

西宁市城东区财政局（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（一）主要职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收的方针政策 and 法律法规；拟订财政税收中长期规划和年度计划，并组织实施；推进预算管理制度和税收制度改革。
- 2、执行财政、财务、会计管理制度；负责财政收支预算管理，改进和完善预算管理制度；完善区级财政转移支付制度并组织实施。
- 3、承担财政收支管理责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；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；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。
- 4、负责政府非税收入和政府性基金管理；建立健全财政票据管理相关制度，管理财政票据；管理行政事业性收费；负责监缴罚没收入。
- 5、执行国库管理、国库集中收付制度；负责管理预算单位资金审核和拨付，对各预算单位经费实行预算指标控制管理；建立健全综合财务报告制度及相关评价体系。
- 6、拟订政府采购监督管理制度、办法，管理政府采购预算的编制以及政府采购资金规范使用；管理和监督政府采购的执行。
- 7、负责行政事业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；负责行政事业单位国有资产管理。

8、负责财政公共交出管理工作；执行基本建设财务制度，办理、监督经济发展支出、政府投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

9、组织执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算草案；会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；建立和完善政府购买服务工作机制。

10、负责财政涉农资金、支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。

11、执行国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。

12、负责绩效管理，制定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。

13、负责政府债务管理，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制，防范财政风险。

14、负责管理会计工作，组织实施国家统一的会计制度，监督和规范会计行为；负责财政信息化建设；组织财政人员培训。

15、监督检查财税法规、政策执行情况；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。

16、承办区政府交办的其他事项。

（二）加强的职责

1、加强预算约束，改进和完善预算管理制度职责。

2、加强政府债务管理，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制职责。

（三）承接的职责

从事会计代理记账业务审批职责。

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2个，具体包括：西宁市城东区财政局本级、西宁市城东区政府采购服务中心。

内设机构0个，具体为：本单位没有内设机构。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（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

单位名称：西宁市城东区财政局（本级）

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	514.93	一、一般公共服务支出	29	469.08
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	21.73
	9		九、卫生健康支出	37	12.39
	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	11.74

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	514.93	本年支出合计	53	514.93
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	514.93	总计	56	514.93

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市城东区财政局（本级）

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	514.93	514.93					
201	一般公共服务支出	469.08	469.08					
20106	财政事务	469.08	469.08					
2010601	行政运行	229.53	229.53					
2010602	一般行政管理事务	125.21	125.21					
2010608	财政委托业务支出	50.00	50.00					
2010699	其他财政事务支出	64.34	64.34					
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73					
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17					
20811	残疾人事业	1.07	1.07					
2081105	残疾人就业	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	12.39	12.39					
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46					
221	住房保障支出	11.74	11.74					
22102	住房改革支出	11.74	11.74					
2210201	住房公积金	11.74	11.74					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市城东区财政局（本级）

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	514.93	275.38	239.55			
201	一般公共服务支出	469.08	229.53	239.55			
20106	财政事务	469.08	229.53	239.55			
2010601	行政运行	229.53	229.53				
2010602	一般行政管理事务	125.21		125.21			
2010608	财政委托业务支出	50.00		50.00			
2010699	其他财政事务支出	64.34		64.34			
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73				
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17				
20811	残疾人事业	1.07	1.07				
2081105	残疾人就业	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	12.39	12.39				
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46				
221	住房保障支出	11.74	11.74				
22102	住房改革支出	11.74	11.74				
2210201	住房公积金	11.74	11.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市城东区财政局（本级）

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	514.93	一、一般公共服务支出	31	469.08	469.08		
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	21.73	21.73		
	9		九、卫生健康支出	39	12.39	12.39		
	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	11.74	11.74		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	514.93	本年支出合计	55	514.93	514.93		
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	514.93	总计	60	514.93	514.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市城东区财政局（本级）

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	514.93	275.38	239.55
201	一般公共服务支出	469.08	229.53	239.55
20106	财政事务	469.08	229.53	239.55
2010601	行政运行	229.53	229.53	
2010602	一般行政管理事务	125.21		125.21
2010608	财政委托业务支出	50.00		50.00
2010699	其他财政事务支出	64.34		64.34
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73	
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	
20811	残疾人事业	1.07	1.07	
2081105	残疾人就业	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	12.39	12.39	
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	
221	住房保障支出	11.74	11.74	
22102	住房改革支出	11.74	11.74	
2210201	住房公积金	11.74	11.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：西宁市城东区财政局（本级）

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	260.14	302	商品和服务支出	9.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.10	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.59	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.24	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	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	4.01	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.74	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	94.45	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	5.84	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	5.84	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	1.49	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	1.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	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		265. 99	公用经费合计					9. 39

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：西宁市城东区财政局（本级）

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			
1.70		1.70		1.70		1.70		1.70		1.70			

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

单位名称：西宁市城东区财政局（本级）

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：本单位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

单位名称：西宁市城东区财政局（本级）

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：本单位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

