

西宁市城中区市政公用
服务中心
2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

根据城中区机构编制委员会《关于成立西宁市城中区市政公用服务中心的通知》（城中机编委发[2016] 13号）文件精神，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，成立中区市政公用服务中心，现将具体方案制定如下：

一、职能

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、内设机构

根据上述职责，区市政公用服务中心设6个科室：

（一）办公室

负责拟定本中心各项管理制度、工作计划，起草年度工作报告和工作总结；协助中心领导具体处理中心政务和日常事务；负责所有公文的收签、批阅、传递、督办、归档及中心机关文件的核稿与印制；负责中心党建工作及党务、政务印章的使用和管理；负责中心后勤管理、安全保卫、值班安排以及公务车辆调配工作。办公室下设财务室，负责编制本

单位年度经费预算，保证经费预算全面、详实；掌握各项费用的开支范围和标准，负责本单位日常财务核算工作，认真报账、记账、结账；负责本单位职工医疗保险费用的计缴工作，住房公积金、所得税的代扣工作。

（二）市容科

将辖区划分为南滩片区、礼让街片区、饮马街片区、人民街片区、仓门街片区、城南片区，共 6 个片区，负责辖区卫生保洁工作，目前辖区共有环卫工人 722 名，公厕 59 座，清扫保洁面积 510 万平方米。

（三）市政科

负责辖区公共设施的维护保养新建工作，辖区共有变压器 10 个、人行天桥 10 座、车行桥 6 座、管辖道路 105 条，管辖排水设施道路 77 条，管辖路灯共 16 条，路灯 925 个。

（四）车队

主要负责辖区机械清扫及垃圾中转站的垃圾清运工作，目前车队共有 94 台环卫车辆、每日需清运垃圾量 600 余吨。

（五）城绿科

负责辖区城区园林绿化建设和日常管护。辖区公共绿地面积 85 公顷，各类大型乔木 6 万余株。

（六）综合科

负责中心广场（面积 114 亩）和人民广场（面积 180 亩）环境卫生保洁及日常管理工作；南川河（奉青桥至秀水桥）、湟水河（十一中桥至五一桥），全长 14.8 公里，负责河面

漂浮物打捞及日常管理工作。

三、人员编制

城中区市政公用服务中心于 2017 年 9 月 1 日成立，为城中区人民政府管理的全额预算事业单位，事业编制 51 名，在编人员 48 人，其中党员 28 人。科级领导 4 名（正科 1 名，副科 3 名），由祁召军同志担任中心主任，张志晶、蒋贵荣、许晶三位同志担任中心副主任。张志晶副主任负责财务、市政科及综合科具体工作；蒋贵荣副主任负责市容科、车队具体工作；许晶副主任负责办公室、城绿科具体工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区市政公用服务中心。

年末编制人数 49 人，其中：事业编制 48 人。单位年末实有人数 55 人，其中：在职 49 人，遗属 6 人。

附表：西宁市城中区市政公用服务中心所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

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、财政拨款收入	1	9733.33	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	236.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	108.66
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	8003.65
	12		十二、农林水支出	39	817.20
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	68.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	9733.33	本年支出合计	50	9234.39
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	49.91	年末结转和结余	52	548.85
	26			53	
总计	27	9783.24	总计	54	9783.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

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
类	款	项	合计	9733.33	9733.33				
208			社会保障和就业支出	236.51	236.51				
20805			行政事业单位离退休	210.34	210.34				
2080505			机关事业单位养老保险 缴费支出	84.77	84.77				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	31.28	31.28				
20805999			其他行政事业单位离退 休支出	94.28	94.28				
20808			抚恤	14.59	14.59				
2080801			死亡抚恤	14.59	14.59				
20811			残疾人事业	6.7	6.7				
2081199			其他残疾人事业支出	6.7	6.7				
20899			其他社会保障和就业支 出	4.87	4.87				
2089901			其他社会保障和就业支 出	4.87	4.87				
210			医疗卫生与计划生育	108.66	108.66				
21011			行政事业单位医疗	108.66	108.66				
2101102			事业单位医疗	50.42	50.42				
2101103			公务员医疗补助	58.24	58.24				
212			城乡社区支出	8437.46	8437.46				
21201			城乡社区管理事务	1507.18	1507.18				
2120101			行政运行	887.18	887.18				
2120102			一般行政管理事务	600	600				
2120199			其他城乡社区管理事 务支出	20	20				
21203			城乡社区公共设施	354.12	354.12				
2120399			其他城乡社区公共设施	354.12	354.12				

