

城东区市政公用服务中心 2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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

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。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、机构设置情况

纳入西宁市城东区市政公用服务中心 2018 年部门决算编制范围的一级预算单位共计 1 个，包括：西宁市城东区市政公用服务中心（本级），我单位无二级单位。

年末编制人数 60 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 60 人。单位年末实有人数 750 人，其中：在职人员 78 人，离休人员 0 人，其他人员 671 人，遗属人员 1 人。

附表：西宁市城东区市政公用服务中心为一级预算单位情况表

序号	单位名称
1	西宁市城东区市政公用服务中心（本级）

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

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、财政拨款收入	1	11920.21	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	9.02
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	575.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	148.26
	10		十、节能环保支出	37	434.70
	11		十一、城乡社区支出	38	9613.31
	12		十二、农林水支出	39	745.72
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	339.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	11920.21	本年支出合计	50	11865.99
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	54.22
	26			53	
总计	27	11920.21	总计	54	11920.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

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
类	款	项	合计						
			11920.21	11920.21					
205		教育支出	9.02	9.02					
20504		成人教育	9.02	9.02					
2050499		其他成人教育支出	9.02	9.02					
208		社会保障和就业支出	575.69	575.69					
20805		行政事业单位离退休	267.43	267.43					
2080502		事业单位离退休	26.40	26.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.67	118.67					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	120.60	120.60					
20826		财政对基本养老保险基金的补助	297.94	297.94					
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	297.94	297.94					
20899		其他社会保障和就业支出	10.32	10.32					
2089901		其他社会保障和就业支出	10.32	10.32					
210		医疗卫生与计划生育支出	148.26	148.26					
21011		行政事业单位医疗	148.26	148.26					
2101102		事业单位医疗	148.26	148.26					
211		节能环保支出	434.70	434.70					
21103		污染防治	434.70	434.70					
2110399		其他污染防治支出	434.70	434.70					
212		城乡社区支出	9613.31	9613.31					
21201		城乡社区管理事务	6540.24	6540.24					
2120101		行政运行	1326.85	1326.85					
2120102		一般行政管理事务	1627.48	1627.48					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3585.91	3585.91					
21203		城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00					
21205		城乡社区环境卫生	2269.07	2269.07					
2120501		城乡社区环境卫生	2269.07	2269.07					
21299		其他城乡社区支出	304.00	304.00					
2129999		其他城乡社区支出	304.00	304.00					

213	农林水支出	799.94	799.94					
21301	农业	600.00	600.00					
2130108	病虫害控制	600.00	600.00					
21302	林业	199.94	199.94					
2130299	其他林业支出	199.94	199.94					
221	住房保障支出	339.29	339.29					
22102	住房保障支出	109.64	109.64					
2210201	住房公积金	82.33	82.33					
2210203	购房补贴	27.31	27.31					
22103	城乡社区住宅	229.65	229.65					
2210399	其他城乡社区住宅支出	229.65	229.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

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
类	款	项	合计					
			11865.99	4483.53	7427.46			
205		教育支出	9.02	9.02				
20504		成人教育	9.02	9.02				
2050499		其他成人教育支出	9.02	9.02				
208		社会保障和就业支出	575.69	575.69				
20805		行政事业单位离退休	267.43	267.43				
2080502		事业单位离退休	26.40	26.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.67	118.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	120.60	120.60				
20826		财政对基本养老保险基金的补助	297.94	297.94				
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	297.94	297.94				
20899		其他社会保障和就业支出	10.32	10.32				
2089901		其他社会保障和就业支出	10.32	10.32				
210		医疗卫生与计划生育支出	148.26	148.26				
21011		行政事业单位医疗	148.26	148.26				
2101102		事业单位医疗	148.26	148.26				
211		节能环保支出	434.70		434.70			

