

西宁市城中区人民政府
办公室

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

- 1、负责区政府会议的准备工作，协助区领导同志组织实施会议决定事项。
- 2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
- 3、研究区政府各部门、镇、街道请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
- 4、监督检查区政府各部门、镇、街道对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。
- 5、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志的批示。
- 6、协助区政府领导同志做好需要由区政府直接处理的突发事件的应急处置工作。
- 7、负责区政府信息系统和电子政务工作，收集、反馈区内外重要信息。
- 8、受区政府领导同志委托，办理涉及区政府的行政诉讼案件。监督和负责区政府所属部门的行政复议、行政诉讼等工作，负责落实政务公开工作。

9、负责处理群众来信来访工作，及时向区委、区政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，负责重要信访事项办理和落实，负责处理群众集体上访和异常突发信访事件。

10、办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的一级预算单位共计 1 个，为西宁市城中区人民政府办公室，其所属的二级预算单位分别为区法制办公室、区信访局、区地方志办公室、区直机关后勤服务中心和区综合信息服务中心。

年末编制人数 40 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 15 人。单位年末实有人数 39 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，其他人员 2 人，遗属人员 1 人。

附表：西宁市城中区政府办所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	区法制办公室
2	区信访局
3	区地方志办公室
4	区直机关后勤服务中心
5	区综合信息服务中心

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：西宁市城中区人民政府办公室

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	4051.97	一、一般公共服务支出	28	3428.16
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	83.57	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	196.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.66
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	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	41.04
	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	4135.54	本年支出合计	50	3719.63
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	1036.46	年末结转和结余	52	1452.37
	26			53	
总计	27	5172.00	总计	54	5172.00

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：西宁市城中区人民政府办公室

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	4135.54	4051.97			83.57
201		一般公共服务支出	3864.98	3857.76				7.22
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3864.98	3857.76				7.22
2010301		行政运行	773.51	768.09				5.42
2010302		一般行政管理事务	2095.77	2095.77				
2010303		机关服务	0.16	0.16				
2010308		信访事务	18.79	16.99				1.8
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	976.75	976.75				
208		社会保障和就业支出	175.86	99.51				76.35
20801		人力资源和社会保障管理事务	76.35					76.35
2080102		一般行政管理事务	76.35					76.35
20805		行政事业单位离退休	93.17	93.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.9	60.9				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	19.7	19.7				
20811		残疾人事业	4.07	4.07				
2081199		其他残疾人事业支出	4.07	4.07				
20899		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089901		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210		医疗卫生与计划生育支出	53.66	53.66				
21011		行政事业单位医疗	53.66	53.66				
2101101		行政单位医疗	22.54	22.54				
2101103		公务员医疗补助	31.12	31.12				
221		住房保障支出	41.04	41.04				
22102		住房改革支出	41.04	41.04				
2210201		住房公积金	41.04	41.04				

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：西宁市城中区人民政府办公室

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							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
		合计	3719.63	1024.68	2694.95			
201		一般公共服务支出	3428.16	830.47	2597.69			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3428.16	830.47	2597.69			
2010301		行政运行	716.57	716.57				
2010302		一般行政管理事务	1883.89		1883.89			
2010303		机关服务	0.17		0.17			
2010308		信访事务	26.06	9.07	16.99			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	801.47	104.83	696.64			
208		社会保障和就业支出	196.77	99.51	97.26			
20801		人力资源和社会保障管理事务	97.26		97.26			
2080102		一般行政管理事务	97.26		97.26			
20805		行政事业单位离退休	93.17	93.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.9	60.9				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	19.7	19.7				
20811		残疾人事业	4.07	4.07				
2081199		其他残疾人事业支出	4.07	4.07				
20899		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089901		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210		医疗卫生与计划生育支出	53.66	53.66				
21011		行政事业单位医疗	53.66	53.66				
2101101		行政单位医疗	22.54	22.54				
2101103		公务员医疗补助	31.12	31.12				
221		住房保障支出	41.04	41.04				
22102		住房改革支出	41.04	41.04				
2210201		住房公积金	41.04	41.04				

