

# 城东区市政公用服务中心 2021 年度单位决算

# 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 2021 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 2021 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、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 单位概况

## 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 117 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 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；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。

## 二、机构设置情况

城东区市政公用服务中心为全额拨款事业单位,成立于2017年1月,内设机构6个分别为:督查科、中心办公室、财务科、市政科、综合业务科、市场化外包办公室。核定人员总数为60人,核定领导数为一正三副。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(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  
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	8025.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	335.1
	9		九、卫生健康支出	39	121.5
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6929.7
	12		十二、农林水支出	42	599.64
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	69.09
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	8025.46	本年支出合计	56	8055.03
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	29.57	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	8055.03	总计	60	8055.03

# 收入决算表

公开 02 表  
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
<b>合计</b>		<b>8025.46</b>	<b>8025.46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
208	社会保障和就业支出	335.1	335.1					
20805	行政事业单位养老支出	326.45	326.45					
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17					
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.99	76.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.69	198.69					
20811	残疾人事业	8.65	8.65					
2081105	残疾人就业和扶贫	8.65	8.65					
210	卫生健康支出	121.5	121.5					
21004	公共卫生	2.87	2.87					
2100409	重大公共卫生服务	2.87	2.87					
21011	行政事业单位医疗	118.63	118.63					
2101102	事业单位医疗	72.94	72.94					
2101103	公务员医疗补助	45.69	45.69					
212	城乡社区支出	6900.13	6900.13					
21201	城乡社区管理事务	4564.94	4564.94					
2120101	行政运行	3798.93	3798.93					
2120102	一般行政管理事务	754.56	754.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.45	11.45					
21203	城乡社区公共设施	1824.43	1824.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1824.43	1824.43					
21205	城乡社区环境卫生	10.13	10.13					
2120501	城乡社区环境卫生	10.13	10.13					
21299	其他城乡社区支出	500.62	500.62					
2129999	其他城乡社区支出	500.62	500.62					
213	农林水支出	599.64	599.64					
21301	农业农村	583.13	583.13					
2130108	病虫害控制	583.13	583.13					
21302	林业和草原	16.5	16.5					
2130299	其他林业和草原支出	16.5	16.5					

221	住房保障支出	69.09	69.09					
22102	住房改革支出	69.09	69.09					
2210201	住房公积金	69.09	69.09					

## 支出决算表

公开 03 表  
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>8055.03</b>	<b>4324.62</b>	<b>3730.41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
208	社会保障和就业支出	335.1	335.1				
20805	行政事业单位养老支出	326.45	326.45				
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17				
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.99	76.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.69	198.69				
20811	残疾人事业	8.65	8.65				
2081105	残疾人就业和扶贫	8.65	8.65				
210	卫生健康支出	121.5	121.5				
21004	公共卫生	2.87	2.87				
2100409	重大公共卫生服务	2.87	2.87				
21011	行政事业单位医疗	118.63	118.63				
2101102	事业单位医疗	72.94	72.94				
2101103	公务员医疗补助	45.69	45.69				
212	城乡社区支出	6900.13	3798.93	3130.77			
21201	城乡社区管理事务	4564.94	3798.93	766.02			
2120101	行政运行	3798.93	3798.93				
2120102	一般行政管理事务	754.56		754.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.45		11.45			
21203	城乡社区公共设施	1824.43		1824.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1824.43		1824.43			
21205	城乡社区环境卫生	10.13		10.13			
2120501	城乡社区环境卫生	10.13		10.13			
21299	其他城乡社区支出	530.19		530.19			
2129999	其他城乡社区支出	530.19		530.19			

213	农林水支出	599.64		599.64			
21301	农业农村	583.13		583.13			
2130108	病虫害控制	583.13		583.13			
21302	林业和草原	16.5		16.5			
2130299	其他林业和草原支出	16.5		16.5			
221	住房保障支出	69.09	69.09				
22102	住房改革支出	69.09	69.09				
2210201	住房公积金	69.09	69.09				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	8025.46	一、一般公共服务支出	31				
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			0	0
	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	335.1	335.1		
	9		九、卫生健康支出	39	121.5	121.5		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	6929.7	6929.7		
	12		十二、农林水支出	42	599.64	599.64		
	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	69.09	69.09		
	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				

