

西宁市湟中区财政局

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）贯彻执行国家和省市区有关财政税收工作的方针政策和法律法规；起草财政工作相关地方性法规、政府规章草案；拟订财政税收发展规划和年度计划并组织实施；执行上级财政部门与本级及相关企业的有关分配政策，鼓励公益事业发展；推进预算管理制度和税收制度改革。

（二）执行财政、财务、会计管理的法律和规章；完善区级财政专项转移支付制度并组织实施。

（三）承担财政收支管理责任。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；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。负责本级预决算公开。

（四）负责政府非税收入管理和政府性基金管理；管理财政票据和行政事业性收费；负责监缴罚没收入；负责彩票管理。

（五）严格执行国库管理、国库集中收付制度；负责管理预算单位资金的审核和拨付，对各预算单位经费实行预算指标控制管理。组织编制权责发生制政府综合财务报告。

（六）负责行政事业单位的政府采购工作，编制采购预算并组织实施；负责政府采购的统计、分析和总结；监督执行政府采购制度。

（七）负责财政公共支出管理工作；按国家规定的开支标准

和支出政策制定并执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；负责行政事业单位国有资产管理的工作；受区政府委托，向区人民代表大会报告国有资产管理情况。

（八）分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财政、税收政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议；加强中期财政规划管理，建立和完善跨年度预算平衡机制。

（九）负责区级行政、事业单位经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、国家和省、市、区投资项目的财政拨款；监督执行国家、省、市财政建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十一）参与拟订产业、基建投资、收入分配、价格、经济贸易、科技、教育、文化、住房、医疗卫生、社会保障、“三 等政策和改革方案；会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生等支出，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；建立和完善政府购买服务工作机制。

（十二）负责全面实施预算绩效管理工作；拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系，组织实施绩效评价工作。

（十三）负责统一管理地方政府性债务，建立健全政府债务管理及风险预警机制、地方政府融资机制，防范财政风险；负责利用国际金融组织贷（赠）款及外国政府贷款业务；负责办理财

政领域的涉外财务。

（十四）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责会计代理机构执业资格许可职责。

（十五）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。

（十六）执行国有资本经营预算制度和办法，执行企业财务管理。

（十七）负责全区金融业发展的协调服务管理部门，主要承担推动全区金融业发展、金融环境改善、资本市场培育及新兴地方金融组织的培育、管理和协调服务等职责。贯彻落实党和国家关于金融工作的法律法规和方针政策，落实省、市、区关于地方金融业发展的各项政策和工作部署。负责地方金融工作的组织协调。指导和推进各类金融机构的改革和发展。引导和规范民间融资，对小额贷款公司和融资性担保公司行使主管和监管职能。负责金融发展环境建设。配合有关部门做好社会信用体系建设，优化信用环境。承担区金融办公室的日常工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

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：
西宁市湟中区财政局

内设机构4个，具体为：办公室、预算管理办公室、行政事业单位财务办公室、综合业务办公室。

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：西宁市湟中区财政局

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	1,154.83	一、一般公共服务支出	29	933.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	115.13
	9		九、卫生健康支出	37	54.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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	51.74

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1, 154. 83	本年支出合计	53	1, 154. 83
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0. 50	年末结转和结余	55	0. 50
总计	28	1, 155. 33	总计	56	1, 155. 33

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区财政局

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, 154. 83	1, 154. 83					
201	一般公共服务支出	933. 96	933. 96					
20105	统计信息事务	4. 14	4. 14					
2010501	行政运行	4. 14	4. 14					
20106	财政事务	929. 82	929. 82					
2010601	行政运行	488. 91	488. 91					
2010602	一般行政管理事务	17. 84	17. 84					
2010606	财政监察	125. 90	125. 90					
2010607	信息化建设	39. 23	39. 23					
2010608	财政委托业务支出	0. 80	0. 80					
2010699	其他财政事务支出	257. 16	257. 16					
208	社会保障和就业支出	115. 13	115. 13					
20805	行政事业单位养老支出	114. 98	114. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 48	49. 48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 89	22. 89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42. 61	42. 61					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15					
210	卫生健康支出	54. 00	54. 00					
21011	行政事业单位医疗	54. 00	54. 00					
2101101	行政单位医疗	12. 32	12. 32					
2101102	事业单位医疗	10. 31	10. 31					
2101103	公务员医疗补助	31. 37	31. 37					
221	住房保障支出	51. 74	51. 74					

