

城中区市政公用服务中心

2021 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 2021 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 2021 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

负责辖区内道路的清扫保洁和垃圾清运、化粪池清涛、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、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市城中区市政公用服务中心。

第二部分 2021 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	9,891.76	一、一般公共服务支出	31	30.56
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	
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	88.68	八、社会保障和就业支出	38	420.99
	9		九、卫生健康支出	39	103.7
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,937.24
	12		十二、农林水支出	42	799.12
	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	54.89
	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	9,980.44	本年支出合计	56	12,346.51
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2,457.71	年末结转和结余	58	91.64
	29			59	
总计	30	12,438.15	总计	60	12,438.15

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		9,980.44	9,891.76					88.68
201	一般公共服务支出	30.56	30.56					
20199	其他一般公共服务支出	30.56	30.56					
2019999	其他一般公共服务支出	30.56	30.56					
208	社会保障和就业支出	420.99	420.99					
20805	行政事业单位养老支出	393.93	393.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	60.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.02	301.02					
20808	抚恤	20.09	20.09					
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09					
20811	残疾人事业	6.08	6.08					
2081199	其他残疾人事业支出	6.08	6.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	103.70	103.70					
21011	行政事业单位医疗	103.70	103.70					
2101102	事业单位医疗	71.26	71.26					
2101103	公务员医疗补助	32.44	32.44					
212	城乡社区支出	8,627.42	8,538.74					88.68
21201	城乡社区管理事务	62.09	62.09					

2120101	行政运行	6.35	6.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.74	55.74					
21203	城乡社区公共设施	503.25	503.25					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	503.25	503.25					
21205	城乡社区环境卫生	8,062.08	7,973.41					88.68
2120501	城乡社区环境卫生	8,062.08	7,973.41					88.68
213	农林水支出	742.88	742.88					
21302	林业和草原	742.88	742.88					
2130299	其他林业和草原支出	742.88	742.88					
221	住房保障支出	54.89	54.89					
22102	住房改革支出	54.89	54.89					
2210201	住房公积金	54.89	54.89					

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		12,346.51	5,160.03	7,186.48			
201	一般公共服务支出	30.56	30.56				
20199	其他一般公共服务支出	30.56	30.56				
2019999	其他一般公共服务支出	30.56	30.56				
208	社会保障和就业支出	420.99	420.99				
20805	行政事业单位养老支出	393.93	393.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.03	60.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.89	32.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.02	301.02				
20808	抚恤	20.09	20.09				
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09				
20811	残疾人事业	6.08	6.08				
2081199	其他残疾人事业支出	6.08	6.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	103.70	103.70				
21011	行政事业单位医疗	103.70	103.70				
2101102	事业单位医疗	71.26	71.26				
2101103	公务员医疗补助	32.44	32.44				
212	城乡社区支出	10,937.24	4,549.89	6,387.35			

21201	城乡社区管理事务	295.27	11.21	284.05			
2120101	行政运行	11.21	11.21				
2120102	一般行政管理事务	0.28		0.28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.77		283.77			
21203	城乡社区公共设施	1,555.48		1,555.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,555.48		1,555.48			
21205	城乡社区环境卫生	8,757.75	4,538.68	4,219.07			
2120501	城乡社区环境卫生	8,757.75	4,538.68	4,219.07			
21299	其他城乡社区支出	328.74		328.74			
2129999	其他城乡社区支出	328.74		328.74			
213	农林水支出	799.12		799.12			
21302	林业和草原	799.12		799.12			
2130299	其他林业和草原支出	799.12		799.12			
221	住房保障支出	54.89	54.89				
22102	住房改革支出	54.89	54.89				
2210201	住房公积金	54.89	54.89				

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	9,891.76	一、一般公共服务支出	31	30.56	30.56		
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				
	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	420.99	420.99		
	9		九、卫生健康支出	39	103.70	103.70		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	10,291.54	10,291.54		
	12		十二、农林水支出	42	757.91	757.91		
	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	54.89	54.89		
	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	9,891.76	本年支出合计	55	11,659.59	11,659.59		
年初财政拨款结转和结余	26	1,789.39	年末财政拨款结转和结余	56	21.56	21.56		
一般公共预算财政拨款	27	1,789.39		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	11,681.15	总计	60	11,681.15	11,681.15		

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		11659.59	5,160.03	6499.56
2019999	其他一般公共服务支出	30.56	30.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	60.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.02	301.02	
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09	
2081199	其他残疾人事业支出	6.08	6.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2101102	事业单位医疗	71.26	71.26	
2101103	公务员医疗补助	32.44	32.44	
2120101	行政运行	11.21	11.21	
2120501	城乡社区环境卫生	4,538.68	4,538.68	
2210201	住房公积金	54.89	54.89	
2120102	一般行政管理事务	0.28		0.28
2120102	中心广场智慧警务室建设	0.28		0.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.77		283.77
2120199	重点道路维修及绿化	150.00		150.00
2120199	2020 年餐厨垃圾收运处置费	133.77		133.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,555.48		1,555.48
2120399	市政基础设施维修提升	16.18		16.18
2120399	21 年公厕建设	271.27		271.27
2120399	20 年城市排水防涝设施建设（省级）	296.68		296.68

