

西宁市城中区市政公用  
服务中心  
2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要负责辖区市政设施维护工作、市容环境整治工作、综合管理工作、城区绿化工作。

## 二、机构设置情况

### 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、后勤办公室共计七个科室，其中事业编制人员51人，在岗47人，党员26人，主要负责辖区市政设施维护工作、市容环境整治工作、综合管理工作、城区绿化工作。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11588.56	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	667.83	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	389.12
	9		九、卫生健康支出	37	95.57
	10		十、节能环保支出	38	20
	11		十一、城乡社区支出	39	11584.65
	12		十二、农林水支出	40	438.46
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	50.15
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	

	23			51	
本年收入合计	24	12256.39	本年支出合计	52	12577.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2071.29	年末结转和结余	54	1749.74
	27			55	
总计	28	14327.69	总计	56	14327.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

2019 年度

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>12256.39</b>	<b>11588.56</b>					<b>667.83</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	289.76	289.76					
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35					
2081199	其他残疾人事业支出	8.29	8.29					
2081901	城市最低生活保障金支出	1.57	1.57					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87					
2101102	事业单位医疗	29.65	29.65					
2101103	公务员医疗补助	65.92	65.92					
2111199	其他污染减排支出	20	20					
2120101	行政运行	750.32	750.32					
2120102	一般行政管理事务	269.6	269.6					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1428.95	1428.95				
2120501	城乡社区环境卫生	8032.25	7387.38				644.87
2129999	其他城乡社区支出	1000	1000				
2130299	其他林业和草原支出	147.36	147.36				
2130399	其他水利支出	72.96	50				22.96
2210201	住房公积金	50.06	50.06				

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 03 表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

2019 年度

金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>12577.95</b>	<b>1257.45</b>	<b>11320.5</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	289.56	289.56				
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35				
2081199	其他残疾人事业支出	8.29	8.29				
2081901	城市最低生活保障金支出	1.57	1.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	29.65	29.65				
2101103	公务员医疗补助	65.92	65.92				
2111199	其他污染减排支出	20		20			
2120101	行政运行	722.61	722.61				
2120102	一般行政管理事务	399.16		399.16			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.9		19.9			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1952.09		1952.09			
2120501	城乡社区环境卫生	7424.35		7424.35			
2129999	其他城乡社区支出	1066.54		1066.54			
2130299	其他林业和草原支出	195.21		195.21			
2130399	其他水利支出	243.25		243.25			
2210107	保障性住房租金补贴	0.09	0.09				
2210201	住房公积金	50.06	50.06				

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

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11588.56	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	389.12	389.12	
	9		九、卫生健康支出	38	95.57	95.57	
	10		十、节能环保支出	39	20	20	
	11		十一、城乡社区支出	40	10897	10897	
	12		十二、农林水支出	41	245.21	245.21	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			



	19		十九、住房保障支出	48	50.15	50.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	11588.56	<b>本年支出合计</b>	53	11697.05	11697.05	
年初财政拨款结转和结余	25	1591.36	年末财政拨款结转和结余	54	1482.87	1482.87	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	13179.92	<b>总计</b>	58	13179.92	13179.92	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市城中区市政公用  
服务中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>11697.04</b>	<b>1257.45</b>	<b>10439.59</b>
208	社会保障和就业支出	389.12	389.12	
20805	行政事业单位离退休	359.04	359.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	289.56	289.56	
20808	抚恤	17.35	17.35	
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35	
20811	残疾人事业	8.29	8.29	
2081199	其他残疾人事业支出	8.29	8.29	
20819	最低生活保障	1.57	1.57	
2081901	城市最低生活保障金支出	1.57	1.57	

20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	95.57	95.57	
21011	行政事业单位医疗	95.57	95.57	
2101102	事业单位医疗	29.65	29.65	
2101103	公务员医疗补助	65.92	65.92	
211	节能环保支出	20		20
21111	污染减排	20		20
2111199	其他污染减排支出	20		20
212	城乡社区支出	10897	722.61	10174.39
21201	城乡社区管理事务	1141.67	722.61	419.06
2120101	行政运行	722.61	722.61	
2120102	一般行政管理事务	399.16		399.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.9		19.9
21203	城乡社区公共设施	1952.09		1952.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1952.09		1952.09
21205	城乡社区环境卫生	6736.69		6736.69
2120501	城乡社区环境卫生	6736.69		6736.69
21299	其他城乡社区支出	1066.54		1066.54
2129901	其他城乡社区支出	1066.54		1066.54
213	农林水支出	245.21		245.21
21302	林业和草原	195.21		195.21
2130299	其他林业和草原支出	195.21		195.21
21303	水利	50		50
2130399	其他水利支出	50		50
221	住房保障支出	50.15	50.15	
22101	保障性安居工程支出	0.09	0.09	
2210107	保障性住房租金补贴	0.09	0.09	
22102	住房改革支出	50.06	50.06	
2210201	住房公积金	50.06	50.06	