21103	污染防治	434.70		434.70			
2110399	其他污染防治支出	434.70		434.70			
212	城乡社区支出	9613.31	3595.92	6017.39			
21201	城乡社区管理事务	6540.24	1326.85	5213.39			
2120101	行政运行	1326.85	1326.85				
2120102	一般行政管理事务	1627.48		1627.48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3585.91		3585.91			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			
21205	城乡社区环境卫生	2269.07	2269.07				
2120501	城乡社区环境卫生	2269.07	2269.07				
21299	其他城乡社区支出	304.00		304.00			
2129999	其他城乡社区支出	304.00		304.00			
213	农林水支出	745.72		745.72			
21301	农业	600.00		600.00			
2130108	病虫害控制	600.00		600.00			
21302	林业	145.72		145.72			
2130299	其他林业支出	145.72		145.72			
221	住房保障支出	339.29	109.64	229.65			
22102	住房保障支出	109.64	109.64				
2210201	住房公积金	82.33	82.33				
2210203	购房补贴	27.31	27.31				
22103	城乡社区住宅	229.65		229.65			
2210399	其他城乡社区住宅支出	229.65		229.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

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	11920.21	一、一般公共服务支出	28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29		
	3		三、国防支出	30		
	4		四、公共安全支出	31		
	5		五、教育支出	32	9.02	9.02
	6		六、科学技术支出	33		
	7		七、文化体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	575.69	575.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	148.26	148.26
	10		十、节能环保支出	37	434.70	434.70
	11		十一、城乡社区支出	38	9613.31	9613.31
	12		十二、农林水支出	39	745.72	745.72
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	339.29	339.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	11920.21	本年支出合计	49	11865.99	11865.99
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	54.22	54.22
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	11920.21	总计	54	11920.21	11920.21

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

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	
类	款	项	合计	11865.99	4483.53	7427.46

205	教育支出	9.02	9.02	
20504	成人教育	9.02	9.02	
2050499	其他成人教育支出	9.02	9.02	
208	社会保障和就业支出	575.69	575.69	
20805	行政事业单位离退休	267.43	267.43	
2080502	事业单位离退休	26.40	26.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.67	118.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	120.60	120.60	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	297.94	297.94	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	297.94	297.94	
20899	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	148.26	148.26	
21011	行政事业单位医疗	148.26	148.26	
2101102	事业单位医疗	148.26	148.26	
211	节能环保支出	434.70		434.70
21103	污染防治	434.70		434.70
2110399	其他污染防治支出	434.70		434.70
212	城乡社区支出	9613.31	3595.92	6017.39
21201	城乡社区管理事务	6540.24	1326.85	5213.39
2120101	行政运行	1326.85	1326.85	
2120102	一般行政管理事务	1627.48		1627.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3585.91		3585.91
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
21205	城乡社区环境卫生	2269.07	2269.07	
2120501	城乡社区环境卫生	2269.07	2269.07	
21299	其他城乡社区支出	304.00		304.00
2129999	其他城乡社区支出	304.00		304.00
213	农林水支出	745.72		745.72
21301	农业	600.00		600.00
2130108	病虫害控制	600.00		600.00
21302	林业	145.72		145.72
2130299	其他林业支出	145.72		145.72
221	住房保障支出	339.29	109.64	229.65
22102	住房保障支出	109.64	109.64	
2210201	住房公积金	82.33	82.33	
2210203	购房补贴	27.31	27.31	
22103	城乡社区住宅	229.65		229.65
2210399	其他城乡社区住宅支出	229.65		229.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

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	3913.14	302	商品和服务支出	188.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2299.36	30201	办公费	28.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	872.65	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.67	30206	电费	4.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.36	30208	取暖费	10.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	10.32	30211	差旅费	3.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	297.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	336.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	199.60	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	105.20	30225	专用燃料费	120.62	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.2	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	0.56	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.68	30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	4.66	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		4249.62	公用经费合计					188.92

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

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	较上年减少(%)	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	15
4.49	0	4.49	0	2	2.49	0.56	72	0	0.56	0	0.56	0	0	0

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)	0	因公出国(境)人数(人)	0
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)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

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
类	款	项	合计						

注：我单位无政府性基金收入。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11865.99	4483.53	7427.46
205			教育支出	9.02	9.02	
20504			成人教育	9.02	9.02	
2050499			其他成人教育支出	9.02	9.02	
208			社会保障和就业支出	575.69	575.69	
20805			行政事业单位离退休	267.43	267.43	
2080502			事业单位离退休	26.40	26.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.67	118.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	120.60	120.60	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	297.94	297.94	
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	297.94	297.94	

