

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处
2022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 2022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、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 2022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、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

（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）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，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。（三）依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、城市绿地、花草树木、园林绿地设施实行管理和维护，经授权履行一定的检察职责。落实门前“三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。（四）负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策，保护和促进街道经济的发展。大力发展第三产业，拓宽社区服务领域增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产，并配合政府有关部门定期进行检查，指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。（五）加强民主与法制建设，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，知道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。（六）配合政府有关部门搞好社会救济、优抚及救病救灾、征兵、兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区居委会的班子组织和

制度建设。（七）负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、防汛值班和救灾工作，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，想方设法为辖区单位、居民办事提供方便。（八）在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区再就业和社会保障工作。（九）组织实施农、林、牧、水、渔业生产和经营管理；负责小康村建设，对农村耕地和宅基地依法进行管理；负责农业科学技术、新品种的示范和推广工作，负责农业科技示范人员培训和管理。（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入2022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、综合执法办公室。

第二部分 2022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

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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	1,559.15	一、一般公共服务支出	29	1,231.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	1.70
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	2.66
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	5.19
八、其他收入	8	3.55	八、社会保障和就业支出	36	91.59
	9		九、卫生健康支出	37	32.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	213.08
	12		十二、农林水支出	40	129.96
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	31.95

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	3.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,565.70	本年支出合计	53	1,742.83
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	221.69	年末结转和结余	55	44.56
总计	28	1,787.39	总计	56	1,787.39

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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	1,565.70	1,562.15					3.55
201	一般公共服务支出	1,089.89	1,086.34					3.55
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,076.54	1,072.99					3.55
2010301	行政运行	864.65	864.65					
2010302	一般行政管理事务	211.89	208.34					3.55
20129	群众团体事务	2.39	2.39					
2012902	一般行政管理事务	2.39	2.39					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.95	8.95					
2013102	一般行政管理事务	4.20	4.20					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.75	4.75					
203	国防支出	1.70	1.70					
20306	国防动员	1.70	1.70					
2030699	其他国防动员支出	1.70	1.70					
204	公共安全支出	2.66	2.66					
20402	公安	0.52	0.52					
2040299	其他公安支出	0.52	0.52					
20406	司法	2.14	2.14					
2040601	行政运行	0.26	0.26					
2040699	其他司法支出	1.88	1.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.19					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.19					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.19	0.19					

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	91.59	91.59					
20802	民政管理事务	36.00	36.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	36.00	36.00					
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.25	12.25					
20807	就业补助	3.30	3.30					
2080701	就业创业服务补贴	3.30	3.30					
20811	残疾人事业	2.62	2.62					
2081199	其他残疾人事业支出	2.62	2.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	32.07	32.07					
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07					
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96					
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23					
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88					
212	城乡社区支出	179.50	179.50					
21201	城乡社区管理事务	179.50	179.50					
2120101	行政运行	61.60	61.60					
2120102	一般行政管理事务	117.90	117.90					
213	农林水支出	128.16	128.16					
21301	农业农村	128.16	128.16					
2130101	行政运行	4.45	4.45					
2130102	一般行政管理事务	123.71	123.71					
221	住房保障支出	31.95	31.95					

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
22102	住房改革支出	31.95	31.95					
2210201	住房公积金	31.95	31.95					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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	1,742.83	1,075.42	667.41			
201	一般公共服务支出	1,231.63	880.40	351.23			
20101	人大事务	2.00	2.00				
2010108	代表工作	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.29	873.65	344.64			
2010301	行政运行	873.65	873.65				
2010302	一般行政管理事务	344.64		344.64			
20129	群众团体事务	2.39		2.39			
2012902	一般行政管理事务	2.39		2.39			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.95	4.75	4.20			
2013102	一般行政管理事务	4.20		4.20			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.75	4.75				
203	国防支出	1.70	1.70				
20306	国防动员	1.70	1.70				
2030699	其他国防动员支出	1.70	1.70				
204	公共安全支出	2.66	2.66				
20402	公安	0.52	0.52				
2040299	其他公安支出	0.52	0.52				
20406	司法	2.14	2.14				
2040601	行政运行	0.26	0.26				
2040699	其他司法支出	1.88	1.88				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.00	0.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.00	0.19			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.19		0.19			

