

城中区市政公用服务中心 2020 年部门预算

目 录

第一部分 市政服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市政公用服务中心 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 市政公用服务中心 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市政公用服务中心概况

一、主要职能

2017 年 9 月，城中区市政公用服务中心在区委、区政府的坚强领导和亲切关怀下正式成立，下设办公室、市政科、市容科、车队、城绿科、基建科、后勤办公室共计七个科室，主要负责辖区市政设施维护工作、市容环境整治工作、综合管理工作、城区绿化工作。其中事业编制人员 51 人，在岗 48 人，党员 28 人。

二、部门预算单位构成

纳入市政公用服务中心 2020 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
2	
3	
.....	

第二部分 市政公用服务中心 2020 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	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	11106.77	一、本年支出	12589.65	12589.65	
(一) 一般公共预算拨款	11106.77	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转	1482.88	(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款	1482.88	(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(八) 社会保障和就业支出	262.12	262.12	
		(十) 卫生健康支出	97.23	97.23	
		(十一) 城乡社区支出	12155.53	12155.53	
		(十二) 农林水支出	22.39	22.39	
		(二十一) 住房保障支出	52.38	52.38	
		二、结转下年			
收 入 总 计	12589.65	支 出 总 计	12589.65	12589.65	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
208 社会保障和就业支出	262.12	262.12	
20805 行政事业单位离退休	251.19	251.19	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92	
2080599 其他行政事业单位养老支出	146.64	146.64	
20811 残疾人事业	6.55	6.55	
2081199 其他残疾人事业支出	6.55	6.55	
20899	4.38	4.38	
2089901 其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
210 卫生健康支出	97.23	97.23	
21011 行政事业单位医疗	97.23	97.23	
2101102 事业单位医疗	26.19	26.19	
2101103 公务员医疗补助	71.04	71.04	
212 城乡社区支出	10695.04	535.54	10159.5
21201 城乡社区管理事务	535.54	535.54	
2120101 行政运行	535.54	535.54	
21203 城乡社区公共设施	1865		1865
2120399 其他城乡社区公共设施支出	1865		1865
21205 城乡社区环境卫生	8294.5		8294.5
2120501 城乡社区环境卫生	8294.5		8294.5
221 住房保障支出	52.38	52.38	
22102 住房改革支出	52.38	52.38	
2210201 住房公积金	52.38	52.38	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	975.18	903.57	71.61
301	工资福利支出	720.69	720.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	168.39	168.39	
30102	津贴补贴	285.60	285.60	
30108	养老保险	69.83	69.83	
30109	职业年金	34.92	34.92	
30110	医疗	61.11	61.11	
30112	社会保障缴费	10.93	10.93	
30113	住房公积金	52.38	52.38	
30199	其他工资福利支出	37.53	37.53	
302	商品和服务支出	71.61		71.61
30201	办公费	3.60		3.60
30205	水费	16.11		16.11
30206	电费	16.10		16.10
30211	差旅费	9.00		9.00
30215	维修（护）费	4.50		4.50
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	8.73		8.73
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30232	职工教育经费	2.53		2.53
303	对个人和家庭的补助	182.88	182.88	
30301	医疗费	36.12	36.12	
30302	退休费	146.64	146.64	
30303	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

2019 年预算数	2020 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	
1.98				1.00	0.98	1.90				1.00	0.9

单位：万元

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门公开表 6

部门收支总表

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	11106.77	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	262.12
		九. 卫生健康支出	97.23
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	12155.53
		十二. 农林水支出	22.39

		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	52.38
		
本年收入合计	11106.77	本年支出合计	<u>12589.65</u>
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转	1482.88		
收入总计	12589.65	支出总计	12589.65

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
市政公用服务中心	12589.65	1482.88	11106.77								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	

208 社会保障和就业支出	262.12	262.12	262.12		
20805 行政事业单位离退休	251.19	251.19	251.19		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83	69.83		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92	34.92		
2080599其他行政事业单位养老支出	146.64	146.64	146.64		
20811残疾人事业	6.55	6.55	6.55		
2081199其他残疾人事业支出	6.55	6.55	6.55		
20899其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38		
2089901其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38		
210卫生健康支出	97.23	97.23	97.23		
21011行政事业单位医疗	97.23	97.23	97.23		
2101102事业单位医疗	26.19	26.19	26.19		
2101103公务员医疗补助	71.04	71.04	71.04		
212城乡社区支出	10695.04	535.54	535.54		10159.5
21201城乡社区管理事务	535.54	535.54	535.54		
2120101行政运行	563.25	563.25	563.25		
21203城乡社区公共设施	1865				1865
2120399其他城乡社区公共设施支出	1865				1865
21205城乡社区环境卫生	8294.5				8294.5
2120501城乡社区环境卫生	8294.5				8294.5
221住房保障支出	52.38	52.38	52.38		
22102住房改革支出	52.38	52.38	52.38		
2210201住房公积金	52.38	52.38	52.38		

