

城东区市政公用服务中心 2020 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 2020 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 2020 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 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 64 座直管及环保公厕、23 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、23 座垃圾中转站的垃圾清运工作，负责对辖区 64 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 26 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 2020 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 61 人，其中：行政编制 0 人，事业 61 编制人。单位年末实有人数 827 人，在职人员 61 人，离休人 0 人，退休人员 94 人，其他人员 671 人，遗属 1 人。

部门机关内设机构 7 个，具体为：办公室、督查科、绿化科、环卫科综合科、综合项目科、市政科、财务室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	9633.34	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	7.8
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	285.95
	9		九、卫生健康支出	39	159.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8556.38
	12		十二、农林水支出	42	554.27
	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	143.75
	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	9633.34	本年支出合计	56	9707.8
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	287.42	年末结转和结余	58	212.95
	29			59	
总计	30	9920.75	总计	60	9920.75

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
合计		9633.34	9633.34	0	0	0	0	0
205	教育支出	7.8	7.8					
20508	进修及培训	7.8	7.8					
2050803	培训支出	7.8	7.8					
208	社会保障和就业支出	285.95	285.95					
20805	行政事业单位养老支出	267.15	267.15					
2080502	事业单位离退休	30.92	30.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.73	85.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.87	67.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.63	82.63					
20808	抚恤	9.05	9.05					
2080801	死亡抚恤	9.05	9.05					
20811	残疾人事业	9.75	9.75					
2081105	残疾人就业和扶贫	9.75	9.75					
210	卫生健康支出	159.66	159.66					
21011	行政事业单位医疗	159.66	159.66					
2101102	事业单位医疗	159.66	159.66					
212	城乡社区支出	8481.91	8481.91					
21201	城乡社区管理事务	4551.66	4551.66					
2120101	行政运行	3497.70	3497.70					
2120102	一般行政管理事务	1041.75	1041.75					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.2	12.2					
21203	城乡社区公共设施	844.36	844.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	844.36	844.36					
21205	城乡社区环境卫生	894	894					
2120501	城乡社区环境卫生	894	894					
21299	其他城乡社区支出	2191.9	2191.9					
2129901	其他城乡社区支出	2191.9	2191.9					
213	农林水支出	554.27	554.27					
21301	农业农村	512.24	512.24					
2130108	病虫害控制	512.24	512.24					
21302	林业和草原	42.03	42.03					
2130299	其他林业和草原支出	42.03	42.03					
221	住房保障支出	143.75	143.75					

22102	住房改革支出	143.75	143.75					
2210201	住房公积金	77.72	77.72					
2210203	购房补贴	66.03	66.03					

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		9707.8	4094.86	5612.95	0	0	0
205	教育支出	7.8	7.8	0.00			
20508	进修及培训	7.8	7.8	0.00			
2050803	培训支出	7.8	7.8	0.00			
208	社会保障和就业支出	285.95	285.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	267.15	267.15	0.00			
2080502	事业单位离退休	30.92	30.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.73	85.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	67.87	67.87	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.63	82.63	0.00			
20808	抚恤	9.05	9.05	0.00			
2080801	死亡抚恤	9.05	9.05	0.00			
20811	残疾人事业	9.75	9.75	0.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	9.75	9.75	0.00			
210	卫生健康支出	159.66	159.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	159.66	159.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	159.66	159.66	0.00			
212	城乡社区支出	8556.38	3497.7	5058.68			
21201	城乡社区管理事务	4551.66	3497.7	1053.95			
2120101	行政运行	3497.7	3497.7	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1041.75	0.00	1041.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.2	0.00	12.2			
21203	城乡社区公共设施	1124.36	0.00	1124.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1124.36	0.00	1124.36			
21205	城乡社区环境卫生	901.42	0.00	901.42			
2120501	城乡社区环境卫生	901.42	0.00	901.42			
21299	其他城乡社区支出	1978.95	0.00	1978.95			
2129901	其他城乡社区支出	1978.95	0.00	1978.95			
213	农林水支出	554.27	0.00	554.27			
21301	农业农村	512.24	0.00	512.24			
2130108	病虫害控制	512.24	0.00	512.24			
21302	林业和草原	42.03	0.00	42.03			
2130299	其他林业和草原支出	42.03	0.00	42.03			
221	住房保障支出	143.75	143.75	0.00			
22102	住房改革支出	143.75	143.75	0.00			
2210201	住房公积金	77.72	77.72	0.00			
2210203	购房补贴	66.03	66.03	0.00			