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	51.74	51.74					
2210201	住房公积金	51.74	51.74					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区财政局

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, 154. 83	713. 91	440. 92			
201	一般公共服务支出	933. 96	493. 04	440. 92			
20105	统计信息事务	4. 14	4. 14				
2010501	行政运行	4. 14	4. 14				
20106	财政事务	929. 82	488. 91	440. 92			
2010601	行政运行	488. 91	488. 91				
2010602	一般行政管理事务	17. 84		17. 84			
2010606	财政监察	125. 90		125. 90			
2010607	信息化建设	39. 23		39. 23			
2010608	财政委托业务支出	0. 80		0. 80			
2010699	其他财政事务支出	257. 16		257. 16			
208	社会保障和就业支出	115. 13	115. 13				
20805	行政事业单位养老支出	114. 98	114. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 48	49. 48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 89	22. 89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42. 61	42. 61				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
210	卫生健康支出	54. 00	54. 00				
21011	行政事业单位医疗	54. 00	54. 00				
2101101	行政单位医疗	12. 32	12. 32				
2101102	事业单位医疗	10. 31	10. 31				
2101103	公务员医疗补助	31. 37	31. 37				
221	住房保障支出	51. 74	51. 74				

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	51.74	51.74				
2210201	住房公积金	51.74	51.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区财政局

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	1,154.83	一、一般公共服务支出	31	933.96	933.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	4		四、公共安全支出	34				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	38	115.13	115.13		
	9		九、卫生健康支出	39	54.00	54.00		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	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	51.74	51.74		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1, 154. 83	本年支出合计	55	1, 154. 83	1, 154. 83		
年初财政拨款结转和结余	26	0. 50	年末财政拨款结转和结余	56	0. 50	0. 50		
一般公共预算财政拨款	27	0. 50		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, 155. 33	总计	60	1, 155. 33	1, 155. 33		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区财政局

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, 154. 83	713. 91	440. 92
201	一般公共服务支出	933. 96	493. 04	440. 92
20105	统计信息事务	4. 14	4. 14	
2010501	行政运行	4. 14	4. 14	
20106	财政事务	929. 82	488. 91	440. 92
2010601	行政运行	488. 91	488. 91	
2010602	一般行政管理事务	17. 84		17. 84
2010606	财政监察	125. 90		125. 90
2010607	信息化建设	39. 23		39. 23
2010608	财政委托业务支出	0. 80		0. 80
2010699	其他财政事务支出	257. 16		257. 16
208	社会保障和就业支出	115. 13	115. 13	
20805	行政事业单位养老支出	114. 98	114. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 48	49. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 89	22. 89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42. 61	42. 61	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	
210	卫生健康支出	54. 00	54. 00	
21011	行政事业单位医疗	54. 00	54. 00	
2101101	行政单位医疗	12. 32	12. 32	
2101102	事业单位医疗	10. 31	10. 31	
2101103	公务员医疗补助	31. 37	31. 37	
221	住房保障支出	51. 74	51. 74	

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	51.74	51.74	
2210201	住房公积金	51.74	51.74	

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：西宁市湟中区财政局

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	631.89	302	商品和服务支出	34.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.35	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.26	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.51	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	73.25	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.48	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.89	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	30208	取暖费	2.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.64	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	0.15	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	47.35	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.61	30217	公务接待费	0.50	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.73	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	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	1.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.13	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				
人员经费合计		679.23	公用经费合计					34.67