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	91.59	55.59	36.00			
20802	民政管理事务	36.00		36.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	36.00		36.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.25	12.25				
20807	就业补助	3.30	3.30				
2080701	就业创业服务补贴	3.30	3.30				
20811	残疾人事业	2.62	2.62				
2081199	其他残疾人事业支出	2.62	2.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	32.07	32.07				
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07				
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96				
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23				
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88				
212	城乡社区支出	213.08	61.60	151.48			
21201	城乡社区管理事务	213.08	61.60	151.48			
2120101	行政运行	61.60	61.60				
2120102	一般行政管理事务	151.48		151.48			
213	农林水支出	129.96	4.45	125.51			
21301	农业农村	129.96	4.45	125.51			
2130101	行政运行	4.45	4.45				
2130102	一般行政管理事务	125.51		125.51			
221	住房保障支出	31.95	31.95				

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
22102	住房改革支出	31.95	31.95				
2210201	住房公积金	31.95	31.95				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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	1,559.15	一、一般公共服务支出	31	1,103.50	1,103.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	1.70	1.70		
	4		四、公共安全支出	34	2.66	2.66		
	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	5.19	5.19		
	8		八、社会保障和就业支出	38	91.59	91.59		
	9		九、卫生健康支出	39	32.07	32.07		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	213.08	213.08		
	12		十二、农林水支出	42	129.96	129.96		
	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	31.95	31.95		
	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				

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
	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	3.00		3.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,562.15	本年支出合计	55	1,614.70	1,611.70	3.00	
年初财政拨款结转和结余	26	52.55	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	52.55		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	1,614.70	总计	60	1,614.70	1,611.70	3.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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	1,611.70	1,075.42	536.28
201	一般公共服务支出	1,103.50	880.40	223.10
20101	人大事务	2.00	2.00	
2010108	代表工作	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.16	873.65	216.51
2010301	行政运行	873.65	873.65	
2010302	一般行政管理事务	216.51		216.51
20129	群众团体事务	2.39		2.39
2012902	一般行政管理事务	2.39		2.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.95	4.75	4.20
2013102	一般行政管理事务	4.20		4.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.75	4.75	
203	国防支出	1.70	1.70	
20306	国防动员	1.70	1.70	
2030699	其他国防动员支出	1.70	1.70	
204	公共安全支出	2.66	2.66	
20402	公安	0.52	0.52	
2040299	其他公安支出	0.52	0.52	
20406	司法	2.14	2.14	
2040601	行政运行	0.26	0.26	
2040699	其他司法支出	1.88	1.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.00	0.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.00	0.19
2079902	宣传文化发展专项支出	0.19		0.19

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	91.59	55.59	36.00
20802	民政管理事务	36.00		36.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.00		36.00
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.25	12.25	
20807	就业补助	3.30	3.30	
2080701	就业创业服务补贴	3.30	3.30	
20811	残疾人事业	2.62	2.62	
2081199	其他残疾人事业支出	2.62	2.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	32.07	32.07	
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	
212	城乡社区支出	213.08	61.60	151.48
21201	城乡社区管理事务	213.08	61.60	151.48
2120101	行政运行	61.60	61.60	
2120102	一般行政管理事务	151.48		151.48
213	农林水支出	129.96	4.45	125.51
21301	农业农村	129.96	4.45	125.51
2130101	行政运行	4.45	4.45	
2130102	一般行政管理事务	125.51		125.51
221	住房保障支出	31.95	31.95	

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
22102	住房改革支出	31.95	31.95	
2210201	住房公积金	31.95	31.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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	923.92	302	商品和服务支出	133.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.24	30201	办公费	18.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.55	30203	咨询费		310	资本性支出	5.53
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	1.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	30206	电费	9.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.70	30207	邮电费	5.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	30208	取暖费	23.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.88	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	86.78	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	431.56	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	12.25	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	12.25	30217	公务接待费		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	5.00
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	0.53
30306	救济费		30226	劳务费	13.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.99	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	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	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.64			
人员经费合计		936.17	公用经费合计					139.25

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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			
1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73			

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

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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		3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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	1,614.70	1,075.42	539.28
201	一般公共服务支出	1,103.50	880.40	223.10
20101	人大事务	2.00	2.00	
2010108	代表工作	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.16	873.65	216.51
2010301	行政运行	873.65	873.65	
2010302	一般行政管理事务	216.51		216.51
20129	群众团体事务	2.39		2.39
2012902	一般行政管理事务	2.39		2.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.95	4.75	4.20
2013102	一般行政管理事务	4.20		4.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.75	4.75	
203	国防支出	1.70	1.70	
20306	国防动员	1.70	1.70	
2030699	其他国防动员支出	1.70	1.70	
204	公共安全支出	2.66	2.66	
20402	公安	0.52	0.52	
2040299	其他公安支出	0.52	0.52	
20406	司法	2.14	2.14	
2040601	行政运行	0.26	0.26	
2040699	其他司法支出	1.88	1.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.00	0.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.00	0.19
2079902	宣传文化发展专项支出	0.19		0.19