	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				
<b>本年收入合计</b>	25	8025.46	<b>本年支出合计</b>	55	8055.03	8055.03		
年初财政拨款结转和结余	26	29.57	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	29.57		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				
<b>总计</b>	30	8055.03	<b>总计</b>	60	8055.03	8055.03		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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
<b>合计</b>		<b>8055.03</b>	<b>4324.62</b>	<b>3730.41</b>
208	社会保障和就业支出	335.1	335.1	
20805	行政事业单位养老支出	326.45	326.45	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.99	76.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.69	198.69	
20811	残疾人事业	8.65	8.65	
2081105	残疾人就业和扶贫	8.65	8.65	
210	卫生健康支出	121.5	121.5	
21004	公共卫生	2.87	2.87	
2100409	重大公共卫生服务	2.87	2.87	
21011	行政事业单位医疗	118.63	118.63	
2101102	事业单位医疗	72.94	72.94	

2101103	公务员医疗补助	45.69	45.69	
212	城乡社区支出	6929.7	3798.93	3130.77
21201	城乡社区管理事务	4564.94	3798.93	766.02
2120101	行政运行	3798.93	3798.93	
2120102	一般行政管理事务	754.56		754.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.45		11.45
21203	城乡社区公共设施	1824.43		1824.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1824.43		1824.43
21205	城乡社区环境卫生	10.13		10.13
2120501	城乡社区环境卫生	10.13		10.13
21299	其他城乡社区支出	530.19		530.19
2129999	其他城乡社区支出	530.19		530.19
213	农林水支出	599.64		599.64
21301	农业农村	583.13		583.13
2130108	病虫害控制	583.13		583.13
21302	林业和草原	16.5		16.5
2130299	其他林业和草原支出	16.5		16.5
221	住房保障支出	69.09	69.09	
22102	住房改革支出	69.09	69.09	
2210201	住房公积金	69.09	69.09	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1614.45	302	商品和服务支出	67.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.9	30201	办公费	26.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.46	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	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.99	30206	电费	2.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.76	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.94	30208	取暖费	10.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.96	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	14.49	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	480.76	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	2642.47	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	199.7	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	9.48	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	2442.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12	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	0.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.6			
人员经费合计		4256.92	公用经费合计					67.7

## 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  
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
4				4		0.89		0.89		0.89			

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  
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							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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							

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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		<b>8055.03</b>	<b>4324.62</b>	<b>3730.40</b>
208	社会保障和就业支出	335.1	335.1	
20805	行政事业单位养老支出	326.45	326.45	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.99	76.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.76	49.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.69	198.69	
20811	残疾人事业	8.65	8.65	
2081105	残疾人就业和扶贫	8.65	8.65	
210	卫生健康支出	121.5	121.5	
21004	公共卫生	2.87	2.87	
2100409	重大公共卫生服务	2.87	2.87	
21011	行政事业单位医疗	118.63	118.63	
2101102	事业单位医疗	72.94	72.94	
2101103	公务员医疗补助	45.69	45.69	
212	城乡社区支出	6929.7	3798.93	3130.77
21201	城乡社区管理事务	4564.94	3798.93	766.02
2120101	行政运行	3798.93	3798.93	
2120102	一般行政管理事务	754.56		754.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.45		11.45
21203	城乡社区公共设施	1824.43		1824.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1824.43		1824.43
21205	城乡社区环境卫生	10.13		10.13
2120501	城乡社区环境卫生	10.13		10.13
21299	其他城乡社区支出	530.19		530.19
2129999	其他城乡社区支出	530.19		530.19
213	农林水支出	599.64		599.64
21301	农业农村	583.13		583.13
2130108	病虫害控制	583.13		583.13
21302	林业和草原	16.5		16.5
2130299	其他林业和草原支出	16.5		16.5

221	住房保障支出	69.09	69.09	
22102	住房改革支出	69.09	69.09	
2210201	住房公积金	69.09	69.09	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
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	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 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	8560.1
1. 政府采购货物支出	2	175.64
2. 政府采购工程支出	3	2933.32
3. 政府采购服务支出	4	5451.14
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	8560.1
其中：授予小微企业合同金额	6	8560.1

## 第三部分城东区市政公用服务中心 2021 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 8055.03 万元，较上年收入、支出总计各减少 1865.72 万元。主要原因是：2021 年项目减少。其中：

（一）收入总计 8055.03 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8025.46 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。较上年减少 1607.88 万元，下降 16.7%，主要原因是本单位项目减少。

