

西宁市城东区市政公用服务中心
2022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 2022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、财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

（一）单位职责

西宁市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65座直管、环保公厕和24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、24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。

（二）主要职责

- 1、承担辖区内城市道路环境卫生清扫保洁、垃圾清运。
- 2、承担辖区内城市道路洒水降尘工作。
- 3、承担辖区内公共卫生间、化粪池的清掏工作。
- 4、承担辖区街道生活垃圾的收集清运工作。
- 5、承担辖区内环卫设施、公厕、垃圾中转站、果皮箱的建设、管理和维护工作。
- 6、承担城区区属公园、游园、广场、绿地及行道树的养护管理工作。
- 7、承担城区新建、改建公园、游园、广场、街头绿地、道路绿地的绿化建设及养护管理工作。
- 8、负责区管道路的管理和养护工作。

9、负责区管道路市政设施（井盖、雨水篦子、护栏等）巡查、养护管理及应急抢险处置等工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城东区市政公用服务中心（本级），中心为全额拨款事业单位，成立于2017年1月，我单位无二级预算单位，核定编制数60人，核定领导数为一正三副，单位年末实有人数56人，其中：在职人员56人，退休106人。

内设机构7个，具体为：督查科、中心办公室、财务科、市政科、项目科、市场化外包办公室、绿化科。1、办公室：负责文电、会务、机要、档案、文稿起草、信息、新闻、安全、保密、信访、政务公开工作；负责重要工作的督查督办。2、市场化外包办公室：负责辖区内城市道路环境卫生清扫保洁；负责辖区公共卫生间、中转站管理。3、项目科：负责中心所有项目前期工作、招投标、工程验收等工作。4、绿化科：负责区属公园、游园、广场、绿地、绿化带及行道树的养护管理工作。5、市政科：负责区管道路、桥梁及市政设施的巡查、管理和养护工作6、财务科：负责中心资金预算编制、预决算审核公开、各项税费申报、上缴，统筹调拨支付资金，执行财务各项制度。7、督查科：负责辖区内环保督察巡查问题。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,132.30	一、一般公共服务支出	29	11.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	336.44
	9		九、卫生健康支出	37	152.86
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4,562.98
	12		十二、农林水支出	40	4.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	64.42

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	5,132.30	本年支出合计	53	5,132.30
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	5,132.30	总计	56	5,132.30

收入决算表

公开02表

部门名称：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
	合计	5, 132. 30	5, 132. 30					
201	一般公共服务支出	11. 60	11. 60					
20101	人大事务	11. 60	11. 60					
2010101	行政运行	11. 60	11. 60					
208	社会保障和就业支出	336. 44	336. 44					
20805	行政事业单位养老支出	318. 82	318. 82					
2080502	事业单位离退休	1. 36	1. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 06	72. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 16	36. 16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	209. 23	209. 23					
20808	抚恤	9. 81	9. 81					
2080801	死亡抚恤	9. 81	9. 81					
20811	残疾人事业	7. 82	7. 82					
2081105	残疾人就业	7. 82	7. 82					
210	卫生健康支出	152. 86	152. 86					
21004	公共卫生	20. 60	20. 60					
2100409	重大公共卫生服务	20. 60	20. 60					
21011	行政事业单位医疗	132. 26	132. 26					
2101102	事业单位医疗	101. 63	101. 63					
2101103	公务员医疗补助	30. 63	30. 63					
212	城乡社区支出	4, 562. 98	4, 562. 98					
21201	城乡社区管理事务	4, 562. 98	4, 562. 98					
2120101	行政运行	900. 77	900. 77					
2120102	一般行政管理事务	3, 662. 21	3, 662. 21					

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
213	农林水支出	4.00	4.00					
21302	林业和草原	4.00	4.00					
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	64.42	64.42					
22102	住房改革支出	64.42	64.42					
2210201	住房公积金	64.42	64.42					

支出决算表

公开03表

部门名称：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
	合计	5,132.30	1,445.49	3,686.81			
201	一般公共服务支出	11.60	11.60				
20101	人大事务	11.60	11.60				
2010101	行政运行	11.60	11.60				
208	社会保障和就业支出	336.44	336.44				
20805	行政事业单位养老支出	318.82	318.82				
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06	72.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.23	209.23				
20808	抚恤	9.81	9.81				
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81				
20811	残疾人事业	7.82	7.82				
2081105	残疾人就业	7.82	7.82				
210	卫生健康支出	152.86	132.26	20.60			
21004	公共卫生	20.60		20.60			
2100409	重大公共卫生服务	20.60		20.60			
21011	行政事业单位医疗	132.26	132.26				
2101102	事业单位医疗	101.63	101.63				
2101103	公务员医疗补助	30.63	30.63				
212	城乡社区支出	4,562.98	900.77	3,662.21			
21201	城乡社区管理事务	4,562.98	900.77	3,662.21			
2120101	行政运行	900.77	900.77				
2120102	一般行政管理事务	3,662.21		3,662.21			