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	9633.34	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	7.8	7.8	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	285.95	285.95		
	9		九、卫生健康支出	39	159.66	159.66		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	8556.38	8556.38		
	12		十二、农林水支出	42	554.27	554.27		
	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	143.75	143.75		
	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				
本年收入合计	25	9633.34	本年支出合计	55	9707.8	9707.8		
年初财政拨款结转和结余	26	287.42	年末财政拨款结转和结余	56	212.95	212.95		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28	0		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0		59				
总计	30	9920.75	总计	60	9920.75	9920.75		

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
合计		9707.8	4094.86	5612.95
205	教育支出	7.8	7.8	
20508	进修及培训	7.8	7.8	
2050803	培训支出	7.8	7.8	
208	社会保障和就业支出	285.95	285.95	
20805	行政事业单位养老支出	267.15	267.15	
2080502	事业单位离退休	30.92	30.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.73	85.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.87	67.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.63	82.63	
20808	抚恤	9.1	9.1	
2080801	死亡抚恤	9.1	9.1	
20811	残疾人事业	9.75	9.75	
2081105	残疾人就业和扶贫	9.75	9.75	
210	卫生健康支出	159.66	159.66	
21011	行政事业单位医疗	159.66	159.66	
2101102	事业单位医疗	159.66	159.66	
212	城乡社区支出	8556.38	3497.7	5058.68
21201	城乡社区管理事务	4551.66	3497.7	1053.95
2120101	行政运行	3497.7	3497.7	0.00
2120102	一般行政管理事务	1041.75	0.00	1041.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.2	0.00	12.2
21203	城乡社区公共设施	1124.36	0.00	1124.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1124.36	0.00	1124.36
21205	城乡社区环境卫生	901.42	0.00	901.42
2120501	城乡社区环境卫生	901.42	0.00	901.42
21299	其他城乡社区支出	1978.95	0.00	1978.95
2129901	其他城乡社区支出	1978.95	0.00	1978.95
213	农林水支出	554.27	0.00	554.27
21301	农业农村	512.24	0.00	512.24
2130108	病虫害控制	512.24	0.00	512.24
21302	林业和草原	42.03	0.00	42.03

2130299	其他林业和草原支出	42.03	0.00	42.03
221	住房保障支出	143.75	143.75	0.00
22102	住房改革支出	143.75	143.75	0.00
2210201	住房公积金	77.72	77.72	0.00
2210203	购房补贴	66.03	66.03	0.00

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	3796.1	302	商品和服务支出	60.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.41	30201	办公费	23.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	354.02	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.73	30206	电费	4.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.87	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.35	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	331.64	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2205.07	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	238.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	175.78	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.94	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	37.30	30227	委托业务费	6.37	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	0.08	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	3.18	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	13.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.39			
人员经费合计		4034.75	公用经费合计					60.10