单位名称：西宁市城东区财政局（本级）

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	514.93	275.38	239.55
201	一般公共服务支出	469.08	229.53	239.55
20106	财政事务	469.08	229.53	239.55
2010601	行政运行	229.53	229.53	
2010602	一般行政管理事务	125.21		125.21
2010608	财政委托业务支出	50.00		50.00
2010699	其他财政事务支出	64.34		64.34
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73	
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	
20811	残疾人事业	1.07	1.07	
2081105	残疾人就业	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	12.39	12.39	
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	
221	住房保障支出	11.74	11.74	
22102	住房改革支出	11.74	11.74	
2210201	住房公积金	11.74	11.74	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市城东区财政局（本级）

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	9.39
302	商品和服务支出	9.39
30201	办公费	4.44
30202	印刷费	1.09
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	0.33
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	1.49
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	1.70
30239	其他交通费用	0.34
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

单位名称：西宁市城东区财政局（本级）

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	13.58
1. 政府采购货物支出	2	6.21
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.38
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	13.58
其中：授予小微企业合同金额	6	13.58

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计514.93万元，比上年收入、支出总计各减少34.14万元。主要原因是：本年度较上年度减少财政投资审核费用、政府采购工作经费。其中：

（一）收入总计514.93万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入514.93万元，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56.67万元，增长12.37%，主要原因是人员工资较上年度有晋级晋档等增资、财政绩效管理综合工作经费较上年度增加相关项目经费。

（二）支出总计514.93万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）469.08万元，占91.10%，主要用于城东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33.67万元，下降6.70%，主要原因是本年度较上年度减少财政投资审核费用。

2. 社会保障和就业支出（类）21.73万元，占4.22%，主要用于城东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0.42万元，增长1.97%，主要原因是社会保险较上年调整缴费基数，缴费金额增加。

3. 卫生健康支出（类）12.39万元，占2.41%，主要用于城东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。比上年减少2.28万

元，下降15.54%，主要原因是退休人员医疗费补助较上年度减少。

4. 住房保障支出（类）11.74万元，占2.28%，主要用于城东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2.20万元，增长23.06%，主要原因是公积金缴费基数较上年度增加，缴费金额增加。

二、收入情况说明

本年收入合计514.93万元，其中：财政拨款收入514.93万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计514.93万元，其中：基本支出275.38万元，占53.48%；项目支出239.55万元，占46.52%。

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514.93万元。比上年财政拨款收入、支出各减少34.14万元，下降6.22%。主要原因是本年度较上年度减少财政投资审核费用、政府采购工作经费。

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514.93万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少34.14万元，下降6.22%。主要原因是本年度较上年度减少财政投资审核费用。

（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）469.08万元，占91.10%；社会保障和就业支出（类）21.73万元，占4.22%；卫生健康支出（类）12.39万元，占2.41%；住房保障支出（类）11.74万元，占2.28%。

（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728.49万元，支出决算为514.93万元，完成年初预算的70.69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的税务局第三方清查经费未支出、协税护税经费实际支出较年初预算减少、财政绩效奖补资金在年初安排了预算，但当年并未形成支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为186.31万元，支出决算为229.53万元，完成年初预算的123.20%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资较上年度有晋级晋档等增资；新增编外聘用人员，人员工资较预算增加。

（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为298.56万元，支出决算为125.21万元，完成年初预算的41.94%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的税务局第三方清查经费未支出、协税护税经费实际支出较年初预算减少。

（3）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是该项工作为当年新增项目，年初未安排预算。

（4）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为199.48万元，支出决算为64.34万元，完成年初预算的32.25%。决

算数小于预算数的主要原因是财政绩效奖补资金在年初安排了预算，但当年并未形成支出。

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10.48万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因是当年机关养老保险实际缴费金额较少于年初预算数。

（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5.24万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因是当年机关职业年金实际缴费金额较大于年初预算数。

（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4.43万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的116.70%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统外工资正常调整增资，统内工资相应调整增资。

（4）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的81.06%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳残保金按照当年在职人员数量及比例计算，实际缴费金额较小于年初预算数。

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6.57万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的90.11%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费补助实际缴费金额较小于年初预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为6.44万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100.31%。
决算数大于预算数的主要原因是在职人员公务员医疗补助调整缴费基数，缴纳金额较大于年初预算数。

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9.66万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的121.53%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数较上年度增加，缴费金额增加。

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275.38万元，其中：人员经费265.99万元，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9.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、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1.70万元，支出决算为1.70万元，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1.70万元，支出决算为1.70万元，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1.70万元，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东区财政局（本级）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1.70万元。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1.70万元，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增加1.32万元，增长347.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.32万元，增长347.37%，主要原因是公务用车上一年度未进行保养，当年进行公务用车保养及更换全部轮胎，相关费用较上一年度有所增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

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。

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514.93万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少34.14万元，下降6.22%。主要原因是本年度较上年度减少财政投资审核费用、政府采购工作经费。

（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）469.08万元，占91.10%；社会保障和就业支出（类）21.73万元，占4.22%；卫生健康支出（类）12.39万元，占2.41%；住房保障支出（类）11.74万元，占2.28%。

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9.39万元，比上年减少5.56万元，下降37.19%。主要原因是当年差旅费较上一年度减少、当年未安排培训，培训费未支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额13.58万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.38万元。授予中小企业合同金额13.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.58万元，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0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

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，西宁市城东区财政局（本级）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。