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

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	826.35	302	商品和服务支出	87.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.59	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.83	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费	3.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.16	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	343.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	285.06	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	6.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.7	399	其他支出		
30307	医疗费补助	35.25	30227	委托业务费	3.2	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.93	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30239	其他交通费用	50.47				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.39				
人员经费合计		1170.16	公用经费合计				87.29		

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。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.98				1	0.98	0.79				0.79			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

2019 年度

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区市政公用服  
务中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11697.04	1257.45	10439.59
208	社会保障和就业支出	389.12	389.12	
20805	行政事业单位离退休	359.04	359.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	289.56	289.56	
20808	抚恤	17.35	17.35	
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35	

20811	残疾人事业	8.29	8.29	
2081199	其他残疾人事业支出	8.29	8.29	
20819	最低生活保障	1.57	1.57	
2081901	城市最低生活保障金支出	1.57	1.57	
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	95.57	95.57	
21011	行政事业单位医疗	95.57	95.57	
2101102	事业单位医疗	29.65	29.65	
2101103	公务员医疗补助	65.92	65.92	
211	节能环保支出	20		20
21111	污染减排	20		20
2111199	其他污染减排支出	20		20
212	城乡社区支出	10897	722.61	10174.39
21201	城乡社区管理事务	1141.67	722.61	419.06
2120101	行政运行	722.61	722.61	
2120102	一般行政管理事务	399.16		399.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.9		19.9
21203	城乡社区公共设施	1952.09		1952.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1952.09		1952.09
21205	城乡社区环境卫生	6736.69		6736.69
2120501	城乡社区环境卫生	6736.69		6736.69
21299	其他城乡社区支出	1066.54		1066.54
2129901	其他城乡社区支出	1066.54		1066.54
213	农林水支出	245.21		245.21
21302	林业和草原	195.21		195.21
2130299	其他林业和草原支出	195.21		195.21
21303	水利	50		50
2130399	其他水利支出	50		50
221	住房保障支出	50.15	50.15	
22101	保障性安居工程支出	0.09	0.09	
2210107	保障性住房租金补贴	0.09	0.09	
22102	住房改革支出	50.06	50.06	
2210201	住房公积金	50.06	50.06	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心 2019 年度  
公开 11 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2883.55
1. 政府采购货物支出	2	1497.84
2. 政府采购工程支出	3	1258.03
3. 政府采购服务支出	4	127.68
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2645.24
其中：授予小微企业合同金额	6	450.76



## 第三部分 西宁市城中区市政公用服务中心 2019 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 14327.69 万元，较上年收入、支出总计各增加 4544.45 万元。主要原因是：2019 年项目增加

（一）收入总计 14327.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11588.56 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 1855.24 万元，增长 19.06%，主要原因是 2019 年项目增加。

2. 其他收入 667.83 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为发改和卫健委取得的 2018 年厕所革命资金收入、市城管局 2018 年、2019 年厕所革命资金，较上年增加 667.83 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年无其他收入。

3. 年初结转和结余 2071.29 万元，主要为财政应返还额度上年结转本年使用的结转资金。

（二）支出总计 14327.69 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 389.12 万元，占 2.72%，主要用于行政事业单位退休人员经费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较上年增加 152.61 万元，增长 64.53%，主要原因是：新增退休人员。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 95.57 万元，占 0.67%，主要用于事业人员医疗保险及公务员医疗补助费用。较上年减少 13.09 万元，减少 12.05%，主要原因是：新增退休人员，在职事业人员医疗保险减少。

3、节能环保支出（类）20 万元，占 0.14%，主要用于其他污染减排支出。较上年增加 20 万元，增加 100%，主要原因是：2018 年无节能环保支出。

4、城乡社区（类）支出 11584.65 万元，占 80.85%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 3581 万元，增长 44.74%，主要原因是：东西南北大街等 10 条道路中央隔离带、厕所革命等项目资金增加。

5、农林水（类）支出：438.46 万元，占 3.06%，主要用于林业、水利等方面的支出。较上年减少 378.74 万元，减少 46.35%，主要原因是：部分资金项目分类变化，如：花箱购置项目资金 2018 年为农林水（类）支出，2019 年为城乡社区（类）支出等。

5、住房保障（类）支出 50.15 万元，占 0.35%，主要用于事业人员住房公积金的支出。较上年减少 18.22 万元，减少 26.65%，主要原因是：退休人员增加。

6、年末结转和结余 1749.74 万元，为本年度预算安排的湟水河生态活力轴街综合治理项目、2019 年“厕所革命”建设资金、城区老旧楼院改造等项目延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 12256.39 万元，其中：财政拨款收入 12256.39 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 12577.95 万元，其中：基本支出 1257.45 万元，占 10%；项目支出 11320.50 万元，占 90%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 13179.92 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3396.68 万元，增长 34.72%。主要原因是 2019 年东西南北大街等 10 条道路中央隔离带、厕所革命等项目资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 11697.04 万元，占本年支