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：西宁市城中区人民政府办公室

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	4051.97	一、一般公共服务支出	28	3423.06	3423.06	
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	130.93	130.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.66	53.66	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	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	41.04	41.04	
	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	4051.97	本年支出合计	49	3648.69	3648.69	
年初财政拨款结转和结余	23	1035.93	年末财政拨款结转和结余	50	1439.21	1439.21	
一般公共预算财政拨款	24	1035.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5087.9	总计	54	5087.9	5087.9	

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收支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：西宁市城中区人民政府办公室

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	
201		一般公共服务支出	3423.06	825.37 2597.69
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3423.06	825.37 2597.69
2010301		行政运行	711.78	711.78
2010302		一般行政管理事务	1883.89	1883.89
2010303		机关服务	0.17	0.17
2010308		信访事务	25.75	8.76 16.99
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	801.47	104.83 696.64
208		社会保障和就业支出	130.93	99.51 31.42
20801		人力资源和社会保障管理事务	31.42	31.42
2080102		一般行政管理事务	31.42	31.42
20805		行政事业单位离退休	93.17	93.17
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.9	60.9
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57
2080599		其他行政事业单位离退休支出	19.7	19.7
20811		残疾人事业	4.07	4.07
2081199		其他残疾人事业支出	4.07	4.07
20899		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27
2089901		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27
210		医疗卫生与计划生育支出	53.66	53.66
21011		行政事业单位医疗	53.66	53.66
2101101		行政单位医疗	22.54	22.54
2101103		公务员医疗补助	31.12	31.12
221		住房保障支出	41.04	41.04
22102		住房改革支出	41.04	41.04
2210201		住房公积金	41.04	41.04

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:西宁市城中区人民政府办公室

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	916.57	302	商品和服务支出	66.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.53	30201	办公费	24.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.78	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.22	30203	咨询费		310	资本性支出	7.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.29	30205	水费		31002	办公设备购置	7.72
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	60.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.57	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	31.12	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	6.34	30211	差旅费	2.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.04	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	192.24	30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.8	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.36	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	20.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	4	30239	其他交通费用	13.77	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	2.88	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		945.39	公用经费合计				74.19

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：西宁市城中区人民政府办公室

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	“三公”经费预算数			“三公”经费决算数						会议费	培训费		
		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					
		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
24	3	15		15	6	20.21	-34.38		20.21		20.21			0.06

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）	8
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：西宁市城中区人民政府办公室

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：本表反映部门政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本年度此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区人民政府办公室

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3648.69	1019.58	2629.11
201		一般公共服务支出	3423.06	825.37	2597.69	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3423.06	825.37	2597.69	
2010301		行政运行	711.78	711.78		
2010302		一般行政管理事务	1883.89		1883.89	
2010303		机关服务	0.17		0.17	
2010308		信访事务	25.75	8.76	16.99	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	801.47	104.83	696.64	
208		社会保障和就业支出	130.93	99.51	31.42	
20801		人力资源和社会保障管理事务	31.42		31.42	
2080102		一般行政管理事务	31.42		31.42	
20805		行政事业单位离退休	93.17	93.17		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.9	60.9		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	19.7	19.7		
20811		残疾人事业	4.07	4.07		
2081199		其他残疾人事业支出	4.07	4.07		
20899		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27		
2089901		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27		
210		医疗卫生与计划生育支出	53.66	53.66		
21011		行政事业单位医疗	53.66	53.66		
2101101		行政单位医疗	22.54	22.54		
2101103		公务员医疗补助	31.12	31.12		
221		住房保障支出	41.04	41.04		
22102		住房改革支出	41.04	41.04		
2210201		住房公积金	41.04	41.04		

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：西宁市城中区人民政府办公室

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	74.19
302	商品和服务支出	66.47
30201	办公费	24.56
30202	印刷费	1.87
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.9
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.13
30214	租赁费	0.1
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	0.17
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	20.06
30239	其他交通费用	13.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.88
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	7.72

