

附件 1

西宁市城东区市政公用服 务中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 城东区市政公用服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城东区市政公用服务中心 2020 年度部门预算表

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

第三部分 城东区市政公用服务中心 2020 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 城东区市政公用服务中心概况

一、主要职能

城东区市政公用服务中心是区委区政府为加快城市管理体制改革进程，整合优化城市管理职能，于 2017 年 1 月成立的一个新型事业单位。主要职责：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、绿化养护等工作。

现有工作人员 800 余人，各种作业车辆 133 台。主要负责辖区内 411 万余平方米的车行道、人行道、绿化带实施日常清扫保洁工作；负责对 51 座直管、环保公厕和 26 座垃圾中转站等环卫基础设施实施维修管护工作；负责辖区内 130 余个垃圾站点、26 座垃圾中转站的垃圾清运工作，负责对辖区 33 条道路的沿街铺面实施垃圾收运工作；负责对辖区道路两侧绿化带、分车带、行道树和小游园、公园以及辖区内公共绿地实施绿化养护管理工作；负责对辖区内 20 座桥梁、100 条车行道、200 条人行道以及各类公共设施实施养护管理工作；专项负责辖区内道路洒水降尘、抑尘等环保工作；负责辖区垃圾中转站、公厕新建工作；负责新建绿地和绿地景观提升项目建设工作。

中心成立后，积极主动适应城市工作新形势、改革发展新要求、市民群众新期待，在管理中找准定位、在服务中找差距、在改革中坚持创新，为打造“绿色发展样板城市，建设幸福西宁”和

谐新东区”创造了有力条件。

二、部门预算单位构成

纳入城东区市政公用服务中心2020 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：城东区市政公用服务中心（本级），我单位无二级单位。

序号	单位名称
1	城东区市政公用服务中心（本级）

第二部分 城东区市政公用服务中心 2020 年部门预算表

部门公开表 1

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	8589.75	一、本年支出	8589.75	8589.75	0.00
（一）一般公共预算拨款	8589.75	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	7.80	7.80	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

	0.00	(八) 社会保障和就业支出	285.40	285.40	0.00
	0.00	(十) 医疗卫生与计划生育支出	172.17	172.17	0.00
	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十二) 城乡社区支出	7471.21	7471.21	0.00
	0.00	(十三) 农林水支出	512.24	512.24	0.00
	0.00	(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十五) 资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十一) 住房保障支出	140.93	140.93	0.00
	0.00	(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	8589.75	支 出 总 计	8589.75	8589.75	0.00

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 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				
总合计				8589.75	4316.11	4273.64
205			教育支出	7.80	7.80	0.00
205	08		进修及培训	7.80	7.80	0.00
205	08	03	培训支出	7.80	7.80	0.00
208			社会保障和就业支出	285.4	285.4	0.00
208	05		行政事业单位离退休	275.4	275.4	0.00
208	05	02	事业单位离退休	28.92	28.92	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.72	123.72	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金支出	61.86	61.86	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	60.90	60.90	0.00
208	11		残疾人事业	10.00	10.00	0.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	10.00	10.00	0.00
210			卫生健康支出	172.17	172.17	0.00
210	11		行政事业单位医疗	172.17	172.17	0.00
210	11	02	事业单位医疗	172.17	172.17	0.00
212			城乡社区支出	7471.21	3709.81	3761.40
212	01		城乡社区管理事务	4776.85	3709.81	1067.04
212	01	01	行政运行	3709.81	3709.81	0.00
212	01	02	一般行政管理事务支出	1052.04	0.00	1052.04
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00
212	03		城乡社区公共设施	1113.36	0.00	1113.36
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1113.36	0.00	1113.36
212	99		其他城乡社区支出	1581.00	0.00	1581.00
212	99	01	其他城乡社区支出	1581.00	0.00	1581.00
213			农林水支出	512.24	0.00	512.24

213	01		农业	512.24	0.00	512.24
213	01	08	病虫害控制	512.24	0.00	512.24
221			住房保障支出	140.93	140.93	0.00
221	02		住房改革支出	140.93	140.93	0.00
221	02	01	住房公积金	82.63	82.63	0.00
221	02	03	购房补贴	58.30	58.30	0.00

