

西宁市城中区市政公用服 务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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 有关用语说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

为进一步加快城市管理改革进程，整合优化城市管理职能，促进环卫保洁、城区绿化、市政设施管护工作规范化、制度化、长效化，经西宁市编委 2016 年度第一次会议研究，成立西宁市城中区市政公用服务中心，为城中区人民政府管理的全额预算事业单位。

主要负责辖区内道路的清扫保洁和垃圾清运、化粪池清掏、市政道路（设施）管护、环卫基础设施维修管护、绿化养护，以及辖区内河道管理工作；承办区委、区政府交办的文明劝导等工作。

二、机构设置

我中心共计 7 个科室，分别为办公室、市政科、市容科、城绿科、基建科、车队、后勤，其中事业编制定岗人员 51 人，在职 48 人。

三、部门预算单位构成

纳入市政公用服务中心 2023 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

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	26354.09	一. 一般公共服务支出	18263.49
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	430.99
		九. 卫生健康支出	170.92
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	7395.74
		十二. 农林水支出	12.84
		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	80.11
本 年 收 入 合 计	26354.09	本 年 支 出 合 计	8090.6
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	26354.09	支 出 总 计	26354.09

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收入	财政专户管理资金收入	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 市政公用 服务中心	26354.09	432.02	25922.07							

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	8090.6	1504.55	6586.06			
208	社会保障和就业支出	430.99	430.99				
20805	行政事业单位养老支出	427.51	427.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.67	303.67				
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	170.92	170.92				
21011	行政事业单位医疗	170.92	170.92				
2101102	事业单位医疗	122.60	122.60				
2101103	公务员医疗补助	48.31	48.31				
212	城乡社区支出	7,395.74	822.53	6,573.22			
21203	城乡社区公共设施	167.71		167.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.71		167.71			
21205	城乡社区环境卫生	7,228.04	822.53	6,405.51			
2120501	城乡社区环境卫生	7,228.04	822.53	6,405.51			
213	农林水支出	12.84		12.84			
21302	林业和草原	12.84		12.84			
2130299	其他林业和草原支出	12.84		12.84			
221	住房保障支出	80.11	80.11				
22102	住房改革支出	80.11	80.11				
2210201	住房公积金	80.11	80.11				

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	政府性基金预算
一、本年收入	8090.60	一、本年支出	8090.60	8090.60	
（一）一般公共预算拨款	8090.60	（一）一般公共服务支出			
（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		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	430.99	430.99	
		（八）卫生健康支出	170.92	170.92	
		（九）城乡社区支出	12.84	12.84	
		（十）农林水支出	80.11	80.11	
		（十一）住房保障支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	8090.60	支 出 总 计	8090.60	8090.60	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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	7,658.58	1,504.55	6,154.03
208			社会保障和就业支出	430.99	430.99	
	05		行政事业单位养老支出	427.51	427.51	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	
		99	其他行政事业单位养老支出	303.67	303.67	
	99		其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
		99	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210			卫生健康支出	170.92	170.92	
	11		行政事业单位医疗	170.92	170.92	
		02	事业单位医疗	122.60	122.60	
		03	公务员医疗补助	48.31	48.31	
212			城乡社区支出	6,976.56	822.53	6,154.03
	05		城乡社区环境卫生	6,976.56	822.53	6,154.03
		01	城乡社区环境卫生	6,976.56	822.53	6,154.03
221			住房保障支出	80.11	80.11	
	02		住房改革支出	80.11	80.11	
		01	住房公积金	80.11	80.11	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1504.55	1455.92	48.62
301	工资福利支出	1,068.90	1,068.90	
	01 基本工资	205.68	205.68	
	02 津贴补贴	192.93	192.93	
	07 绩效工资	290.82	290.82	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	82.56	82.56	
	09 职业年金缴费	41.28	41.28	
	10 职工基本医疗保险缴费	39.25	39.25	
	11 公务员医疗补助缴费	48.31	48.31	
	12 其他社会保障缴费	3.48	3.48	
	13 住房公积金	80.11	80.11	
	99 其他工资福利支出	84.47	84.47	
302	商品和服务支出	48.62		48.62
	01 办公费	3.92		3.92
	05 水费	2.45		2.45
	06 电费	2.45		2.45
	11 差旅费	9.80		9.80
	16 培训费	8.82		8.82
	17 公务接待费	0.98		0.98
	26 劳务费			
	28 工会经费	9.95		9.95
	31 公务用车运行维护费	1.00		1.00
	99 其他商品和服务支出	9.25		9.25
303	对个人和家庭的补助	387.02	387.02	
	02 退休费	299.46	299.46	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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				
	05	生活补助	4.22	4.22	
	07	医疗费补助	83.35	83.35	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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			公务接待费
		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	
1.94		1.00		1.00	0.94	1.98		1.00		1.00	0.98