399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区人民政府办公室

金额单位：万元

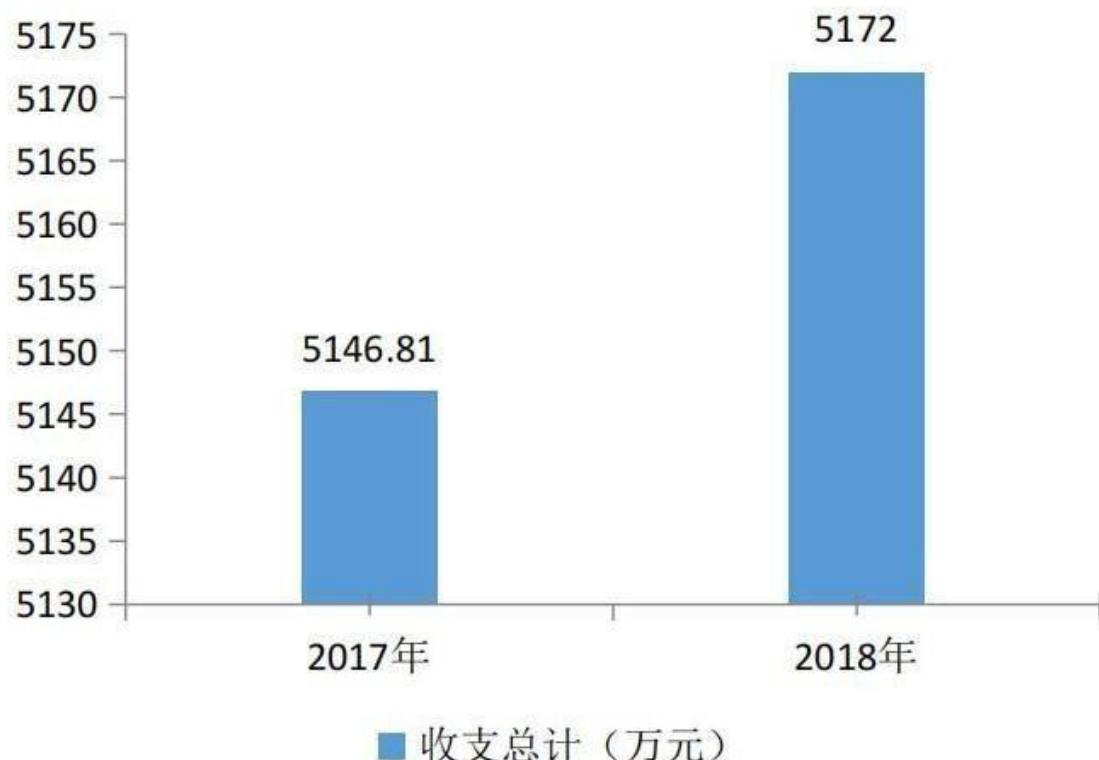
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	432.15	432.15	
货物	2	102.9	102.9	
工程	3	169.1	169.1	
服务	4	160.15	160.15	

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 西宁市城中区人民政府办公室 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 5172 万元，较上年收入、支出总计各增加 25.19 万元。主要原因是：信息中心块数据项目经费增加及在职人员的基本工资、艰苦边远津贴的正常上调。其中：



（一）收入总计 5172 万元，包括：

1、财政拨款收入 4051.97 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 159.57 万元，下降 3.79%，主要原因是 2018 年区委办公室和区档案局财务独立，由区委办公室单独进行核算。

2、其他收入 83.57 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为区级各部门拨付的款项及上级部门拨付的专项资金。较上年减少 15.83 万元，下降 15.93%，主要原因是 2018 年区委办公室和区档案局财务独立，由区委办公室单独进行核算。

3、年初结转和结余 1036.46 万元，主要为区信息中心块数据建设项目资金上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 5172 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 3428.16 万元，占 66.28%，主要用于区政府办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 43.61 万元，下降 1.26%，主要原因是 2018 年区委办公室和区档案局财务独立，由区委办公室单独进行核算。

2、社会保障和就业（类）支出 196.77 万元，占 3.8%，主要用于区政府办退休人员经费、在职人员的养老保险缴费支出及残疾人就业保障金等方面的支出。较上年减少 59.27 万元，下降 23.15%，主要原因是 2018 年区委办公室和区档案局财务独立，由区委办公室单独进行核算。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 53.66 万元，占 1.04%，主要用于区政府办医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、