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4316.11	4256.01	60.1
301	工资福利支出	4058.72	4058.72	0.00
30101	基本工资	2288.29	2288.29	0.00
30102	津贴补贴	443.81	443.81	0.00
30103	奖金	105.00	105.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.72	123.72	0.00
30109	机关事业单位职业年金	61.86	61.86	0.00
30110	医疗保险（补助）缴费	119.35	119.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	372.39	372.39	0.00
30113	住房公积金	82.63	82.63	0.00
30199	其他工资福利支出	461.67	461.67	0.00
302	商品和服务支出	60.1	0.00	60.1
30201	办公费	12.60	0.00	12.60
30205	水费	1.40	0.00	1.40

30206	电费	1.40	0.00	1.40
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30208	取暖费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	14.35	0.00	14.35
30213	维修（护）费	2.10	0.00	2.10
30216	培训费	7.80	0.00	7.80
30217	公务接待费	2.10	0.00	2.10
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务	0.35	0.00	0.35
303	对个人和家庭的补助	197.29	197.29	0.00
30302	退休费	86.4	86.4	0.00
30305	生活补助	0.82	0.82	0.00
30307	医疗费补助	49.09	49.09	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	60.9	60.9	0.00

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 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	
6.31	0.00	6.31	0.00	4.00	2.31	6.10	0.00	6.10	0.00	4.00	2.10

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数
---------------	-----------

	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：2020 年度我单位无政府性基金预算

部门公开表 6

部门收支总表

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	8589.75	一. 一般公共服务支出	0.00
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
三. 事业收入	0.00	三. 国防支出	0.00
其中：教育收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
四. 事业单位经营收入	0.00	五. 教育支出	7.80
五. 上级补助收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
六. 下级单位上缴收入	0.00	七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
七. 其他收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	285.40
	0.00	九. 卫生健康支出	172.17
	0.00	十. 节能环保支出	0.00
	0.00	十一. 城乡社区支出	7471.21
	0.00	十二. 农林水支出	512.24
	0.00	十三. 交通运输支出	0.00
	0.00	十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五. 资源勘探电力信息等支出	0.00
	0.00	十六. 商业服务业等支出	0.00
	0.00	十七. 金融支出	0.00
	0.00	十九. 援助其他地区支出	0.00
	0.00	二十. 国土海洋气象等支出	0.00
	0.00	二十一. 住房保障支出	140.93
	0.00	二十二. 粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十四. 灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十七. 预备费	0.00
	0.00	二十九. 其他支出	0.00
	0.00	三十. 转移性支出	0.00
	0.00	三十一. 债务还本支出	0.00
	0.00	三十二. 债务付息支出	0.00
	0.00	三十三. 债务发行费用支出	0.00

本 年 收 入 合 计	8589.75	本 年 支 出 合 计	8589.75
十. 用事业基金弥补收支差额	0.00	二十九. 结转下年	0.00
十一. 上年结转	0.00		
收 入 总 计	8589.75	支 出 总 计	8589.75

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	上级 补 助收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业 基金 弥 补收 支 差 额
						金额	其中： 教育 收费				
411-城东区市政公用服务中心	8589.75	0.00	8589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能科目编码及名称		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		8589.75	4316.11	4256.01	60.1	4273.64
205	教育支出	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00
20508	进修及培训	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00
2050803	培训支出	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00
208	社会保障和就业支出	285.40	285.40	285.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.40	275.40	275.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.72	123.72	123.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.86	61.86	61.86	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.9	60.9	60.9	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.17	172.17	172.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.17	172.17	172.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.17	172.17	172.17	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7471.21	3709.81	3657.51	52.30	3761.40
21201	城乡社区管理事务	4776.85	3709.81	3657.51	52.30	1067.04
2120101	行政运行	3709.81	3709.81	3657.51	52.30	0.00
2120102	一般行政管理事务	1052.04	0.00	0.00	0.00	1052.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	1113.36	0.00	0.00	0.00	1113.36
2120399	其他城乡社区公共设施	1113.36	0.00	0.00	0.00	1113.36
21299	其他城乡社区支出	1581.00	0.00	0.00	0.00	1581.00
2129901	其他城乡社区支出	1581.00	0.00	0.00	0.00	1581.00
213	农林水支出	512.24	0.00	0.00	0.00	512.24
21301	农业	512.24	0.00	0.00	0.00	512.24
2130108	病虫害控制	512.24	0.00	0.00	0.00	512.24
221	住房保障支出	140.93	140.93	140.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.93	140.93	140.93	0.00	0.00