	支出							
21205	城乡社区环境卫生	6576.16	6576.16					
2120501	城乡社区环境卫生	6576.16	6576.16					
213	农林水支出	882.33	882.33					
21302	林业	848.21	848.21					
2130299	其他林业支出	848.21	848.21					
21303	水利	34.12	34.12					
2130399	其他水利支出	34.12	34.12					
221	住房保障支出	68.37	68.37					
22102	住房改革支出	68.37	68.37					
2210201	住房公积金	68.37	68.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

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
类	款	项	合计	9234.39	1300.72	7933.67		
208	社会保障和就 业支出		236.51	236.51				
20805	行政事业单位离 退休		210.34	210.34				
2080505	机关事业单位养 老保险缴费支出		84.77	84.77				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		31.28	31.28				
20805999	其他行政事业单 位离退休指出		94.28	94.28				
20808	抚恤		14.59	14.59				

2080801	死亡抚恤	14.59	14.59			
20811	残疾人事业	6.7	6.7			
2081199	其他残疾人事业支出	6.7	6.7			
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87			
210	医疗卫生与计划生育	108.66	108.66			
21011	行政事业单位医疗	108.66	108.66			
2101102	事业单位医疗	50.42	50.42			
2101103	公务员医疗补助	58.24	58.24			
212	城乡社区支出	8003.65	887.18	7116.47		
21201	城乡社区管理事务	1450.33	887.18	563.15		
2120101	行政运行	887.18	887.18			
2120102	一般行政管理事务	563.15		563.15		
21203	城乡社区公共设施	380.26		380.26		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.26		380.26		
21205	城乡社区环境卫生	6173.07		6173.07		
2120501	城乡社区环境卫生	6173.07		6173.07		
213	农林水支出	817.20		817.20		
21302	林业	783.08		783.08		
2130299	其他林业支出	783.08		783.08		
21303	水利	34.12		34.12		
2130399	其他水利支出	34.12		34.12		
221	住房保障支出	68.37	68.37			
22102	住房改革支出	68.37	68.37			
2210201	住房公积金	68.37	68.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

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	9733.33	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35		236.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		108.66	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38		8003.65	
	12		十二、农林水支出	39		817.20	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46		68.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	9733.33	本年支出合计	49		9234.39	
年初财政拨款结转和结余	23	49.91	年末财政拨款结转和结余	50		548.85	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	9783.24	总计	54		9783.24	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

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
类	款	项	合计	9234.39	1300.72
208	社会保障和就业支出		236.51	236.51	
20805	行政事业单位离退休		210.34	210.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.77	84.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.28	31.28	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		94.28	94.28	
20808	抚恤		14.59	14.59	
2080801	死亡抚恤		14.59	14.59	
20811	残疾人事业		6.7	6.7	
2081199	其他残疾人事业支出		6.7	6.7	
20899	其他社会保障和就业支出		4.87	4.8	
2089901	其他社会保障和就业支出		4.87	4.8	
210	医疗卫生与计划生育支出		108.66	108.66	
21011	行政事业单位医疗		108.66	108.66	
2101102	事业单位医疗		50.42	50.42	
2101103	公务员医疗补助		58.24	58.23	
212	城乡社区支出		8003.65	887.17	7116.47
21201	城乡社区管理事务		1450.33	887.17	563.15
2120101	行政运行		887.18	887.17	
2120102	一般行政管理事务		563.15		563.15
21203	城乡社区公共设施		380.26		380.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出		380.26		380.26
21205	城乡社区环境卫生		6173.07		6173.07
2120501	城乡社区环境卫生		6173.07		6173.07
213	农林水支出		817.20		817.20
21302	林业		783.08		783.08

2130299	其他林业支出	783.08		783.08
21303	水利	34.12		34.12
2130399	其他水利支出	34.12		34.12
221	住房保障支出	68.37	68.37	
22102	住房改革支出	68.37	68.37	
2210201	住房公积金	68.37	68.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

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	1126.61	302	商品和服务支出	65.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.6	30201	办公费	27.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	383.13	30202	印刷费	4.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	1.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.77	30206	电费	7.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.28	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	120.24	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.74	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	108.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.2	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	0.67	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	14.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.75	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		30227	委托业务费	8.64	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		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	1.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30239	其他交通费用	6.72	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	1.59	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1235.49	公用经费合计				65.23	

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

金额单位：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	较上年 增减变 动(%)	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	15
4.74		4.74		3	1.74									

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)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

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
类	款	项	合计						

注：本表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9234.39	1300.72	7933.67
208			社会保障和就业支出	236.51	236.51	
20805			行政事业单位离退休	210.34	210.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.77	84.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	94.28	94.28	
20808			抚恤	14.59	14.59	
2080801			死亡抚恤	14.59	14.59	
20811			残疾人事业	6.7	6.7	
2081199			其他残疾人事业支出	6.7	6.7	
20899			其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	
2089901			其他社会保障和就业	4.87	4.87	