出合计的 100%。较上年增加 2462.65 万元，增长 26.67%。主要原因是 2019 年东西南北大街等 10 条道路中央隔离带、厕所革命等项目资金增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 389.12 万元，占 3.33%；卫生健康（类）支出 95.57 万元，占 0.82%；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.17%；城乡社区（类）支出 10897 万元，占 93.15%；农林水（类）支出 245.21 万元，占 2.10%；住房保障（类）支出 50.15 万元，占 0.43%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 11674.39 万元，支出决算为 12577.95 万元，完成年初预算的 107.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年追加七一路、南大街护栏更换、湟水河生态活力轴街综合治理项目、2019 年上半年城区园林绿化养护、景墙维护项目等项目资金。

其中：

### 1、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为

89.22 万元，支出决算为 65.23 万元，完成年初预算的 73.11%，决算数小于预算数的主要原因是自然减员。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 146.37 万元，支出决算为 289.56 万元，完成年初预算的 197.82%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 17.36 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 99.94%。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 207.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加资金。

(6) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 5.15 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 30.49%。

(7) 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)。年初预算为 4.48 万元，

支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 64.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.77 万元，支出决算为 29.65 万元，完成年初预算的 110.76%，决算数大于预算数的主要原因是追加资金。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 70.88 万元，支出决算为 65.92 万元，完成年初预算的 93.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 3、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。无年初预算，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金。

## 4、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 592.82 万元，支出决算为 722.61 万元，完成年初预算的 121.89%，决算数大于预算数的主要原因是追加目标奖等。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 293.32 万元,支出决算为 399.16 万元,完成年初预算的 136.08%,决算数大于预算数的主要原因是使用预算资金及存量资金。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。无年初预算,支出决算为 19.9 万元,决算数大于预算数的主要原因是使用存量资金。

(4) 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)。年初预算为 1449.21 万元,支出决算为 1952.09 万元,完成年初预算的 134.70%,决算数大于预算数的主要原因是中心广场、人民广场管护项目追加资金 40 万元及使用预算资金及存量资金。

(5) 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)。年初预算为 6958.81 万元,支出决算为 7424.35 万元,完成年初预算的 106.69%,决算数大于预算数的主要原因是公厕维修维护项目、2019 年市政维修维护、七一路、南大街护栏更换、景墙维护等项目追加资金。

(6) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。无年初预算,支出决算为 1066.54 万元,决算数大于预算数的主要原因是项目追加资金。

## 5、农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。无年初预算,支出决算为195.21万元,决算数大于预算数的主要原因是项目追加资金。

(2) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为243.25万元,完成年初预算的486.5%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加资金。

#### 6、住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。无年初预算,支出决算为0.09万元,决算数大于预算数的主要原因是使用存量资金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为53.53万元,支出决算为50.06万元,完成年初预算的93.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出1257.45万元,其中:人员经费1170.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费87.29万元,主要包括:办公费、



印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出预算为1.98万元，支出决算为0.79万元，完成预算的39.9%，其中：公务用车购置及运行费预算1万元，支出决算为0.79万元，完成预算的79%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算0.79万元，占100%；无公务接待费。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出0.98万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.98万元，公务用车保有量为1辆。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.58万元，下降42.03%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.59万元，下降42.41%，主要原因是规范使用公务用车，缩减三公经费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

西宁市城中区市政公用服务中心无政府性基金。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 12577.95 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 3343.56 万元，增长 36.21%。主要原因是 2019 年项目增加。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 389.12 万元，占 3.33%；卫生健康（类）支出 95.57 万元，占 0.82%；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.17%；城乡社区（类）支出 10897 万元，占 93.15%；农林水（类）支出 245.21 万元，占 2.10%；住房保障（类）支出 50.15 万元，占 0.43%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 2883.55 万元，其中：政府采购货物支出 1497.84 万元、政府采购工程支出 1258.03 万元、政府采购服务支出 127.68 万元。授予中小企

业合同金额 2645.24 万元，占政府采购支出总额的 47.84%，其中：授予小微企业合同金额 450.76 万元，占政府采购支出总额的 8.15%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目“购买南川西路清扫一体化项目”项，共涉及资金 880 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区市政公用服务中心组织对 2019 年度“购买南川西路清扫一体化项目”项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 880 万元。绩效目标完成情况：现已完成 2019 年全年项目考核及款项支付工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市城中区市政公用服务中心在 2019 年度部门决算中反映“购买南川西路清扫一体化”项目绩效自评结果。

#### **1. 南川西路清扫一体化项目绩效自评综述：**

绩效目标：做到了正式文本报送绩效目标；注明项目产生的预期目标及效益；绩效目标设定符合项目特点，具有操作性；绩效指标量化、细化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 880 万元，实际支出 880 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提供一个“安全、整洁、方便、文明、舒适、典雅”的现代化条件的生活环境，

为西宁市创建“国家卫生城市”创造良好条件。存在的主要问题：绩效目标执行不及时；绩效指标量化、细化度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称						
主管部门及代码				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	880			
		其中：财政拨款	880			
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体	通过项目实施，提供一个“安全、整洁、方便、文明、舒适、典雅”的现代化条件的生活环境			为西宁市创建“国家卫生城市”创造良好条件		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
社会效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
		.....				

	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
		可持续影 响指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			

2. ....

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，西宁市城中区市政公用服务中心共有车辆 99 辆，其中：其他用车 99 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

十六、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。