2210201	住房公积金	82.63	82.63	82.63	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.30	58.30	58.30	0.00	0.00

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称		资金来源										
			合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
	科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费				
合计			8589.75	0.00	8589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411- 城东区市政公用服务中心	205	教育支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	285.40	0.00	285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	275.40	0.00	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本	123.72	0.00	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		养老保险 缴费支出											
	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	61.86	0.00	61.86	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	2080599	其他行政 事业单位 养老休支 出	60.9	0.00	60.9	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	20811	残疾人事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	2081105	残疾人就 业和扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	210	卫生健康 支出	172.17	0.00	172.17	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	21011	行政事业 单位医疗	172.17	0.00	172.17	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	2101102	事业单位 医疗	172.17	0.00	172.17	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	212	城乡社区 支出	7471.21	0.00	7471.21	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	21201	城乡社区 管理事务	4776.85	0.00	4776.85	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	2120101	行政运行	3709.81	0.00	3709.81	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	2120102	一般行政 管理事务	1052.04	0.00	1052.04	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	21203	城乡社区 公共设施	1113.36	0.00	1113.36	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	2120399	其他城乡 社区公共 设施	1113.36	0.00	1113.36	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	21299	其他城乡 社区支出	1581.00	0.00	1581.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	2129901	其他城乡 社区支出	1581.00	0.00	1581.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	213	农林水支 出	512.24	0.00	512.24	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0
	21301	农业	512.24	0.00	512.24	0.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.00	0.0

							00	00	00	00	00		0
	2130108	病虫害控制	512.24	0.00	512.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	140.93	0.00	140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	140.93	0.00	140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	82.63	0.00	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 城东区市政公用服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、关于城东区市政公用服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区市政公用服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 8589.75 万元，比 2019 年增加 2050.43 万元，主要是专项资金增加，绿色发展样板资金 1581 万元，湟乐公园设计费 400 万元，其他专项资金 66.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款 8589.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 8589.75 万元，教育支出 7.80 万元，社会保障和就业支出 285.40 万元，医疗健康支出 172.17 万元，城乡社区支出 7471.21 万元，农林水支出 512.24 万元，住房保障支出 140.93 万元。

二、关于城东区市政公用服务中心 2020 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。

城东区市政公用服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 8589.75 万元,比 2019 年增加 2050.43 万元,主要是专项资金增加,绿色发展样板资金 1581 万元,湟乐公园设计费 400 万元,其他专项资金 66.43 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 8589.75 万元,占 100%。其中：教育支出 7.80 万元,占 0.09%；社会保障和就业支出 285.40 万元,占 3.32%；医疗健康支出 172.17 万元,占 2.00%；城乡社区支出 7471.21 万元,占 86.98%；农林水支出 512.24 万元,占 5.97%；住房保障支出 140.93 万元,占 1.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020 年预算数为 7.80 万元,比 2019 年减少 0.78 万元,下降 9.09%,主要是在职人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为 28.92 万元,比 2019 年增加 0.09 万元,增长 0.31%,主要是退休人员增加,工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 123.72 万元,比 2019 年减少 22.39 万元,下降 15.32%,主要是在职人员减少,养老保险支出减少。

4、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支出（项）2020 年预算数为 61.86 万元，2019 年无此笔款项预算。

5. 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）2020 年预算数为 60.90 万元，比 2019 年增加 4.2 万元，增长 7.41%，主要是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020 年预算数为 10 万元，比 2019 年增加 4.66 万元，增长 107.37%，主要是在职人员工资增加，上缴金额增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 172.17 万元，比 2019 年增加 34.59 万元，增长 25.14%。主要医疗保险基数增长。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 3709.81 万元，比 2019 年增加 2352.92 万元，增长 173.41%，主要是增加了清扫员、公厕及中转站管理人员、绿化养护人员工资、环卫作业车辆人员工资。