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
213	农林水支出	4.00		4.00			
21302	林业和草原	4.00		4.00			
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	64.42	64.42				
22102	住房改革支出	64.42	64.42				
2210201	住房公积金	64.42	64.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,132.30	一、一般公共服务支出	31	11.60	11.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	336.44	336.44		
	9		九、卫生健康支出	39	152.86	152.86		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	4,562.98	4,562.98		
	12		十二、农林水支出	42	4.00	4.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	64.42	64.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,132.30	本年支出合计	55	5,132.30	5,132.30		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5,132.30	总计	60	5,132.30	5,132.30		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：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
	合计	5,132.30	1,445.49	3,686.81
201	一般公共服务支出	11.60	11.60	
20101	人大事务	11.60	11.60	
2010101	行政运行	11.60	11.60	
208	社会保障和就业支出	336.44	336.44	
20805	行政事业单位养老支出	318.82	318.82	
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06	72.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.23	209.23	
20808	抚恤	9.81	9.81	
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	
20811	残疾人事业	7.82	7.82	
2081105	残疾人就业	7.82	7.82	
210	卫生健康支出	152.86	132.26	20.60
21004	公共卫生	20.60		20.60
2100409	重大公共卫生服务	20.60		20.60
21011	行政事业单位医疗	132.26	132.26	
2101102	事业单位医疗	101.63	101.63	
2101103	公务员医疗补助	30.63	30.63	
212	城乡社区支出	4,562.98	900.77	3,662.21
21201	城乡社区管理事务	4,562.98	900.77	3,662.21
2120101	行政运行	900.77	900.77	
2120102	一般行政管理事务	3,662.21		3,662.21

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
213	农林水支出	4.00		4.00
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	64.42	64.42	
22102	住房改革支出	64.42	64.42	
2210201	住房公积金	64.42	64.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：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	1,174.26	302	商品和服务支出	39.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.12	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	434.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.06	30206	电费	3.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.16	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.63	30208	取暖费	3.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.63	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	11.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.20	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	232.01	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	210.59	30217	公务接待费		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	21.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.83			
人员经费合计		1,406.27	公用经费合计					39.23

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：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维护费			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			
3.43		3.43		3.43		3.43		3.43		3.43			

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）		公务用车保有量（辆）	2
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

部门名称：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
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：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
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：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			
	栏次	1	2	3
	合计	5,132.30	1,445.49	3,686.81
201	一般公共服务支出	11.60	11.60	
20101	人大事务	11.60	11.60	
2010101	行政运行	11.60	11.60	
208	社会保障和就业支出	336.44	336.44	
20805	行政事业单位养老支出	318.82	318.82	
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06	72.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.23	209.23	
20808	抚恤	9.81	9.81	
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	
20811	残疾人事业	7.82	7.82	
2081105	残疾人就业	7.82	7.82	
210	卫生健康支出	152.86	132.26	20.60
21004	公共卫生	20.60		20.60
2100409	重大公共卫生服务	20.60		20.60
21011	行政事业单位医疗	132.26	132.26	
2101102	事业单位医疗	101.63	101.63	
2101103	公务员医疗补助	30.63	30.63	
212	城乡社区支出	4,562.98	900.77	3,662.21
21201	城乡社区管理事务	4,562.98	900.77	3,662.21
2120101	行政运行	900.77	900.77	
2120102	一般行政管理事务	3,662.21		3,662.21

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
213	农林水支出	4.00		4.00
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	64.42	64.42	
22102	住房改革支出	64.42	64.42	
2210201	住房公积金	64.42	64.42	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市城东区市政公用服务中心

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	2,146.09
1. 政府采购货物支出	2	21.28
2. 政府采购工程支出	3	2,083.67
3. 政府采购服务支出	4	41.14
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,146.09
其中：授予小微企业合同金额	6	2,146.09

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计5,132.30万元，比上年收入、支出总计各减少2,922.73万元。主要原因是：2022年项目减少。其中：

（一）收入总计5,132.30万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,132.30万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少2,893.16万元，下降36.05%，主要原因是2022年项目减少。

