

# 西宁市城东区 市政公用服务中心

## 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 西宁市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 西宁市城东区市政公用服务中心 2019 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、部门项目支出表

### 第三部分西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 西宁市城东区市政公用服务中心概况

### 一、主要职能

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 100 余台。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

纳入西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：西宁市城东区市政公用服务中心（本级），我单位无二级单位。

| 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 西宁市城东区市政公用服务中心

### 2019 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               | 2019 年<br>预算数 | 项目（按功能分类）        | 合计      | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |
| 一、一般公共预算拨款        | 6539.32       | 一. 一般公共服务支出      |         |            |                     |
| （一）经费拨款收入         | 5839.32       | 二. 外交支出          |         |            |                     |
| （二）专项收入           |               | 三. 国防支出          |         |            |                     |
| （三）行政事业性收费收入      |               | 四. 公共安全支出        |         |            |                     |
| （四）罚没收入           | 700           | 五. 教育支出          | 8.58    | 8.58       |                     |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |               | 六. 科学技术支出        |         |            |                     |
| （六）其他收入           |               | 七. 文化体育与传媒支出     |         |            |                     |
| 二、政府性基金预算拨款       |               | 八. 社会保障和就业支出     | 235.98  | 235.98     |                     |
|                   |               | 十. 医疗卫生与计划生育支出   | 137.58  | 137.58     |                     |
|                   |               | 十一. 节能环保支出       | 179     | 179        |                     |
|                   |               | 十二. 城乡社区支出       | 5278.91 | 5278.91    |                     |
|                   |               | 十三. 农林水支出        | 570     | 570        |                     |
|                   |               | 十四. 交通运输支出       |         |            |                     |
|                   |               | 十五. 资源勘探电力信息等支出  |         |            |                     |
|                   |               | 十六. 商业服务业等支出     |         |            |                     |
|                   |               | 十七. 金融支出         |         |            |                     |
|                   |               | 十九. 援助其他地区支出     |         |            |                     |
|                   |               | 二十. 国土海洋气象等支出    |         |            |                     |
|                   |               | 二十一. 住房保障支出      | 129.27  | 129.27     |                     |
|                   |               | 二十二. 粮油物资储备支出    |         |            |                     |
|                   |               | 二十四. 灾害防治及应急管理支出 |         |            |                     |
|                   |               | 二十七. 预备费         |         |            |                     |
|                   |               | 二十九. 其他支出        |         |            |                     |
|                   |               | 三十. 转移性支出        |         |            |                     |
|                   |               | 三十一. 债务还本支出      |         |            |                     |
|                   |               | 三十二. 债务付息支出      |         |            |                     |
|                   |               | 三十三. 债务发行费用支出    |         |            |                     |
| 本 年 收 入 合 计       | 6539.32       | 本 年 支 出 合 计      | 6539.32 | 6539.32    |                     |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                  | 2019 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               | 6539.32   | 1413.96 | 5125.36 |
| 205    |    |    | 教育支出             | 8.58      | 8.58    |         |
| 205    | 04 |    | 成人教育             | 8.58      | 8.58    |         |
| 205    | 04 | 99 | 其他成人教育           | 8.58      | 8.58    |         |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 235.98    | 231.64  | 4.34    |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 231.64    | 231.64  |         |
| 208    | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 28.83     | 28.83   |         |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.11    | 146.11  |         |
| 208    | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 56.70     | 56.70   |         |
| 208    | 11 |    | 残疾人事业            | 4.34      |         | 4.34    |
| 208    | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫         | 4.34      |         | 4.34    |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 137.58    | 137.58  |         |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 137.58    | 137.58  |         |
| 210    | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 137.58    | 137.58  |         |
| 211    |    |    | 节能环保支出           | 179       |         | 179     |
| 211    | 03 |    | 污染防治             | 179       |         | 179     |
| 211    | 03 | 99 | 其他污染防治支出         | 179       |         | 179     |
| 212    |    |    | 城乡社区支出           | 5278.91   | 906.89  | 4372.02 |
| 212    | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 2862.89   | 906.89  | 1956    |
| 212    | 01 | 01 | 行政运行             | 1356.89   | 906.89  | 450     |
| 212    | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 1506      |         | 1506    |
| 212    | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 2416.02   |         | 2416.02 |
| 212    | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 2416.02   |         | 2416.02 |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 570       |         | 570     |
| 213    | 01 |    | 农业               | 570       |         | 570     |
| 213    | 01 | 08 | 病虫害控制            | 570       |         | 570     |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 129.27    | 129.27  |         |
| 221    | 02 |    | 住房改革支出           | 129.27    | 129.27  |         |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 77.60     | 77.60   |         |
| 221    | 02 | 03 | 购房补贴             | 51.67     | 51.67   |         |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |    |                | 2019 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  |                |            |         |       |
|        |    | 合计             | 1413.96    | 1348.24 | 65.72 |
| 301    |    | 工资福利支出         | 1210.92    | 1210.92 |       |
|        | 01 | 基本工资           | 282.54     | 282.54  |       |
|        | 02 | 津贴补贴           | 394.12     | 394.12  |       |
|        | 03 | 奖金             | 115.50     | 115.50  |       |
|        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.11     | 146.11  |       |
|        | 10 | 医疗保险（补助）缴费     | 134.08     | 134.08  |       |
|        | 12 | 其他社会保障缴费       | 14.63      | 14.63   |       |
|        | 13 | 住房公积金          | 77.60      | 77.60   |       |
|        | 99 | 其他工资福利支出       | 46.34      | 46.34   |       |
| 302    |    | 商品和服务支出        | 65.72      |         | 65.72 |
|        | 01 | 办公费            | 13.86      |         | 13.86 |
|        | 05 | 水费             | 1.54       |         | 1.54  |
|        | 06 | 电费             | 1.54       |         | 1.54  |
|        | 07 | 邮电费            | 7.70       |         | 7.70  |
|        | 08 | 取暖费            | 7.70       |         | 7.70  |
|        | 11 | 差旅费            | 15.79      |         | 15.79 |
|        | 13 | 维修（护）费         | 2.31       |         | 2.31  |
|        | 16 | 培训费            | 8.58       |         | 8.58  |
|        | 17 | 公务接待费          | 2.31       |         | 2.31  |
|        | 31 | 公务用车运行维护费      | 4          |         | 4     |
|        | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.39       |         | 0.39  |
| 303    |    | 对个人和家庭的补助      | 137.32     | 137.32  |       |
|        | 02 | 退休费            | 79.90      | 79.90   |       |
|        | 05 | 生活补助           | 0.60       | 0.60    |       |
|        | 09 | 奖励金            | 0.12       | 0.12    |       |
|        | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 56.70      | 56.70   |       |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度    | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行费 |             |             |
|-------|------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|
|       |      |              |           | 合计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |
| 本年预算数 | 6.31 | 0            | 2.31      | 4          | 0           | 4           |