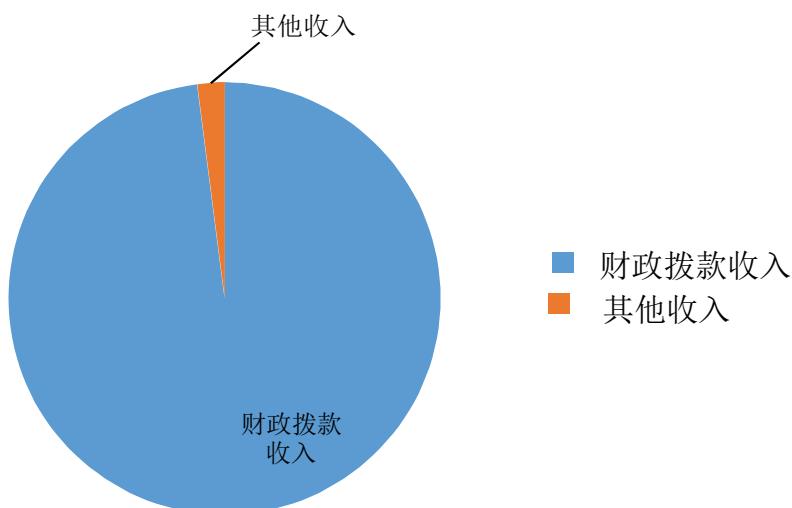
行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 9.54 万元，下降 15.09%，主要原因是 2018 年区委办公室和区档案局财务独立，由区委办公室单独进行核算。

4、住房保障（类）支出 41.04 万元，占 0.79%，主要用于区政府办职工住房公积金方面的支出。较上年减少 6.61 万元，下降 13.87%，主要原因是 2018 年区委办公室和区档案局财务独立，由区委办公室单独进行核算。

5、年末结转和结余 1452.37 万元，为区政府办、区信访局、区信息中心、区直机关后勤服务中心等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

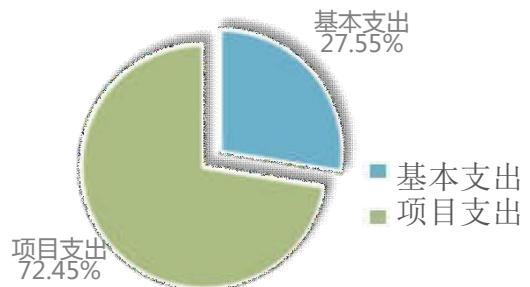
二、收入总体情况说明

本年收入合计 4135.54 万元，其中：财政拨款收入 4051.97 万元，占 97.98%；其他收入 83.57 万元，占 2.02%。除上述收入外，我部门再无其他科目收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 3719.63 万元，其中：基本支出 1024.68 万元，占 27.55%；项目支出 2694.95 万元，占 72.45%。除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。



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 5087.9 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 45.19 万元，增长 0.9%。主要原因是信息中心块数据项目经费增加及在职人员的基本工资、艰苦边远津贴的正常上调。

