

西宁市城东区
市政公用服务中心
2019 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 2019 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 “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、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 2019 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、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

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 57 座直管、环保公厕和 22 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、21 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 2019 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），我单位 无二级单位。

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 743 人，在职人员 71 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 671 人，遗属 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 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

2019 年度

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	11149.51	一、一般公共服务支出	31	50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	8.58
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	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	234.89
	9		九、卫生健康支出	39	143.91
	10		十、节能环保支出	40	179
	11		十一、城乡社区支出	41	9364.74
	12		十二、农林水支出	42	719.44
	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	133.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23			53	
本年收入合计	24	11149.51	本年支出合计	54	10833.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	54.22	年末结转和结余	56	369.92
	27			57	
总计	28	11203.73	总计	58	11203.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

2019 年度

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		11149.51	11149.51					
201	一般公共服务出	50	50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50	50					
2010302	一般行政管理事务	50	50					
205	教育支出	8.58	8.58					
20504	成人教育	8.58	8.58					
2050499	其他成人教育出	8.58	8.58					
208	社会保障和就业支出	234.89	234.89					
20805	行政事业单位离退休	224.58	224.58					
2080502	事业单位离退休	34.25	34.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.16	100.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	79.23	79.23					
20811	残疾人事业	10.31	10.31					
2081105	残疾人就业和贫	10.31	10.31					
210	卫生健康支出	143.91	143.91					
21011	行政事业单位疗	143.91	143.91					
2101102	事业单位医疗	143.91	143.91					

211	节能环保支出	179	179					
21103	污染防治	179	179					
2110399	其他污染防治出	179	179					
212	城乡社区支出	9734.66	9734.66					
21201	城乡社区管理务	5662.97	5662.97					
2120101	行政运行	1792.43	1792.43					
2120102	一般行政管理务	1976.76	1976.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1893.78	1893.78					
21203	城乡社区公共施	1204.50	1204.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1204.50	1204.50					
21205	城乡社区环境生	2867.19	2867.19					
2120501	城乡社区环境生	2867.19	2867.19					
213	农林水支出	665.22	665.22					
21301	农业	569.98	569.98					
2130108	病虫害控制	569.98	569.98					
21302	林业和草原	95.25	95.25					
2130299	其他林业和草出	95.25	95.25					
221	住房保障支出	133.25	133.25					
22102	住房改革支出	133.25	133.25					
2210201	住房公积金	81.58	81.58					
2210203	购房补贴	51.67	51.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

2019 年度

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		108,338,118.48	2313.06	8520.75			
201	一般公共服务支出	50		50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50		50			
2010302	一般行政管理事务	50		50			
205	教育支出	8.58	8.58				
20504	成人教育	8.58	8.58				
2050499	其他成人教育支出	8.58	8.58				
208	社会保障和就业支出	234.89	234.89				
20805	行政事业单位离退休	224.58	224.58				
2080502	事业单位离退休	34.25	34.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.16	100.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	79.23	79.23				
20811	残疾人事业	10.31	10.31				
2081105	残疾人就业和扶贫	10.31	10.31				
210	卫生健康支出	143.91	143.91				
21011	行政事业单位医疗	143.91	143.91				

2101102	事业单位医疗	143.91	143.91				
211	节能环保支出	179		179			
21103	污染防治	179		179			
2110399	其他污染防治支出	179		179			
212	城乡社区支出	9364.74	1792.43	7572.31			
21201	城乡社区管理事务	5662.97	1792.43	3870.54			
2120101	行政运行	1792.43	1792.43				
2120102	一般行政管理事务	1976.76		1976.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1893.78		1893.78			
21203	城乡社区公共设施	924.51		924.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	924.51		924.51			
21205	城乡社区环境卫生	2777.26		2777.26			
2120501	城乡社区环境卫生	2777.26		2777.26			
213	农林水支出	719.44		719.44			
21301	农业	569.98		569.98			
2130108	病虫害控制	569.98		569.98			
21302	林业和草原	149.47		149.47			
2130299	其他林业和草原支出	149.47		149.47			
221	住房保障支出	133.25	133.25				
22102	住房改革支出	133.25	133.25				
2210201	住房公积金	81.58	81.58				
2210203	购房补贴	51.67	51.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

2019 年度

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	11149.51	一、一般公共服务支出	30	50	50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	8.58	8.58	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	234.89	234.89	
	9		九、卫生健康支出	38	143.91	143.91	
	10		十、节能环保支出	39	179	179	
	11		十一、城乡社区支出	40	9364.74	9364.74	
	12		十二、农林水支出	41	719.44	719.44	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	133.25	133.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24		本年支出合计	53			
年初财政拨款结转和结余	25	54.22	年末财政拨款结转和结余	54	369.92	369.92	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11203.73	总计	58	11203.73	11203.73	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

