

附件 1

西宁市城中区 市政公用服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

2017年9月，城中区市政公用服务中心在区委、区政府的坚强领导和亲切关怀下正式成立，下设办公室、市政科、市容科、车队、城绿科、基建科、后勤共计七个科室，主要负责辖区市政设施维护、市容环境整治、综合管理、城区绿化工作。事业编制51人，实际在职48人。

二、部门预算单位构成

纳入市政公用服务中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	10622.63	一. 一般公共服务支出	31.1
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		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	390.47
		九. 卫生健康支出	103.97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	11967.03
		十二. 农林水支出	691.05
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	54.32
本 年 收 入 合 计	10622.63	本 年 支 出 合 计	13237.94
十. 上年结转	2615.31	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	13237.94	支 出 总 计	13237.94

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城中区市政公用服务中心	13237.94	2615.31	10622.63							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	13237.94	1203.31	12034.63			
201	一般公共服务支出	31.1	31.1				
2019999	其他一般公共服务支出	31.1	31.1				
208	社会保障和就业支出	390.47	390.47				
20805	行政事业单位养老支出	389.56	389.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.33	299.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	103.97	103.97				
21011	行政事业单位医疗	103.97	103.97				
2101102	事业单位医疗	67.76	67.76				
2101103	公务员医疗补助	36.21	36.21				
212	城乡社区支出	11967.03	623.45	11343.58			
2120101	行政运行	5.91	5.91				
21203	城乡社区公共设施	2008.25		2008.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2008.25		2008.25			
21205	城乡社区环境卫生	9588.88	617.54	8971.34			
2120501	城乡社区环境卫生	9588.88	617.54	8971.34			
2129999	其他城乡社区支出	363.99		363.99			
213	农林水支出	691.05		691.05			
21302	林业和草原	649.83		649.83			
2130299	其他林业和草原支出	649.83		649.83			
2130399	其他水利支出	41.22		41.22			
221	住房保障支出	54.32	54.32				
22102	住房改革支出	54.32	54.32				
2210201	住房公积金	54.32	54.32				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共 预算
一、本年收入		一、本年支出		
(一) 一般公共预算拨款	10622.63	(一) 一般公共服务支出	31.1	31.1
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出		
		(三) 国防支出		
二、上年结转		(四) 公共安全支出		
(一) 一般公共预算拨款	2615.31	(五) 教育支出		
(二) 政府性基金预算拨款		(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	390.47	390.47
		(九) 卫生健康支出	103.97	103.97
		(十) 节能环保支出		
		(十一) 城乡社区支出	11967.03	11967.03
		(十二) 农林水支出	691.05	691.05
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 住房保障支出	54.32	54.32
		二、结转下年		
收 入 总 计	13237.94	支 出 总 计	13237.94	13237.94

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	13237.94	1203.31	12034.63
201		一般公共服务支出	31.1	31.1	
	99	其他一般公共服务支出	31.1	31.1	
		99 其他一般公共服务支出	31.1	31.1	
208		社会保障和就业支出	391.47	390.47	
	05	行政事业单位养老支出	389.56	389.56	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	
		99 其他行政事业单位养老支出	299.33	299.33	
	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
		99 其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210		卫生健康支出	103.97	103.97	
	11	行政事业单位医疗	67.76	67.76	
		02 事业单位医疗	67.76	67.76	
		03 公务员医疗补助	36.21	36.21	
212		城乡社区支出	11967.03	623.45	11343.58
	01	城乡社区管理事务	5.91	5.91	
		01 行政运行	5.91	5.91	
	03	城乡社区公共设施支出	2008.25		2008.25
		99 其他城乡社区公共设施支出	2008.25		2008.25
	05	城乡社区环境卫生	9588.88	617.54	8971.34
		01 城乡社区环境卫生	9588.88	617.54	8971.34
	99	其他城乡社区支出	363.99		363.99
		99 其他城乡社区支出	363.99		363.99
213		农林水支出	691.05		691.05
	02	林业和草原	649.83		649.83
		99 其他林业和草原	649.83		649.83
	03	水利支出	41.22		41.22
		99 其他水利支出	41.22		41.22
221		住房保障支出	54.32	54.32	
	02	住房改革支出	54.32	54.32	
		01 住房公积金	54.32	54.32	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1203.31	1150.9	52.41
301		工资福利支出	814.07	814.07	
	01	基本工资	178.9	178.9	
	02	津贴补贴	159.74	159.74	
	07	绩效工资	232.4	232.4	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.99	60.99	
	09	职业年金缴费	30.08	30.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.42	29.42	
	11	公务员医疗补助缴费	36.21	36.21	
	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
	13	住房公积金	54.32	54.32	
	99	其他工资福利支出	31.10	31.10	
302		商品和服务支出	52.41		52.41
	01	办公费	3.76		3.76
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	05	水费	2.35		2.35
	06	电费	8.26		8.26
	11	差旅费	9.40		9.40
	12	维修(护)费			
	16	培训费	8.46		8.46
	17	公务接待费	0.94		0.94