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	91.59	55.59	36.00
20802	民政管理事务	36.00		36.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.00		36.00
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.25	12.25	
20807	就业补助	3.30	3.30	
2080701	就业创业服务补贴	3.30	3.30	
20811	残疾人事业	2.62	2.62	
2081199	其他残疾人事业支出	2.62	2.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	32.07	32.07	
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	
212	城乡社区支出	213.08	61.60	151.48
21201	城乡社区管理事务	213.08	61.60	151.48
2120101	行政运行	61.60	61.60	
2120102	一般行政管理事务	151.48		151.48
213	农林水支出	129.96	4.45	125.51
21301	农业农村	129.96	4.45	125.51
2130101	行政运行	4.45	4.45	
2130102	一般行政管理事务	125.51		125.51
221	住房保障支出	31.95	31.95	

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
22102	住房改革支出	31.95	31.95	
2210201	住房公积金	31.95	31.95	
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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	139.25
302	商品和服务支出	133.72
30201	办公费	18.98
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.97
30206	电费	9.57
30207	邮电费	5.06
30208	取暖费	23.41
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.05
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	13.47
30227	委托业务费	7.59
30228	工会经费	3.99
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.73
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	39.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.53
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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	406.82
1. 政府采购货物支出	2	314.57
2. 政府采购工程支出	3	92.25
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	406.82
其中：授予小微企业合同金额	6	406.82

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,787.39万元，比上年收入、支出总计各减少317.06万元。主要原因是：年初财政预算压减。其中：

（一）收入总计1,787.39万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,559.15万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加48.90万元，增长3.24%，主要原因是原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加3.00万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是市民政局调剂香格里拉社区星级社区奖励金。

3. 其他收入3.55万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从省级、市级单位取得的专项资金收入。比上年减少303.50万元，下降98.84%，主要原因是区级各职能部门拨入的专项资金通过调剂通过一体化支付。

4. 年初结转和结余221.69万元，为省级、市级、区级单位上年结转本年使用的专项资金等资金。

（二）支出总计1,787.39万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,231.63万元，占68.91%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加300.98万元，增长32.34%，主要原因是新增人员及人员社保基数调整。

2. 国防支出（类）1.70万元，占0.10%，主要用于国防动员及其他用于国防方面的支出。比上年减少3.30万元，下降66.00%，主要原因是财政年初压减预算。

3. 公共安全支出（类）2.66万元，占0.15%，主要用于维护社会公共安全方面的支出。比上年减少15.84万元，下降85.62%，主要原因是财政年初压减预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.19万元，占0.29%，主要用于的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加0.19万元，增长3.80%，主要原因是市级拨入新时代文明实践站经费。

5. 社会保障和就业支出（类）91.59万元，占5.12%，主要用于人员的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加31.26万元，增长51.82%，主要原因是新增人员及人员社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）32.07万元，占1.79%，主要用于人员的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.66万元，增长2.10%，主要原因是新增人员及人员社保基数调整。

7. 城乡社区支出（类）213.08万元，占11.92%，主要用于社区的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少405.57万元，下降65.56%，主要原因是社区人员经费不在该类列支。

8. 农林水支出（类）129.96万元，占7.27%，主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革

等方面的支出。比上年减少100.98万元，下降43.73%，主要原因是村级人员经费不在该类列支。

9. 住房保障支出（类）31.95万元，占1.79%，主要用于人员的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加8.67万元，增长37.24%，主要原因是新增人员及人员社保基数调整。

10. 其他支出（类）3.00万元，占0.17%，主要用于单位的其他方面的支出。比上年增加3.00万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是市民政局调剂香格里拉社区星级社区奖励金。

11. 年末结转和结余44.56万元，占2.49%，为省级、市级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。

二、收入情况说明

本年收入合计1,565.70万元，其中：财政拨款收入1,562.15万元，占99.77%；其他收入3.55万元，占0.23%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,742.83万元，其中：基本支出1,075.42万元，占61.71%；项目支出667.41万元，占38.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,614.70万元。比上年财政拨款收入、支出各减少15.24万元，下降0.94%。主要原因是财政压减预算。

