

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处
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

街道办事处主要职责:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定;负责综治、信访、维稳工作;协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作,开展爱国卫生运动;负责辖区内普法教育工作,保护老人、妇女、儿童的合法权益;会同有关部门开展人口和生育服务工作,指导辖区内居委会工作,开展群众文化和体育活动;负责辖区内民政、就业、社保医保等社会保障工作;承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作;承担社会救济、救灾工作;承担区委区政府交办的其他事项。综合服务中心主要职责:承担辖区内文化、体育和科普宣传活动;承担辖区内社会保障政策咨询,下岗失业人员技能培训及就业和再就业工作;承担辖区内民政事务、救灾救济、优抚、助残等服务工作;承担辖区内计划生育、妇幼保健、计划免疫等服务工作。

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:现有人员:公务员6人,事业人员9人,集体人员2人,影视中心人员1人,区聘人员4人,居委会在职人员18人,居委会离岗人员9人,村委会10人。

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、综合行政执法办公室。

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：西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处

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	788.88	一、一般公共服务支出	29	566.08
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	2.00	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	2.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	89.86
	9		九、卫生健康支出	37	97.25
	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	10.64
	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	22.81

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	2.00
	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	790.88	本年支出合计	53	790.88
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	790.88	总计	56	790.88

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处

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	790.88	790.88					
201	一般公共服务支出	566.08	566.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.98	507.98					
2010301	行政运行	364.38	364.38					
2010302	一般行政管理事务	6.42	6.42					
2010350	事业运行	137.18	137.18					
20111	纪检监察事务	0.13	0.13					
2011102	一般行政管理事务	0.13	0.13					
20129	群众团体事务	0.03	0.03					
2012902	一般行政管理事务	0.03	0.03					
20134	统战事务	57.94	57.94					
2013404	宗教事务	57.94	57.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.24	2.24					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24	2.24					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24	2.24					
208	社会保障和就业支出	89.86	89.86					
20802	民政管理事务	50.57	50.57					
2080208	基层政权建设和社区治理	50.57	50.57					
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.63	5.63					
20807	就业补助	0.60	0.60					
2080701	就业创业服务补贴	0.60	0.60					

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
20811	残疾人事业	1.69	1.69					
2081105	残疾人就业	1.69	1.69					
20820	临时救助	2.76	2.76					
2082001	临时救助支出	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	97.25	97.25					
21004	公共卫生	74.37	74.37					
2100409	重大公共卫生服务	54.37	54.37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73					
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15					
213	农林水支出	10.64	10.64					
21302	林业和草原	10.64	10.64					
2130211	动植物保护	10.64	10.64					
221	住房保障支出	22.81	22.81					
22102	住房改革支出	22.81	22.81					
2210201	住房公积金	22.81	22.81					
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处

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	790.88	616.11	174.77			
201	一般公共服务支出	566.08	501.56	64.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.98	501.56	6.42			
2010301	行政运行	364.38	364.38				
2010302	一般行政管理事务	6.42		6.42			
2010350	事业运行	137.18	137.18				
20111	纪检监察事务	0.13		0.13			
2011102	一般行政管理事务	0.13		0.13			
20129	群众团体事务	0.03		0.03			
2012902	一般行政管理事务	0.03		0.03			
20134	统战事务	57.94		57.94			
2013404	宗教事务	57.94		57.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24			
208	社会保障和就业支出	89.86	68.86	21.00			
20802	民政管理事务	50.57	29.57	21.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	50.57	29.57	21.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.63	5.63				
20807	就业补助	0.60	0.60				
2080701	就业创业服务补贴	0.60	0.60				

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
20811	残疾人事业	1.69	1.69				
2081105	残疾人就业	1.69	1.69				
20820	临时救助	2.76	2.76				
2082001	临时救助支出	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	97.25	22.88	74.37			
21004	公共卫生	74.37		74.37			
2100409	重大公共卫生服务	54.37		54.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15				
213	农林水支出	10.64		10.64			
21302	林业和草原	10.64		10.64			
2130211	动植物保护	10.64		10.64			
221	住房保障支出	22.81	22.81				
22102	住房改革支出	22.81	22.81				
2210201	住房公积金	22.81	22.81				
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处

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	788.88	一、一般公共服务支出	31	566.08	566.08		
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	2.00	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	2.24	2.24		
	8		八、社会保障和就业支出	38	89.86	89.86		
	9		九、卫生健康支出	39	97.25	97.25		
	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	10.64	10.64		
	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	22.81	22.81		
	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	2.00			2.00
	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	790.88	本年支出合计	55	790.88	788.88		2.00
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	790.88	总计	60	790.88	788.88		2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处