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		11.7				3.18			8.52

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							

我单位无政府性基金预算财政拨款

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		9707.8	4094.86	5612.95
205	教育支出	7.8	7.8	
20508	进修及培训	7.8	7.8	
2050803	培训支出	7.8	7.8	
208	社会保障和就业支出	285.95	285.95	
20805	行政事业单位养老支出	267.15	267.15	
2080502	事业单位离退休	30.92	30.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.73	85.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.87	67.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.63	82.63	
20808	抚恤	9.05	9.05	
2080801	死亡抚恤	9.05	9.05	
20811	残疾人事业	9.75	9.75	
2081105	残疾人就业和扶贫	9.75	9.75	
210	卫生健康支出	159.66	159.66	
21011	行政事业单位医疗	159.66	159.66	
2101102	事业单位医疗	159.66	159.66	
212	城乡社区支出	8556.38	3497.7	5058.68
21201	城乡社区管理事务	4551.66	3497.7	1053.95
2120101	行政运行	3497.7	3497.7	0.00
2120102	一般行政管理事务	1041.75	0.00	1041.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.2	0.00	12.2
21203	城乡社区公共设施	1124.36	0.00	1124.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1124.36	0.00	1124.36
21205	城乡社区环境卫生	901.42	0.00	901.42
2120501	城乡社区环境卫生	901.42	0.00	901.42
21299	其他城乡社区支出	1978.95	0.00	1978.95
2129901	其他城乡社区支出	1978.95	0.00	1978.95
213	农林水支出	554.27	0.00	554.27
21301	农业农村	512.24	0.00	512.24
2130108	病虫害控制	512.24	0.00	512.24
21302	林业和草原	42.03	0.00	42.03

2130299	其他林业和草原支出	42.03	0.00	42.03
221	住房保障支出	143.75	143.75	0.00
22102	住房改革支出	143.75	143.75	0.00
2210201	住房公积金	77.72	77.72	0.00
2210203	购房补贴	66.03	66.03	0.00

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		60.1
302	商品和服务支出	60.10
30201	办公费	23.97
30202	印刷费	1.01
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	0.54
30206	电费	4.51
30207	邮电费	2.36
30208	取暖费	5.25
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	8.52
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	6.37
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.18
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	2.39
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	3491.90
1. 政府采购货物支出	2	1074.88
2. 政府采购工程支出	3	1384.77
3. 政府采购服务支出	4	1032.25
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分城东区市政公用服务中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 9920.75 万元，较上年收入、支出总计减少 1282.97 万元。主要原因是：在职人员减少，工资减少，项目减少。

（一）收入总计 9920.75 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9633.34 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加减少 1570.39 万元，下降 14%，主要原因是在职人员减少，工资减少，城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。

4. 上级补助收入 0 万元 0。

5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元。

10. 年初结转和结余 287.41 万元，为我单位上年结转本年使用市政道路养护资金及雨污分流等资金。

(二) 支出总计 9920.75 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元。

2. 国防支出（类）0 万元。

3. 公共安全支出（类）0 万元。

4. 教育支出（类）7.8 万元，占 0.08%，主要用于培训支出，较上年减少 0.78 万元，下降 9.1%，主要原因是主要原因是人员培训数量和学习次数减少。

5. 科学技术支出（类）0 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）285.95 万元，占 2.9%，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。较上年增加 51.06 万元，增长 21.7%，主要原因是离退休人员增加。

8. 卫生健康支出（类）159.66 万元，占 1.6%，主要用于在职、退休人员医疗保险等方面的支出。较上年增加 15.75 万元，增长 10.9%，主要原因是退休人员增加。

9. 节能环保支出（类）0 万元。

10. 城乡社区支出（类）8556.38 万元，占 88%，主要用

于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 808.36 万元，下降 8.6%，主要原因是项目减少。

11. 农林水支出（类）554.27 万元，占 5.7%，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 165.17 万元，增长（下降）22.9%，主要原因是预算缩减资金，节省资金。

12. 交通运输支出（类）0 万元。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元。

15. 金融支出（类）0 万元。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元。

17. 住房保障支出（类）143.75 万元，占 1.48%，主要用于主要用于按国家政策规定为职工缴纳住房公积金、退休人员购房补贴等方面的支出。较上年增加 10.5 万元，增长 7.9%，主要原因是退休人员增加。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元。

21. 其他支出（类）0 万元。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元。

23. 结余分配 0 万元。

24. 年末结转和结余 212.95 万元，为本单位结转下年的厕所革命奖补资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 9633.34 万元，其中：财政拨款收入 9633.34 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 9707.8 万元，其中：基本支出 4094.86 万元，占 42%；项目支出 5612.95 万元，占 58%；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

2020 年度财政拨款收入、支出总计 9920.75 万元。较上年财政拨款收入减少 1516.17 万元，下降 13.6%、支出减少 1126.01 万元，下降 10.4%。主要原因是项目减少，在职人员减少，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。