2. 我单位无政府性基金预算财政拨款收入

3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款收入

4. 我单位无上级补助收入

5. 我单位无事业收入

6. 我单位无经营收入

7. 我单位无附属单位上缴收入

8. 我单位无其他收入

9. 我单位无使用非财政拨款结余

10. 年初结转和结余 29.57 万元，为上年结转本年使用的市级绿化奖补资金。

(二) 支出总计 8055.03 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；
2. 国防支出（类）0 万元，占 0%；
3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%；
4. 教育支出（类）0 万元，占 0%；
5. 科学技术支出（类）0 万元，占 0%；
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；
7. 社会保障和就业支出（类）335.1 万元，占 4.2%，主要用于本单位人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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。较上年增加 49.15 万元，增长 17.2%，主要原因是离退休人员增加，退休人员增加基础绩效奖。
8. 卫生健康支出（类）121.5 万元，占 1.5%，主要用于本单位在职、退休人员医疗生育保险等方面的支出。较上年减少 38.16 万元，下降 24%，主要原因是本单位在职人员减少。
9. 节能环保支出（类）0 万元，占 0%；
10. 城乡社区支出（类）6929.7 万元，占 86%，主要用于花街华桥建设、市政道路及护栏维修、新建公厕及中转站、市场化外包运行等方面支出。较上年减少 1626.68 万元，下降 19%，主要原因是本年度项目减少及实行环卫、绿化市场

化外包。

11. 农林水支出（类）599.64 万元，占 7.4%，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 45.37 万元，增长 8.2%，主要原因是补植补栽数量增加。

12. 交通运输支出（类）0 万元，占 0%；

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；

14. 商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%；

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，占 0%；

17. 住房保障支出（类）69.09 万元，占 0.9%，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。较上年减少 74.66 万元，下降 52%，主要原因是在职、退休人员减少。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%；

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%；

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%；

21. 其他支出（类）0 万元，占 0%；

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%；

23. 结余分配 0 万元；

24. 年末结转和结余 0 万元；

## 二、收入情况说明

本年收入合计 8055.03 万元，其中：财政拨款收入 8025.46 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、支出情况说明

本年支出合计 8055.03 万元，其中：基本支出 4324.62 万元，占 54%；项目支出 3730.4 万元，占 46%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 8055.03 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1865.72 万元，下降 18.8%。主要原因是项目减少、在职人员减少。

## 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。

2021 年度一般公共预算支出 8055.03 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1652.77 万元，下降 17%。主要原因是项目减少、在职人员减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保

障和就业支出(类)335.1万元,占4.2%;卫生健康支出(类)121.5万元,占1.5%;城乡社区支出(类)6929.7万元,占86%;农林水支出(类)599.64万元,占7.4%;住房保障支出(类)69.09万元,占0.9%;

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为9743.84万元,支出决算为8055.03万元,完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是项目未做工程决算,资金未支出。

其中:

#### 1. 社会保障和就业支出(类)

(1)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为0.17万元。

(2)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.89万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员无法联系,停止发放工资。

(3)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80.03万元,支出决算为76.99万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

#### (4)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 40.02 万元,支出决算为 49.76 万元,完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(5) 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 184.91 万元,支出决算为 198.69 万元,完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(6) 残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)年初预算为 10 万元,支出决算为 8.65 万元,完成年初预算的 87%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少。

## 2. 卫生健康支出(类)

(1) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 2.87 万元,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控资金增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 89.18 万元,支出决算为 72.94 万元,完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 48.02 万元,支出决算为 45.69 万元,完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

## 3. 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 3863.49 万元，支出决算为 3798.93 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(2) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1619.05 万元，支出决算为 754.56 万元，完成年初预算的 47%。决算数小于预算数的主要原因是市场化外包。

(3) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 24.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 47%。决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设减少。

(4) 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 2420.88 万元，支出决算为 1824.43 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是市政养护项目未做决算，资金无法支出。

(5) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(6) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 558.66 万元，支出决算为 530.19 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是项目未做决

算。

#### 4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 732.24 万元，支出决算为 583.13 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是市场化外包，资金结余。

（2）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为市级下达绿化奖补资金。

#### 5. 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 72.03 万元，支出决算为 69.09 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021 年度一般公共预算基本支出 4324.62 万元，其中：人员经费 4256.92 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 67.70 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**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.89万元，完成预算的22%，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4万元，支出决算为0.89万元，完成预算的22%；公务接待费预算0万元，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。**

2021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0.89万元，占22%；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。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.89 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 0.89 万元，公务用车保有量为 2 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.29 万元，下降 72%。其中：因公出国（境）费支出决算数 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.29 万元，下降 72%，主要原因是公务车未用公用经费加油；公务接待费支出决算数 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 8055.03 万元，占本年支出合计

