

西宁市湟中区康川街道办事处

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) 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，完成上级政府部署的各项任务。

(二) 承担辖区环境卫生、绿化美化管理工作，推进街（巷）长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(三) 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(四) 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(五) 负责社区建设，指导社区工作，培育、发展社区社会组织，协助、指导、监督社区业主委员会的成立及活动，协调处理纠纷。

(六) 指导社区工作，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求；组织和动员社区居民和单位参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(七) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，对居民进行法治宣传和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

(八) 负责辖区民政、就业、社保、医保、助残、拥军优属等工作，承担社会救济、救灾工作。

(九) 负责辖区内普法教育、民事调解工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，承担义务教育相关工作。

(十) 负责促进区域经济发展、建设营商环境相关工作。

(十一) 负责社区矫正、刑满释放人员安置帮教相关工作。

(十二) 承担区委、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，其中包括：
西宁市湟中区康川街道办事处本级。

内设机构11个，具体为：西宁市湟中区康川街道综合服务中心、党政综合办公室、纪委办、信访办、乡村振兴办、财务科、城建科、经济科、社发科、计生办、武装部。

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：西宁市湟中区康川街道办事处

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	1,695.48	一、一般公共服务支出	29	618.23
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	5.29
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	0.50
八、其他收入	8	50.00	八、社会保障和就业支出	36	195.04
	9		九、卫生健康支出	37	65.27
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	545.97
	12		十二、农林水支出	40	209.61
	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	56.07

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	1,745.48	本年支出合计	53	1,695.98
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	50.00
总计	28	1,745.98	总计	56	1,745.98

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区康川街道办事处

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		1,745.48	1,695.48					50.00
201	一般公共服务支出	618.23	618.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.23	618.23					
2010301	行政运行	585.43	585.43					
2010302	一般行政管理事务	32.80	32.80					
203	国防支出	5.29	5.29					
20399	其他国防支出	5.29	5.29					
2039999	其他国防支出	5.29	5.29					
207	文化旅游体育与传媒支出							
20703	体育							
2070305	体育竞赛							
208	社会保障和就业支出	245.04	195.04					50.00
20802	民政管理事务	143.00	93.00					50.00
2080208	基层政权建设和社区治理	143.00	93.00					50.00
20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.48	25.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	65.27	65.27					
21004	公共卫生	11.00	11.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00	11.00					
21011	行政事业单位医疗	54.27	54.27					

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
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81					
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80					
2101103	公务员医疗补助	30.67	30.67					
212	城乡社区支出	545.97	545.97					
21201	城乡社区管理事务	7.35	7.35					
2120104	城管执法	0.10	0.10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.25	7.25					
21205	城乡社区环境卫生	538.62	538.62					
2120501	城乡社区环境卫生	538.62	538.62					
213	农林水支出	209.61	209.61					
21301	农业农村	2.79	2.79					
2130104	事业运行	2.79	2.79					
21307	农村综合改革	206.81	206.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.81	176.81					
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	56.07	56.07					
22102	住房改革支出	56.07	56.07					
2210201	住房公积金	56.07	56.07					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区康川街道办事处

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		1,695.98	800.60	895.37			
201	一般公共服务支出	618.23	585.43	32.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.23	585.43	32.80			
2010301	行政运行	585.43	585.43				
2010302	一般行政管理事务	32.80		32.80			
203	国防支出	5.29		5.29			
20399	其他国防支出	5.29		5.29			
2039999	其他国防支出	5.29		5.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
20703	体育	0.50		0.50			
2070305	体育竞赛	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	195.04	102.05	93.00			
20802	民政管理事务	93.00		93.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	93.00		93.00			
20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.48	25.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	65.27	54.27	11.00			
21004	公共卫生	11.00		11.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00		11.00			
21011	行政事业单位医疗	54.27	54.27				

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
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81				
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80				
2101103	公务员医疗补助	30.67	30.67				
212	城乡社区支出	545.97		545.97			
21201	城乡社区管理事务	7.35		7.35			
2120104	城管执法	0.10		0.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.25		7.25			
21205	城乡社区环境卫生	538.62		538.62			
2120501	城乡社区环境卫生	538.62		538.62			
213	农林水支出	209.61	2.79	206.81			
21301	农业农村	2.79	2.79				
2130104	事业运行	2.79	2.79				
21307	农村综合改革	206.81		206.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.81		176.81			
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	56.07	56.07				
22102	住房改革支出	56.07	56.07				
2210201	住房公积金	56.07	56.07				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区康川街道办事处