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   |      | 2019 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  |           |      |      |

说明：2019 年度我单位无政府性基金预算。

## 部门收支总表

单位：万元

| 收 入               |               | 支 出              |               |
|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| 项 目               | 2019 年<br>预算数 | 项目（按功能分类）        | 2019 年<br>预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入     | 6539.32       | 一. 一般公共服务支出      |               |
| （一）经费拨款收入         | 5839.32       | 二. 外交支出          |               |
| （二）专项收入           |               | 三. 国防支出          |               |
| （三）行政事业性收费收入      |               | 四. 公共安全支出        |               |
| （四）罚没收入           | 700           | 五. 教育支出          | 8.58          |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |               | 六. 科学技术支出        |               |
| （六）其他收入           |               | 七. 文化体育与传媒支出     |               |
| 二. 政府性基金预算拨款收入    |               | 八. 社会保障和就业支出     | 235.98        |
| 三. 上级补助收入         |               | 九. 医疗卫生与计划生育支出   | 137.58        |
| 四. 事业收入           |               | 十. 节能环保支出        | 179           |
| 其中：教育收费收入         |               | 十一. 城乡社区支出       | 5278.91       |
| 五. 事业单位经营收入       |               | 十二. 农林水支出        | 570           |
| 六. 下级单位上缴收入       |               | 十三. 交通运输支出       |               |
| 七. 其他收入           |               | 十四. 资源勘探信息等支出    |               |
|                   |               | 十五. 资源勘探电力信息等支出  |               |
|                   |               | 十六. 商业服务业等支出     |               |
|                   |               | 十七. 金融支出         |               |
|                   |               | 十九. 援助其他地区支出     |               |
|                   |               | 二十. 国土海洋气象等支出    |               |
|                   |               | 二十一. 住房保障支出      | 129.27        |
|                   |               | 二十二. 粮油物资储备支出    |               |
|                   |               | 二十四. 灾害防治及应急管理支出 |               |
|                   |               | 二十七. 预备费         |               |
|                   |               | 二十九. 其他支出        |               |
|                   |               | 三十. 转移性支出        |               |
|                   |               | 三十一. 债务还本支出      |               |
|                   |               | 三十二. 债务付息支出      |               |
|                   |               | 三十三. 债务发行费用支出    |               |
| 本 年 收 入 合 计       | 6539.32       | 本 年 支 出 合 计      | 6539.32       |
|                   |               |                  |               |
| 八. 用事业基金弥补收支差额    |               | 二十七. 结转下年        |               |
| 九. 上年结余           |               |                  |               |
|                   |               |                  |               |
| 收 入 总 计           | 6539.32       | 支 出 总 计          | 6539.32       |