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：西宁市湟中区财政局

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			
1.76		1.26		1.26	0.50	1.76		1.26		1.26	0.50	0.34	27.17

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）	6	国内公务接待人次（人）	35

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：西宁市湟中区财政局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：西宁市湟中区财政局

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：西宁市湟中区财政局

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, 154. 83	713. 91	440. 92
201	一般公共服务支出	933. 96	493. 04	440. 92
20105	统计信息事务	4. 14	4. 14	
2010501	行政运行	4. 14	4. 14	
20106	财政事务	929. 82	488. 91	440. 92
2010601	行政运行	488. 91	488. 91	
2010602	一般行政管理事务	17. 84		17. 84
2010606	财政监察	125. 90		125. 90
2010607	信息化建设	39. 23		39. 23
2010608	财政委托业务支出	0. 80		0. 80
2010699	其他财政事务支出	257. 16		257. 16
208	社会保障和就业支出	115. 13	115. 13	
20805	行政事业单位养老支出	114. 98	114. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 48	49. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 89	22. 89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42. 61	42. 61	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	
210	卫生健康支出	54. 00	54. 00	
21011	行政事业单位医疗	54. 00	54. 00	
2101101	行政单位医疗	12. 32	12. 32	
2101102	事业单位医疗	10. 31	10. 31	
2101103	公务员医疗补助	31. 37	31. 37	
221	住房保障支出	51. 74	51. 74	

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	51.74	51.74	
2210201	住房公积金	51.74	51.74	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区财政局

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	34.67
302	商品和服务支出	34.67
30201	办公费	7.29
30202	印刷费	1.94
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.09
30206	电费	0.86
30207	邮电费	0.64
30208	取暖费	2.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.77
30214	租赁费	
30215	会议费	0.34
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
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	3.43
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. 26
30239	其他交通费用	12. 13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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12表

部门名称：西宁市湟中区财政局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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1,155.33万元，比上年收入、支出总计各减少26.05万元。主要原因是：疫情导致部分项目专项审计和财政绩效评价工作未开展，区级基本建设项目和区级政府安排的其他基本建设工程未进行决算评审。其中：

（一）收入总计1,155.33万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,154.83万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少23.34万元，下降1.98%，主要原因是疫情导致部分项目专项审计和财政绩效评价工作未开展，区级基本建设项目和区级政府安排的其他基本建设工程未进行决算评审。

2. 年初结转和结余0.50万元，为区财政局上年结转本年使用的基本支出结转等资金。

（二）支出总计1,155.33万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）933.96万元，占80.84%，主要用于区财政局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少32.13万元，下降3.33%，主要原因是疫情导致部分项目专项审计和财政绩效评价工作未开展，区级基本建设项目和区级政府安排的其他基本建设工程未进行决算评审。

2. 社会保障和就业支出（类）115.13万元，占9.96%，主要用于区财政局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16.45万元，增长16.67%，主要原因是社保类缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）54.00万元，占4.67%，主要用于区财政局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1.47万元，增长2.80%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）51.74万元，占4.48%，主要用于区财政局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加11.57万元，增长28.80%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

5. 年末结转和结余0.50万元，占0.04%，为区财政局结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,154.83万元，其中：财政拨款收入1,154.83万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,154.83万元，其中：基本支出713.91万元，占61.82%；项目支出440.92万元，占38.18%。

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1,155.33万元。比上年财政拨款收入、支出各减少26.05万元，下降2.21%。主要原因是疫情导致部分项目专项审计和财政绩效评价工作未开展，区级基本建设项目和区政府安排的其他基本建设工程未进行决算评审。

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1,154.83万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少26.05万元，下降2.21%。主要原因是疫情导致部分项目专项审计和财政绩效评价工作未开展，区级基本建设项目和区政府安排的其他基本建设工程未进行决算评审。