20899	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	148.26	148.26	
21011	行政事业单位医疗	148.26	148.26	
2101102	事业单位医疗	148.26	148.26	
211	节能环保支出	434.70		434.70
21103	污染防治	434.70		434.70
2110399	其他污染防治支出	434.70		434.70
212	城乡社区支出	9613.31	3595.92	6017.39
21201	城乡社区管理事务	6540.24	1326.85	5213.39
2120101	行政运行	1326.85	1326.85	
2120102	一般行政管理事务	1627.48		1627.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3585.91		3585.91
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
21205	城乡社区环境卫生	2269.07	2269.07	
2120501	城乡社区环境卫生	2269.07	2269.07	
21299	其他城乡社区支出	304.00		304.00
2129999	其他城乡社区支出	304.00		304.00
213	农林水支出	745.72		745.72
21301	农业	600.00		600.00
2130108	病虫害控制	600.00		600.00
21302	林业	145.72		145.72
2130299	其他林业支出	145.72		145.72
221	住房保障支出	339.29	109.64	229.65
22102	住房保障支出	109.64	109.64	
2210201	住房公积金	82.33	82.33	
2210203	购房补贴	27.31	27.31	
22103	城乡社区住宅	229.65		229.65
2210399	其他城乡社区住宅支出	229.65		229.65

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：西宁市城东区市政公用服务中心

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	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：我单位为财政补助事业单位，无机关运行费用。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3

合计	1	5582.03	5582.03	
货物	2	1166.43	1166.43	
工程	3	4413.55	4413.55	
服务	4	2.02	2.02	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分城东区市政公用服务中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 11920.21 万元，较上年收入、支出总计增加 4505.96 万元。主要原因是：2017 年市政中心成立，支出从 4 月开始，2018 年绿色发展样板城市专项资金增加。

（一）收入总计 11920.21 万元，包括：

1、财政拨款收入 11920.21 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 4505.96 万元，增长 60.77%，主要原因是 2017 年市政中心成立，支出从 4 月开始，2018 年绿色发展样板城市专项资金增加主要用于辖区花街花桥、景观提升、新建公厕及中转站项目、升级改造、市政道路维修、绿化养护。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

- 4、经营收入 0 万元。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。
- 6、其他收入 0 万元。
- 7、用事业基金弥补收支差额 0 万元。
- 8、年初结转和结余 0 万元。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入

(二) 支出总计 11920.21 万元，包括：

1、教育（类）支出 9.02 万元，占 0.07%，主要用于本单位人员教育事务方面的支出。较上年增加 6.79 万元，增长 304.48%，主要原因是人员培训数量和学习次数增加。

2、社会保障和就业（类）支出 575.69 万元，占 4.85%，主要用于在职人员养老保险、职业年金、退休人员医疗、环卫职工各项保险等方面的支出。较上年增加 439.99 万元，增长 324.24%，主要原因是在职人员各类保险增加、环卫职工参加养老保险人数增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 148.26 万元，占 1.25%，主要用于在职人员医疗保险支出。较上年增加 89.44 万元，增长 152.06%，主要原因是 2017 年支出从四月开始，支出共计 9 个月，2018 年支出为全年且医疗保险基础增长。

4、节能环保（类）支出 434.70 万元，占 3.66%，主要用于大气污染综合治理人员工资、车辆燃油及维护费用等方面

的支出。较上年增加 280.04 万元，增长 181.07%，主要原因是车辆作业频率增大，车辆运行经费增加。

5、城乡社区（类）支出 9613.31 万元，占 81.02%，主要花街花桥及景观提升、公厕及中转站新建、环卫职工工资、公厕及中转站运行支出、环卫基础设施建设等方面的支出。较上年增加 2703.16 万元，增长 39.11%，主要原因是项目增加。

6、农林水（类）支出 745.72 万元，占 6.28%，主要用于苗木补植补栽、绿化养护等方面的支出。较上年增加 722.14 万元，增长 3062.51%，主要原因是原绿化管理处单位撤销，将绿化养护工作移交我单位。