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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				
市政公用服务中心	208 社会保障和就业支出	262.32	0.2	262.12								
市政公用服务中心	210 卫生健康支出	97.23		97.23								
市政公用服务中心	212 城乡社区支出	12155.33	1460.29	10695.04								
市政公用服务中心	213 农林水支出	22.39	22.39									
市政公用服务中心	221 住房保障支出	52.38		52.38								
合计		12589.65	1482.88	11106.77								

第三部分 市政公用服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、关于市政公用服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市政公用服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 12589.65 万元，比 2019 年增加 2986.55 万元，主要是：2019 年东西南北大街等 10 条道路中央隔离带、厕所革命等项目增加。收入包括：一般公共预算拨款 11106.77 万元，上年结转 1482.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 262.12 万元，卫生健康支出 97.23 万元，城乡社区支出 12155.53 万元，农林水支出 22.39 万元，住房保障支出 52.38 万元。

二、关于市政公用服务中心 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 11106.77 万元，上年结转 1482.88 万元，比 2019 年增加 2986.55 万元，主要是 2019 年东西南北大街等 10 条道路中央隔离带、厕所革命等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 262.12 万元，占 2.36%；卫生健康支出 97.23 万元，占 0.88%；城乡社区支出 10695.04 万元，占 96.29%；住房保障支出 52.38 万元，占 0.47%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.83 万元，比 2019 年减少 19.39 万元，主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.92 万元。

3、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）146.44 万元，比 2019 年增加 0.07 万元，主要原因是补发退休人员工资。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6.55 万元，比 2019 年增加 2.55 万元，主要原因是在职人员增加。

5、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）4.38 万元，比 2019 年减少 0.1 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.19 万元，比 2019 年减少 0.58 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）71.04万元，比2019年增加0.16万元。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）535.54万元，比2019年减少9.77万元。

9、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）1865万元，比2019年增加415.79万元，主要原因是2019年项目增加。

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）8294.5万元，比2019年增加1447万元，主要原因是2019年项目增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.38万元，比2019年减少1.15万元，主要原因是新增退休人员。

三、关于市政公用服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

市政公用服务中心2020年一般公共预算基本支出975.18万元，其中：

人员经费 903.57万元，主要包括：基本工资、养老保险、职业年金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 71.61万元，主要包括：水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费。

四、关于市政公用服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

市政公用服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 1.90 万元，比 2019 年减少 0.08 万元，其中：公务用车运行维护费 1 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.9 万元，减少 0.08 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是压缩三公经费支出。

五、关于市政公用服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

市政公用服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于市政公用服务中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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；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、住房保障支出。市政公用服务中心 2020 年收支总预算 12589.65 万元。

七、关于市政公用服务中心 2020 年部门收入预算情况说明

市政公用服务中心 2020 年收入预算 12589.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12589.65 万元，占 100%。

八、关于市政公用服务中心 2020 年部门支出预算情况说明（一）

市政公用服务中心 2020 年支出预算 12589.65 万元，其中：基本支出 975.18 万元，占 7.75%；项目支出 11614.47 万元，占

92.25%。

九、关于市政公用服务中心 2020 年支出预算情况的说明（二）

市政公用服务中心 2020 年支出预算 12589.65 万元，比 2019 年增加 2986.55 万元，增加 31.10%。。2019 年东西南北大街等 10 条道路中央隔离带、厕所革命等项目增加。

十、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。

2020 年市政公用服务中心各单位政府采购预算总额 8672.50 万元，其中：政府采购货物预算 460.5 万元、政府采购工程预算 6330 万元、政府采购服务预算 1882 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，市政公用服务中心所属各预算单位共有车辆 99 辆，为其他用车 99 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年市政公用服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 12589.65 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**收入，**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。如**收入，**收入……等。

（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。如……。

……(部门所使用的功能科目按类、款、项,逐项说明解释)

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务出国（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。

.....

四、部门专业类名词

.....