

西宁市湟中区市政设施 运行服务中心

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

研究拟订全区市政公用服务设施管护计划；承担辖区内环境卫生清洁、绿化养护工作；承担市政道路、环卫基础设施管护工作。

二、机构设置

我单位设置办公室、财务室、市政科、环卫科，共4个科室。

三、单位预算单位构成

纳入我单位预算的单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区市政设施运行服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	1906.89	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	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	653.00
		十一. 城乡社区支出	1253.89
		十二. 农林水支出	
		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	
		十六. 灾害防治及应急管理支出	
		十七. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1906.89	本 年 支 出 合 计	1906.89
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1906.89	支 出 总 计	1906.89

单位公开表 2

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
014006-西宁市湟中区市政设施运行服务中心	1906.89		1906.89							

单位公开表 3

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	1906.89		1906.89			
211	节能环保支出	653.00		653.00			
21103	污染防治	653.00		653.00			
2110302	水体	653.00		653.00			
212	城乡社区支出	1253.89		1253.89			
21203	城乡社区公共设施	160.00		160.00			
2120399	城乡社区公共设施支出	160.00		160.00			
21205	城乡社区环境卫生	1093.89		1093.89			
2120501	城乡社区环境卫生	1093.89		1093.89			

单位公开表 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	1906.89	一、本年支出	1906.89	1906.89	
(一) 一般公共预算拨款	1906.89	(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		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 节能环保支出	653.00	653.00	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 城乡社区支出	1253.89	1253.89	
		(七) 农林水支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1906.89	支 出 总 计	1906.89	1906.89	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	1906.89		1906.89
211			节能环保支出	653.00		653.00
	03		污染防治	653.00		653.00
		02	水体	653.00		653.00
212			城乡社区支出	1253.89		1253.89
	03		城乡社区公共设施	160.00		160.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	160.00		160.00
	05		城乡社区环境卫生	1093.89		1093.89
		01	城乡社区环境卫生	1093.89		1093.89

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计			
301		工资福利支出			
	01	基本工资			
	02	津贴补贴			
	03	奖金			
302		商品和服务支出			
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

我单位为二级预算单位，基本支出由主管局统一填列，此表为空表。

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	

我单位为二级预算单位，无三公经费支出，此表为空表。

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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				

我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区市政设施运行服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1906.89 万元；支出包括：节能环保支出 653.00 万元、城乡社区支出 1253.89 万元。2021 年收支总预算为 1906.89 万元。

二、关于西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2021 年收入预算 1906.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1906.89 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2021 年支出预算 1906.89 万元，其中：项目支出 1906.89 万元，占 100%。

四、关于西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 1906.89 万元，比上年增加 1906.89 万元。主要原因是

2020 年所有经费预算纳入西宁市湟中区城乡管理综合行政执法局，2021 年因机构改革，我单位为新增单位。2021 年度专项经费纳入本单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1906.89 万元。支出包括：节能环保支出 653 万元、城乡社区支出 1253.89 万元。

五、关于西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2021 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。

西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1906.89 万元，比上年增加 1906.89 元，主要原因是 2020 年所有经费预算纳入西宁市湟中区城乡管理综合行政执法局，2021 年因机构改革，我单位为新增单位。2021 年度专项经费纳入本单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

节能环保支出（类）653 万元，占总支出 34.24%；城乡社区支出（类）1253.89 万元，占总支出的 65.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2021 年预算数为 653 万元，比上年增加 653 万元，主要原因是 2020 年所有经费预算纳入西宁市湟中区城乡管理综合行政执法局，2021 年因机构改革，我单位为新增单位。2021 年度专项经费纳入本单位预算。

2、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）2021年预算数为160万元，比上年增加160万元。主要原因是2020年所有经费预算纳入西宁市湟中区城乡管理综合行政执法局，2021年因机构改革，我单位为新增单位。2021年度专项经费纳入本单位预算。