	支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	108.66	108.66	
21011	行政事业单位医疗	108.66	108.66	
2101102	事业单位医疗	50.42	50.42	
2102203	公务员医疗补助	58.24	58.24	
212	城乡社区支出	8003.65	887.18	7116.47
21201	城乡社区管理事务	1450.33	887.18	563.15
2120101	行政运行	887.18	887.18	
2120102	一般行政管理事务	563.15		563.15
21203	城乡社区公共设施	380.26		380.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.26		380.26
21205	城乡社区环境卫生	6173.07		6173.07
2120501	城乡社区环境卫生	6173.07		6173.07
213	农林水支出	817.20		817.20
21302	林业	783.08		783.08
2130299	其他林业支出	783.08		783.08
21303	水利	34.12		34.12
2130399	其他水利支出	34.12		34.12
221	住房保障支出	68.37	68.37	
22102	住房改革支出	68.37	68.37	
2210201	住房公积金	68.37	68.37	

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：西宁市城中区市政公用服务中心

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	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区市政公用服务中心

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	3033.86	2992.57	41.29
货物	2	190.48	190.37	0.11
工程	3	2446.87	2415.65	31.22
服务	4	396.51	386.55	9.96

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 西宁市城中区市政公用服务中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 9783.24 万元，较上年收入、支出总计各增加 9783.24 万元。主要原因是：西宁市城中区市政公用服务中心为新增单位，成立于 2017 年 9 月，2018 年为第一个完整年度。

（一）收入总计 9783.24 万元，包括：

1、财政拨款收入 9733.32 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 9733.32 万元，增长 100%，主要原因是：西宁市城中区市政公用服务中心为新增单位，成立于 2017 年 9 月，2018 年为第一个

完整年度。

2、年初结转和结余 49.91 万元，主要为其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生等项目资金。

(二) 支出总计 9783.24 万元，包括：

1、社会保障和就业(类)支出 236.51 万元，占 2.42%，主要用于行政事业单位退休人员经费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较上年增加 236.51 万元，增长 100%，主要原因是：西宁市城中区市政公用服务中心为新增单位，成立于 2017 年 9 月，2018 年为第一个完整年度。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 108.66 万元，占 1.11%，主要用于事业人员医疗保险及公务员医疗补助费用。较上年增加 108.66 万元，增长 100%，主要原因是：西宁市城中区市政公用服务中心为新增单位，成立于 2017 年 9 月，2018 年为第一个完整年度。

3、城乡社区(类)支出 8003.65 万元，占 81.81%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 8003.65 万元，增长 100%，主要原因是：西宁市城中区市政公用服务中心为新增单位，成立于 2017 年 9 月，2018 年为第一个完整年度。

4、农林水(类)支出：817.20 万元，占 8.35%，主要用于林业、水利等方面的支出。较上年增加 817.20 万元，增

长 100%，主要原因是：西宁市城中区市政公用服务中心为新增单位，成立于 2017 年 9 月，2018 年为第一个完整年度。

5、住房保障（类）支出 68.37 万元，占 0.70%，主要用于事业人员住房公积金的支出。较上年增加 68.37 万元，增长 100%，主要原因是：西宁市城中区市政公用服务中心为新增单位，成立于 2017 年 9 月，2018 年为第一个完整年度。

6、年末结转和结余 548.85 万元，为本年度预算安排的厕所革命资金、购置生活垃圾分类收运车辆、城区老旧楼院改造等项目延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 9733.33 万元，其中：财政拨款收入 9733.32 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 9234.39 万元，其中：基本支出 1300.72 万元，占 14.09%；项目支出 7933.67 万元，占 85.91%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 9783.24 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 9783.24 万元，增长 100%。主要原因是：西宁市城中区市政公用服务中心为新增单位，成立于 2017 年 9 月，2018 年为第一个完整年度。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 9234.39 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 9234.39 万元，增长 100%。主要原因是：西宁市城中区市政公用服务中心为新增单位，成立于 2017 年 9 月，2018 年为第一个完整年度。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 236.51 万元，占 2.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 108.66 万元，占 1.18%；城乡社区（类）支出 8003.65 万元，占 86.67%；农林水（类）支出 817.20 万元，占 8.85%；住房保障（类）支出 68.37 万元，占 0.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 8712.5 万元，支出决算为 9234.39 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年追加城区老旧楼院改造项目、城区绿化提质奖补资金、总丹路沿线绿化补植补种、七一路更换路灯等项目资金。

