

附件 1

西宁市城中区市政公用 服务中心

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为进一步加快城市管理改革进程，整合优化城市管理职能，促进环卫保洁、城区绿化、市政设施管护工作规范化、制度化、长效化，经西宁市编委 2016 年度第一次会议研究，成立西宁市城中区市政公用服务中心，为城中区人民政府管理的全额预算事业单位。

主要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，以及辖区内河道管理工作；承办区委、区政府交办的文明劝导等工作。

二、机构设置

我中心共计 7 个科室，分别为办公室、市政科、市容科、城绿科、基建科、车队、后勤，其中事业编制定岗人员 51 人，在职 47 人。

三、部门预算单位构成

纳入市政公用服务中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8503.51	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	391.95
		九. 卫生健康支出	105.80
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	8535.37
		十二. 农林水支出	38.61
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	54.21
本 年 收 入 合 计	8503.51	本 年 支 出 合 计	9125.94
十. 上年结转	622.44	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	9125.94	支 出 总 计	9125.94

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城中心区市政公用服务中心	8503.51	622.44	8503.51							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9125.94	1209.51	7916.44			
208	社会保障和就业支出	391.95	391.95				
20805	行政事业单位养老支出	391.04	391.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.78	300.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障	0.90	0.90				

	和就业支出						
210	卫生健康支出	105.80	105.80				
21011	行政事业单位医疗	105.80	105.80				
2101102	事业单位医疗	69.65	69.65				
2101103	公务员医疗补助	36.14	36.14				
212	城乡社区支出	8535.37	657.55	7877.82			
21203	城乡社区公共设施	583.82		583.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	583.82		583.82			
21205	城乡社区环境卫生	7951.55	657.55	7294.00			
2120501	城乡社区环境卫生	7951.55	657.55	7294.00			
213	农林水支出	38.61		38.61			
21302	林业和草原	38.61		38.61			
2130299	其他林业和草原支出	38.61		38.61			
221	住房保障支出	54.21	54.21				
22102	住房改革支出	54.21	54.21				
2210201	住房公积金	54.21	54.21				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	8503.51	一、本年支出	9125.94	9125.94	
（一）一般公共预算拨款	8503.51	（一）社会保障和就业支出	391.95	391.95	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	105.80	105.80	
		（三）城乡社区支出	8535.37	8535.38	

二、上年结转		(四) 农林水支出	38.61	38.61	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 住房保障支出	54.21	54.21	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		二、结转下年			
收入总计	9125.94	支出总计	9125.94	9125.94	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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	8503.51	1209.51	7294.00
208			社会保障和就业支出	391.95	391.95	
	05		行政事业单位养老支出	391.04	391.04	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09	
		99	其他行政事业单位养老支出	300.78	300.78	
	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
		99	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210			卫生健康支出	105.8	105.80	
	11		行政事业单位医疗	105.80	105.80	
		02	事业单位医疗	69.65	69.65	
		03	公务员医疗补助	36.14	36.14	
212			城乡社区支出	7951.55	657.55	7294.00
	05		城乡社区环境卫生	7951.55	657.55	7294.00
		01	城乡社区环境卫生	7915.55	657.55	7294.00
221			住房保障支出	54.21	54.21	
	02		住房改革支出	54.21	54.21	
		01	住房公积金	54.21	54.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 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	1209.51	1162.99	
301		工资福利支出	821.92	821.92	
	01	基本工资	181.56	181.56	
	02	津贴补贴	161.46	161.46	
	07	绩效工资	235.46	235.46	
	08	机关事业单位基本养老保险	60.18	30.18	
	09	职业年金缴费	30.09	30.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.37	29.37	
	11	公务员医疗补助缴费	36.14	36.14	
	12	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
	13	住房公积金	54.21	54.21	
	99	其他工资福利支出	30.30	30.30	
302		商品和服务支出	46.52		46.52
	01	办公费	3.76		3.76
	05	水费	2.35		2.35
	06	电费	2.35		2.35
	11	差旅费	9.40		9.40
	16	培训费	8.46		8.46
	17	公务接待费	0.94		0.94
	27	委托业务费			
	28	工会经费	9.04		9.04
	29	福利费	0.14		0.14
	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	9.08		9.08
303		对个人和家庭的补助	341.07	341.07	
	02	退休费	296.92	296.92	
	05	生活补助	3.86	3.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.94		1		1	0.94	1.94		1		1	0.94