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	28	工会经费	9.05		9.05
	29	福利费	0.14		0.14
	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	9.05		9.05
303		对个人和家庭的补助	336.83	336.83	
	01	离休费			
	02	退休费	294.63	294.63	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	3.86	3.86	
	07	医疗费补助	38.34	38.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.9		1.9		1	0.9	1.94		1.94		1	0.94

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区市政公用服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 10622.63 万元、上年结转 2615.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 31.1 万元，社会保障和就业支出 390.47 万元，卫生健康支出 103.97 万元，城乡社区支出 11967.03 万元，农林水支出 691.05 万元，住房保障支出 54.32 万元。西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年收支总预算 13237.94 万元。

二、关于西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年收入预算

13237.94 万元，其中：上年结转 2615.31 万元，占 19.76%；一般公共预算拨款收入 10622.63 万元，占 80.24%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年支出预算 13237.94 万元，其中：基本支出 1203.31 万元，占 9.09%；项目支出 12034.63 万元，占 90.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 13237.94 万元，比上年增加 648.29 万元，主要是增加雨污分流等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10622.63 万元，上年结转 2615.31 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 31.1 万元，社会保障和就业支出 390.47 万元，卫生健康支出 103.97 万元，城乡社区支出 11967.03，农林水

支出 691.05 万元，住房保障支出 54.32 万元。

五、关于西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 10622.63 万元，比上年减少 484.14 万元，主要是公厕建设项目较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 31.1 万元，占 0.23%，社会保障和就业支出 390.47 万元，占 2.95%，卫生健康支出 103.97 万元，占 0.78%，城乡社区支出 11967.03 万元，占 90.40%，农林水支出 691.05 万元，占 5.2%，住房保障支出 54.32 万元，占 0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021 年预算数为 31.1 万元，比上年增加 31.1 万元，主要是物业人员与合同工工资社保款项类别调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 60.15 万元，比上年减少 9.68 万元，主要是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为30.08万元，比上年减少4.84万元，主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为299.33万元，比上年增加152.05万元，主要是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.91万元，比上年增加0.91万元，主要为工会经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为67.76万元，比上年增加41.57万元，主要是退休人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为36.21万元，比上年增加34.83万元，主要是退休人员增加及款项类别调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为5.91万元，比上年减少529.63万元，主要原因因为工资等款项类别调整。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为2008.25万元，

比上年增加 143.25 万元，主要是公厕项目较上年增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021 年预算数为 9588.88 万元，比上年增加 1294.38 万元，主要是新增凤凰山路环卫保洁一体化服务项目、2021 年滨河绿道党建文化长廊建设项目等项目。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区支出（项）2021 年预算数为 363.99 万元，比上年增加 363.99 万元，主要为新增项目。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021 年预算数为 649.83 万元，比上年增加 649.83 万元，主要是 2021 年园林绿地养护管理款项类别调整。

13、农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）2021 年预算数为 41.22 万元，比上年增加 41.22 万元，主要为新增项目。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 54.32 万元，比上年减少 1.94 万元，主要是退休人员增加。