2120399	同安路至海山桥雨污分流（省级）	578.18		578.18
2120399	公交港湾等零星项目	393.17		393.17
2120501	城乡社区环境卫生	3,573.37		3,573.37
2120501	南川西路等一体化保洁服务费	1,018.83		1,018.83
2120501	环卫项目	32.06		32.06
2120501	市政维修维护	1,016.89		1,016.89
2120501	绿化建设	1,011.48		1,011.48
2120501	2019年厕所革命建设资金	170.90		170.90
2120501	中心广场、人民广场管护经费	217.72		217.72
2120501	海山街等微型垃圾中转站建设	105.48		105.48
2129999	其他城乡社区支出	328.74		328.74
2129999	湟水河生态活力轴街综合治理项目 （省级）	108.83		108.83
2129999	2020年厕所革命	219.91		219.91
2130299	其他林业和草原支出	757.91		757.91
2130299	城区园林绿化养护经费	719.80		719.80
2130299	城区绿化提质奖补资金（市级）	38.11		38.11

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	4,075.14	302	商品和服务支出	662.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.33	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.39	30203	咨询费		310	资本性支出	60.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.37	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.03	30206	电费	55.71	31003	专用设备购置	8.93
30109	职业年金缴费	32.89	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.54	30208	取暖费	9.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30112	其他社会保障缴费	279.57	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	186.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,933.11	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	361.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	297.41	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	48.44
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.70
30306	救济费		30226	劳务费	4.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	39.06	30227	委托业务费	2.24	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	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	387.16			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.61			
人员经费合计		4436.44	公用经费合计					723.59

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
1.94				1	0.94	1				1			0.79

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

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		11659.59	5,160.03	6499.56
2019999	其他一般公共服务支出	30.56	30.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	60.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.02	301.02	
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09	
2081199	其他残疾人事业支出	6.08	6.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2101102	事业单位医疗	71.26	71.26	
2101103	公务员医疗补助	32.44	32.44	
2120101	行政运行	11.21	11.21	
2120501	城乡社区环境卫生	4,538.68	4,538.68	
2210201	住房公积金	54.89	54.89	
2120102	一般行政管理事务	0.28		0.28
2120102	中心广场智慧警务室建设	0.28		0.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.77		283.77
2120199	重点道路维修及绿化	150.00		150.00
2120199	2020 年餐厨垃圾收运处置费	133.77		133.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,555.48		1,555.48
2120399	市政基础设施维修提升	16.18		16.18

2120399	21 年公厕建设	271.27		271.27
2120399	20 年城市排水防涝设施建设（省级）	296.68		296.68
2120399	同安路至海山桥雨污分流（省级）	578.18		578.18
2120399	公交港湾等零星项目	393.17		393.17
2120501	城乡社区环境卫生	3,573.37		3,573.37
2120501	南川西路等一体化保洁服务费	1,018.83		1,018.83
2120501	环卫项目	32.06		32.06
2120501	市政维修维护	1,016.89		1,016.89
2120501	绿化建设	1,011.48		1,011.48
2120501	2019 年厕所革命建设资金	170.90		170.90
2120501	中心广场、人民广场管护经费	217.72		217.72
2120501	海山街等微型垃圾中转站建设	105.48		105.48
2129999	其他城乡社区支出	328.74		328.74
2129999	湟水河生态活力轴街综合治理项目（省级）	108.83		108.83
2129999	2020 年厕所革命	219.91		219.91
2130299	其他林业和草原支出	757.91		757.91
2130299	城区园林绿化养护经费	719.80		719.80
2130299	城区绿化提质奖补资金（市级）	38.11		38.11

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		
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	

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	3,585.94
1. 政府采购货物支出	2	1,675.04
2. 政府采购工程支出	3	1,718.80
3. 政府采购服务支出	4	192.10
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分西宁市城中区市政公用服务中心 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 12438.15 万元，较上年收入、支出总计各减少 8342.34 万元。主要原因是：2021 年等项目减少。其中：

（一）收入总计 12438.15 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9891.76 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 3151.2 万元，下降 24.16%，主要原因是 2021 年雨污分流、排水防涝等项目资金有所减少。

2. 其他收入 88.68 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市政公用服务中心取得的区属职能部门工作经费收入，较上年减少 1303.43 万元，下降 93.63%，主要原因是减少了建设局取得的雨污分流、市城管局取得的垃圾分类车辆购置项目资金。