7、住房保障（类）支出 339.29 万元，占 2.86%，主要用于按国家政策规定为职工缴纳住房公积金、退休人员购房补贴等方面的支出。较上年增加 243.11 万元，增长 252.77%，主要原因是缴纳公积金增长、退休人员购房补贴增长。

8、年末结转和结余 54.22 万元，为本单位结转下年的绿化奖补资金结转。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 11920.21 万元，其中：财政拨款收入 11920.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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、支出总体情况说明

本年支出合计 11865.99 万元，其中：基本支出 4483.53 万元，占 37.78%；项目支出 7427.46 万元，占 62.59%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 11920.21 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 4505.96 万元，增长 60.77%。主要原因是单位 2017 年 1 月成立，支出从 4 月开始，2018 年绿色发展样板城市专项资金增加主要用于辖区花街花桥、景观提升、新建公厕及中转站项目、升级改造、市政道路维修、绿化养护。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 11865.99 万元，占本年支出合计的 99.54%。较上年增加 4451.74 万元，增长 60.04%。主要原因是 2018 年绿色发展样板城市专项资金增加主要用于辖区花街花桥、景观提升、新建公厕及中转站项目、升级改造、市政道路维修、绿化养护。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育**

(类)支出 9.02 万元,占 0.08%; 社会保障和就业(类)支出 575.69 万元,占 4.85%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 148.26 万元,占 1.25%; 节能环保(类)支出 434.70 万元,占 3.66%; 城乡社区(类)支出 9613.31 万元,占 81.02%; 农林水(类)支出 745.72 万元,占 6.28%; 住房保障(类)支出 339.29 万元,占 2.86%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 6700.24 万元,支出决算为 11865.99 万元,完成年初预算的 77.10%。决算数大于预算数的主要原因是重点项目增加。其中:

1、其他成人教育支出 205(类)04(款)99(项)。年初预算为 9.02 万元,支出决算为 9.02 万元,完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出 208(类)

(1) 其他行政事业单位离退休支出 208(类)05(款)99(项)。年初预算为 53.90 万元,支出决算为 120.60 万元,完成年初预算的 223.75%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208(类)05(款)05(项)。年初预算为 159.34 万元,支出决算为 118.67 万元,完成年初预算的 74.47%。

(3) 事业单位离退休支出 208(类)05(款)02(项)。

年初预算为 25.52 万元，支出决算为 26.40 万元，完成年初预算的 103.45%。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出支出 208 (类) 05 (款) 06 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元。

(5) 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 208 (类) 26 (款) 01 (项)。年初预算为 450 万元，支出决算为 297.94 万元，完成年初预算的 66.21%。

(6) 其他社会保障和就业支出 208 (类) 99 (款) 01 (项)。年初预算为 11.27 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 91.57%。

3、210 (类) 11 (款) 02 (项)。年初预算为 122.36 万元，支出决算为 148.26 万元，完成年初预算的 121.17%

4、211 (类) 03 (款) 99 (项)。年初预算为 179 万元，支出决算为 434.70 万元，完成年初预算的 242.85%

5、城乡社区支出 (类)

(1) 行政运行 212 (类) 01 (款) 01 (项)。年初预算为 945.25 万元，支出决算为 1326.85 万元，完成年初预算的 140.37%

(2) 一般行政管理事务 212 (类) 01 (款) 02 (项)。年初预算为 1616.96 万元，支出决算为 1627.48 万元，完成

年初预算的 100.65%

(3) 其他城乡社区管理事物支出 212 (类) 01 (款) 99 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 3585.91 万元。

(4) 城乡社区环境卫生 212 (类) 05 (款) 01 (项)。年初预算为 2415.02 万元, 支出决算为 2269.07 万元, 完成年初预算的 93.96%。

6、住房保障支出 221 (类)

(1) 其他城乡社区住宅支出 221 (类) 03 (款) 99 (项)。年初预算为 112.6 万元, 支出决算为 229.65 万元, 完成年初预算的 203.95%