## 部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门及功能科目名称        | 资金来源    |            |            |             |        |      |         |          |          |      |              |
|------|----|----|------------------|---------|------------|------------|-------------|--------|------|---------|----------|----------|------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |                  | 总计      | 使用以前年度结余资金 | 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 | 用事业基金弥补的收支差额 |
|      |    |    |                  |         |            |            |             |        | 金额   | 其中：教育收费 |          |          |      |              |
|      |    |    | 合计               | 6539.32 |            | 6539.32    |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 205  |    |    | 教育支出             | 8.58    |            | 8.58       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 205  | 04 |    | 成人教育             | 8.58    |            | 8.58       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 205  | 04 | 99 | 其他成人教育           | 8.58    |            | 8.58       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 235.98  |            | 235.98     |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 231.64  |            | 231.64     |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 28.83   |            | 28.83      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.11  |            | 146.11     |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 56.70   |            | 56.70      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业            | 4.34    |            | 4.34       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫         | 4.34    |            | 4.34       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 137.58  |            | 137.58     |             |        |      |         |          |          |      |              |

|            |    |    |                    |                |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|----|----|--------------------|----------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210        | 11 |    | 行政事业<br>单位医疗       | 137.58         |  | 137.58         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210        | 11 | 02 | 事业单位<br>医疗         | 137.58         |  | 137.58         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>211</b> |    |    | <b>节能环保<br/>支出</b> | <b>179</b>     |  | <b>179</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211        | 03 |    | 污染防治               | 179            |  | 179            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211        | 03 | 99 | 其他污染<br>防治支出       | 179            |  | 179            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>212</b> |    |    | <b>城乡社区<br/>支出</b> | <b>5278.91</b> |  | <b>5278.91</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212        | 01 |    | 城乡社区<br>管理事务       | 2862.89        |  | 2862.89        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212        | 01 | 01 | 行政运行               | 1356.89        |  | 1356.89        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212        | 01 | 02 | 一般行政<br>管理事务       | 1506           |  | 1506           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212        | 05 |    | 城乡社区<br>环境卫生       | 2416.02        |  | 2416.02        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212        | 05 | 01 | 城乡社区<br>环境卫生       | 2416.02        |  | 2416.02        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>213</b> |    |    | <b>农林水支<br/>出</b>  | <b>570</b>     |  | <b>570</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213        | 01 |    | 农业                 | 570            |  | 570            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213        | 01 | 08 | 病虫害控<br>制          | 570            |  | 570            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>221</b> |    |    | <b>住房保障<br/>支出</b> | <b>129.27</b>  |  | <b>129.27</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221        | 02 |    | 住房改革<br>支出         | 129.27         |  | 129.27         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221        | 02 | 01 | 住房公积<br>金          | 77.60          |  | 77.60          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221        | 02 | 03 | 购房补贴               | 51.67          |  | 51.67          |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门及功能科目名称        | 总计      | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  | 合计               | 6539.32 | 1413.96 | 5125.36 |        |          |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 8.58    | 8.58    |         |        |          |           |      |
| 205  | 04 |    | 成人教育             | 8.58    | 8.58    |         |        |          |           |      |
| 205  | 04 | 99 | 其他成人教育           | 8.58    | 8.58    |         |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 235.98  | 231.64  | 4.34    |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 231.64  | 231.64  |         |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 28.83   | 28.83   |         |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.11  | 146.11  |         |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 56.70   | 56.70   |         |        |          |           |      |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业            | 4.34    |         | 4.34    |        |          |           |      |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫         | 4.34    |         | 4.34    |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 137.58  | 137.58  |         |        |          |           |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 137.58  | 137.58  |         |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 137.58  | 137.58  |         |        |          |           |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 179     |         | 179     |        |          |           |      |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 179     |         | 179     |        |          |           |      |
| 211  | 03 | 99 | 其他污染防治支出         | 179     |         | 179     |        |          |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 5278.91 | 906.89  | 4372.02 |        |          |           |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 2862.89 | 906.89  | 1956    |        |          |           |      |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行             | 1356.89 | 906.89  | 450     |        |          |           |      |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 1506    |         | 1506    |        |          |           |      |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 2416.02 |         | 2416.02 |        |          |           |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 2416.02 |         | 2416.02 |        |          |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 570     |         | 570     |        |          |           |      |
| 213  | 01 |    | 农业               | 570     |         | 570     |        |          |           |      |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制            | 570     |         | 570     |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 129.27  | 129.27  |         |        |          |           |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 129.27  | 129.27  |         |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 77.60   | 77.60   |         |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴             | 51.67   | 51.67   |         |        |          |           |      |