3、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）2021年预算数为1093.89万元，比上年增加1093.89万元。主要原因是2020年所有经费预算纳入西宁市湟中区城乡管理综合行政执法局，2021年因机构改革，我单位为新增单位。2021年度专项经费纳入本单位预算。

六、关于西宁市湟中区市政设施运行服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区市政设施运行服务中心2021年无一般公共预算基本支出。原因我单位为二级预算单位，人员工资等基本支出由主管单位纳入预算。

七、关于西宁市湟中区市政设施运行服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区市政设施运行服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。2021年“三公经费”预算与上年一致。

八、关于西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2021 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。

2021 年西宁市湟中区市政设施运行服务中心无机关运行经费主要原因是本单位为财政拨款二级预算单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区市政设施运行服务中心无单位政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区市政设施运行服务中心共有车辆 15 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区市政设施运行服务中心单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 1906.89 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年度

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			
城区多巴、生活垃圾处理费	173.00	为全面实施农村生活垃圾治理,保障城区多巴的垃圾及时处理。	产出指标	数量指标	验收合格率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	项目按计划变更率	≤	10	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	=	89000	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
城区多巴渗滤液处理费	148.00	推进生活垃圾无害化处理,保障城区多巴渗滤液及时处理。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	使用单位个数	≥	1	个
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	19800	万
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收满意度	≥	100	%

城区多巴餐厨垃圾处理费	62.00	为加强城区餐厨垃圾的管理,保障餐厨垃圾及时处理。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	按计划开工率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	50	万
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
渗滤液处理设施建设费	160.00	推进生活垃圾无害化处理,保证渗滤液处理设施正常运行	产出指标	数量指标	使用单位个数	≥	1	处
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥	100	%
污水处理在线监测费	21.00	保障污水处理在线监测系统、视频监控等比例采样器的正常运行	产出指标	数量指标	使用单位个数	≥	1	个
			产出指标	时效指标	资金使用率工资开展率	≥	99	%
			产出指标	效果指标	资金使用率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	资金周转率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%

污水处理 厂运行经 费	580.00	保证污 水处理 厂的正 常运行。	产出指 标	时效指 标	计划开工 率	≥	99	%
			产出指 标	数量指 标	使用单位 个数	≥	1	个
			产出指 标	质量指 标	验收合格 率	≥	99	%
			效益指 标	社会效 益指标	受益人数	≥	48	万
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群体 满意度	≥	100	%
排水维护 费	6.00	为改善 人居环 境,保证 鲁沙尔 政区内 排水的 正常维 修维护, 排水疏 通。	产出指 标	时效指 标	项目计划 开工率	≥	100	%
			产出指 标	质量指 标	竣工验收 合格率	≥	99	%
			产出指 标	数量指 标	建设工程 量	≥	99	%
			效益指 标	社会效 益指标	设施正常 运转率	≥	100	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众 满意度	≥	100	%
水质监测 中心运行 费	46.00	湟中区 自来水 公司在 城区及 附近 20 余村给 水检测。	产出指 标	时效指 标	计划开工 率	≥	99	%
			产出指 标	数量指 标	使用单位 个数	≥	1	个
			产出指 标	质量指 标	合格率	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	设施正常 运转率	≥	100	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群体 满意度	≥	100	%

田家寨生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目	700.00	项目的实施使得乡镇农村生活垃圾中转站环卫设施健全完善。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	\geq	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	\leq	1	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	\geq	1	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	\geq	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	\geq	99	%
2020 年上缴存量资金八乡镇垃圾中转站	10.89	为进一步提高生活垃圾无害化处理能力,使农村垃圾不落地,让垃圾有归宿,改善人居环境。	产出指标	数量指标	验收合格率	\geq	100	%
			产出指标	效果指标	资金使用率	\geq	99	%
			产出指标	时效指标	资金及时支出率	\geq	99	%
			效益指标	社会效益指标	受益人数	=	90000	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	\geq	99	%

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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) 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。

(五) 附属单位上缴收入：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) 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。

(七) 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。

(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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（二）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）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（三）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

四、单位专业类名词

无