六、关于西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 1203.31 万元，其中：

人员经费 1150.9 万元，主要包括：基本工资 178.9 万元，津贴补贴 159.74 万元，绩效工资 232.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.99 万元，职业年金缴费 30.08 万元，职工基本医疗保险缴费 29.42 万元，公务员医疗补助缴费 36.21 万元，其他社会保障缴费 0.91 万元，住房公积金 54.32 万元，其他工资福利支出 31.1 万元，退休费 294.63 万元，生活补助 3.86 万元，医疗费补助 38.34 万元。

公用经费 52.41 万元，主要包括：办公费 3.76 万元，水费 2.35 万元，电费 8.26 万元，差旅费 9.4 万元，培训费 8.46 万元，公务接待费 0.94 万元，工会经费 9.05 万元，福利费 0.14 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他商品和服务支出 9.05 万元。

七、关于西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.94 万元，比上年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.94 万元，增加 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、关于西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年政府性

基金预算支出情况的说明

西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费安排情况。

西宁市城中区市政公用服务中心为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年西宁市城中区市政公用服务中心政府采购预算总额 2490.75 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 2336.5 万元、政府采购服务预算 154.25 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市城中区市政公用服务中心共有车辆 412 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 411 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年西宁市城中区市政公用服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 42 个，预算金额 12034.63 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标	绩效指	绩效度量
名称	资金	目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	性质	标值	单位
公厕与环卫休息点水电费	60	确保中区公共卫生间正常运转	保障环卫休息点基本需求	提升辖区居民满意度	满足工作基本需求	定性	中	项
环卫工人各项经费(工资保险)	3600	清扫辖区路面	保证市容市貌干净整洁	提升辖区居民满意度	保障环卫工经费	定性	中	项
2020年度“厕所革命”第一批省级奖补资金	180.21	满足市民需求进行建设	提高工作质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
2020年度“厕所革命”第三批省级奖补资金预算	60	满足市民需求进行建设	提高工作质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
2020年城市排水防涝设施建设中央基建投资预算	544.036 356	满足市民需求进行建设	提高工作质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
2020年								

下半年城区园林绿化提质奖补资金	15.0312 57	满足市民需求进行建设	提高工作质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
湟水河生态活力轴街景综合	123.777	满足市民需求进行建	提高工作质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
总寨镇同安路至海山桥雨污分流改造项目（申宁路至海山桥）	925.15	满足市民需求进行建设	提高工作质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
环卫车队各项经费	425	日常机械化清扫、洒水降尘、垃圾清运、绿化灌溉、修剪苗木。各种润滑油，汽车保养、修理、年检、保险，13座垃圾中转站维护保养、维修、扫雪除冰，机械化清扫达到95%以上。	按时完成区委、区政府交办的各项任务，做到垃圾日产日清，机械化清扫率达到95%以上	提升辖区居民满意度	夏季洒水降尘和秋冬喷雾降尘，维护中转站正常运行，车辆安全行驶	定性	中	项
南川西路		根据市						

一体化清扫购买服务费用	880	政府要求推进市场化运作,将南川西路片区	城中区南川西路道路清扫保洁服务	提高清扫保洁率	保障环境卫生干净整洁	定性	中	项
		瑞杰城市环境服务有限公司承包						
2021年中心广场,人民广场管护资金	255	确保中心广场、城南人民广场的基础设施维修、维护	为市民提供良好的休闲环境	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
2020年新城大道维修项目	67.9235	满足市民需求进行建设	提高工作质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
2019年公厕建设项目	385.3645	满足市民需求进行建设	提高工作质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
2021年园林绿地养护管理	634.8	保持现管护绿地景观效果对各街道绿地适时进行浇水、修剪、施肥、除草、病虫害防治、垃圾(绿化养护生产	城区辖区内的绿地植物养护、基础设施修缮及卫生保洁	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项

		树枝、树叶、草屑等)清理,以及						
		化设施的维修和保养						
2021年公厕建设项目	340	满足市民需求进行建设	提高工作质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
城南路灯安装项目(申宁路、润杰路)	150	营造良好的城市形象,推进市容市貌提升工作的开展	改善市民的居住环境和生活质量	着力解决群众反映强烈的夜间“出行难”问题	方便市民出行	定性	中	项
城中区生活垃圾处理费收取服务项目	170	营造良好的城市形象,推进市容市貌提升工作的开展	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
2021年滨河绿道党建文化长廊建设项目	246.5	营造良好的城市形象,推进市容市貌提升工作的开展	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
办公楼安全隐患排查整治项目	16.15	保证办公大楼原有的使用功能	保障机关人员正常运转	为机关办公营造健康、安全、方便的办公环境	保证办公大楼原有的使用功能	定性	中	项