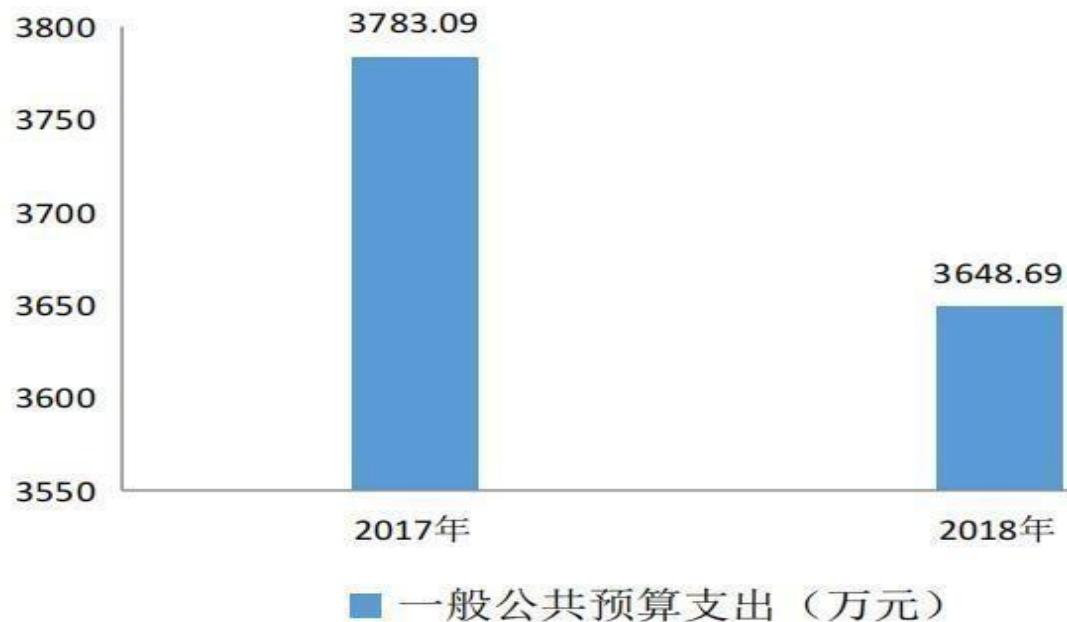


五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 3648.69 万元，占本年支出合计的 98.09%。较上年减少 134.4 万元，下降 3.55%。主要原因是：

（1）2018 年区委办公室和区档案局财务独立，其经费由区委办公室单独进行核算；（2）预算安排的信息安全等级保护、块数据租用联通云平台等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续支出。



（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：一般公共服务（类）支出 3423.06 万元，占 93.82%；社会保障和就业（类）支出 130.93 万元，占 3.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出 53.66 万元，占 1.47%；住房保障（类）支出 41.04 万元，占 1.12%。

（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 2938.01 万元，支出决算为 3648.69 万元，完成年初预算的 124.19%。决算数大于预算数的主要原因是信息中心块数据项目经费增加及在职人员的基本工资、艰苦边远津贴的正常上调。

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 511.62 万元，支出决算为 711.78 万元，完成年初预算的 139.12%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的基本工资、艰苦边远津贴的正常上调。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1141 万元，支出决算为 1883.89 万元，完成年初预算的 165.11%。决算数大于预算数的主要原因是信息中心块数据项目经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 1.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，原本计划实施的项目未实施。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 25.75 万元，完成年初预算的 128.75%。决算数大于预算数的主要原因是信访支付疑难案件的资金增加。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 1011.92 万元，支出决算为 801.47 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算安排的信息安全等级保护、块数据租用联通云平台等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续支出。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是司法、档案、创业就业服务指导中心办公楼取暖费及办公设备款等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.43 万元，支出决算为 60.9 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的正常调动。

（3）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 4 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 314.25%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员调动引起的单位职业年金款增加。

（4）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 27.8 万元，支出决算为 19.7 万元，完成年初预算的 70.86%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员已移交社保局。

（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 12.48 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 32.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员的正常调动。

（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）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 70.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员的正常调动。

3、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）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.21 万元，支出决算为 22.54 万元，完成年初预算的 130.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常上调。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34.61 万元，支出决算为 31.12 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员的正常调动。

4、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 40.43 万元，支出决算为 41.04 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常上调。

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 1019.58 万元，其中：人员经费 945.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 74.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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 24 万元，支出决算为 20.21 万元，完成预算的 84.21%，其中：因公出国（境）费预算 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 15 万元，支出决算为 20.21 万元，完成预算的 134.73%；公务接待费预算 6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 20.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 20.21 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 20.21 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（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减少 10.59 万元，下降 34.38%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 8.02 万元，下降 28.41%，主要原因是 2018 年区委办公室和区档案局财务独立，其公务用车运行维护费由区委办公室单独进行核算；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.57 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年区委办公室和区档案局财务独立，其公务接待费由区委办公室单独进行核算及严格落实规章制度减少支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

西宁市城中区人民政府办公室 2018 年无政府性基金预算收支。

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 3648.69 万元，占本年支出合计的 98.09%。较上年减少 134.4 万元，下降 3.55%。主要原因是：（1）2018 年区委办公室和区档案局财务独立，其经费由区委办公室单独进行核算；（2）预算安排的信息安全等级保护、块数据租用联通云平台等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续支出。

（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：一般公共服务（类）支出 3423.06 万元，占 93.82%；社会保障和就业（类）支出 130.93 万元，占 3.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出 53.66 万元，占 1.47%；住房保障（类）支出 41.04 万元，占 1.12%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 74.19 万元，比上年减少 218.68 万元，下降 74.67%，主要原因是 2018 年区委办公室和区档案局财务独立，其经费由区委办公室单独进行核算。

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 432.15 万元，其中：政府采购货物支出 102.9 万元、政府采购工程支出 169.1 万元、政府采购服务支出 160.15 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，区财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市城中区人民政府办公室共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

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、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。

三、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。

四、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。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。