2019 年度

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		10833.81	2313.06	8520.75
201	一般公共服务支出	50		50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50		50
2010302	一般行政管理事务	50		50
205	教育支出	8.58	8.58	
20504	成人教育	8.58	8.58	
2050499	其他成人教育支出	8.58	8.58	
208	社会保障和就业支出	234.89	234.89	
20805	行政事业单位离退休	224.58	224.58	
2080502	事业单位离退休	34.26	34.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.16	100.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	79.23	79.23	
20811	残疾人事业	10.31	10.31	
2081105	残疾人就业和扶贫	10.31	10.31	
210	卫生健康支出	143.91	143.91	
21011	行政事业单位医疗	143.91	143.91	
2101102	事业单位医疗	143.91	143.91	
211	节能环保支出	179		179

21103	污染防治	179		179
2110399	其他污染防治支出	179		179
212	城乡社区支出	9364.74	1792.43	7572.31
21201	城乡社区管理事务	5662.97	1792.43	3870.54
2120101	行政运行	1792.43	1792.43	
2120102	一般行政管理事务	1976.76		1976.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1893.78		1893.78
21203	城乡社区公共设施	924.51		924.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	924.51		924.51
21205	城乡社区环境卫生	2777.26		2777.26
2120501	城乡社区环境卫生	2777.26		2777.26
213	农林水支出	719.44		719.44
21301	农业	569.98		569.98
2130108	病虫害控制	569.98		569.98
21302	林业和草原	149.47		149.47
2130299	其他林业和草原支出	149.47		149.47
221	住房保障支出	133.25	133.25	
22102	住房改革支出	133.25	133.25	
2210201	住房公积金	81.58	81.58	
2210203	购房补贴	51.67	51.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

2019 年度

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	1750.07	302	商品和服务支出	171.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.71	30201	办公费	20.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	384.38	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.92	30203	咨询费		310	资本性支出	225.85
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	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.16	30206	电费	8.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.93	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.10	30208	取暖费	5.25	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	311.29	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	165.28	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	163.08	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	192.45
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	0.70	30225	专用燃料费	50	31099	其他资本性支出	33.40
30306	救济费		30226	劳务费	5.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	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	1.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.38	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	16.77			
人员经费合计		1915.35	公用经费合计					397.71

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

2019 年度

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
6.31	0	4	0	4	2.31	1.68	0	1.68	0	1.68	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）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

2019 年度

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							

注：2019 年度，我中心无政府基金收入。

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 2019 年度

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		10833.81	2313.06	8520.75
201	一般公共服务支出	50		50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50		50
2010302	一般行政管理事务	50		50
205	教育支出	8.58	8.58	
20504	成人教育	8.58	8.58	
2050499	其他成人教育支出	8.58	8.58	
208	社会保障和就业支出	234.89	234.89	
20805	行政事业单位离退休	224.58	224.58	
2080502	事业单位离退休	34.26	34.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.16	100.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	79.23	79.23	
20811	残疾人事业	10.31	10.31	
2081105	残疾人就业和扶贫	10.31	10.31	
210	卫生健康支出	143.91	143.91	
21011	行政事业单位医疗	143.91	143.91	

2101102	事业单位医疗	143.91	143.91	
211	节能环保支出	179		179
21103	污染防治	179		179
2110399	其他污染防治支出	179		179
212	城乡社区支出	9364.74	1792.43	7572.31
21201	城乡社区管理事务	5662.97	1792.43	3870.54
2120101	行政运行	1792.43	1792.43	
2120102	一般行政管理事务	1976.76		1976.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1893.78		1893.78
21203	城乡社区公共设施	924.51		924.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	924.51		924.51
21205	城乡社区环境卫生	2777.26		2777.26
2120501	城乡社区环境卫生	2777.26		2777.26
213	农林水支出	719.44		719.44
21301	农业	569.98		569.98
2130108	病虫害控制	569.98		569.98
21302	林业和草原	149.47		149.47
2130299	其他林业和草原支出	149.47		149.47
221	住房保障支出	133.25	133.25	
22102	住房改革支出	133.25	133.25	
2210201	住房公积金	81.58	81.58	
2210203	购房补贴	51.67	51.67	

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

2019 年度

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	

注：我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

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 2019 年度

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	6752.07
1. 政府采购货物支出	2	821.74
2. 政府采购工程支出	3	5449.87
3. 政府采购服务支出	4	480.47
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6752.07
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分西宁市城东区市政公用服务中心 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 11203.73 万元，较上年收入、支出总计各减少 716.48 万元。主要原因是：在职人员减少，工资减少，2019 年度预算调整，环卫人员工资减少。