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	1,695.48	一、一般公共服务支出	31	618.23	618.23		
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	5.29	5.29		
	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	195.04	195.04		
	9		九、卫生健康支出	39	65.27	65.27		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	545.97	545.97		
	12		十二、农林水支出	42	209.61	209.61		
	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	56.07	56.07		
	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	1,695.48	本年支出合计	55	1,695.48	1,695.48		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	1,695.48	总计	60	1,695.48	1,695.48		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区康川街道办事处

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	1,695.48	800.60	894.87
201	一般公共服务支出	618.23	585.43	32.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.23	585.43	32.80
2010301	行政运行	585.43	585.43	
2010302	一般行政管理事务	32.80		32.80
203	国防支出	5.29		5.29
20399	其他国防支出	5.29		5.29
2039999	其他国防支出	5.29		5.29
207	文化旅游体育与传媒支出			
20703	体育			
2070305	体育竞赛			
208	社会保障和就业支出	195.04	102.05	93.00
20802	民政管理事务	93.00		93.00
2080208	基层政权建设和社区治理	93.00		93.00
20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.48	25.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	65.27	54.27	11.00
21004	公共卫生	11.00		11.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00		11.00
21011	行政事业单位医疗	54.27	54.27	

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
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	
2101103	公务员医疗补助	30.67	30.67	
212	城乡社区支出	545.97		545.97
21201	城乡社区管理事务	7.35		7.35
2120104	城管执法	0.10		0.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.25		7.25
21205	城乡社区环境卫生	538.62		538.62
2120501	城乡社区环境卫生	538.62		538.62
213	农林水支出	209.61	2.79	206.81
21301	农业农村	2.79	2.79	
2130104	事业运行	2.79	2.79	
21307	农村综合改革	206.81		206.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.81		176.81
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	56.07	56.07	
22102	住房改革支出	56.07	56.07	
2210201	住房公积金	56.07	56.07	

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：西宁市湟中区康川街道办事处

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	742.35	302	商品和服务支出	32.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.70	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.80	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	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.31	30206	电费	3.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.95	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.67	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	0.31	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	25.48	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	25.48	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	
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	5.05	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	9.08	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	2.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.79	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	0.84			
人员经费合计		767.83	公用经费合计					32.77

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：西宁市湟中区康川街道办事处

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	会议费	培训费				
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费							
2.03		2.03			2.03		2.03			2.03			1.89		

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）	2
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：西宁市湟中区康川街道办事处

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：西宁市湟中区康川街道办事处

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：西宁市湟中区康川街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
				栏次	1
	合计	1,695.48	800.60	894.87	
201	一般公共服务支出	618.23	585.43	32.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.23	585.43	32.80	
2010301	行政运行	585.43	585.43		
2010302	一般行政管理事务	32.80			32.80
203	国防支出	5.29			5.29
20399	其他国防支出	5.29			5.29
2039999	其他国防支出	5.29			5.29
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070305	体育竞赛				
208	社会保障和就业支出	195.04	102.05	93.00	
20802	民政管理事务	93.00			93.00
2080208	基层政权建设和社区治理	93.00			93.00
20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95		
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.48	25.48		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	65.27	54.27	11.00	
21004	公共卫生	11.00			11.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00			11.00
21011	行政事业单位医疗	54.27	54.27		

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
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	
2101103	公务员医疗补助	30.67	30.67	
212	城乡社区支出	545.97		545.97
21201	城乡社区管理事务	7.35		7.35
2120104	城管执法	0.10		0.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.25		7.25
21205	城乡社区环境卫生	538.62		538.62
2120501	城乡社区环境卫生	538.62		538.62
213	农林水支出	209.61	2.79	206.81
21301	农业农村	2.79	2.79	
2130104	事业运行	2.79	2.79	
21307	农村综合改革	206.81		206.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.81		176.81
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	56.07	56.07	
22102	住房改革支出	56.07	56.07	
2210201	住房公积金	56.07	56.07	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区康川街道办事处

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	32.77
302	商品和服务支出	32.77
30201	办公费	9.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.43
30206	电费	3.62
30207	邮电费	0.47
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	5.05
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.08
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	2.03
30239	其他交通费用	0.79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.84
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：西宁市湟中区康川街道办事处

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	43.46
1. 政府采购货物支出	2	43.46
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	43.46
其中：授予小微企业合同金额	6	43.46

