

西宁市城中区财政局

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

（一）执行财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和政策，拟订财政税收的中长期规划和年度计划、地区财政改革方案，并负责实施。

（二）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

（三）承担财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。

（五）执行国库集中收付制度，负责管理全区预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行政府采购制度。

（六）负责全区财政公共支出管理工作。负责预算外资金的管理和监督。

（七）按规定负责行政事业单位国有资产的管理工作。

（八）负责全区行政事业单位经费保障工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

（九）负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。

（十）负责办理和监督全区财政的经济发展支出及有关投资项目的财政拨款。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案。

（十一）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设，组织财政系统人员培训。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：西宁市城中区财政局本级、西宁市城中区财政国库集中支付中心、西宁市城中区政府采购服务中心。

内设机构1个，具体为：西宁市城中区金融工作办公室。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 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	640.61	一、一般公共服务支出	32	567.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	38.08
	9		九、卫生健康支出	40	24.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>640.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>651.86</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.32	年末结转与结余	60	0.10
	30			61	
<b>收入总计</b>	<b>31</b>	<b>651.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>62</b>	<b>651.96</b>

## 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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	640.64	640.61					0.03
201	一般公共服务支出	556.46	556.43					0.03
20106	财政事务	556.46	556.43					0.03
2010601	行政运行	289.62	289.60					0.02
2010602	一般行政管理事务	139.56	139.56					
2010604	预算改革业务	1.45	1.45					
2010606	财政监察	10.00	10.00					
2010650	事业运行	113.96	113.95					0.01
2010699	其他财政事务支出	1.87	1.87					
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08					
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	24.45	24.45					
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45					
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32					
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52					
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61					
221	住房保障支出	21.65	21.65					
22102	住房改革支出	21.65	21.65					
2210201	住房公积金	21.65	21.65					

## 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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	651.86	487.73	164.13			
201	一般公共服务支出	567.68	403.55	164.13			
20106	财政事务	567.68	403.55	164.13			
2010601	行政运行	289.61	289.61				
2010602	一般行政管理事务	150.81		150.81			
2010604	预算改革业务	1.45		1.45			
2010606	财政监察	10.00		10.00			
2010650	事业运行	113.95	113.95				
2010699	其他财政事务支出	1.87		1.87			
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08				
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	24.45	24.45				
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45				
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52				
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61				
221	住房保障支出	21.65	21.65				



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 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	21.65	21.65				
2210201	住房公积金	21.65	21.65				

# 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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	640.61	一、一般公共服务支出	33	567.68	567.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.08	38.08		
	9		九、卫生健康支出	41	24.45	24.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.65	21.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	640.61	<b>本年支出合计</b>	59	651.86	651.86		
年初财政拨款结转和结余	28	11.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	11.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	651.88	<b>总计</b>	64	651.88	651.88		

## 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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	651.86	487.73	164.13
201	一般公共服务支出	567.68	403.55	164.13
20106	财政事务	567.68	403.55	164.13
2010601	行政运行	289.60	289.60	
2010602	一般行政管理事务	150.81		150.81
2010604	预算改革业务	1.45		1.45
2010606	财政监察	10.00		10.00
2010650	事业运行	113.95	113.95	
2010699	其他财政事务支出	1.87		1.87
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	24.45	24.45	
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	
221	住房保障支出	21.65	21.65	
22102	住房改革支出	21.65	21.65	
2210201	住房公积金	21.65	21.65	

## 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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	469.23	302	商品和服务支出	14.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.33	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.02	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.61	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	0.58	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	200.03	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	3.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.98	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	39999	其他支出	
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	0.69			
	人员经费合计	473.22					公用经费合计	14.52

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	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
2.67		2.67		2.67		2.67		2.67		2.67	

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）	



## 机关运行经费支出情况表

公开10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	10.25
302	商品和服务支出	10.25
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	0.11
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.29
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	1.37

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.67
30239	其他交通费用	0.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.41
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11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	12.20
1. 政府采购货物支出	2	11.95
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.24
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	12.20
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计651.96万元，比上年收入、支出总计各减少79.32万元，下降10.85%，主要原因是减少第三方财政监督检查费用、绩效工作经费、内控建设费用等项目支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计640.64万元，其中：财政拨款收入640.61万元，占100%；其他收入0.03万元，占0.005%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计651.86万元，其中：基本支出487.73万元，占74.82%；项目支出164.13万元，占25.18%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计651.88万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少79.36万元，下降10.85%，主要原因是减少第三方财政监督检查费用、绩效工作经费、内控建设费用等项目支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出651.86万元，占本年支出合计的100%，比上年减少79.38万元，下降10.86%，主要原因是减少第三方财政监督检查费用、绩效工作经费、内控建设费用等项目支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）567.68万元，占87.09%；社会保障和就业支出（类）38.08万元，占5.84%；卫生健康支出（类）24.45万元，占3.75%；住房保障支出（类）21.65万元，占3.32%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为801.13万元，支出决算为651.86万元，完成年初预算的81.37%。决算数小于预算数的主要原因是减少财政业务培训经费、第三方财政监督检查费用、财政综合绩效奖补资金等项目支出。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为306.07万元，支出决算为289.60万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名行政人员退休，人员经费支出减少。

（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为233.02万元，支出决算为150.81万元，完成年初预算的64.72%。决算数小于预算数的主要原因是资产管理专项、财政业务培训经费等项目支出较少。

（3）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为17.97万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的8.07%。决算

数小于预算数的主要原因是预算管理一体化建设资金项目支出较少。

(4) 财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为30万元，支出决算为10万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是第三方财政监督检查费用支出较少。

(5) 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为120.94万元，支出决算为113.95万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少一名事业编人员。

(6) 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为9.17万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的20.39%。决算数小于预算数的主要原因是政法领域省级保障补助资金及委托开展省以下法检两院政府采购奖补资金项目经费支出较少。

## 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22.76万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的98.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名行政人员退休。

(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）。年初预算为11.38万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名行政人员退休。

(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）。年初预算为2.32万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的171.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度一名行政人员退休。

(4) 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0.48万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的120.83%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险及失业保险基数上调。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.51万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的82.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少一名事业编人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.37万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的101.80%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.08万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名行政人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出487.73万元，其中：人员经费473.22万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公

用经费14.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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。**

2023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维护费支出决算2.67万元，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西宁市城中区财政局因公出国团组0个，0人次。



2. 公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.67万元，公务用车保有量为1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。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.32万元，增长13.62%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.32万元，增长13.62%，主要原因是本年度公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出10.25万元，比上年增加1.03万元，增长11.17%，主要原因是本年度公务用车运行维护费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额12.20万元，其中：政府采购货物支出11.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额12.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金60万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区财政局组织对2023年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金60万元，占单位项目支出预算总额的26.3%。绩效目标完成情况：2023年西宁市城中区财政局绩效考核结果为优秀等次。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区财政局在2023年度单位决算中反映“绩效工作经费”、“财政综合绩效奖补资金”等2个项目绩效自评结果。

### 1. 绩效工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出23.8万元，结转0万元，完成年度预算的79.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为区属预算单位发放奖补资金，全区绩效水平得到整体提升，进一步提高了全区各预算单位绩效业务水平。存在的主要问题：绩效工作还需进一步重视和提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 2. 财政综合绩效奖补资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进单位绩效工作整体提升，加强单位预算管理。存在的

主要问题：绩效工作还需进一步重视和提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城中区财政局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。

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。