(一) 收入总计 11203.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11149.51 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 770.70 万元，下降 6.47%，主要原因是在职人员减少，工资减少，2019

年度预算调整，环卫人员工资减少。

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 54.22 万元，主要为本单位上年结转本年使用的 2018 年绿化奖补资金 54.22 万元。

（二）支出总计 11203.73万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 50 万元，占 0.46%，主要用于本单位慰问环卫人员所发生的各项支出。较上年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是环卫人员慰问金增加。

2. 教育（类）支出 8.58 万元，占 0.08%，主要用于本单位教育事务方面的支出。较上年减少 0.44 万元，下降 4.88%，主要原因是人员培训数量和学习次数减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 234.89 万元，占 2.17%，主要用于本单位的在职人员养老保险、离退休人员经费、职业年金等方面的支出。较上年减少340.80 万元，下降59.20%，主要原因是在职人员各类保险减少，环卫人员各类保险减少。

4. 卫生健康（类）支出 143.91 万元，占 1.33%，主要用于在职人员医疗保险等方面的支出。较上年减少 4.35 万元，下降 2.93%，主要原因是在职人员减少，医疗保险等费用减少。

5. 节能环保（类）支出 179 万元，占 1.65%，主要用于大气污染治理人员工资及油款等支出。较上年减少 255.70 万元，下降 58.82%，主要原因是经费预算科目调整。

6. 城乡社区（类）支出 9364.74 万元，占 86.44%，主要花街花桥及景观提升、市政道路及护栏维修、新建公厕及中转站、环卫人员工资、环卫基础设施、公厕及中转站运行维护、环卫作业车辆运行等方面的支出。较上年减少 248.57 万元，下降 2.59%，主要原因是项目减少。

7. 农林水（类）支出 719.44 万元，占 6.64%，主要用于苗木补植补栽、绿化养护等方面的支出。较上年减少 26.28 万元，下降 3.52%，主要原因是预算缩减资金，节省资金。

8. 住房保障（类）支出 133.25 万元，占 1.23%，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 206.04 万元，下降 60.73%，主要原因是减少设备购置。

9. 年末结转和结余 369.92 万元，为本单位结转下年的市政养护项目经费和雨污分流项目资金。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 11149.51 万元，其中：财政拨款收入 11149.51 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 10833.81 万元，其中：基本支出 2313.06 万元，占 21.35%；项目支出 8520.75 万元，占 78.65%；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

2019 年度财政拨款收入、支出总计 11203.73 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 716.48 万元，下降 6.01%。主要原因是在职人员减少，工资减少，2019 年度预算调整，环卫人员工资减少。

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。

2019 年度一般公共预算支出 10833.81 万元，占本年支出合计的 96.69%。较上年减少 1032.18 万元，下降 8.70%。主要原因是在职人员减少，工资减少，2019 年度预算调整，

环

卫人员工资减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50 万元，占 0.46%；教育（类）支出 8.58 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 234.89 万元，占 2.17%；卫生健康（类）支出 143.91 万元，占 1.33%；节能环保（类）支出 179 万元，占 1.65%；城乡社区（类）支出 9364.74 万元，占 86.44%；农林水（类）支出 719.44 万元，占 6.64%；住房保障（类）支出 133.25 万元，占 1.23%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 6539.32 万元，支出决算为 10833.81 万元，完成年初预算的 65.67%。决算数大于预算数的主要原因是绿色发展样板城市、市政道路维修等重点项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金年初未纳入预算。

2. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）

① 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）。年初预算为 28.83 万元，支出决算为 34.26 万元，完成年初 预算的 118.83%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，工资增加。

② 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）。年初预算为146.11万元，支出决算为 100.16 万元，完成年初预算的68.55%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，保险费用支出 减少。

③ 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.93 万 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是该资金年初未纳入预算。

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）。年初预算为 56.70 万元，支出决算为 79.23 万元，完成年初预算的 139.74%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，工资增加。

⑤ 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫支出（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算

为 10.31 万元，完成年初预算的 238.55%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加，残疾人保障资金增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 137.58 万元，支出决算为 143.91 万元，完成年初预算的 104.60%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休人员一次性医疗保险费用增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 179 万元，支出决算为 179 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1356.89 万元，支出决算为 1792.43 万元，完成年初预算的 132.10%，决算数大于预算数的主要原因是重点项目增加。