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1,745. 98万元，比上年收入、支出总计各增加355. 95万元。主要原因是：社区服务群众专项经费（基层政权建设和社区治理）增加62. 28万元；物业费财政补助和环卫经费项目资金（城乡社区环境卫生）增加264. 00万元；清洁家园项目资金增加30. 00万元；其他收入（康川小区监控及门禁系统更新费用）增加50. 00万元。其中：

（一）收入总计1,745. 98万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,695. 48万元，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335. 46万元，增长24. 67%，主要原因是社区服务群众专项经费（基层政权建设和社区治理）增加62. 28万元；物业费财政补助和环卫经费项目（城乡社区环境卫生）资金增加264. 00万元；清洁家园项目资金增加30. 00万元。

2. 其他收入50. 00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市湟中区康川街道办事处取得的 其他收入。比上年增加45. 50万元，增长1011. 11%，主要原因是本年度西宁经济开发区甘河工业园区管理委员会财政局拨康川小区监控及门禁系统更新费用50. 00万元。

3. 年初结转和结余0. 50万元，为西宁市湟中区康川街道办事处上年结转本年使用的篮球赛经费（文化旅游体育与传媒支出）等资金。

（二）支出总计1,745. 98万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）618.23万元，占35.41%，主要用于西宁市湟中区康川街道办事处保障机构正常运转、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9.27万元，下降1.48%，主要原因是：一是本年度退休4人、调入6人、调出2人，人员工资级别不同导致行政运行经费支出减少6.00万元；二是本年度一般行政管理事务经费按照政策压缩使得支出减少3.27万元。

2. 国防支出（类）5.29万元，占0.30%，主要用于西宁市湟中区康川街道办事处国防动员及其他用于国防方面的支出。比上年增加5.29万元，增长100%，主要原因是本年度武装星级达标建设经费（其他国防支出）增加5.29万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.50万元，占0.03%，主要用于西宁市湟中区康川街道办事处的文化、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0.50万元，增长100%，主要原因是本年度支出年初结转结余资金篮球赛经费（文化旅游体育与传媒支出）0.50万元。

4. 社会保障和就业支出（类）195.04万元，占11.17%，主要用于西宁市湟中区康川街道办事处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65.23万元，增长50.25%，主要原因是本年度社区服务群众专项经费（基层政权建设和社区治理）增加62.28万元。

5. 卫生健康支出（类）65.27万元，占3.74%，主要用于西宁市湟中区康川街道办事处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1.60万元，增长2.51%。主要原因是本年度疫情防控资金（突发公共卫生事件应急处理）增加11.00万元，行政事业单位医疗减少9.40万元，使得卫生健康支出比上年增加1.60万元。

6. 城乡社区支出（类）545.97万元，占31.27%，主要用于西宁市湟中区康川街道办事处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。比上年增加233.92万元，增长74.96%。主要原因是2021年下半年物业费财政补助和环卫经费项目资金132.00万元未支出，纳入本年度预算，本年度物业费财政补助和环卫经费项目资金支出增加264万元导致城乡社区支出比上年增长74.96%。

7. 农林水支出（类）209.61万元，占12.01%，主要用于西宁市湟中区康川街道办事处的农业农村、林业和草原、水利、巩固衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加6.84万元，增长3.37%。主要原因是上年度支出结转结余党支部干部报酬25.52万元，本年度增加清洁家园活动项目（其他农村综合改革）资金30.00万元，事业运行（事业人员基本工资增资）2.79万元。

8. 住房保障支出（类）56.07万元，占3.21%，主要用于西宁市湟中区康川街道办事处的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支比上年增加2.34万元，增长4.36%，主要原因是本年度退休4人、调入6人、调出2人，变动人员住房公积金缴费基数不同导致住房保障支出增加。

9. 年末结转和结余50.00万元，占2.86%，为西宁市湟中区康川街道办事处康川小区监控及门禁系统更新项目50.00万元因疫情原因项目未实施，年末结转结余50.00万元。

二、收入情况说明

本年收入合计1,745.48万元，其中：财政拨款收入1,695.48万元，占97.14%；其他收入50.00万元，占2.86%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,695.98万元，其中：基本支出800.60万元，占47.21%；项目支出895.37万元，占52.79%。

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1,695.48万元。比上年财政拨款收入、支出各增加309.95万元，增长22.37%。主要是：社区服务群众专项经费（基层政权建设和社区治理）增加62.28万元；物业费财政补助和环卫经费项目资金（城乡社区环境卫生）增加264.00万元；清洁家园项目资金增加30.00万元。