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城中区市政公用服务中心 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城中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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，城中区市政公用服务中心 2022 年收支总预算 9125.94 万元。

二、关于城中区市政公用服务中心 2022 年部门收入预算情况说明

市政公用服务中心 2022 年收入预算 9125.94 万元，其中：上年结转 622.44 万元，占 6.8%；一般公共预算拨款收入 8503.51 万元，占 93.2%。

三、关于城中区市政公用服务中心 2022 年部门支出预算情况说明

市政公用服务中心 2022 年支出预算 9125.94 万元，其中：基本支出 1209.51 万元，占 13.25%；项目支出 7916.44 万元，占 86.75%。

四、关于城中区市政公用服务中心 2022 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

市政公用服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 9125.94 万元，比上年减少 3344.89 万元，主要是 2022 年项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8503.51 万元，上年结转 622.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 391.95 万元、卫生健康支出 105.8 万元、城乡社区支出 8535.37 万元、农林水支出 38.61 万元、住房保障支出 54.21 万元。

五、关于城中区市政公用服务中心 2022 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。

市政公用服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 8503.51 万元，比上年减少 2119.12 万元，主要是 2022 年项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 391.95 万元，占 4.3%；卫生健康支出 105.80 万元，占 1.16%；城乡社区支出 8535.37 万元，占 93.52%；农林水支出 38.61 万元，占 0.42%；住房保障支出 54.21 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）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）60.18 万元，比 2021 年增加 0.03 万元。

2、社会保障和就业支出（类）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）30.09万元，比2021年增加0.01万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）300.78万元，比2021年增加2.29万元，主要原因是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.90万元，比2021年减少0.01万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）69.65万元，比2021年增加1.89万元，主要原因为人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.14万元，比2021年减少0.07万元。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）583.82万元，比2021年减少1411.52万元，主要原因是2022年项目减少。

8、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）7951.55万元，比2021年减少931.11万元，主要原因是2022年项目减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）38.61万元，比2021年减少611.22万元，主要原因为2022年项目减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.21万元，比2021年减少0.11万元

。六、关于城中区市政公用服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

市政公用服务中心2022年一般公共预算基本支出1209.51万元，其中：

人员经费1162.99万元，主要包括：基本工资181.56万元，津贴补贴161.46万元，绩效工资235.46，机关事业单位基本养老保险60.18万元，职业年金缴费30.09万元，职工基本医疗保险缴费29.37万元，公务员医疗补助缴费36.14万元，其他社会保障缴费3.16万元，住房公积金54.21万元，其他工资福利支出30.30万元，退休费296.92万元，生活补助3.86万元，医疗费补助40.29万元。

公用经费46.52万元，主要包括：办公费3.76万元，水费2.35万元，电费2.35万元，差旅费9.40万元，培训费8.46万元，公务接待费0.94万元，工会经费9.04万元，福利费0.14万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出9.08万元。

七、关于城中区市政公用服务中心2022年一般公共预算“三

“三公”经费预算情况说明

市政公用服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.94 万元，其中：公务接待费 0.94 万元，公务用车运行费 1.00 万元。2022 年“三公”经费预算与上年一致。

八、关于城中区市政公用服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

市政公用服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城中区市政公用服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022 年市政公用服务中心政府采购预算总额 2781.13 万元，其中：政府采购货物预算 802.7 万元、政府采购工程预算 629.43 万元、政府采购服务预算 1349 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，市政公用服务中心共有车辆 101 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 100 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年市政公用服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及项目 28 个，预算金额 7294 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
市政维修、维护项目	529.42	确保市政维修、道路正常运行	效益指标	社会效益指标	保障市民安全出行	=	90	项
城南路灯和奉青桥景观电费	80	城南路灯及奉青桥灯饰亮化,保障市民出行安全	效益指标	社会效益指标	保障市民出行安全	=	90	项
花街及盆花景点摆放	400	进一步提升道路绿化景观效果,增加绿化亮点,提升绿化档次。	产出指标	时效指标	2022年5月底完工	=	30	处
			效益指标	社会效益指标	提升绿化景观	=	60	处
辖区行道树树种更换及绿地补植补种项目	150	对辖区行道树枯死树、缺株及各公园、游园、街头绿地秃斑进行全面补植补种。	产出指标	时效指标	2022年5月底完工	=	30	项
			效益指标	社会效益指标	保障树木及时补植补种	=	60	项
凤凰山路环卫保洁一体化	70	确保凤凰山路环境卫生干净整洁。	效益指标	社会效益	确保环境卫生干净整洁	=	90	项