（2）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）。年初预算为 1506 万元，支出决算为 1976.76 万元，完成年初预算的 131.26%，决算数大于预算数的主要原因是重点项目增加。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 924.51 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为重点项目资金，年初未纳入预算。

（4）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）。年初预算为 2416.02 万元，支出决算为 2777.26 万元，完成年初预算的 114.95%，决算数大于预算数的主要原因是重点项目增加。

7. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 570 万元，支出决算为 570 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）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 149.47 万元，该资金为绿化奖补资金。

8、住房保障支出（类）

（1）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 77.60 万元，支出决算为 81.58 万元，完成年初预算的 105.13%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加，公积金增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 51.67 万元，支出决算为 51.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 2313.06 万元，其中：人员经费 1915.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 65.72 万元、环卫作业车辆运营经费 331.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通工具购置、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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 6.31 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 26.62%，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 1.68 万元，完成预算的 42%；公务接待费预算 2.31 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。

2019 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 1.68 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 1.68 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行费支出 1.68 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.12 万元，增长 200%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.12 万元，增长 200%，主要原因是机要通信车增加 1 辆；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 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。

2019 年度财政拨款支出 10833.81 万元，占本年支出合

计的 96.7%。较上年减少 1032.18 万元，下降 8.70%。主要原因是在职人员减少，工资减少，2019 年度预算调整，环卫人员工资减少，绿色发展样板城市重点项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 50 万元，占 0.46%；教育（类）支出 8.58 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 234.89 万元，占 2.17%；卫生健康（类）支出 143.91 万元，占 1.33%；节能环保（类）支出 179 万元，占 1.65%；城乡社区（类）支出 9364.74 万元，占 86.44%；农林水（类）支出 719.44 万元，占 6.64%；住房保障（类）支出 133.25 万元，占 1.23%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 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

2019 年度，本部门政府采购支出总额 6752.07 万元，其中：政府采购货物支出 821.74 万元、政府采购工程支出 5449.87 万元、政府采购服务支出 480.47 万元。授予中小企业合同金额 6752.07 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 4 项,共涉及资金 1275 万元。根据预算绩效管理要求，城东区财政局组织对 2019 年度公厕及中转站运营经费、大气污染综合治理经费、环卫基础设施经费、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 1275 万元，占部门项目支出预算总额的 24.88%。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%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区市政公用服务中心在2019年度部门决算中反映“公厕及中转站运营经费”、“大气污染综合治理经费”、“环卫基础设施经费”、“病虫害防治绿化管护经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 公厕及中转站运营经费绩效自评综述：

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 315 万元，实际支出 315 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。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		公厕及中转站运营经费				
主管部门及代码		城东区人民政府 411001		实施单位	西宁市城东区市政公用服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	315	315	315	100%
		其中：财政拨款	315			
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	公厕及中转站维修合格率	100%	100%	
		时效指标	2019 年完成	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用率	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	改善服务条件	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	生态环境影响程度	较高	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	

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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		大气污染综合治理经费				
主管部门及代码		城东区人民政府 411001		实施单位	西宁市城东区市政公用服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	179	179	179	100%
		其中：财政拨款	179			
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	道路洒水降尘，推行道路机械化清扫降尘保洁作业(干扫车和湿扫车)冲洗车实施道路冲洗，降尘、渣土等污染治理工作，为改善环境空气质量、保障人民群众健康尽最大责任。			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	洒水、喷雾及时率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用率	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	提高环卫作业效率	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	

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 211 万元，实际支出 211 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，提高生活水平，减少城市垃圾。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		环卫基础设施经费				
主管部门及代码		城东区人民政府 411001		实施单位	西宁市城东区市政公用服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	211	211	211	100%
		其中：财政拨款	211			
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预期提供的公共产品和服务：果皮箱、屋形垃圾斗、烟灰缸、工具箱等环卫设备。			已完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	货物验收质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	
		社会效益指标	改善服务条件	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	生态环境影响程度	较高	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益群众满意度	≥98%	≥98%	

4. 病虫害防治绿化管护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：积极响应“打造绿色发展样板城市”口号，完善公共绿化基础配套设施，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 570 万元，实际支出 570 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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		病虫害防治绿化管护经费				
主管部门及代码		城东区人民政府 411001		实施单位	西宁市城东区市政公用服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	570	570	570	100%
		其中：财政拨款	570			
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	达到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。			已完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	苗木验收合格率	100%	100%	
		质量指标	项目实施时效性	及时	及时	
		时效指标	2020 年完成	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升绿化资金使用效率	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	改善环境条件	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	生态环境影响程度	较高	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 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 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 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。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“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：事业单位动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（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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：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。