垃圾处理单价	元/吨	=	159.6	159.6	0	100	3	3	否	
其他成本费用	万元/年	=	258	425.54	64.94	100	3	3	否	垃圾量增加，导致费用增加
生活垃圾处理单价	元/吨	=	107.8	107.8	0	100	3	3	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	农村生活垃圾收运服务费	项目编码：	50023123T000003110233		自评总分：	97.92				
项目主管部门：	1550798	财政归口处室：	005-经建科		部门联系人：	卢建华		联系电话：	18996806800	
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	10,000,000.00		14,800,000.00		14,800,000.00					
其中：财政拨款	10,000,000.00		14,800,000.00		14,800,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		4,800,000.00		4,800,000.00		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			
突出重点，建设垃圾收集系统、转运系统和处理设施，完成各乡镇(街道)、村(社区)治理任务。完成乡镇(街道)垃圾中转站建设，改造乡镇(街道)老旧垃圾收运、转运设施，完善全县村(社区)垃圾收集设施和保洁队伍建设。			突出重点，建设垃圾收集系统、转运系统和处理设施，完成各乡镇(街道)、村(社区)治理任务。完成乡镇(街道)垃圾中转站建设，改造乡镇(街道)老旧垃圾收运、转运设施，完善全县村(社区)垃圾收集设施和保洁队伍建设。				突出重点，建设垃圾收集系统、转运系统和处理设施，完成各乡镇(街道)、村(社区)治理任务。完成乡镇(街道)垃圾中转站建设，改造乡镇(街道)老旧垃圾收运、转运设施，完善全县村(社区)垃圾收集设施和保洁队伍建设。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
垃圾收运村级个数	个	=	301	301	0	100	5	5	否	
农村垃圾清运转运年完成量	吨	=	46250	66000.57	42.7	100	15	15	是	根据资金设置指标
农村生活垃圾有效处理率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
垃圾收运及时率	%	=	100	99.96	0.04	99.6	10	9.96	否	
资源回收利用节省资金	%	=	100	99	1	90	10	9	否	
防止环境污染	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
本地经济、人文、生态环境得到有效提升	%	=	100	99	1	90	10	9	否	
垃圾治理满意度	%	=	100	99.96	0.04	99.6	10	9.96	否	
农村生活垃圾转运单价	元/吨	=	320	320	0	100	10	10	否	

（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 2024 年农村生活垃圾收运服务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1480 万元，评价得分分别为 86 分，评价等次为“良”，绩效评价发现了绩效目标量化不足，绩效指标可操作性欠缺；预算编制

不科学，预算管理存在系统性缺陷；考核方式违背协议约定，考核管理流于形式等为主要问题，提出完善绩效目标设置，提升绩效指标可操作性；优化预算编制方法，加强预算执行监管；强化制度执行，激活动态监管机制。生活垃圾处置费（垃圾焚烧发电项目）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1852万元，评价得分85.84分，评价等次为“良”，绩效评价发现了绩效目标明确性不足，指标设置存在瑕疵；运营维护手册缺失，定期报告未执行；制度建立不健全，监督管理职责不到位等为主要问题，提出完善绩效目标编制工作，细化绩效指标设置；编制运营维护手册，严格执行定期报告；加快制度体系建设，优化考核机制；加速结算流程，优化项目管理策略。

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）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 01 表
单位：万元

单位：垫江县市政服务中心

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	1,153.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,564.38	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	1.90
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	188.12
		九、卫生健康支出	23.44
		十、节能环保支出	52.73
		十一、城乡社区支出	10,263.91
		十二、农林水支出	45.52
		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	48.13
		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	9,717.75	本年支出合计	10,623.75
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	906.00	年末结转和结余	
总计	10,623.75	总计	10,623.75

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

单位：垫江县市政服务中心

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		9,717.75	9,717.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.12	188.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.12	188.12	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	93.06	93.06	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	44.70	44.70	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	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,357.91	9,357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	793.54	793.54	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	793.54	793.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	8,559.38	8,559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,559.38	8,559.38	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：垫江县市政服务中心

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		10,623.75	943.49	9,680.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.12	188.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.12	188.12	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	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,263.91	681.90	9,582.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,699.54	681.90	1,017.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,699.54	681.90	1,017.64	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,559.38	0.00	8,559.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,559.38	0.00	8,559.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.52	0.00	45.52	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.52	0.00	45.52	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.52	0.00	45.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：垫江县市政服务中心

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	1,153.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	8,564.38	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	1.90	1.90		
		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	188.12	188.12		
		九、卫生健康支出	23.44	23.44		
		十、节能环保支出	52.73	52.73		
		十一、城乡社区支出	10,263.91	1,699.54	8,564.38	
		十二、农林水支出	45.52	45.52		
		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	48.13	48.13		
		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	9,717.75	本年支出合计	10,623.75	2,059.38	8,564.38	
年初财政拨款结转和结余	906.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	906.00					
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	10,623.75	总计	10,623.75	2,059.38	8,564.38	

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

单位：垫江县市政服务中心

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	2,059.38	943.49	1,115.89
205	教育支出	1.90	1.90	0.00
20508	进修及培训	1.90	1.90	0.00
2050803	培训支出	1.90	1.90	0.00
208	社会保障和就业支出	188.12	188.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.12	188.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.06	93.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.70	44.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.35	50.35	0.00
210	卫生健康支出	23.44	23.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	0.00
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	0.00
211	节能环保支出	52.73	0.00	52.73
21103	污染防治	52.73	0.00	52.73
2110304	固体废弃物与化学品	52.73	0.00	52.73
212	城乡社区支出	1,699.54	681.90	1,017.64
21201	城乡社区管理事务	1,699.54	681.90	1,017.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,699.54	681.90	1,017.64
213	农林水支出	45.52	0.00	45.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.52	0.00	45.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.52	0.00	45.52
221	住房保障支出	48.13	48.13	0.00

22102	住房改革支出	48.13	48.13	0.00
2210201	住房公积金	48.13	48.13	0.00

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：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	747.20	302	商品和服务支出	143.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	131.82	30201	办公费	9.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.39	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	
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	303.09	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.06	30206	电费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.70	30207	邮电费	12.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	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	6.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	26.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费	2.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	92.07	30214	租赁费	8.93	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	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	2.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	46.15	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	4.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.35	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.55	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.46	399	其他支出	
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	其他对个人和家庭的补助		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	18.25	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		800.30	公用经费合计					143.19

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

单位：垫江县市政服务中心

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		0.00	8,564.38	8,564.38	0.00	8,564.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,564.38	8,564.38	0.00	8,564.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,559.38	8,559.38	0.00	8,559.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,559.38	8,559.38	0.00	8,559.38	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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

单位：垫江县市政服务中心

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

单位：万元

单位：垫江县市政服务中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	15.76	15.76	（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	14.46	14.46	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	14.46	14.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.30	1.30	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.30	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	3
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（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）	—	10	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	42	（一）政府采购支出合计	2,987.97
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）	—	170	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	2,987.97
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	—	1.90		
四、差旅费	—	26.52		

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。