的 100%。较上年减少 1652.77 万元，下降 17%。主要原因是在职人员减少、退休人员增加、项目减少。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）335.1 万元，占 4.2%；卫生健康支出（类）121.5 万元，占 1.5%；城乡社区支出（类）6929.7 万元，占 86%；农林水支出（类）599.64 万元，占 7.4%；住房保障支出（类）69.09 万元，占 0.9%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 8560.1 万元，其中：政府采购货物支出 175.64 万元、政府采购工程支出 2933.32 万元、政府采购服务支出 5451.14 万元。授予中小企业合同金额 8560.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8560.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，区财政批复我单位项目支出绩效项目 19 项，

共涉及资金 4097.35 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区市政公用服务中心对 2021 年度 19 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4097.35 万元，占部门项目支出预算总额的 110%，预算绩效中包括各项目中涉及的人员工资。

## （二）项目绩效自评结果。

城东区市政公用服务中心在2021年度部门决算中反映“新建公厕”、“花街花桥建设”、“市政养护”等19个项目绩效自评结果。

1. 2018年-2019年梨园绿化带有机覆盖以及2020年花桥花卉布置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为202.7万元，实际支出202.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据区委、区政府2020年工作安排，按照市城乡建设局工作安排部署，我中心按照上级部门的统一安排部署，全力以赴完成各项工作。

2. 2020年档案整理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.69万元，实际支出6.69万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为加强档案业务管理，进一步提高档案管理水平，保证档案的系统性与完整性，完善档案借阅手续，使单位档案管理达到规范化、合理化、标准化更

好地为各项工作服务,结合实际情况,整理档案,本单位所有需要归档的文件资料,包括:对单位的行政事务、劳动人事、培训教育、安全管理、后勤服务、外事工作等有保存价值的原始材料,在生产经营管理上形成的经营决策、计划工作、统计工作、物资管理、财务管理、等方面有保存价值的原始材料

### 3. 2020年公厕及中转站运营经费追加项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为18.33万元,实际支出18.33万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施为切实做好环卫基础设施建设,有力保障辖区内66座公厕及23座中转站正常运行,需对部分公厕及垃圾中转站损坏设备进行维修更换、粉饰,并购买公厕及中转站日常消耗用品。

### 4. 湟乐公园50%设计费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为65.88万元,实际支出65.88万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施湟乐公园重新规划设计进行重建。

### 5. 2020年市政创城经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为49.49万元,实际

支出49.49万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施根据区委、区政府2020年工作安排，按照市城乡建设局工作安排部署，我中心按照上级部门的统一安排部署，全力以赴完成各项工作。确保了道路平整、排水畅通。突出排查重点，及时消除隐患。

#### 6. 城东区园林绿化管养项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年批复数为850万元，调减数为149.11万元，预算数为700.89万元，实际支出700.89万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加大对辖区公园游园、绿地、绿化带补植补栽工作力度及对部分区域老化苗木的调整，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：2021年3月我单位对绿化、环卫进行市场化外包，外包后资金结余，下一步改进措施：对市场化外包项目按招标价进行预算编制。

#### 7. 大气污染综合治理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年批复数为179万元，调减数为88.39万元，预算数为90.61万元，实际支出90.61万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施深入贯彻落实省人民政府《关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》，按照《大气污染防治目标责任书》的要求，以工业企业大气污染减排、淘汰黄标车、大力开展城市扬尘集中整治为重点，扎实推进大气污染防治各项工作，积极改善空气质量，保障人民群众身体健康。城区道路机械化清扫率达到90%通过路面洒水、降尘、减少污染源，使PM15(空气中可吸入颗粒物)浓度改善为PM10；通过大气污染防治工作，达到降低污染，节约能耗，提高效率，为改善环境空气质量、保障人民群众健康尽最大责任。

8. 新增凤凰山路等路段环境卫生管护工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年批复数为121.17万元，调减数为121.17万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%，该项目2021年未完成招标工作。

9. 工程项目质保金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为143.01万元，实际支出143.01万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加大对辖区公园游园、绿地、绿化带补植补栽工作力度及对部分区域老化苗木的调整，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。

#### 10. 公厕、中转站运营经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为357.38万元，实际支出357.38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施按照工作要求，对辖区内公厕进行清扫保洁；生活垃圾收集中转运输；中转站管理运行、直管公厕管理维护、粪便处理厂管理运行、化粪池清掏、粪便清运及粪便无害化处理等职能。2021年度重点工作任务贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，保证环卫服务管理工作能有序和高效的完成，提高管理水平和绩效；美化环境，公厕清扫保洁达到城市管理的要求；做好垃圾的中转清运工作，达到城市管理的要求；做好环卫作业车辆的管理，达到城市管理的要求。

