

重庆市垫江县排水服务中心

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.协助做好城市污水处理厂建设运行、乡镇污水处理建设运行等服务工作；

2.负责城市排水（雨水、污水）管网管理维护服务工作；

3.负责城镇排水监测服务工作；

4.承担城市排水防涝服务等工作。

(二) 机构设置。

本单位无内设机构。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

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 2,420.99 万元，支出总计 2,420.99 万元。收支较上年决算数增加 2,400.46 万元、增长 11692.5%，主要原因是：垫江县城市排水设施及管网建设“十四五”规划编制 30 万元、垫江县 2021 年污泥运输及处理费 1450 万元、县城建成区雨污管网日常维护费 200 万元、垫江县 2021 年污泥运输及处理费 308.75 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 2,410.99 万元，较上年决算数增加 2,390.46 万元，增长 11643.7%，主要原因是：垫江县城市排水设施及管网建设“十四五”规划编制 30 万元、垫江县 2021 年污泥运输及处理费 1450 万元、县城建成区雨污管网日常维护费 200 万元、垫江县 2021 年污泥运输及处理费 308.75 万元。其中：财政拨款收入 2,410.99 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 10.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2,420.99 万元，较上年决算数增加 2,400.46 万元，增长 11692.5%，主要原因是：垫江县城市排水设施及管网建设“十四五”规划编制 30 万元、垫江县 2021 年污泥运输及处理费 1450 万元、县城建成区雨污管网日常维护费 200 万元、垫江县 2021 年污泥运输及处理费 308.75 万元。其中：基本支出 70.96 万元，占 2.9%；项目支出 2,350.03 万元，占 97.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年无末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（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 2,420.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,400.46 万元，增长 11692.5%。主要原因是：垫江县城市排水设施及管网建设“十四五”规划编制 30 万元、垫江县 2021 年污泥运输及处理费 1450 万元、县城建成区雨污管网日常维护费 200 万元、垫江县 2021 年污泥运输及处理费 308.75 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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,322.81 万元，较上年决算数增加 2,302.28 万元，增长 11214.2%。主要原因是：垫江县城市排水设施及管网建设“十四五”规划编制 30 万元、垫江县 2021 年污泥运输及处理费 1450 万元、县城建成区雨污管网日常维护费 200 万元、垫江县 2021 年污泥运输及处理费 308.75 万元。较年初预算数增加 16.57 万元，增长 0.7%。主要原因是上年度有存量资金，本年收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 10.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,332.81 万元，较上年决算数增加 2,312.28 万元，增长 11262.9%。主要原因是：垫江县城市排水设施及管网建设“十四五”规划编制 30 万元、垫江县 2021 年污泥运输及处理费 1450 万元、县城建成区雨污管网日常维护费 200 万元、垫江县 2021 年污泥运输及处理费 308.75 万元。较年初预算数增加 26.57 万元，增长 1.2%。主要原因是：2021 年财政调整增加预算单位运转经费。

3.结转结余情况。2021 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

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 0.15 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(2) 社会保障与就业支出 3.15 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(3) 卫生健康支出 1.31 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(4) 节能环保支出 2,261.85 万元，占 97%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(5) 城乡社区支出 64.77 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 26.57 万元，增长 69.55%，主要原因是人员增加，城乡雨污管网维护日常支出。

(19) 住房保障支出 1.58 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(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 70.96 万元。其中：人员经费 55.62 万元，较上年决算数增加 48.42 万元，增长 672.5%，主要原因是人员增加，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助等费用；公用经费 15.34 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，增长 15.1%，主要原因是：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 88.18 万元，较上年决算数增加 88.18 万元，增长%，主要原因是：污水处理设施建设和运营远郊区县级城市生活污水处理厂污泥无害化处置补贴资金，本年支出 88.18 万元，较上年决算数增加 88.18 万元，增长 0%，主要原因是：污水处理设施建设和运营远郊区县级城市生活污水处理厂污泥无害化处置补贴资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度本部门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 4.05 万元，较年初预算数增加 3.05 万元，增长 305%，主要原因是：公务接待费、公务用车运行维护费。较上年支出数增加 4.02 万元，增长 13400%，主要原因是：2020 年度新成立单位无三公经费，导致 2021 年度三公经费增加，所以无法对比。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。本单位 2021 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 3.06 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加 3.06 万元，增长 0%，主要原因是：2020 年度新成立单位无公务车运行维护费，导致 2021 年度公务车运行维护费增加，所以无法对比。较上年支出数增加 3.06 万元，增长 0%，主要原因是：2020 年度新成立单位无公务车运行维护费，导致 2021 年度公务车运行维护费增加，所以无法对比。

公务接待费 0.98 万元，主要用于接待行业单位检查考核、考察交流，日常工作接待、重大活动工作用餐等费用支出。较年初预算数减

少 0.02 万元，下降 2%，主要原因是厉行节约，实际支出减少。较上年支出数增加 0.95 万元，增长 3166.7%，主要原因是：2020 年度新成立单位无公务接待费，导致 2021 年度公务接待费增加，所以无法对比。