庭院绿化景观提升维护	50	进一步提升我区庭院绿化景观,有力推进单位庭院的绿化。	产出指标	时效指标	2022年5月底完工	=	30	项
			效益指标	社会效益指标	提升庭院绿化景观	=	60	项
2.3号公租房及办公楼维修	2.44	消除办公楼安全隐患,改善居住、办公条件	产出指标	时效指标	工程验收合格率	=	30	项
			效益指标	社会效益指标	低收入者解决住房	=	60	项
环卫通勤车租赁费	14.6	确保环卫工人能正常上下班,辖区卫生清扫及时有效。	效益指标	社会效益指标	保障清扫员正常上班	=	90	项
四分类电瓶立即清运车维修	20	确保辖区内四分类清扫车辆正常运行	效益指标	社会效益指标	保障清扫正常进行	=	90	项
护栏清洗市场化服务项目	29	确保辖区内护栏能及时清扫	效益指标	社会效益指标	保障辖区护栏及时清洗	=	90	项
广场维修维护项目	150	保障广场设施和水电正常运行,提升广场养护水平。	效益指标	社会效益指标	广场基础设施养护	=	90	项
园林绿地养护	400	做好全区自管绿地的养护管理工作	产出指标	时效指标	2022年12月底完工	=	30	项
			效益指标	社会效益	绿地植物养护	=	60	处

				指标				
南川西路一体化清扫	880	确保南川西路环境卫生干净整洁	效益指标	社会效益指标	确保南川西路环境卫生干净整洁	=	90	项
环卫车队各项费用	420	按时完成区委、区政府交办的各项任务包括垃圾日产日清、机械化清扫达95%以上,夏季洒水降尘和冬季喷雾降尘,维护中转站正常运行,车辆安全行驶。	效益指标	社会效益指标	确保辖区机械化清扫	=	90	项
环卫工具及消杀药品购置经费	70	确保公厕环卫工具消杀等用具采购	效益指标	社会效益指标	消杀用品采购	=	90	项
化粪池清掏、公厕维修	40	确保辖区化粪池、公厕维修,提升城市卫生。	效益指标	社会效益指标	确保城市卫生	=	90	处
公厕及环卫休息点水电费	60	确保辖区公厕及环卫工休息点正常	效益指标	社会效益指标	公厕环卫休息点正常运行	=	90	项

		运行						
2019年公厕建设项目	36.62	方便市民出行,解决绿地游园、大型街道周边如厕问题	效益指标	社会效益指标	解决市民出行问题	=	90	项
更新环卫服装购置	170	统一环卫服饰	产出指标	数量指标	采购统一服装	=	70	项
			效益指标	社会效益指标	提升市容环境	=	20	项
环卫公租房及院内维修	30	保障公租房及院内安全问题	产出指标	数量指标	保障设施正常运行	=	70	项
			效益指标	经济效益指标	房屋安全	=	20	项
环卫公租房租金补助	33.516	解决环卫工人住房问题	效益指标	社会效益指标	公租房补助	=	90	项
城中区生活垃圾处理费外包服务	200	城中区垃圾处理外包,提升城市环境。	产出指标	数量指标	处理数量	=	40	项
			效益指标	社会效益指标	美化环境	=	50	项
环卫工人各项经费	3300	保证环卫工人各项经费	产出指标	数量指标	人工福利工资	=	50	项
			效益指标	社会效益指标	保障正常运行	=	20	项
			效益指标	生态效益指标	保持环境卫生	=	20	项
2019年园丁园维修垃圾中转站建设项目	36.078	解决2个小区周边垃圾中转问题	效益指标	社会效益指标	提高周边环境质量	=	90	项

2019年沈家寨垃圾中转站建设项目	11.3368	退还质保金和调整前期费用	产出指标	时效指标	质保金到期退还	=	90	项
道路路灯更换安装改造项目	100	存在安全隐患路灯进行更换,保障居民出行安全	产出指标	数量指标	安装路灯盏数	=	30	项
			产出指标	时效指标	2022年底完工	=	30	项
			效益指标	社会效益指标	保障市民安全出行	=	30	项
2019年生活垃圾分类收运车辆购置项目	6.48	退还质保金	产出指标	时效指标	质保金到期退还	=	90	项
申宁路、南京路北段路灯安装保证金	4.5	退还质保金	产出指标	时效指标	质保金到期退还	=	90	项

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。

(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) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 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。

（八）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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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。