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				2023 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、关于城中区市政公用服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，城中区市政公用服务中心 2023 年收支总预算 26354.09 万元。

二、关于城中区市政公用服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

城中区市政公用服务中心 2023 年收入预算 26354.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 25922.07 万元，占 98%。

三、关于城中区市政公用服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

城中区市政公用服务中心 2023 年支出预算 26354.09 万元，其中：基本支出 1504.55 万元，占 5.7%；项目支出 6586.06 万元，占 25%。

四、关于城中区市政公用服务中心 2023 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

城中区市政公用服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 8090.6 万元，比上年增加（减少）1035.34 万元，主要是 2023 年项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8090.6 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 430.99 万元、卫生健康支出 170.92 万元、城乡社区支出 7395.74 万元、农林水支出 12.84 万元、住房保障支出 80.11 万元。

五、关于城中区市政公用服务中心 2023 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。

城中区市政公用服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 7658.58 万元，比上年增加（减少）844.93 万元，主要是 2023 年项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 430.99 万元，占 5.6%；卫生健康支出 170.92 万元，占 2.2%；城乡社区支出 6976.56 元，占 91%；住房保障支出 80.11 万元，占 1.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.56 万元，比 2022 年增加 22.38 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.28万元，比2022年增加11.19万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）303.67万元，比2022年增加2.89万元，主要原因是人员增加。

4、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）3.48万元，比2022年增加2.58万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）122.6万元，比2022年增加52.95万元，主要原因为人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）48.31万元，比2022年增加了12.17万元，主要原因为人员增加。

7、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）167.71万元，比2022年减少416.11万元，主要原因是2023年项目减少。

8、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）7228.04万元，比2022年减少723.51万元，主要原因是2023年项目减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

(项)12.84 万元,比 2022 年减少 23.97 万元,主要原因为 2023 年项目减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.21 万元,比 2022 年增加了 25.9 万元。

六、关于城中区市政公用服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

城中区市政公用服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 1504.55 万元,其中:

人员经费 1455.92 万元,主要包括:基本工资 205.68 万元,津贴补贴 192.93 万元,绩效工资 290.82,机关事业单位基本养老保险 82.56 万元,职业年金缴费 41.28 万元,职工基本医疗保险缴费 39.25 万元,公务员医疗补助缴费 48.31 万元,其他社会保障缴费 3.48 万元,住房公积金 80.11 万元,其他工资福利支出 84.47 万元,退休费 299.46 万元,生活补助 4.22 万元,医疗费补助 83.35 万元。

公用经费 48.62 万元,主要包括:办公费 3.92 万元,水费 2.45 万元,电费 2.45 万元,差旅费 9.8 万元,培训费 8.82 万元,公务接待费 0.98 万元,工会经费 9.95 万元,公务用车运行维护费 1.00 万元,其他商品和服务支出 9.25 万元。

七、关于城中区市政公用服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城中区市政公用服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.94 万元，其中：公务接待费 0.94 万元，公务用车运行费 1.00 万元。2023 年“三公”经费预算与上年一致。

八、关于城中区市政公用服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

城中区市政公用服务中心 2023 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说明

（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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，市政公用服务中心共有车辆 101 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 100 辆。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年城中区市政公用服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目 18 个，预算金额 6154.03 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
环卫公租房及院内日常维护维修费用	5	保障公租房及院内安全问题	产出指标	数量指标	院内设施正常运行	=	50	项
			效益指标	社会效益指标	房屋安全	=	40	项
2022年道路路灯更换安装改造项目质保金	2.346	质保金	产出指标	时效指标	按时支付质保金	≥	50	项
			效益指标	社会效益指标	保障市民出行	≥	40	项
道路中央护栏清洗市场化服务项目	29	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	产出指标	数量指标	护栏清洗面积	=	50	处
			效益指标	社会效益指标	清洗道路中央隔离护栏	定性	高中低	项
凤凰山路环卫保洁一体化服务项目	70	为保障机械化作业快速、便捷安全、确保凤凰山路全线环境卫生干净、整洁、有序，由市城管局统一对凤凰山路环卫保洁一体化服务项目进行招投标，我区负责进行日常管理，考核，资金落实及拨付事宜	产出指标	质量指标	按时清扫	=	50	处
			效益指标	社会效益指标	保障凤凰山路环境卫生干净整洁	定性	高中低	处