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	788.88	616.11	172.77
201	一般公共服务支出	566.08	501.56	64.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.98	501.56	6.42
2010301	行政运行	364.38	364.38	
2010302	一般行政管理事务	6.42		6.42
2010350	事业运行	137.18	137.18	
20111	纪检监察事务	0.13		0.13
2011102	一般行政管理事务	0.13		0.13
20129	群众团体事务	0.03		0.03
2012902	一般行政管理事务	0.03		0.03
20134	统战事务	57.94		57.94
2013404	宗教事务	57.94		57.94
207	文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
208	社会保障和就业支出	89.86	68.86	21.00
20802	民政管理事务	50.57	29.57	21.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.57	29.57	21.00
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.63	5.63	
20807	就业补助	0.60	0.60	
2080701	就业创业服务补贴	0.60	0.60	

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
20811	残疾人事业	1.69	1.69	
2081105	残疾人就业	1.69	1.69	
20820	临时救助	2.76	2.76	
2082001	临时救助支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	97.25	22.88	74.37
21004	公共卫生	74.37		74.37
2100409	重大公共卫生服务	54.37		54.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	
213	农林水支出	10.64		10.64
21302	林业和草原	10.64		10.64
2130211	动植物保护	10.64		10.64
221	住房保障支出	22.81	22.81	
22102	住房改革支出	22.81	22.81	
2210201	住房公积金	22.81	22.81	

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：西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处

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	548.68	302	商品和服务支出	61.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.76	30201	办公费	27.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.89	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.47	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	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	30208	取暖费	2.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	30209	物业管理费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	216.67	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	6.39	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	4.74	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	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	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	9.76			
人员经费合计		555.07	公用经费合计					61.04

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：西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处

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			
2.14		2.14		2.14		2.14		2.14		2.14			

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：西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处

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：西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处

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		2.00	2.00		2.00	
223	国有资本经营预算支出		2.00	2.00		2.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		2.00	2.00		2.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		2.00	2.00		2.00	

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：西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处

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	790.88	616.11	174.77
201	一般公共服务支出	566.08	501.56	64.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.98	501.56	6.42
2010301	行政运行	364.38	364.38	
2010302	一般行政管理事务	6.42		6.42
2010350	事业运行	137.18	137.18	
20111	纪检监察事务	0.13		0.13
2011102	一般行政管理事务	0.13		0.13
20129	群众团体事务	0.03		0.03
2012902	一般行政管理事务	0.03		0.03
20134	统战事务	57.94		57.94
2013404	宗教事务	57.94		57.94
207	文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
208	社会保障和就业支出	89.86	68.86	21.00
20802	民政管理事务	50.57	29.57	21.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.57	29.57	21.00
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.63	5.63	
20807	就业补助	0.60	0.60	
2080701	就业创业服务补贴	0.60	0.60	

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
20811	残疾人事业	1.69	1.69	
2081105	残疾人就业	1.69	1.69	
20820	临时救助	2.76	2.76	
2082001	临时救助支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	97.25	22.88	74.37
21004	公共卫生	74.37		74.37
2100409	重大公共卫生服务	54.37		54.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	
213	农林水支出	10.64		10.64
21302	林业和草原	10.64		10.64
2130211	动植物保护	10.64		10.64
221	住房保障支出	22.81	22.81	
22102	住房改革支出	22.81	22.81	
2210201	住房公积金	22.81	22.81	
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处

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	61.04
302	商品和服务支出	61.04
30201	办公费	27.66
30202	印刷费	1.44
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	0.57
30207	邮电费	0.87
30208	取暖费	2.22
30209	物业管理费	0.91
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
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	12.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.93
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	2.00
30239	其他交通费用	0.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.76
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：西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处

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	102.96
1. 政府采购货物支出	2	32.78
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	70.18
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	102.96
其中：授予小微企业合同金额	6	102.96

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790.88万元，比上年收入、支出总计各减少106.82万元。主要原因是：（疫情原因取消创城工作，减少工作支出；减少各项活动开展，社区宣传工作中宣传栏、宣传横幅、展板等宣传品的制作减少、有上年结余。）。其中：

（一）收入总计790.88万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入788.88万元，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88.15万元，下降10.05%，主要原因是疫情原因取消创城工作，减少工作支出；减少各项活动开展，社区宣传工作中宣传栏、宣传横幅、展板等宣传品的制作减少。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入2.00万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。比上年增加2.00万元，增长--%，主要原因是蓝天社区有国企退休党员属地化管理机制，此款用于国企退休党员管理、建设党建活动场地、配发党建资料、开展组织生活会等。

（二）支出总计790.88万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）566.08万元，占71.58%，主要用于主要用于办事处及所属单位保障机构正常运转、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90.18万元，增长18.95%，主要原因办事处办公环境维修改造及办公设施费用。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.24万元，占0.28%，主要用于用于林家崖办事处及所属单位科学技术管理事务、基础应用

研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。比上年增长2.24万元，增长--%，主要原因科学技术普及、科技交流与合作等方面的活动增加。

3. 社会保障和就业支出（类）89.86万元，占11.36%，主要用于主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、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。比上年减少171.39万元，下降65.60%，主要原因是人员减少，转移。