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。

2022年度一般公共预算支出1,611.70万元，占本年支出合计的92.48%。比上年减少18.24万元，下降1.12%。主要原因是财政压减预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）1,103.50万元，占68.47%；国防支出（类）1.70万元，占0.11%；公共安全支出（类）2.66万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.19万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）91.59万元，占5.68%；卫生健康支出（类）32.07万元，占1.99%；城乡社区支出（类）213.08万元，占13.22%；农林水支出（类）129.96万元，占8.06%；住房保障支出（类）31.95万元，占1.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,450.03万元，支出决算为1,611.70万元，完成年初预算的111.15%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（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903.92万元，支出决算为873.65万元，完成年初预算的96.65%。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186.91万元，支出决算为261.51万元，完成年初预算的115.84%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

(4) 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的79.67%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减预算资金。

(5) 党委办公厅（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4.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是政法委调剂综治维稳经费。

(6) 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0万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是政法委调剂综治维稳经费。

2. 国防支出（类）

(1) 国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是武装部调剂国防支出经费。

3. 公共安全支出（类）

(1) 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是政法委调剂综治维稳经费。

(2) 司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。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。

（3）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。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。

4. 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0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市级资金调剂新时代文明实践站经费。

（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0.30万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市级追加“两馆”建设资金。

5. 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36.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是民政局调剂东台社区建设经费。

（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24.89万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的100.8%。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。

（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12.44万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的94.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

(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12.08万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的101.4%。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) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人事局调剂就业工作经费。

(6) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政调剂残疾人保障金。

(7) 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0.68万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的92.65%。决算数小于预算数的原因是人员变动基数调整。

6. 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8.61万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的127.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.95万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

7. 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

62.40万元，支出决算为61.60万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于预算数的主要原因是社区公用经费年底有结余资金。

(2) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为151.48万元，完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是支出社区为民办实事项目资金。

8. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是村级在职“两委”干部人员工资调整。

(2) 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为92.2万元，支出决算为125.51万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是市级追加村级为民办实事经费。

9. 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23.92万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的133.57%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,075.42万元，其中：人员经费936.17万元，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139.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）

费、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、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.73万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.73万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.73万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.37万元，下降17.62%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.37万元，下降17.62%，主要原因是按要求逐年下降“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入3.00万元，本年支出3.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出3.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,614.70万元，占本年支出合计的92.65%。比上年减少15.24万元，下降0.94%。主要原因是财政压减预算资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）1,103.50万元，占68.34%；国防支出（类）1.70万元，占0.11%；公共安全支出（类）2.66万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.19万元，占0.32%；社会保障和就业支出

（类）91.59万元，占5.67%；卫生健康支出（类）32.07万元，占1.99%；城乡社区支出（类）213.08万元，占13.20%；农林水支出（类）129.96万元，占8.05%；住房保障支出（类）31.95万元，占1.98%；其他支出（类）3.00万元，占0.19%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出139.25万元，比上年增加35.12万元，增长33.73%。主要原因是追加部分工作专项资金。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额406.82万元，其中：政府采购货物支出314.57万元、政府采购工程支出92.25万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额406.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额406.82万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金667.41万元。根据预算绩效管理要求，南川西路办事处组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金667.41万元，占部门项目支出预算总额的37.34%。绩效目标完成情况：完成率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

南川西路街道办事处在2022年度部门决算中反映“财税奖补资金”、“社区工作专项资金”、“社区建设专项资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 财税奖补资金项目绩效自评综述：

绩效目标：为街道各项工作提供资金保障，主要涵盖了群团工作经费、综治维稳工作经费、新时代文明实践站经费、东台社区打造经费、香格里拉社区星级评定经费、财税返还经费，促使街道全力发挥为人民服务的作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为262.29万元，实际支262.29万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，办事处为民服务综合能力得到提升。存在的主要问题：指标设置的有效性，需进一步加强。下一步改进措施：依据上一年实际用量，重新设置部分指标，使数量指标更具真实性、有效性。

2. 社区工作专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：通过实施为民办实事项目工程，进一步推动党群关系，不断提高政府公信力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使居民生活、生产环境得到进一步提升，有效的解决了居民急、难、重的民生问题。存在的主要问题：事前项目安排进度慢，存在“资金等项目”的问题。下一步改进措施：年初督促社区进一步了解居民“难事”、“急事”、“愁事”等民生问题，着力完成为民办实事项目。

3. 村级工作专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：通过实施为民办实事项目工程，进一步推动党群关系，不断提高政府公信力。预算资金安排及使用情况：项目全年

预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使居民生活、生产环境得到进一步提升，有效的解决了居民急、难、重的民生问题。存在的主要问题：事前项目安排进度慢，存在的主要问题：项目执行多在年底，未及时进行结算，预算执行率偏低。下一步改进措施：及时督促工程结算。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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1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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

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。