## 部门项目支出表

单位：万元

| 科目编码   |                             |    | 部门及功能<br>科目名称 | 资金来源    |                            |                        |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
|--------|-----------------------------|----|---------------|---------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|------|--|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|
|        |                             |    |               | 总计      | 使用<br>以前<br>年度<br>结余<br>资金 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入 |  | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 下<br>级<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补的<br>收支<br>差额 |
| 金<br>额 | 其<br>中：<br>教<br>育<br>收<br>费 |    |               |         |                            |                        |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
|        |                             |    | 合计            | 5125.36 |                            | 5125.36                |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 208    |                             |    | 社会保障和<br>就业支出 | 4.34    |                            | 4.34                   |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 208    | 11                          |    | 残疾人事业         | 4.34    |                            | 4.34                   |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 208    | 11                          | 05 | 残疾人就业<br>和扶贫  | 4.34    |                            | 4.34                   |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 211    |                             |    | 节能环保支<br>出    | 179     |                            | 179                    |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 211    | 03                          |    | 污染防治          | 179     |                            | 179                    |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 211    | 03                          | 99 | 其他污染防<br>治支出  | 179     |                            | 179                    |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 212    |                             |    | 城乡社区支<br>出    | 4372.02 |                            | 4372.02                |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 212    | 01                          |    | 城乡社区管<br>理事务  | 1956    |                            | 1956                   |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 212    | 01                          | 01 | 行政运行          | 450     |                            | 450                    |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 212    | 01                          | 02 | 一般行政管<br>理事务  | 1506    |                            | 1506                   |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 212    | 05                          |    | 城乡社区环<br>境卫生  | 2416.02 |                            | 2416.02                |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 212    | 05                          | 01 | 城乡社区环<br>境卫生  | 2416.02 |                            | 2416.02                |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 213    |                             |    | 农林水支出         | 570     |                            | 570                    |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 213    | 01                          |    | 农业            | 570     |                            | 570                    |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |
| 213    | 01                          | 08 | 病虫害控制         | 570     |                            | 570                    |                                 |                            |      |  |                      |                                      |                  |                                  |

### 第三部分 西宁市城东区市政公用服务中心

#### 2019 年度部门预算情况说明

##### 一、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年财政拨款收支总预算 6539.32 万元，比 2018 年减少 160.92 万元，主要是专项资金预算减少。收入包括：一般公共预算拨款 6539.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 8.58 万元，社会保障和就业支出 235.98 万元，医疗卫生与计划生育支出 137.58 万元，节能环保支出 179 万元，城乡社区支出 5278.91 万元，农林水支出 570 万元，住房保障支出 129.27 万元。

##### 二、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2019 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。

西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款 6539.32 万元，比 2018 年减少 160.92 万元，主要是专项资金预算减少。

###### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 8.58 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 235.98 万元，占 3.61%；医疗卫生与计划生育支出 137.58 万元，占 2.10%；节能环保支出 179 万元，占 2.74%；城乡社区支出 5278.91 万元，占 80.73%；农林水支出 570 万元，占 8.72%；住房保障支出 129.27 万元，占 1.97%。

###### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2019年预算数为 8.58 万元，比 2018 年减少 0.44 万元，下降 4.88%。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）2019 年预算数为 28.83 万元，比 2018 年增加 3.31 万元，增长 12.97%。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）2019 年预算数为 146.11 万元，比 2018 年减少 13.23 万元，下降 8.30%。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）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算数为 56.70 万元，比 2018 年增加 2.8 万元，增长 5.19%。主要是退休人员增加。

