

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

（二）负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作，负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。

（三）负责辖区精神文明建设，创建“文明单位”，总结推广先进经验。

（四）负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众组织工作。

（五）依法开展辖区社会治安综合治理工作。结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立网格化管理和责任制，并对网格化管理和责任制落实情况进行督察、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。

（六）依法进行本辖区城市管理综合工作，配合相关部门对市容市貌卫生秩序、绿地城市、花草树木、园林绿化、市政设施实行监督和管理。按照相关规定对违法建设进行监管。落实门前“六包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。

（七）负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口进行人口教育。落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和奖励扶助政策的落实，做好全面二孩、三孩宣传工作，做好机关

健康促进工作和对村（社区）健康促进工作的督导检查。

（八）指导农村（社区）村（居）委会的班子组织和制度建设，开展党的建设、党风廉政建设、为民办实事等工作，增强农村（社区）服务职能。

（九）配合政府有关部门，加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社区文化事业的发展，负责辖区青少年扫盲后再教育等工作。

（十）加强民主与法治建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，指导街道社区居委会建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作。

（十一）配合政府有关部门搞好社会救济、优抚及防病救灾、征兵、兵役登记、预备役工作，积极开展辖区拥军优属工作。

（十二）负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全生产、防汛值班、森林防火工作，履行信息收集，整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作。

（十三）在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工再就业和社会保障工作。

（十四）按照相关政策，不断壮大村集体经济，加大农村环境卫生整治，提升村容村貌。

（十五）完成区委区政府交办的其他任务。

## 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1个，具体包括：  
南川西路街道办事处本级。

内设机构4个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、  
公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室。

# 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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,743.11	一、一般公共服务支出	32	1,330.14
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	62.14	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.12
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	6.51
八、其他收入	8	15.60	八、社会保障和就业支出	39	100.70
	9		九、卫生健康支出	40	34.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	183.07
	12		十二、农林水支出	43	117.01
	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	33.28
	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	62.14
	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	
本年收入合计	27	1,820.85	本年支出合计	58	1,869.53
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	53.76	年末结转与结余	60	5.07
	30			61	
收入总计	31	1,874.60	支出总计	62	1,874.60

## 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	1,820.85	1,805.25					15.60
201	一般公共服务支出	1,281.46	1,265.86					15.60
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010104	人大会议	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,172.57	1,156.97					15.60
2010301	行政运行	1,139.21	1,139.21					
2010302	一般行政管理事务	33.37	17.77					15.60
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20123	民族事务	34.00	34.00					
2012399	其他民族事务支出	34.00	34.00					
20129	群众团体事务	0.50	0.50					
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.14	69.14					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.14	69.14					
20132	组织事务	0.97	0.97					
2013202	一般行政管理事务	0.97	0.97					
20134	统战事务	0.40	0.40					
2013402	一般行政管理事务	0.40	0.40					
20136	其他共产党事务支出	0.88	0.88					
2013602	一般行政管理事务	0.88	0.88					
204	公共安全支出	2.12	2.12					
20406	司法	2.12	2.12					

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
2040601	行政运行	1.00	1.00					
2040699	其他司法支出	1.12	1.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.51	6.51					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.51	6.51					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.81	1.81					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70					
208	社会保障和就业支出	100.70	100.70					
20802	民政管理事务	38.68	38.68					
2080208	基层政权建设和社区治理	38.68	38.68					
20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.40	12.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	34.57	34.57					
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07					
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68					
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66					
2101103	公务员医疗补助	19.74	19.74					
21015	医疗保障管理事务	1.50	1.50					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50	1.50					
212	城乡社区支出	183.07	183.07					
21201	城乡社区管理事务	183.07	183.07					
2120101	行政运行	58.74	58.74					
2120102	一般行政管理事务	124.33	124.33					
213	农林水支出	117.01	117.01					
21301	农业农村	117.01	117.01					
2130101	行政运行	15.36	15.36					

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
2130102	一般行政管理事务	101.65	101.65					
221	住房保障支出	33.28	33.28					
22102	住房改革支出	33.28	33.28					
2210201	住房公积金	33.28	33.28					
223	国有资本经营预算支出	62.14	62.14					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62.14	62.14					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	62.14	62.14					

## 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	1,869.53	1,416.43	453.10			
201	一般公共服务支出	1,330.14	1,210.35	119.79			
20101	人大事务	2.00	2.00				
2010104	人大会议	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,221.25	1,139.21	82.05			
2010301	行政运行	1,139.21	1,139.21				
2010302	一般行政管理事务	82.05		82.05			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20123	民族事务	34.00		34.00			
2012399	其他民族事务支出	34.00		34.00			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.14	69.14				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.14	69.14				
20132	组织事务	0.97		0.97			
2013202	一般行政管理事务	0.97		0.97			
20134	统战事务	0.40		0.40			
2013402	一般行政管理事务	0.40		0.40			
20136	其他共产党事务支出	0.88		0.88			
2013602	一般行政管理事务	0.88		0.88			