4. 卫生健康支出（类）97.25万元，占12.30%，主要用于主要用于林家崖办事处卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增长46.81万元，增长92.80%，主要原因是疫情期间物资、人员补助费用。

5. 农林水支出（类）10.64万元，占1.35%，主要用于主要用于村级农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少60.04万元，下降84.95%，主要原因是压缩资金。

6. 住房保障支出（类）22.81万元，占2.88%，主要用于林家崖办事处职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增长1.93万元，增长9.24%，主要原因是职工公积金基数上调。

7. 国有资本经营预算支出（类）2.00万元，占0.25%，主要用于蓝天社区解决历史遗留问题及改革成本支出等方面的支出。比上年增长2.00万元，增长--%，主要原因是蓝天社区有国企退休党员属地化管理机制，此款用于国企退休党员管理、建设党建活动

场地、配发党建资料、开展组织生活会等。

二、收入情况说明

本年收入合计790.88万元，其中：财政拨款收入790.88万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计790.88万元，其中：基本支出616.11万元，占77.90%；项目支出174.77万元，占22.10%。

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790.88万元。比上年财政拨款收入、支出各减少106.82万元，下降11.90%。主要原因是疫情原因取消创城工作，减少工作支出；减少各项活动开展，社区宣传工作中宣传栏、宣传横幅、展板等宣传品的制作减少、有上年结余。

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788.88万元，占本年支出合计的99.75%。比上年减少108.82万元，下降12.12%。主要原因是疫情原因取消创城工作，减少工作支出；减少各项活动开展，社区宣传工作中宣传栏、宣传横幅、展板等宣传品的制作减少、有上年结余。

（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）566.08万元，占71.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.24万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）89.86万元，占11.39%；卫生健康支出（类）97.25万元，占12.33%；农林水支出（类）10.64万元，占1.35%；住房保障支出（类）22.81万元，占2.89%。

（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646.13万元，支出决算为788.88万元，完成年初预算的121.72%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款用于支付疫情期间工作人员餐食费，住宿费以及疫情辅助人员工资等。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353.49万元，支出决算为364.38万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数的主要原因是1. 在职人员工资、退休人员统外养老金上调；2. 各类保险及住房公积金基数上调；

（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6.82万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的94.13%。决算数大于预算数的主要原因是1. 在职人员工资、退休人员统外养老金上调；2. 各类保险及住房公积金基数上调；

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为120.18万元，支出决算为137.18万元，完成年初预算的114.15%。决算数大于预算数的主要原因是1. 在职人员

工资、退休人员统外养老金上调；2. 各类保险及住房公积金基数上调；

（4）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是纪检宣传工作减少。

（5）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的7.5%。决算数小于预算数的主要原因是群团组织活动减少，宣传活动减少。

（6）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.94万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是2022年财政下拨下林家崖清真寺设计费。

2. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的200%。决算数小于预算数的主要原因是文体组织活动增加，宣传活动增加。

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48.3万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因是民政临时救助人数增加，困难救助人数增加。

（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19.07万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的99.8%。决算小于预算数的主要原因是预算做大

(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9.53万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化且每个人缴费基数不一致。

(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4.84万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减有变化且每个人缴费基数不一致。

(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0.60万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新下拨就业补助金用于就业宣传品制作

(6) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

(7) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是2022年财政新增项目，用于支付民政临时救助金。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.37万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是2022年财政新下拨疫情专款经费用于疫情防控专用。

(2) 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20.00万元，完成年初预算的--%。决算

数大于预算数的主要原因是2022年财政新下拨疫情专款经费用于疫情防控专用。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的89.28%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大，事业人员减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因是预算做小，行政人员增加。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.15万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为10.64万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 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18.22万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的125.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增加，新调入退役安置人员进行公积金补发。

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616.11万元，其中：人员经费555.07万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费61.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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2.64万元，支出决算为2.14万元，完成预算的81.06%，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2.64万元，支出决算为2.14万元，完成预算的81.06%；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2.14万元，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人民政府林家崖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2.14万元。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2.14万元，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1.42万元，下降1.97%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.42万元，下降1.97%，主要原因是上年度公车进行维修维护。公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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年国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元，本年收入2.00万元，本年支出2.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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790.88万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少106.82万元，下降11.90%。主要原因是三保压缩资金

（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）566.08万元，占71.58%；文化旅游体育与传媒支出

（类）2.24万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）89.86万元，占11.36%；卫生健康支出（类）97.25万元，占12.30%；农林水支出（类）10.64万元，占1.35%；住房保障支出（类）22.81万元，占2.88%；国有资本经营预算支出（类）2.00万元，占0.25%。

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61.04万元，比上年减少46.47万元，下降43.22%。主要原因是2022年因疫情原因未进行支出

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102.96万元，其中：政府采购货物支出32.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.18万元。授予中小企业合同金额102.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额102.96万元，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，区财政局批复项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年林家崖办事处无区财政批复项目。

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31日，西宁市城东区人民政府林家崖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。