其中：

1、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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为126万元,支出决算为84.77万元,完成年初预算的67.28%,决算数小于预算数的主要原因是自然减员。

(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)。年初预算为35万元,支出决算为31.28万元,完成年初预算的89.37%,决算数小于预算数的主要原因是自然减员。

(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)。年初预算为7万元,支出决算为94.28万元,完成年初预算的1346.86%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为14.83万元,支出决算为14.59万元,完成年初预算的98.38%。

(5) 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)。年初预算为11万元,支出决算为6.70万元,完成年初预算的60.91%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(6) 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)。年初预算为6.59

万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 73.90%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 78.85 万元，支出决算为 50.42 万元，完成年初预算的 69.94%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 92 万元，支出决算为 58.24 万元，完成年初预算的 63.30%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3、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 912.26 万元，支出决算为 887.18 万元，完成年初预算的 92.25%，决算数小于预算数的主要原因是在未休假人员减少，在职人员减少。

（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 600 万元，支出决算为 563.15 万元，完成年初预算的 93.86%，决算数小于预算数的主要原因是项目延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金支出结转。

(3) 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）。年初预算为 390 万元，支出决算为 380.26 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项目延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金支出结转。

(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 5833.06 万元，支出决算为 6173.07 万元，完成年初预算的 105.83%，决算数大于预算数的主要原因是七一路、南关街人行道护栏，七一路、滨河南路道路绿化提升，市政维护费等项目追加资金。

4、农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 614 万元，支出决算为 783.08 万元，完成年初预算的 127.54%，决算数大于预算数的主要原因是收到城区绿化提质奖补资金、城区园林绿化养护管理补助资金。

(2) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 68.24%，决算数小于预算数的主要原因是项目延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金支出结转。

5、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 73.94 万元，支出决算为 68.37 万元，完成年初预算的 92.47%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1300.72 万元，其中：人员经费 1235.48 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 65.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.74 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 28.9%，其中：公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 45.67%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1.38 万元，占 100%：

1、公务用车购置及运行费支出 1.38 万元。其中：公务用车运行费支出 1.38 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.38 万元，增长 100%。其中：主要原因是：西宁市城中区市政公用服务中心为新增单位，成立于 2017 年 9 月，2018 年为第一个完整年度；公务用车运行维护费支出决算数比上年数增加 1.38 万元，增长 100%，主要原因是：西宁市城中区市政公用服务中心为新增单位，成立于 2017 年 9 月，2018 年为第一个完整年度。

八、政府性基金预算收支情况说明

西宁市城中区市政公用服务中心无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 9234.39 万元，占本年支出合计的 94.39%。较上年增加 9234.39 万元，增长 100%。主要原因是：西宁市城中区市政公用服务中心为新增单位，成立于 2017 年 9 月，2018 年为第一个完整年度。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 236.51 万元，占 2.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 108.66 万元，占 1.18%；城乡社区（类）支出 8003.65 万元，占 86.67%；农林水（类）支出 817.20 万元，占 8.85%；住房保障（类）支出 68.37 万元，占 0.74%。

十、机关运行经费支出情况说明

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。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 3033.86 万元，其中：政府采购货物支出 190.48 万元、政府采购工程支出 2446.87 万元、政府采购服务支出 396.51 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目“购买南川

西路清扫一体化项目”项,共涉及资金 880 万元。根据预算绩效管理要求,西宁市城中区市政公用服务中心组织对 2018 年度“购买南川西路清扫一体化项目”项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 880 万元,占部门项目支出预算总额的 12.36%。绩效目标完成情况:按照合同内要求按月进行考核,考核完毕进行支付,现已完成 2018 年全年项目考核及款项支付工作。

(二) 项目绩效自评结果。

西宁市城中区市政公用服务中心在 2018 年度部门决算中反映“购买南川西路清扫一体化”项目绩效自评结果。

1、南川西路清扫一体化项目绩效自评综述:

绩效目标:做到了正式文本报送绩效目标;注明项目产生的预期目标及效益;绩效目标设定符合项目特点,具有操作性;绩效指标量化、细化。

预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 880 万元,实际支出 880 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施,提供一个“安全、整洁、方便、文明、舒适、典雅”的现代化条件的生活环境,为西宁市创建“国家卫生城市”创造良好条件。一是环境卫生质量明显提升;政府专心检查考核,做好督导问效,实现管理规范有序;一个作业标准,一个考核体系,管理督查严格规范,保洁质量有保证。存在的主要问题:绩效目标执行不及时;绩效指标量化、细

化度不高。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市城中区市政公用服务中心共有车辆 94 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 93 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、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、附属单位上缴收入：指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：指除上述“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：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、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，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。

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：指当年结余的分配情况。主要包括事业

单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

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。