#### 11. 花街花桥建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年批复数为580万元，调减数为328.93万元，预算数为251.07万元，实际支出251.07万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好建立西宁东区的城市形象，提高城市知名度，舒缓居民日常生活压力，为城市市民的身心健康提供良好保障。为吸引外部投资和第三产业的发展提供更好更多的

作用，减少疾病发生率，提高工作效率，无形中提高了城市整体经济生产力，减少环境污染治理、降低城市生产总成本。

#### 12. 环卫创城经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年批复数为49万元，调减数为0.59万元，预算数为48.4万元，实际支出48.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证环卫服务管理工作能有序和高效的完成，提高管理水平和绩效；美化环境，做好环卫作业车辆的管理，达到城市管理的要求。减少灰尘对环境污染的程度（节约时间和财力，减少人工对产品外表的清洁，对机械设备的清洁保养以及周期性的环境卫生工作等）；提高工作效率，同时提高操作者的工作积极性；一个良好整洁的环境不仅提高城市形象，而且更有利于城市文化的建设及市民工作的积极性。

#### 13. 环卫基础设施经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年批复数为214万元，调减数为192.59万元，预算数为21.41万元，实际支出21.41万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施为了营造良好的城市生产和生活环境，全面提升城市的承载力和发展空间，进一步推进我区的城市化进程，我中心将加快环卫基础设施建设。加强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，尽可能完善城市的公共便民服务设施，提高生活服务水平。环卫基础设施很好的改善了环境，减少地上的垃圾随处扔，也有效的减少了异味，很好的创造文明社会。为城市的整洁环境作出了贡献。

#### 14. 环卫人员服装经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年批复数为100万元，调减数为100万元，该项目资金调整为2020年度环卫职工民族团结奖。

#### 15. 环卫作业车辆经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年批复数为989.45万元，调减数为398.93万元，预算数为590.52万元，实际支出590.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施随着社会的不断进步，城区道路机械化作业已成为目前主要的作业方式，它提高了工作效率，节约了人力资源，辖区内清扫率达到90%通过路面洒水、降尘、减少污染源；通过对车辆的正常维护，保养，保障车辆的正常工作，达到降低污染，节约能耗，提高效率，为改善环境空气质量、保障人民群众健康尽最大责任。

#### 16. 市场化外包前期费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年批复数为32万元，调减数为0万元，预算数为32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施养护管理的指导思想随着城市园林绿化的不断发展，公众对绿化的要求越来越高，经济的发展和人民的知识水平的综合提高，人民已逐渐将高质量、具有高艺术含量的环境化作为提高生活的质量，改善生活大环境的重要内容。

#### 17. 市政设施维修养护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年批复数为1500万元，调减数为55.57万元，预算数为1444.43万元，实际支出1444.43万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施市政设施管理工作与养护工作是相辅相承，相互制约，互为表里的，管理是手段，养护是目的，两者统一的基础在于确保市政设施的完好，发挥其正常功能。市政设施养护管理在城市管理中起着不可代替的作用，其主要职责是依法管理市政设施，对市政设施进行及时地维修和养护，确保市政设施的完好，满足交通需要，向市民提供优质的服务，促进城市国民经济的发展，满足政府和市民对市政设施的高标准要求。

#### 18. 新建公厕及升级改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年批复数为275万元，调减数为211.95万元，预算数为63.05万元，实际支出63.05万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施厕所是衡量文明的重要标志是一个国家的社会公益事业，改善厕所卫生状况直接关系到人民的健康和环境状况。大力实施“厕所革命”使城市公厕布局更加合理、外观靓丽、更加人性化。充分考虑老年人、妇女、儿童、残障人士等特殊群体的如厕需求，推进第三卫生间建设，合理提高女性厕位比例。坚持宜建则建，宜改则改，厕所数量与质量提升有机结合。坚持突出重点，有序推进。更好地解决了小厕所大民生的问题，提升群众如厕方便，缓解“如厕难”问题，通过新建和升级改造公厕，使城市公厕布局更加合理，外观靓丽、更加人性化。

#### 19. 2020年债券资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年批复数为24.45万元，调减数为13万元，预算数为11.45万元，实际支出11.45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，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 2 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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：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：单位使用一般公共预算财政

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。