9、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）2020 年预算数为 1052.04 万元，比 2019 年减少 453.96 万元，下降 30.14%，主要是项目资金减少。

10、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（项）2020 年预算数为 15.00 万元，2019 年无此笔款项预算。

11、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）2020 年预算数为 1113.36 万元，2019 年无此笔款项预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）2020 年预算数为 1581.00 万元，2019 年无此笔款项预算。

13、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2020 年预算数为 512.24 万元，比 2019 年减少 57.76 万元，下降 10.13%，主要是节减项目资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 82.63 万元，比 2019 年增加 5.03 万元，增长 6.48%，主要是在职人员公积金缴存基数增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020 年预算数为 58.30 万元，比 2019 年增加 6.63 万元，增长 12.83%，主要是退休人员统外部分工资增加。

三、关于城东区市政公用服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区市政公用服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 4316.11 万元，其中：

在职人员经费 4058.72 万元，主要包括：基本工资 2288.29 万元、

津贴补贴 443.81 万元，奖金 105 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 123.72 万元，机关事业单位职业年金 61.86 万元，医疗保险（补助）缴费 119.35 万元，其他社会保障缴费 372.39

万元，住房公积金 82.63 万元，其他工资福利支出 461.67 万元。

公用经费 60.1 万元，主要包括：办公费 12.60 万元，水费 1.40 万元，电费 1.40 万元，邮电费 7.00 万元，取暖费 7.00 万元，差旅费 14.35 万元，维修（护）费 2.10 万元，培训费 7.80 万元，公务接待费 2.10 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 0.35 万元。

对个人和家庭的补助 197.29 万元，主要包括：退休费 86.4 万元，生活补助 0.82 万元，医疗费补助 49.09 万元，奖励金 0.08 万元，其他对个人和家庭补助 60.9 万元。

四、关于城东区市政公用服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

城东区市政公用服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 6.10 万元，比 2019 年减少 0.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较 2019 年无变动；公务用车购置及运行费 4 万元，较 2019 年无变动；公务接待费 2.1 万元，减少 0.21 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是在职人员减少。

五、关于城东区市政公用服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区市政公用服务中心 2020 年无政府性基金预算支出。

六、关于城东区市政公用服务中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东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 8589.75 万元；支出包括：教育支出 7.80 万元，社会保障和就业支出 285.40 万元，卫生健康支出 172.17 万元，城乡社区支出 7471.21 万元，农林水支出 512.24 万元，住房保障支出 140.93 万元。城东区市政公用服务中心 2020 年收支总预算 8589.75 万元。

七、关于城东区市政公用服务中心 2020 年部门收入预算情况说明

城东区市政公用服务中心 2020 年收入预算 8589.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8589.75 万元，占 100%。

八、关于城东区市政公用服务中心 2020 年部门支出预算情况说明

城东区市政公用服务中心 2020 年支出预算 8589.75 万元，其中：基本支出 4316.11 万元，占 50.25%；项目支出 4273.64 万元，占 49.75%。

九、关于城东区市政公用服务中心 2020 年支出预算情况的说明（二）

城东区市政公用服务中心 2020 年支出预算 8589.75 万元，比 2019 年增加 2050.43 万元，增长 31.36%，主要是专项资金增加，绿色发展样板资金 1581 万元，湟乐公园设计费 400 万元，其他专项资金 66.43 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年城东区市政公用服务中心政府采购预算总额 5455.80 万元，其中：政府采购货物预算 937.80 万元、政府采购工程预算 3790.00 万元、政府采购服务预算 728.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，城东区市政公用服务中心共有车辆 135 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 133 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年城东区市政公用服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3609.30 万元。

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、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映用于事业单位开支的离退休经费。

（三）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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

（四）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经费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）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）反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）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）反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）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）反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十二）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）反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）保藏及动植物及其他产品检疫、检测等方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指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。

四、部门专业类名词

无专业类名词。