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1,695.48万元，占本年支出合计的99.97%。比上年增加309.95万元，增长22.37%。主要是：社区服务群众专项经费（基层政权建设和社区治理）增加62.28万元；物业费财政补助和环卫经费项目资金（城乡社区环境卫生）增加264.00万元；清洁家园项目资金增加30.00万元。

（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）618.23万元，占36.46%；国防支出（类）5.29万

元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）195.04万元，占11.50%；卫生健康支出（类）65.27万元，占3.85%；城乡社区支出（类）545.97万元，占32.20%；农林水支出（类）209.61万元，占12.36%；住房保障支出（类）56.07万元，占3.31%。

（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1,656.69万元，支出决算为1,695.48万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年疫情防控资金增加11.00万元，清洁家园活动经费增加30.00万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为607.87万元，支出决算为585.43万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休4人、调入6人、调出2人，人员工资级别不同导致工资福利支出减少，行政运行经费相应减少。

（2）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32.80万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 国防支出（类）

（1）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.29万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度调剂武装星级达标建设经费（其他国防支出）5.29万元。

3. 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72.00万元，支出决算为93.00万元，完成年初预算的

129. 17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出2021年度社区服务群众专项经费60. 00万元。

(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56. 68万元，支出决算为49. 31万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休4人、调入6人、调出2人，变动人员基本养老保险缴费基数不同导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(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28. 34万元，支出决算为26. 95万元，完成年初预算的95. 01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休4人、调入6人、调出2人，变动人员单位职业年金缴费基数不同导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(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5. 47万元，支出决算为25. 48万元，完成年初预算的465. 81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加4人，退休人员统筹外资金增加导致其他行政事业单位养老支出增加。

(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3. 89万元，支出决算为0. 31万元，完成年初预算的7. 97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休4人、调入6人、调出2人，变动人员工伤保险基数不同及工伤保险实际支出基数比例比预算支出基数比例低导致其他社会保障和就业支出减少。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初

预算为0万元，支出决算为11.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度因疫情原因，为尽快控制疫情蔓延，调剂疫情防控资金11.00万元。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.75万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的78.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2人、调入4人、调出2人，变动人员行政单位医疗缴费基数不同导致行政单位医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.76万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的81.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2人、调入2人，变动人员事业单位医疗缴费基数不同导致事业单位医疗减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.83万元，支出决算为30.67万元，完成年初预算的81.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休4人、调入6人、调出2人，变动人员公务员医疗补助缴费基数不同导致公务员医疗补助减少。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(2) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

(3) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初

预算为538.62万元，支出决算为538.62万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.79万元。决算数大于预算数的主要原因是调剂事业单位运行事业人员基本工资增资2.79万元。

(2) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为181.85万元，支出决算为176.81万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是党支部干部因1人未选举党支部干部报酬未支出导致对村民委员会和村党支部的补助资金减少。

(3) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度调剂清洁家园活动项目（其他农村综合改革支出）30.00万元。

7. 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54.48万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休4人、调入6人、调出2人，变动人员住房公积金缴费基数不同导致住房公积金增加。

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800.60万元，其中：人员经费767.83万元，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、退休费；公用经费32.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100%，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2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100%；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2.03万元，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湟中区康川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2.03万元。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2.03万元，公务用车保有量为2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0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是本年度无公务用车购置且公务车运行费2.03万元与预算基本持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是本年度办事处无公务接待支出。

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1,695.48万元，占本年支出合计的99.97%。比上年增加309.95万元，增长22.37%。主要原因是社区服务群众专项经费（基层政权建设和社区治理）增加62.28万元；物业费财政补助和环卫经费项目资金（城乡社区环境卫生）增加264.00万元；清洁家园项目资金增加30.00万元。

(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）618.23万元，占36.46%；国防支出（类）5.29万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）195.04万元，占11.50%；卫生健康支出（类）65.27万元，占3.85%；城乡社区支出（类）545.97万元，占32.20%；农林水支出（类）209.61万元，占12.36%；住房保障支出（类）56.07万元，占3.31%。

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32.77万元，比上年增加4.19万元，增长14.66%。主要原因是2021年度部分办公费（疫情物资、电脑耗材等）未支付。

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43.46万元，其中：政府采购货物支出43.46万元、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43.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.46万元，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，区财政局未批复我单位绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，区财政局未批复我单位绩效项目。

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，西宁市湟中区康川街道办事处共有车辆5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2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3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。