3. 年初结转和结余 2457.71 万元，主要为财政应返还额度上年结转本年使用的结转资金。

（二）支出总计 12438.15 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）30.56万元，占0.24%，主要用于市政公用服务中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。上年无此项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）420.99万元，占3.38%，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。较上年减少43.1万元，下降9.3%，主要原因是退休人员减少及基数调整。

3. 卫生健康支出（类）103.70万元，占0.83%，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0.7万元，增长0.68%，主要原因是医疗保险基数调整。

4. 城乡社区支出（类）10937.24万元，占87.93%，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。较上年减少2265.81万元，下降17.16%，主要原因是减少排水防涝和雨污分流项目资金。

5. 农林水支出（类）799.12万元，占6.42%，主要用于林业、水利等方面的支出。较上年增加630.15万元，增长372.93%，主要原因是增加了部分水系灌溉项目。

6. 住房保障支出（类）54.89万元，占0.44%，主要用于事业人员住房公积金的支出。较上年减少0.02万元，下降0.03%，主要原因是住房公积金基数调整。

7. 年末结转和结余 91.64 万元，为本年度结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 9980.44 万元，其中：财政拨款收入 9891.76 万元，占 99.11%；其他收入 88.68 万元，占 0.89%。

三、支出情况说明

本年支出合计 12346.51 万元，其中：基本支出 5160.03 万元，占 41.79%；项目支出 7186.48 万元，占 58.21%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 11681.15 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3269.21 万元，下降 21.87%。主要原因是减少排水防涝和雨污分流等项目资金。

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。

2021 年度一般公共预算支出 11659.59 万元，占本年支出合计的 93.74%。较上年减少 1421.97 万元，下降 10.87%。主要原因是减少排水防涝和雨污分流等项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30.56 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出（类）420.99 万元，占 3.6%；卫生健康支出（类）103.70

万元，占 0.89%；城乡社区支出（类）10,291.54 万元，占 88.27%；农林水支出（类）757.91 万元，占 6.5%；住房保障支出（类）54.89 万元，占 0.47%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 13237.94 万元，支出决算为 11659.59 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年雨污分流、排水防涝等项目资金有所减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 31.1 万元，支出决算为 30.56 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年项目经费总体减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 60.15 万元，支出决算为 60.03 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休。

（2）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）。年初预算数为 30.08 万元，支出决算数为 32.89 万元，完成年初预算数的 109.34%。决算数大于

预算数的主要原因是退休人员增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 299.33 万元，支出决算数为 301.02 万元，完成年初预算数的 100.56%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0.91 万元，支出决算数为 0.88 万元，完成年初预算数的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3、卫生健康支出（类）

(1) 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 67.76 万元，支出决算为 71.26 万元，完成年初预算的 105.17%，决算数大于预算数的主要原因是追加资金。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.21 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 89.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4、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 5.91 万元，支出决算为 11.21 万

元，完成年初预算的 189.68%，决算数大于预算数的主要原因是追加增加物业人员经费及目标奖等。

(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）。无年初预算，支出决算为 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加绩效考核单项表彰奖励资金。

(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 2008.25 万元，支出决算为 1555.48 万元，完成年初预算的 77.45%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(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 9588.88 万元，支出决算为 8112.05 万元，完成年初预算的 84.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(5) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。无年初预算，支出决算为 33.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目追加 2020 年“厕所革命”资金。

4、农林水支出（类）

(1) 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 363.99 万元，支出决算为 328.74 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

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 54.32 万元，支出决算为 54.89 万元，完成年初预算的 101.05%，决算数大于预算数的主要原因是调整公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 5160.03 万元，其中：人员经费 4436.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 723.59 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 1.94 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 51.55%，其中：公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.94 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 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 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 1 万元。其中：公务用车运行费支出 1 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年西宁市城中区市政公用服务中心无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年西宁市城中区市政公用服务中心无国有资本经营。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 11659.59 万元，占本年支出合计的 94.44%。较上年减少 1421.97 万元，下降 10.87%。主要原因是 2021 年雨污分流、排水防涝等项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 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）30.56 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出（类）420.99 万元，占 3.61%；卫生健康支出（类）103.7 万元，占 0.89%；城乡社区支出（类）10291.54 万元，占 88.27%；农林水支出（类）757.91 万元，占 6.5%；住房保障支出（类）54.89 万元，占 0.47%。

十一、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。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 3585.94 万元，其中：政府采购货物支出 1675.04 万元、政府采购工程支出 1718.8 万元、政府采购服务支出 192.1 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，区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 2021 年度“购买南川西路清扫一体化项目”项单位项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 880 万元,绩效目标完成情况:现已完成 2020 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 2021 年度单位决算中反映“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。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。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		购买南川西路清扫一体化							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	880			10			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，西宁市城中区市政公用服务中心共有车辆 100 辆，其他用车 100 辆。

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。