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
204	公共安全支出	2.12	2.12				
20406	司法	2.12	2.12				
2040601	行政运行	1.00	1.00				
2040699	其他司法支出	1.12	1.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.51		6.51			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.51		6.51			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.81		1.81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	100.70	62.02	38.68			
20802	民政管理事务	38.68		38.68			
2080208	基层政权建设和社区治理	38.68		38.68			
20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.40	12.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	34.57	34.57				
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07				
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
2101103	公务员医疗补助	19.74	19.74				
21015	医疗保障管理事务	1.50	1.50				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50	1.50				
212	城乡社区支出	183.07	58.74	124.33			
21201	城乡社区管理事务	183.07	58.74	124.33			
2120101	行政运行	58.74	58.74				
2120102	一般行政管理事务	124.33		124.33			

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
213	农林水支出	117.01	15.36	101.65			
21301	农业农村	117.01	15.36	101.65			
2130101	行政运行	15.36	15.36				
2130102	一般行政管理事务	101.65		101.65			
221	住房保障支出	33.28	33.28				
22102	住房改革支出	33.28	33.28				
2210201	住房公积金	33.28	33.28				
223	国有资本经营预算支出	62.14		62.14			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62.14		62.14			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	62.14		62.14			

# 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	1,743.11	一、一般公共服务支出	33	1,280.85	1,280.85		
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	62.14	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.12	2.12		
	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	6.51	6.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.70	100.70		
	9		九、卫生健康支出	41	34.57	34.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	183.07	183.07		
	12		十二、农林水支出	44	117.01	117.01		
	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	33.28	33.28		
	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	62.14			62.14
	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	1,805.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,820.23	1,758.10		62.14
年初财政拨款结转和结余	28	14.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.98		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	1,820.23	<b>总计</b>	64	1,820.23	1,758.10		62.14

## 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	1,758.10	1,416.43	341.66
201	一般公共服务支出	1,280.85	1,210.35	70.50
20101	人大事务	2.00	2.00	
2010104	人大会议	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.96	1,139.21	32.75
2010301	行政运行	1,139.21	1,139.21	
2010302	一般行政管理事务	32.75		32.75
20106	财政事务	1.00		1.00
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00
20123	民族事务	34.00		34.00
2012399	其他民族事务支出	34.00		34.00
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.14	69.14	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.14	69.14	
20132	组织事务	0.97		0.97
2013202	一般行政管理事务	0.97		0.97
20134	统战事务	0.40		0.40
2013402	一般行政管理事务	0.40		0.40
20136	其他共产党事务支出	0.88		0.88
2013602	一般行政管理事务	0.88		0.88
204	公共安全支出	2.12	2.12	
20406	司法	2.12	2.12	
2040601	行政运行	1.00	1.00	
2040699	其他司法支出	1.12	1.12	

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
207	文化旅游体育与传媒支出	6.51		6.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.51		6.51
2079902	宣传文化发展专项支出	1.81		1.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
208	社会保障和就业支出	100.70	62.02	38.68
20802	民政管理事务	38.68		38.68
2080208	基层政权建设和社区治理	38.68		38.68
20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	34.57	34.57	
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07	
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	19.74	19.74	
21015	医疗保障管理事务	1.50	1.50	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50	1.50	
212	城乡社区支出	183.07	58.74	124.33
21201	城乡社区管理事务	183.07	58.74	124.33
2120101	行政运行	58.74	58.74	
2120102	一般行政管理事务	124.33		124.33
213	农林水支出	117.01	15.36	101.65
21301	农业农村	117.01	15.36	101.65
2130101	行政运行	15.36	15.36	
2130102	一般行政管理事务	101.65		101.65
221	住房保障支出	33.28	33.28	
22102	住房改革支出	33.28	33.28	

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
2210201	住房公积金	33.28	33.28	

## 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	1,260.21	302	商品和服务支出	143.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.97	30201	办公费	16.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.76	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	1.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	30206	电费	19.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.63	30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30208	取暖费	38.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.74	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	255.11	30211	差旅费	6.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	592.38	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	12.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.40	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	12.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	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	2.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	28.53			
	人员经费合计	1,272.61					公用经费合计	143.82

## 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		62.14	62.14		62.14	
223	国有资本经营预算支出		62.14	62.14		62.14	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		62.14	62.14		62.14	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		62.14	62.14		62.14	

## 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
2.64		2.64		2.64		2.64		2.64		2.64	

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	143.82
302	商品和服务支出	143.82
30201	办公费	16.23
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.63
30206	电费	19.67
30207	邮电费	3.05
30208	取暖费	38.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.29
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.51
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	12.66
30227	委托业务费	8.22
30228	工会经费	4.22

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	2.64
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	28.53
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	276.05
1. 政府采购货物支出	2	275.65
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	276.05
其中：授予小微企业合同金额	6	276.05

# 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1,874. 60万元，比上年收入、支出总计各增加87. 21万元，增长4. 88%，主要原因是国有资本经营预算财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,820. 85万元，其中：财政拨款收入1,805. 25万元，占99. 14%；其他收入15. 60万元，占0. 86%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,869. 53万元，其中：基本支出1,416. 43万元，占75. 76%；项目支出453. 10万元，占24. 24%。

