

**中共西宁市  
城东区委绿色发展办公室**

**2024 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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

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

中共西宁市城东区委绿色发展办公室是区委工作机关，为正科级。区委绿色发展办公室主要职责：

（一）贯彻落实党中央关于推进绿色发展的各项重大决策部署和市委工作安排，统筹协调推进全区绿色发展工作；

（二）拟定全区绿色发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门开展绿色发展专题研究；

（三）指导督促相关部门推进绿色发展工作，协调推进培育绿色发展新动能工作；

（四）拟定绿色发展工作评价机制，承担全区绿色发展目标考核工作；

（五）完成区委、市委绿色发展委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共西宁市城东区委绿色发展办公室。

内设机构0个，具体为：无内设机构。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（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

编制单位：中共西宁市城东区委绿色发展办公室（本级）

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	99.08	一、一般公共服务支出	32	85.39
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		八、社会保障和就业支出	39	6.47
	9		九、卫生健康支出	40	3.37
	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	3.85
	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	
本年收入合计	27	99.08	本年支出合计	58	99.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	99.08	总计	62	99.08

# 收入决算表

编制单位：中共西宁市城东区委绿色发展办公室（本级）

单位：万元

									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	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		99.08	99.08						
201	一般公共服务支出	85.39	85.39						
20136	其他共产党事务支出	85.39	85.39						
2013601	行政运行	36.98	36.98						
2013602	一般行政管理事务	48.41	48.41						
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47						
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16						
210	卫生健康支出	3.37	3.37						
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37						
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31						
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06						
221	住房保障支出	3.85	3.85						
22102	住房改革支出	3.85	3.85						
2210201	住房公积金	3.85	3.85						

## 支出决算表

编制单位：中共西宁市城东区委绿色发展办公室（本级）

单位：万元

		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		99.08	50.68	48.41			
201	一般公共服务支出	85.39	36.98	48.41			
20136	其他共产党事务支出	85.39	36.98	48.41			
2013601	行政运行	36.98	36.98				
2013602	一般行政管理事务	48.41		48.41			
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47				
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	3.37	3.37				
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37				
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31				
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06				
221	住房保障支出	3.85	3.85				
22102	住房改革支出	3.85	3.85				
2210201	住房公积金	3.85	3.85				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共西宁市城东区委绿色发展办公室（本级）

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	99.08	一、一般公共服务支出	33	85.39	85.39		
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	6.47	6.47		
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37		
	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	3.85	3.85		
	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				
本年收入合计	27	99.08	本年支出合计	59	99.08	99.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算	29			61				

财政拨款								
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	99.08	总计	64	99.08	99.08		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共西宁市城东区委绿色发展办公室（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		99.08	50.68	48.41
201	一般公共服务支出	85.39	36.98	48.41
20136	其他共产党事务支出	85.39	36.98	48.41
2013601	行政运行	36.98	36.98	
2013602	一般行政管理事务	48.41		48.41
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	
221	住房保障支出	3.85	3.85	
22102	住房改革支出	3.85	3.85	
2210201	住房公积金	3.85	3.85	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中共西宁市城东区委绿色发展办公室（本级）

单位：万元

								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	47.51	302	商品和服务支出	3.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	13.92	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.90	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		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	4.32	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	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	0.03	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.85	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		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		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		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.52	39999	其他支出		
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		47.51	公用经费合计						3.17

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共西宁市城东区委绿色发展办公室（本  
级）

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
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							

备注：我单位无政府性基金预算收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共西宁市城东区委绿色发展办公室  
(本级)

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
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							

备注：我单位无国有资本经营预算收入、支出及结转结余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共西宁市城东区委绿色发展办公室（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
0.16					0.16						

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 次数 (人)									
公务用车 购置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)									
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

编制单位：中共西宁市城东区委绿色发展办公室（本级）

单位：万元

项目		金额单位：万元
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算数
合计		3.17
302	商品和服务支出	3.17
30201	办公费	0.33
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.32
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.52
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

编制单位：中共西宁市城东区委绿色发展办公室（本级）

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：我单位无政府采购支出。

## **第三部分 2024 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入、支出总计 99.08 万元，比上年收入、支出总计各增加 17.33 万元，增长 21.19%，主要原因是人员调入，经费增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 99.08 万元，其中：财政拨款收入 99.08 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 99.08 万元，其中：基本支出 50.68 万元，占 51.15%；项目支出 48.41 万元，占 48.85%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入、支出总计 99.08 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 17.33 万元，增长 21.19%，主要原因是人员调入，经费增加。

### **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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 99.08 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 17.33 万元，增长 21.19%，主要原因是人员调入，经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024 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）85.39 万元，占 86.18%；社会保障和就业支出（类）6.47 万元，占 6.53%；卫生健康支出（类）3.37 万元，占 3.40%；住房保障支出（类）3.85 万元，占 3.88%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99.08 万元，支出决算为 85.39 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数小于预算数的主要原因是机构撤销，无法完成支出。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 61.45 万元，支出决算为 36.98 万元，完成年初预算的 60.18%。决算数小于预算数的主要原因是机构撤销，无法完成支出。

(2) 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.75 万元,支出决算为 48.41 万元,完成年初预算的 6454.67%。决算数大于预算数的主要原因是支付欠款,追加资金。

## 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 6.56 万元,支出决算为 4.32 万元,完成年初预算的 65.85%。决算数小于预算数的主要原因是机构撤销,无法完成支出。

(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 3.28 万元,支出决算为 2.16 万元,完成年初预算的 65.85%。决算数小于预算数的主要原因是机构撤销,无法完成支出。

## 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 2.36 万元,支出决算为 2.31 万元,完成年初预算的 97.88%。决算数小于预算数的主要原因是机构撤销,无法完成支出。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 2.91 万元,支出决算为 1.06 万元,完成年初预算的

36,43%。决算数小于预算数的主要原因是机构撤销，无法完成支出。

#### 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6.21万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的62%。决算数小于预算数的主要原因是机构撤销，无法完成支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出50.68万元，其中：人员经费47.51万元，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；公用经费3.17万元，主要包括：办公费、工会经费、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**

2024年度，本单位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**

2024年度，本单位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**

2024 年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 3.17 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 3.99%。主要原因是人员调入，经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中共西宁市城东区委绿色发展办公室对 2024 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 49.88 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：部分完成。

组织对残保金项目、项目欠款项目、安可置换费用项目开展了部门评价，涉及资金 49.88 万元。从评价情况来看，部分完成。

## （二）项目绩效自评结果。

中共西宁市城东区委绿色发展办公室在 2024 年度部门决算中反映“项目欠款”1 个项目绩效自评结果。

### 1. 项目欠款项目绩效自评情况

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 48.41 万元，实际支出 48.41 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，完成欠款化解。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	项目欠款							
主管部门	中共西宁市城东区委绿色发展办公室			实施单位	中共西宁市城东区委绿色发展办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.41	48.41	48.41	90	100%	90	
	其中：当年财政拨款	48.41	48.41	48.41	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付绿色节约型单位项目欠款及三河六岸项目质保金欠款，用于支付绿色节约型单位项目欠款及三河六岸项目质保金欠款，用于支付绿色节约型单位项目欠款及三河六岸项目质保金欠款			用于支付绿色节约型单位项目欠款及三河六岸项目质保金欠款，用于支付绿色节约型单位项目欠款及三河六岸项目质保金欠款，用于支付绿色节约型单位项目欠款及三河六岸项目质保金欠款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本年度欠款支付次数	2	2	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	该项目可持续性	1	1	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	90%	90%	10	10	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

**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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。