（二）支出总计5,132.30万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）11.60万元，占0.23%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加11.60万元，增长100%，主要原因是项目的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）336.44万元，占6.56%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1.34万元，增长0.40%，主要原因是养老保险、医疗保险等社会保险基数的调整。

3. 卫生健康支出（类）152.86万元，占2.98%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加31.36万元，增长25.81%，主要原因是医疗保险等社会保险基数的调整及人员的增加。

4. 城乡社区支出（类）4,562.98万元，占88.91%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少2,366.72万元，下降34.15%，主要原因是2022年项目减少。

5. 农林水支出（类）4.00万元，占0.08%，主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少595.64万元，下降99.33%，主要原因是2022年项目经费减少。

6. 住房保障支出（类）64.42万元，占1.26%，主要用于住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少4.67万元，下降6.76%，主要原因是退休人员的增加。

二、收入情况说明

本年收入合计5,132.30万元，其中：财政拨款收入5,132.30万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,132.30万元，其中：基本支出1,445.49万元，占28.16%；项目支出3,686.81万元，占71.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计5,132.30万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,922.73万元，下降36.28%。主要原因是2022年项目减少。

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。

2022年度一般公共预算支出5,132.30万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少2,922.73万元，下降36.28%。主要原因是2022年项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11.60万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）336.44万元，占6.56%；卫生健康支出（类）152.86万元，占2.98%；城乡社区支出（类）4,562.98万元，占88.91%；农林水支出（类）4.00万元，占0.08%；住房保障支出（类）64.42万元，占1.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为4,503.75万元，支出决算为5,132.30万元，完成年初预算的113.96%。决算数大于预算数的主要原因是专项款的下拨及人员增加基数调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.6万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的100%。无增减变化。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初无预算，支出决算为1.36万元，决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员增加。

（2）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）。年初预算为77.22万元，支出决算为72.06万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因是人

员变动、养老保险基数调整。

(3) 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）。年初预算为38.61万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的93.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、养老保险基数调整。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为196.95万元，支出决算为209.23万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、养老保险基数调整。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为9.81万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

(6) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的78.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大，财政指标收回。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为20.60万元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控相关经费。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为137.82万元，支出决算为101.63万元，完成年初预算的73.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、医疗保险基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.26万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的66.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、医疗保险基

数调整。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为932.92万元，支出决算为900.77万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目等经费减少。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3000万元，支出决算为3,662.21万元，完成年初预算的122.07%。决算数大于预算数的主要原因是追加相关项目经费。

5. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为29.23万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的13.68%。决算数小于预算数的主要原因是当年项目未完成，财政指标收回。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.39万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、公积金月缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,445.49万元，其中：人员经费1,406.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费39.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.43万元，支出决算为3.43万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.43万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城东区市政公用服务中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.43万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.43万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.54万元，增长285%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.54万元，增长285%，主要原因是疫情期间多次修理公务车及加油卡充值等；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，未形成公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出5,132.30万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少2,922.73万元，下降36.28%。主要原因是相关项目的经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11.60万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）336.44万元，占6.56%；卫生健康支出（类）152.86万元，占

2.98%；城乡社区支出（类）4,562.98万元，占88.91%；农林水支出（类）4.00万元，占0.08%；住房保障支出（类）64.42万元，占1.26%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无相关经费增减变动。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额2,146.09万元，其中：政府采购货物支出21.28万元、政府采购工程支出2,083.67万元、政府采购服务支出41.14万元。授予中小企业合同金额2,146.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,146.09万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区市政公用服务中心在2022年度部门决算中反映“市场化外包项目”、“市场化外包环卫人员工龄工资”等2个项目绩效自评结果。

1. “市场化外包项目”项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3000万元，实际

支出3662.21万元，完成年度预算的122%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，创新现有环卫清扫保洁模式，提升辖区环卫清扫品质，为公众提供干净、整洁的休憩场所，优良的宜居环境。存在的主要问题：进一步健全市场化环卫保洁考核标准，提升辖区环卫保洁水平。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. “市场化外包人员工龄工资”项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.12万元，实际支出54.12万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不但可以创造就业率，提供就业机会，帮助城区困难家庭解决生活困难，同时还可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强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广大人民群众工作生活环境的改善。存在的主要问题：进一步健全市场化环卫保洁考核标准，细化预算编制，加强对资金使用的前瞻性预估。下一步改进措施：加强预算执行监管力度，设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城东区市政公用服务中心共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，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”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。