## 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1,820. 23万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加205. 53万元，增长12. 73%，主要原因是国有资本经营预算财政拨款收入和人员经费的增加。

## 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1,758. 10万元，占本年支出合计的94. 04%，比上年增加146. 40万元，增长9. 08%，主要原因是人员经费增加。

### （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）1,280.85万元，占72.85%；公共安全支出（类）2.12万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.51万元，占0.37%；社会保障和就业支出（类）100.70万元，占5.73%；卫生健康支出（类）34.57万元，占1.97%；城乡社区支出（类）183.07万元，占10.41%；农林水支出（类）117.01万元，占6.66%；住房保障支出（类）33.28万元，占1.89%。

### （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1,856.64万元，支出决算为1,758.10万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减预算资金。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人大调剂人大经费。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1327.03万元，支出决算为1,139.21万元，完成年初预算的85.85%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减预算资金。

（3）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0万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年中追加项目资金。

（4）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算

数的主要原因是该资金为财政综合绩效奖补资金用以弥补办公经费。

(5) 民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为中央级调剂的民族团结奖补资金。

(6) 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的16.67%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减预算资金。

(7) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为73.15万元，支出决算为69.14万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减预算资金。

(8) 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的485%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂党建经费。

(9) 统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。

(10) 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂市级综治维稳经费。

## 2. 公共安全支出（类）

(1) 司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是司法局调剂司法人员经费。

(2) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的933.33%。决算数大于预算数的主要原因是司法局调剂社区矫正经费。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。

(2) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是市级追加“两馆”建设资金。

### 4. 社会保障和就业支出（类）

(1) 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是调剂福禄巷北社区（新青村）一体化建设项目资金。

(2) 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33.58万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算人数大于年内在职人数。

(3) 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16.79万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算人数大于年内在职人数。

(4) 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12.1万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中有新增人员、人员变动基数调整。

（5）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0万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人社局调剂就业工作经费。

## 5. 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13.09万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的73.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算人数大于年内在职人数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.4万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的49.46%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算人数大于年内在职人数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.46万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算人数大于年内在职人数。

（4）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是医保局年中调剂资金。

## 6. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.4万元，支出决算为58.74万元，完成年初预算的94.13%。决算

数小于预算数的主要原因是居务监督委员会工作经费有结余资金。

(2) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为125.78万元，支出决算为124.33万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是社区为民办实事项目资金有结余。

#### 7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为26.5万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的57.96%。决算数小于预算数的主要原因是村级办公经费有结余。

(2) 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为101.65万元，支出决算为101.65万元，完成年初预算的100%。

#### 8. 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33.81万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

### 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1,416.43万元，其中：人员经费1,272.61万元，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；公用经费143.82万元，

主要包括：办公费、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、工会经费、公务用车运行维护费、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年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入62.14万元，本年支出62.14万元，年末结转和结余0万元。

## 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2.64万元，支出决算为2.64万元，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2.64万元，支出决算为2.64万元，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2.64万元，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人民政府南川西路街道办事处因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.64万元。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2.64万元，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0.91万元，增长52.60%。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0.91万元，增长52.60%，主要原因是增加了公务用车的维修维护费；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143.82万元，比上年增加4.57万元，增长3.28%，主要原因是人员变化及社保基数调整。

## 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276.05万元，其中：政府采购货物支出275.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额276.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额276.05万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 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21项，共涉及资金453.1万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处对2023年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金195.91万元，占单位项目支出预算总额的43.24%。绩效目标完成情况：本年度项目绩效目标都能够较好的完成。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1. 社区服务群众专项绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为82.71万元，实际支出82.71万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过为民办实事项目切实改善辖区内居民生产生活环境，提升居民安全感和幸福指数。存在的主要问题：与建设局等相关部门沟通不足，在辖区内各小区维修项目选择过程中导致社区服务群众项目与小区综合改造、基础改造重复。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。组织社区与职能部门召开联席会，增加沟通交流以便在项目信息收集时能够准确判断。

#### 2. 农村基层服务群众专项资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过农村基层服务群众专项资金切实改善村民生产生活环境，提升村民

安全感和幸福指数。存在的主要问题：对村民了解不够深入，导致收集辖区村民急、难、愁、盼问题信息不够全面。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

### 3. 财税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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43.2万元，实际支出43.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补充单位运行经费，保证单位的正常运转，保障工作人员的日常办公，改善办公环境，提升服务质量。通过财税奖补资金征订报刊、书籍，发放聘用人员工资等不仅能够提高工作人员的业务水平，拓展业务知识面，提升办事人员的满意度，还能够增加就业率，树立更好的单位形象。存在的主要问题：绩效评价指标不够完善。财税奖补资金是弥补办公经费不足的重要补充，但是在申请相关预算资金时，由于事前绩效评估没有办法准确预算可能会导致相关年度的资金紧张，甚至存在寅吃卯粮的情况。下一步改进措施：完善管理制度，创新绩效评价方法和标准，强化绩效评价流程标准化建设，提升绩效评价水平和效率。

## 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，西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处共有车辆1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1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。