环卫车队各项费用	420	按时完成区委、区政府交办的各项任务，做到垃圾日产日清，机械化清扫达到95%以上，夏季洒水降尘，维护中转站正常运行，车辆安全行驶	产出指标	质量指标	各路段完成喷雾降尘等操作	=	50	项
			效益指标	社会效益指标	做到垃圾日清日结	=	30	处
			满意度指标	服务对象满意度指标	各清扫工作正常运行	=	10	项
公厕及环卫休息点水电费	75	确保公共卫生间正常运转，保障环卫休息点基本需求	产出指标	数量指标	每座公厕水电费	≧	50	座
			效益指标	社会效益指标	公厕水电费	定性	高中低	项
环卫通勤车租赁费	14.6	为解决环卫工上班问题，租赁西宁大美公交旅游有限公司的车辆作为职工早通勤使用，每日早4点出发将职工安全准时送到工作地点	产出指标	数量指标	按天结算	=	50	元/月
			效益指标	社会效益指标	解决环卫工上班问题	定性	高中低	项
绿地养护管理项目	400	做好全区自管绿地养护管理工作，提升全区绿化景观	产出指标	数量指标	养护面积	=	50	处
			效益指标	社会效益指标	提升景观绿化	≧	40	项
环卫公租房租金补助	25	减轻环卫工人经济生活压力，环卫工人租房困难	产出指标	数量指标	补贴户数	=	50	项
			效益指标	社会效益指标	环卫公租房租金补助	定性	高中低	项

环卫工人各项经费(工资保险)	3420	中区环卫工人工资及社保	产出指标	数量指标	环卫工人数量	≥	50	人/户
			效益指标	社会效益指标	环卫工经费	定性	高中低	项
化粪池清掏、公厕维护维修	30	保障辖区内环保公厕13座,水厕及早改水厕65座,垃圾站污水井9座,每年新增环卫设施进行清掏,公厕正常开放	产出指标	质量指标	保障正常运行	=	50	处
			效益指标	社会效益指标	保障环境卫生	=	40	项
城中区生活垃圾处理费收取外包服务项目	200	城中区垃圾处理费外包服务费	产出指标	数量指标	处理数量	=	50	项
			效益指标	社会效益指标	美化环境	=	40	项
环卫工具及设备、公厕消杀物品	20	保证城中区辖区内公厕及清扫员正常工作和消杀药品劳动工具的购买	产出指标	数量指标	消杀	=	50	项
			效益指标	社会效益指标	公厕清扫	=	40	项
2020年中心广场音乐喷泉蓄水池防水维修项目质保金	0.5922	2020年中心广场音乐喷泉蓄水池防水维修项目质保期已到,需支付3%质保金	产出指标	时效指标	按时支付	≥	50	项
			效益指标	社会效益指标	保证喷泉正常运行	≥	40	项
2020年新城大道维修项目质保金	12.49664	2020年新城大道维修项目质保期已结束,需支付3%的质保金	产出指标	时效指标	按时支付	≥	50	项
			效益指标	社会效益指标	保证道路整洁安全	≥	40	项

城南路灯和奉青桥景观灯电费	60	保障城南片区路灯及奉青桥景观灯的正常照明, 缴纳路灯电费	产出指标	时效指标	按时缴纳电费	≧	50	万元
			效益指标	社会效益指标	保障正常照明	≧	40	项
广场维修维护项目	90	保障辖区内两个广场设施完好和水电设备正常运行, 对中心广场和人民广场设施进行维修维护和缴纳水电费	产出指标	数量指标	按月支付水电费	=	50	项
			效益指标	社会效益指标	保障广场设施完好	≧	40	处
市政维修维护(应急抢险)项目	400	为保障辖区市政道路、设施安全正常运行, 对辖区负责养护的市政基础设施、道路、人行天桥进行维修维护和应对突发事件防汛应急抢险、及时消除安全隐患、保障市政设施和道路安全正常运行	产出指标	数量指标	正常保障市政运行	≧	50	项
			效益指标	社会效益指标	保障市民安全运行	≧	40	项
南川西路一体化清扫购买服务项目	880	城中区南川西路道路清扫保洁服务面积527757.36平方米, 保证南川西路保洁市场化运行	产出指标	数量指标	清扫面积	=	50	处
			效益指标	生态效益指标	提高人居环境	≧	40	处

第四部分 有关用语说明

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、国有资源（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。

(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。

(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×××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、开展日常工作的基本支出。