（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）933.96万元，占80.87%；社会保障和就业支出（类）115.13万元，占9.97%；卫生健康支出（类）54.00万元，占4.68%；住房保障支出（类）51.74万元，占4.48%。

（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1,089.00万元，支出决算为1,154.83万元，完成年初预算的106.04%。决算数大于预算数的主要原因是追加办公经费用于办公楼及取暖设备维修追。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.14万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算下达科目有误，应归类至财政事务（款）行政运行（项）

中。

(2) 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为468万元，支出决算为488.91万元，完成年初预算的104.47%。决算数大于预算数的主要原因是追加工资增资部分及年度考核奖。

(3) 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17.84万元。决算数大于预算数的主要原因是追加办公经费用于办公楼及取暖设备维修。

(4) 财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为138万元，支出决算为125.90万元，完成年初预算的91.23%。决算数小于预算数的主要原因是实际支付完成后有结余。

(5) 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为83万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的47.27%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情减少了网络设施更新维护等工作。

(6) 财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为110万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的0.07%。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致部分项目专项审计和财政绩效评价工作未开展，区级基本建设项目和区级政府安排的其他基本建设工程未进行决算评审。

(7) 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为290万元，支出决算为257.16万元，完成年初预算的88.68%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间开展会计培训管理只进行三期。

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45.24万元，支出决算为49.48万

元，完成年初预算的109.37%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

(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22.62万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

(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31.39万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的135.74%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员及调整退休人员统筹外资金。

(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2.6万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的5.77%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数调整。

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11.91万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.4万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.56万元，支出决算为31.37万元，完成年初预算的83.52%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

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41.18万元，支出决算为51.74万元，完成年初预算的125.64%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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713.91万元，其中：人员经费679.23万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费34.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.76万元，支出决算为1.76万元，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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%。

（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1.26万元，占71.59%；公务接待费支出决算0.50万元，占28.41%。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湟中区财政局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.26万元。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1.26万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待35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增加1.09万元，增长162.69%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未产生因公出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.68万元，增长117.24%，主要原因是2021年疫情减少公车出行次数；公务接待费支出决算数比上年增加0.4万元，增长400%。主要原因是2021年疫情减少公务接待人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

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1,154.83万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少26.05万元，下降2.21%。主要原因是疫情导致部分项目专项审计和财政绩效评价工作未开展，区级基本建设项目和区政府安排的其他基本建设工程未进行决算评审。

（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）933.96万元，占80.87%；社会保障和就业支出（类）115.13万元，占9.97%；卫生健康支出（类）54.00万元，占4.68%；住房保障支出（类）51.74万元，占4.48%。

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34.67万元，比上年增加11.79万元，增长51.53%。主要原因是2022年度将95%公务交通补贴归入机关运行经费。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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2项，共涉及资金248万元。根据预算绩效管理要求，湟中区财政局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金248万元，占部门项目支出预算总额的56.24%。绩效目标完成情况：1. 财政监督检查138万元，主要用于聘用人员监督投资项目的财政拨款，监督执行财政建设投资的有关政策及基本建设财务制度，通过监督检查确保财政专项资金的安全、有效；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；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，通过财政监督检查促进财政资金使用的安全与规范。2. 项目服务费110万元，主要用于重点项目、民生项目、区级基本建设项目和区政府安排的其他基本建设工程进行决算评审、审查等工作。加强基本建设财政财务管理，充分发挥基本建设资金的使用效益；有效控制工程超投资现象；为财政监督检查服务提供保障，聘请有关专业机构或者专业人员协助监督工作；委托中介部门进行评估，并按评估结果进行确价后进行处置等结算以及资产处置评估拍卖费用。