(2) 住房公积金 221 (类) 02 (款) 01 (项)。年初预算为 84.71 万元, 支出决算为 82.33 万元, 完成年初预算的 97.19%

(3) 购房补贴 221 (类) 02 (款) 03 (项)。年初预算为 27.89 万元, 支出决算为 27.31 万元, 完成年初预算的 97.92%

7、病虫害控制 213 (类) 01 (款) 08 (项)。年初预算为 600 万元, 支出决算为 600 万元, 完成年初预算的 100%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 4438.53 万元, 其中: 人员经费 4249.62 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 188.91 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.49 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 12.47%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 0.56 万元，完成

预算的 28%；公务接待费预算 2.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.56 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 0.56 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行费支出 0.56 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.44 万元，下降 72%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.44 万元，下降 72%，主要原因是车辆保险除外没有其他支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入

入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 11865.99 万元，占本年支出合计的 99.54%。较上年增加 4451.74 万元，增长 60.04%。主要原因是 2018 年绿色发展样板城市专项资金增加主要用于辖区花街花桥、景观提升、新建公厕及中转站项目、升级改造、市政道路维修、绿化养护。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 9.02 万元，占 0.08%；**社会保障和就业（类）**支出 575.69 万元，占 4.85%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 148.26 万元，占 1.25%；**节能环保（类）**支出 434.70 万元，占 3.66%；**城乡社区（类）**支出 9613.31 万元，占 81.02%；**农林水（类）**支出 745.72 万元，占 6.28%；**住房保障（类）**支出 339.29 万元，占 2.86%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本单位政府采购支出总额 5582.03 万元，其中：政府采购货物支出 1166.43 万元、政府采购工程支出

4413.55 万元、政府采购服务支出 2.05 万元。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，项目支出绩效 4 项，共涉及资金 1359 万元。根据预算绩效管理要求，城东区财政局对 2018 年度公厕及中转站运行管理经费、大气污染综合治理经费、环卫基础设施建设、病虫害防治绿化管护经费 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1359 万元，占部门项目支出预算总额的 26.12%。绩效目标完成情况：各项目目标按期完成，资金支出率达到 100%，完成情况良好。

(二) 项目绩效自评结果。

市政中心在2018年度部门决算中反映“公厕及中转站运行管理经费”、“大气污染综合治理经费”、“环卫基础设施建设”等4个项目绩效自评结果。

1、公厕及中转站运行管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高公厕硬件水平；防治垃圾中转站运输过程中的二次污染，为人民群众创造良好的生活环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为325万元，实际支出325万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，美化了环境、杜绝二次污染，减少蚊蝇滋生，提高车载效率，减轻人员劳动强度，降低运行成本，主要是城市重要的环卫基础设施，体现城市的管理水平和文明程度，也起到了集中处理的作

用。

2、大气污染综合治理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：以持续改善全区大气环境质量为目标，全面落实减煤、抑尘、治企、控车、除烟、增绿、应急等重点工作，从而改善大气环境质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为179万元，实际支出179万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，道路洒水降尘、冲洗道路、湿扫车保洁作业，大大降低空气污染，通过大气污染防治各项工作，积极改善了空气质量，保障人民群众身体康。

3、环卫基础设施建设项目绩效自评综述：

绩效目标：减少垃圾二次污染，集中收集片区垃圾，最终达到垃圾无害化处理的目的，提高城市品位和人居环境的优美。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为255万元，实际支出255万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，城市环卫基础设施的配置和日常管理，全面提升生活垃圾收集、转运、处置的能力，在改善城市市容且不影响城市的大气环境质量的同时，本着垃圾处理的规范化，合理化和减量化的原则，完善城市的公共便民服务设施，提高生活服务水平，减少城市垃圾。

4、病虫害防治绿化管护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：降低病虫害的危害，保障作物的健康成长；通过各种管护手段，促进绿化植物的正常生长发育，达到绿化的各项功能。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为600万元，实际支出600万元，结转0万元，完成年度预算

的100%。通过项目实施，辖区公园游园、绿地、绿化带补植补栽工作、老化苗木的调整，达到了绿地精细化养护管理，巩固园林绿化成果，打造洁畅绿美的道路新环境，提升我区园林绿化形象，增加绿化颜值，促进城东区旅游环境和，改善了广大人民群众工作生活环境。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，公务车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。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、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、附属单位上缴收入：指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：指除上述“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：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、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，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。

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：指当年结余的分配情况。主要包括事业

单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

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。