（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；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 30 批次 400 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 24.55 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.06 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。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因 2020 年度新成立单位无培训费，导致 2021 年度培训费增加，所以无法对比。

（二）机关运行经费情况说明。

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。2021 年度本部门属于事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（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 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 2350.03 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，我单位项目专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评率 100.0%。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年预算项目绩效目标自评表											
填报单位:	盐江县排水服务中心										
项目名称	乡镇2021年污泥运输及处理费							自评总分(分)	100		
业务主管部门	盐江县住房和城乡建设委员会							联系人及电话	钟竹 18996828114		
	全年资金总额							预算执行情况			
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、 追减(以“-” 表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金				
	1450	0			1450	1450	0	1450	100.00%	10	
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	城镇生活污水处理厂污泥无害化处理处置率达到100%，基本实现城镇生活污水处理厂污泥处理处置稳定化、无害化、资源化。							城镇生活污水处理厂污泥无害化处理处置率达到100%，实现城镇生活污水处理厂污泥处理处置稳定化、无害化、资源化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)	调整后指标值(未调整不填列)	实际完成值(计量单位)	得分系数(%)	权重	得分		
	产出指标	数量指标	保障污水处理乡镇个数	24个		24个	100%	10	10		
		数量指标	2021年预估污水处理量	755.21万吨		780.28万吨	100%	10	10		
		质量指标	污水处理设施正常运行	100%		100%	100%	10	10		
		质量指标	/	/		/	/	/	/		
		成本指标	污水处理费县级支付单价	1.92元/吨		1.92元/吨	100%	10	10		
		成本指标	/	/		/	/	/	/		
		时效指标	项目按时完成率	100%		100%	100%	10	10		
	时效指标	/	/		/	/	/	/			
	效益指标	经济效益	保障2021年度乡镇污水处理设施正常运行	100%		100%	100%	10	10		
		社会效益	促进区域经济健康协调发展	100%		100%	100%	10	10		
		生态效益	/	/		/	/	/	/		
		可持续影响	提高人民群众生态环境保护	100%		100%	100%	10	10		
	满意度指标	满意度指标(10分)	服务对象满意	100%		100%	100%	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:/										
	二、整改措施:/										
填报人:	钟竹	联系方式:	18996828114	主要领导签字:		财政局业务科室审核意见:		填报时间:			

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

县财政局未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

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：023-74513038

收入支出决算总表

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	2,322.81	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	88.18	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	0.15
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	3.15
		九、卫生健康支出	1.31
		十、节能环保支出	2,261.85
		十一、城乡社区支出	162.95
		十二、农林水支出	0.00
		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	1.58
		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	0.00
		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	2,410.99	本年支出合计	2,420.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,420.99	总计	2,420.99

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县排水服务中心

2021年度

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,410.99	2,410.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.15	3.15	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	2.10	2.10	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	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,261.85	2,261.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,261.85	2,261.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,261.85	2,261.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.77	54.77	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	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.58	1.58	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。

支出决算表

公开部门：重庆市垫江县排水服务中心

2021年度

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		2,420.99	70.96	2,350.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.15	3.15	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	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,261.85	0.00	2,261.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,261.85	0.00	2,261.85	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,261.85	0.00	2,261.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.95	64.77	88.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	88.18	0.00	88.18	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	88.18	0.00	88.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县排水服务中心

2021年度

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	2,322.81	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	88.18	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	0.15	0.15	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	3.15	3.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.31	1.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2,261.85	2,261.85	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	152.95	64.77	88.18	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	1.58	1.58	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	2,410.99	本年支出合计	2,420.99	2,332.81	88.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.00					
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	2,420.99	总计	2,420.99	2,332.81	88.18	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县排水服务中心

2021年度

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		2,332.81	70.96	2,261.85
205	教育支出	0.15	0.15	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.15	3.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
211	节能环保支出	2,261.85	0.00	2,261.85
21103	污染防治	2,261.85	0.00	2,261.85
2110302	水体	2,261.85	0.00	2,261.85
212	城乡社区支出	64.77	64.77	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.77	64.77	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.77	64.77	0.00
221	住房保障支出	1.58	1.58	0.00
22102	住房改革支出	1.58	1.58	0.00
2210201	住房公积金	1.58	1.58	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县排水服务中心

2021年度

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	55.62	302	商品和服务支出	15.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.13	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.84	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.71	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.10	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	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	3.65	30211	差旅费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.54	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	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	0.00	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	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	6.29	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	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	3.08	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助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.13	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		55.62	公用经费合计			15.34		

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07表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县排水服务中心

2021年度

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	0.00	88.18	88.18	0.00	88.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	88.18	88.18	0.00	88.18	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	88.18	88.18	0.00	88.18	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	88.18	88.18	0.00	88.18	0.00

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和结余情况。

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：重庆市垫江县排水服务中心

2021年度

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县排水服务中心

2021年度

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	1.00	4.06	(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	0.00	3.06	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）	1
(2) 公务用车运行维护费	0.00	3.06	1. 副部（省）级以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.98	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.98	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(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	1
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）	—	1	(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）	—	30	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	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	400	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.15		

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。