环卫公租房租金补	48.816	减轻环卫职工	缓解住房困难	减轻环卫工人	缓解住房困难	定性	中	项
2、3号公租房及办公楼维修项目	15.2235	保证办公大楼原有的使用功能	保障机关人员正常运转	为机关办公营造健康、安全、方便的办公环境	保证办公大楼原有的使用功能	定性	中	项
环卫服装购置款	17	营造良好的城市形象，推进市容市貌提升工作的开展	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
环卫通勤车租赁费	14.6	营造良好的城市形象，推进市容市貌提升工作的开展	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
环卫工具设备、公厕消杀药品	85	对辖区内的环卫设施及公厕进行日常消杀保洁	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
化粪池清掏、公厕维修维护	55.25	保持化粪池畅通，保证正常使用，保持无污水、污物溢出	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项

道路中央 护栏清洗 市场化服 务项目	29.75	清洗道 路中央 隔离护 栏，提 高保洁效 率，保 证市容市 貌干净 整洁	改善市 民的居 住环境 和生活 质量	提升辖 区居民 满意度	方便市民 出行	定性	中	项
2021年 城南市 政路灯 电费	59.5	保障群 众夜间 出行	改善市 民的居 住环境 和生活 质量	提升辖 区居民 满意度	方便市民 出行	定性	中	项
2021年市 政维修、 维护项目	750	城中区 范围内 市政设 施、道 路维修维 护	营 造良 好的城 市形象	推 进市 容市貌 提升工 作的开 展	方 便市民 出行	定性	中	项
街头绿地 景观建设 项目	233.495	提升道 路绿化 品质	营 造绿 地景观	推 进市 容市貌 提升工 作的开 展	方 便市民 出行	定性	中	项
2021年补 植补种项 目	102	对辖区 街道行 道树枯 死树、缺 株及各 公园、游 园、街 头绿 地秃 斑、树 木缺 株断 档进 行全 面补 植补 种	营 造绿 地景观	推 进市 容市貌 提升工 作的开 展	方 便市民 出行	定性	中	项
2021年花 街营造项 目	387.005	主要街 道摆放 矮牵牛、 金鱼草、 四季海 棠等各	增加绿 化亮点、 提升绿 化档次	提升道 路绿化 景观效 果	提 升辖 区居 民满 意度	定性	中	项

		类色彩丰富的花卉营造花街						
2021年花箱购置项目	85	街道道路两侧通过摆放各类造型的艺术花架和花箱，种植色彩艳丽的花卉营造花街，提升道路整体景观效果	增加绿化亮点、提升绿化档次	提升道路绿化景观效果	提升辖区居民满意度	定性	中	项
南川东路沿线主题雕塑建设项目	42.5	打造西路军历史长廊，让市民在游园时感受优秀革命传统	在公园内设置红色故事、先烈人物等模块	让市民在游园时感受优秀革命传统	提升辖区居民满意度	定性	中	项
凤凰山路环卫保洁一体化服务项目	136.017	保证市容市貌干净整洁	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
城中区2020年环卫车辆购置项目	2.50325	保证市容市貌干净整洁	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
垃圾清运电动车购置项目	2.89	保证市容市貌干净整洁	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项

2020年格兰小镇微型垃圾中转站建设项目	10.7580	保证市容市貌干净整洁	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
中心广场智慧警务室建设项目	1.608584	方便市民出行	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
2020年海山街垃圾中转站建设项目	98.7785	保证市容市貌干净整洁	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
2020年环卫服装购置项目	7.7775	营造良好的城市形象，推进市容市貌提升工作的开展	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
2020年三分类果皮箱购置项目	4.9470	营造良好的城市形象，推进市容市貌提升工作的开展	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
南西山、碧水路路灯	4.913	保障群众夜间出行	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
市政维修维护	12.91	城中区范围内市政设施、道路维修维	营造良好的城市形象	推进市容市貌提升工作的开展	方便市民出行	定性	中	项