（二）项目绩效自评结果。

湟中区财政局在2022年度部门决算中反映“财政监督检查”、“项目服务费”2个项目绩效自评结果。

1. 财政监督检查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为138万元，实际支出125.9万元，结转0万元，完成年度预算的91.23%。项目绩效目标完成情况：为进一步提高我区会计核算和内部管理水平、规范内部控制，我区制定下发了《湟中区2023年度财政监督检查工作实施方案的通知》（湟财字〔2023〕141号），区财政局及时抽调相关在职及聘用人员对全区进行会计监督检查工作，并组织检查人员严格按照财政部《财政检查工作规则》的要求，严格监督检查程序，切实履行监督职责。一是持《财政检查通知书》到被检查单位开展检查工作，详细做检查记录。二是认真填写工作底稿做到一事一稿，搜集证明资料，附件中有资金下达文件、合同、拨款凭证、发票、花名册等能够充分支持工作底稿的内容。被检查单位对每笔检查事项签字认可。三是如实撰写检查报告和财政检查征求意见函，并将函件送交被检查单位，要求被检查单位收到函件后，在规定时间内及时将意见进行反馈，作为处理处罚的参考依据，确保处理决定客观实际，有理有据。截至目前，会计监督检查工作已完成。通过项目实施，进一步规范了单位财务管理，严肃了单位财经秩序。存在的主要问题：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加快预算执行进度，严格按照相关财务规定进行支出。

2. 项目服务费绩效自评综述：

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110万元，实际支出0.8万元，结转0万元，完成年度预算的0.07%。项目绩效目标完成情况：因疫情导致部分项目专项审计和财政绩效评价工作未开展，区级基本建设项目和区级政府安排的其他基本建设工程未进行决算评审。

附表

2022年项目支出绩效目标批复表

预算年度：2022

金额单位：万元

单位名称	项目个数	项目名称	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
合计：			248.00									
019001-西宁市湟中区财政局（本级）	16	63012221T00000023495-财政监督检查	138.00	聘用人员监督投资项目的财政拨款，监督执行财政建设投资的有关政策及基本建设财务制度，通过监督检查确保财政专项资金的安全、有效；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；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，通过财政监督检查促进财政资金使用的安全与规范。	产出指标	数量指标	监督评价聘请专家人数	≥	5	人次	10	正向指标
							培训开展次数	=	2	次	20	正向指标
							培训参加人数	=	210	人	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	监督评价结果应用落实率	≥	99	%	10	正向指标
							财政监督交流会成果应用落实率	≥	100	%	5	正向指标
							杂志等相关书籍使用率	≥	96	%	10	正向指标
					可持续影响指标		杂志等相关书籍更新周期	≥	12	月	5	正向指标
							受训学员满意度指标	≥	99	%	4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	100	%	4	正向指标
							参会人员满意度	≥	100	%	2	正向指标
	17	63012221T00000023496-项目服务费	110.00	到2021年年底，加强基本建设财政财务管理，充分发挥基本建设资金的使用效益；有效控制工程超投资现象；为财政监督检查服务提供保障，聘请有关专业机构或者专业人员协助监督工作；委托中介部门进行评估，并按评估结果进行确价后进行处置等结算以及资产处置评估拍卖费用。	产出指标	数量指标	调研人数	≥	50	人次	4	正向指标
							调研次数	≥	3	次	5	正向指标
							开展财政重点专项支出绩效评价	≥	6	项	4	正向指标
							调研报告	≥	4	篇	5	正向指标
					质量指标		绩效考评数据准确率	=	98	%	4	正向指标
							调研结题通过率	=	90	%	4	正向指标
							培训参与度	≥	60	%	4	正向指标
					产出指标	时效指标	重点专项支出绩效评价及时率	≥	96	%	4	正向指标
							实地考评及时率	=	96	%	4	正向指标
					成本指标		实地考评成本	≤	60000	元	6	反向指标
							课题调研成本	≤	50000	元	6	反向指标
					效益指标	社会效益指标	调研成果刊发次数	≥	1	次	10	正向指标
							调研相关政策、建议被采纳次数	≥	2	次	10	正向指标
							调研报告结果应用率	≥	95	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	99	%	10	正向指标

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28日，西宁市湟中区财政局共有车辆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

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。