5、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）2019 年预算数为 4.34 万元，比 2018 年增加 4.34 万元，2018 年无此项预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 137.58 万元，比 2018 年增加 15.22 万元，增长 12.44%。主要医疗保险基数增长。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2019 年预算数为 179 万元，与 2018 年预算数相同，业务量无变动。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019

年预算数为 1356.89 万元，比 2018 年增加 411.64 万元，增长 43.55%，主要是在职人员工资增加。

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）2019 年预算数为 1506 万元，比 2018 年减少 110.96 万元，下降 6.86%，主要是项目资金减少。

10、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）2019 年预算数为 2416.02 万元，比 2018 年增加 1 万元，增长 0.04%，主要是计划内合同工工资增加。

11、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2019 年预算数为 570 万元，比 2018 年减少 30 万元，下降 5%，主要是节减项目资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 77.60 万元，比 2018 年减少 7.11 万元，下降 8.39%，主要是在职人员减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019 年预算数为 51.67 万元，比 2018 年增加 23.78 万元，增长 85.26%，主要是退休人员增加。

### 三、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 1413.96 万元，其中：

在职人员经费 1210.92 万元，主要包括：基本工资 282.54 万元、津贴补贴 394.12 万元，奖金 115.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费

146.11 万元，医疗保险（补助）缴费 134.08 万元，其他社会保障缴费 14.63 万元，住房公积金 77.60 万元，其他工资福利支出 46.34 万元。

公用经费 65.72 万元，主要包括：办公费 13.86 万元，水费 1.54 万元，电费 1.54 万元，邮电费 7.70 万元，取暖费 7.70 万元，差旅费 15.79 万元，维修（护）费 2.31 万元，培训费 8.58 万元，公务接待费 2.31 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 0.39 万元。

对个人和家庭的补助 137.32 万元，主要包括：退休费 79.90 万元，生活补助 0.60 万元，奖励金 0.12 万元，离退休其他费用 56.70 万元。

#### **四、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年“三公”经费预算数为 6.31 万元，比 2018 年增加 1.82 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较 2018 年无变动；公务用车购置及运行费 4 万元，增加 2 万元；公务接待费 2.31 万元，减少 0.18 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年预算增加 1 辆公务运行车，导致公务运行费用增加。

#### **五、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年无政府性基金预算支出。

#### **六、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市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 6539.32 万元。

支出包括：教育支出 8.58 万元，社会保障和就业支出 235.98 万元，医疗卫生与计划生育支出 137.58 万元，节能环保支出 179 万元，城乡社区支出 5278.91 万元，农林水支出 570 万元，住房保障支出 129.27 万元。西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年收支总预算 6539.32 万元。

## **七、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年部门收入预算情况说明**

西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年收入预算 6539.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6539.32 万元，占 100%。

## **八、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年部门支出预算情况说明**

西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年支出预算 6539.32 万元，其中：基本支出1413.96 万元，占21.62%；项目支出5125.36 万元，占78.38%。

### **九、关于西宁市城东区市政公用服务中心项目支出预算情况的说明**

1、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）2019 年预算数为 4.34 万元，比 2018 年增加 4.34 万元，2018 年无此项预算。

2、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2019 年预算数为 179 万元，比 2018 年增加 0 万元，较 2018 年无变动。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 450 万元，比 2018 年增加 0 万元，较 2018 年无变动。

4、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）2019 年预算数为 1506 万元，比 2018 年减少 110.96 万元，下降 6.86%，主要是项目资金减少。

5、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）2019年预算数为2416.02万元，比2018年增加1万元，增长0.04%，主要是计划内合同工工资增加。

6、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2019年预算数为570万元，比2018年减少30万元，下降0.05%，主要是工作调整，导致项目资金减少。

## 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。

2019年西宁市城东区市政公用服务中心各单位政府采购预算总额4445.80万元，其中：政府采购货物预算3201.30万元、政府采购工程预算1025万元、政府采购服务预算219.50万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，西宁市城东区市政公用服务中心共有车辆100辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车98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。

2019年西宁市城东区市政公用服务中心专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款5851万元。

## 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、国有资本经营收入、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。如教育费收入等。

**（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）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。

**（六）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。

**（七）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）成人教育（款）其他成人教育支出（项）反映各部门举办的除函授、夜大高等教育自学考试、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出。

（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）反映用于行政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）其他行政事业单位离退休支出（项）反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）反映其他用于污染防治方面的支出。

（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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**（十一）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、种苗等方面的支出。

**（十二）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。

**（十三）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。