		护						
16米高空作业车	0.93	保证市容市貌干净整洁	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
20年厕所革命	240.21	满足市民需求进行建设	提高工作质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
水系灌溉	30	提升道路绿化品质	营造绿地景观	推进市容市貌提升工作的开展	方便市民出行	定性	中	项
南川河流域水环境治理工作经费	11.22	保证市容市貌干净整洁	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
项目前期经费	62.88	保证市容市貌干净整洁	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
总南村垃圾中转站	1.03	保证市容市貌干净整洁	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
道路景观提升项目	0.01	提升道路绿化品质	营造绿地景观	推进市容市貌提升工作的开展	方便市民出行	定性	中	项
18年“厕所革命”	38.13	满足市民需求进行建设	提高工作质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
19年“厕所革命”	59.13	满足市民需求进行建设	提高工作质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项

城市生活垃圾分类奖补资金	15	营 造 良 好 的 城 市 形 象，推 进 市 容 市 貌 提 升 工 作 的 开 展	改善市 民的居 住环 境和生 活质 量	提升辖 区居 民满 意度	方便市民 出行	定性	中	项
城市管理绩效考核奖	5	营 造 良 好 的 城 市 形 象，推 进 市 容 市 貌 提 升 工 作 的 开 展	改善市 民的居 住环 境和生 活质 量	提升辖 区居 民满 意度	方便市民 出行	定性	中	项
雨污分流抗疫特别国债	296.91	满 足 市 民 需 求 进 行 建 设	提 高 工 作 质 量	提 升 辖 区 居 民 满 意 度	方 便 市 民 出 行	定 性	中	项
市政道路及设施安全隐患排查	19.1	满 足 市 民 需 求 进 行 建 设	提 高 工 作 质 量	提 升 辖 区 居 民 满 意 度	方 便 市 民 出 行	定 性	中	项
生活垃圾分类车辆经费	18.5	营 造 良 好 的 城 市 形 象，推 进 市 容 市 貌 提 升 工 作 的 开 展	改善市 民的居 住环 境和生 活质 量	提 升 辖 区 居 民 满 意 度	方 便 市 民 出 行	定 性	中	项
227 国道行道树移植费	12.29	营 造 良 好 的 城 市 形 象，推 进 市 容 市 貌 提 升 工 作 的 开 展	改善市 民的居 住环 境和生 活质 量	提 升 辖 区 居 民 满 意 度	方 便 市 民 出 行	定 性	中	项

		容市貌提升工作的开展						
创建健康促进机关建设费	1	营造良好的城市形象，推进市容市貌提升工作的开展	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
庭院绿化	0.46	营造良好的城市形象，推进市容市貌提升工作的开展	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
党风廉政建设目标考核奖	2.4	营造良好的城市形象，推进市容市貌提升工作的开展	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
新冠疫情党员捐款	3	营造良好的城市形象，推进市容市貌提升工作的开展	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项
新冠疫情疫情防控	0.6	营造良好的城市形象，	改善市民的居住环境和生活质量	提升辖区居民满意度	方便市民出行	定性	中	项

慰问费		推 进市 容 市貌 提 升工 作 的开 展	质量					
新冠疫 情下拨 党费	0.2	营 造良 好 的城 市形 象，推 进市 容 市貌 提 升工 作 的开 展	改善市 民的居 住环 境和生 活质 量	提升辖 区居民 满意度	方便市民 出行	定性	中	项
1.13 路 面塌陷 事件	3.17	营 造良 好 的城 市形 象，推 进市 容 市貌 提 升工 作 的开 展	改善市 民的居 住环 境和生 活质 量	提升辖 区居民 满意度	方便市民 出行	定性	中	项

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入

(三) 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收入。如收入，收入……等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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收入。如收入，收入……等。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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支出和公用支出。

(二) 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。

(三) 事业单位经营支出：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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指某部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。如.....。

四、部门专业类名词