2020 年度一般公共预算支出 9707.8 万元，占本年支出合计的 100%。较上年（减少）1126.01 万元，下降 10.4%。主要原因是项目减少，在职人员减少，工资减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）7.8 万元，占 0.08%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）285.95 万元，占 2.9%；卫生健康支出（类）159.66 万元，占 1.6%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）8556.38 万元，占 88%；农林水支出（类）554.27 万元，占 5.7%；住房保障支出（类）143.75 万元，占 1.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 8589.75 万元，支出决算为 9920.75 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是市政道路维修、新建公厕等项目资金。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 7.8 万元，支出决算为 7.8 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 28.92 万元，支出决算为 30.92 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(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 123.72 万元，支出决算为 85.73 万元，完成年初预算的 69%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(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(项)。年初预算为 61.86 万元，支出决算为 67.87 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 60.9 万元，支出决算为 82.63 万元，完成年初预算的 136%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫支出(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 9.75 万元,完成年初预算的 97.5%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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 172.17 万元,支出决算为 159.66 万元,完成年初预算的 93%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少,医疗缴费减少。

5.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 3709.81 万元,支出决算为 3497.7 万元,完成年初预算的 94%,决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(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 1052.04 万元,支出决算为 1041.75 万元,完成年初预算的 99%,决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(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 1113.36 万元,支出决算为 1124.36 万元,完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为重点项目资金增加。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1581 万元，支出决算为 1978.95 万元，完成年初预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因是重点项目增加。

6. 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 512.24 万元，支出决算为 512.24 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 42.03 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 82.63 万元，支出决算为 77.72 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员公积金减少。

(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 58.3 万元，支出决算为 66.03 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 4094.86 万元，其中：人员经费 4034.76 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 60.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 79.5%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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。

2020 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 3.18 万元，占 79.5%；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 3.18 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 3.18 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.5 万元，增长 39%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.5 万元，增长 39%，主要原因是车辆老化，维护次数增加；公务接待费支

出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出9707.8万元，占本年支出合计的100%。较上年减少1126.01万元，下降10.4%。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。

2020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）0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）7.8万元，占0.08%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）285.95万元，占2.9%；卫生健康支出（类）159.66万元，占1.6%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）8556.38万元，占88%；农林水支出（类）554.27万元，占5.7%；住房保障支出（类）143.75万元，占1.48%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 3491.89 万元，其中：政府采购货物支出 1074.88 万元、政府采购工程支出 1384.77 万元、政府采购服务支出 1032.25 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 1121.24 万元。根据预算绩效管理要求，城东区财政局组织对 2020 年度病虫害防治及绿化管护补植补栽、市政设施维修养护、环卫基础设施建设 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1121.24 万元，占部门项目支出预算总额的 20%。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2020年度部门决算中反映“病虫害防治及绿化管护补植补栽”、“市政设施维修养护”、“环卫基础设施建设”等3个项目绩效自评结果。

1. 病虫害防治及绿化管护补植补栽项目绩效自评综述：

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512.24万元，实际支出512.24万元，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。

1.1 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		病虫害防治及绿化管护补植补栽经费				
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	512.24	512.24	512.24	100%
		其中：财政拨款	512.24			
		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	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	

效 指 标		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%	

2. 市政设施维修养护项目绩效自评综述：

绩效目标：市政设施是现代化城市基础设施的重要组成部分，是城市赖以生存和发展的基础，城市经济的腾飞伴随着市政基础设施的发展而发展。市政设施养护管理工作是城市管理体系中的重要环节，属于社会公益性事业，对促进城市国民经济发展、人民生活非常重要。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 500 万元，实际支出 475 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 95%。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替代的作用，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。

1.2 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市政设施维修养护				
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	500	500	500	100%
		其中：财政拨款	500			
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			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	市政维护验收合格率	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	减少交通隐患	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	城市道路高效运行	明显改善	明显改善	
	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 134 万元，实际支出 134 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，提高服务水平，减少城市垃圾。

1.3 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环卫基础设施建设				
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	134	134	134	100%
		其中：财政拨款	134			
		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%	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，市政中心共有车辆 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。

