

西宁市城东区财政局（本级）
2023 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 2023 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、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 2023 年度单位决算情况说明

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、预算绩效情况说明

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 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、税收的方针政策和法律法规；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、负责财政公共支出管理工作；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、负责绩效管理工作，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；组织财务人员培训。

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。

（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 2023 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。

我单位无内设机构。

第二部分 2023 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

公开 01 表
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	715.49	一、一般公共服务支出	32	672.41
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	26.68
	9		九、卫生健康支出	40	13.43
	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	13.38
	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	715.49	本年支出合计	58	725.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	725.90	总计	62	725.90

收入决算表

公开 02 表
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		715.49	715.49					
201	一般公共服务支出	662.00	662.00					
20106	财政事务	662.00	662.00					
2010601	行政运行	249.29	249.29					
2010602	一般行政管理事务	93.58	93.58					
2010607	信息化建设	49.55	49.55					
2010608	财政委托业务支出	241.53	241.53					
2010699	其他财政事务支出	28.05	28.05					
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68					
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98					
210	卫生健康支出	13.43	13.43					
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43					
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46					
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97					
221	住房保障支出	13.38	13.38					
22102	住房改革支出	13.38	13.38					
2210201	住房公积金	13.38	13.38					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		725.9	302.78	423.12			
201	一般公共服务支出	672.41	249.29	423.12			
20106	财政事务	672.41	249.29	423.12			
2010601	行政运行	249.29	249.29				
2010602	一般行政管理事务	93.58		93.58			
2010607	信息化建设	49.55		49.55			
2010608	财政委托业务支出	241.53		241.53			
2010699	其他财政事务支出	38.46		38.46			
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68				
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98				
210	卫生健康支出	13.43	13.43				
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43				
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46				
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97				
221	住房保障支出	13.38	13.38				
22102	住房改革支出	13.38	13.38				
2210201	住房公积金	13.38	13.38				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	715.49	一、一般公共服务支出	33	672.41	672.41		
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	26.68	26.68		
	9		九、卫生健康支出	41	13.43	13.43		
	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	13.38	13.38		
	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	715.49	本年支出合计	59	725.90	725.90		
年初财政拨款结转和结余	28	10.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	10.41		61				
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	725.90	总计	64	725.90	725.90		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		725. 9	302. 78	423. 12
201	一般公共服务支出	672. 41	249. 29	423. 12
20106	财政事务	672. 41	249. 29	423. 12
2010601	行政运行	249. 29	249. 29	
2010602	一般行政管理事务	93. 58		93. 58
2010607	信息化建设	49. 55		49. 55
2010608	财政委托业务支出	241. 53		241. 53
2010699	其他财政事务支出	38. 46		38. 46
208	社会保障和就业支出	26. 68	26. 68	
20805	行政事业单位养老支出	26. 68	26. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 47	14. 47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 23	7. 23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 98	4. 98	
210	卫生健康支出	13. 43	13. 43	
21011	行政事业单位医疗	13. 43	13. 43	
2101101	行政单位医疗	6. 46	6. 46	
2101103	公务员医疗补助	6. 97	6. 97	
221	住房保障支出	13. 38	13. 38	
22102	住房改革支出	13. 38	13. 38	
2210201	住房公积金	13. 38	13. 38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	282.79	302	商品和服务支出	14.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.89	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.26	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	14.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.97	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	0.11	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.38	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	118.02	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	5.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.98	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	0.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	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	0.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		288.58	公用经费合计					14.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.32		2.32		2	0.32	0.53		0.53		0.53	

注：本表反映的预算数为“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。

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）	1.00
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

公开 10 表
单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		14. 21
302	商品和服务支出	14. 21
30201	办公费	3. 07
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	2. 03
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	0. 16
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. 62
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0. 53
30239	其他交通费用	6. 72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0. 08
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 11 表
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	220.12
1. 政府采购货物支出	2	14.08
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	206.04
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	218.86
其中：授予小微企业合同金额	6	218.86

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 725.90 万元，比上年收入总计增加 210.97 万元，增长 40.97%，主要原因是本年度项目结构调整，较上年度减少资产清查、非法集资等项目，增加政府采购云平台运行维护费、财政绩效奖补资金及金融办工作经费等项目，财政投资审核费用、协税护税经费等较上年度有所增加。

2023 年度支出总计 725.90 万元，比上年支出总计增加 210.97 万元，增长 40.97%，主要原因是本年度项目结构调整，较上年度减少资产清查、非法集资等项目，增加政府采购云平台运行维护费、财政绩效奖补资金及金融办工作经费等项目，财政投资审核费用、协税护税经费等较上年度有所增加。其中：

（一）收入总计 725.90 万元，包括：

1、一般公共预算财政拨款收入 715.49 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 200.56 万元，增长了 38.95%，主要原因是本年度项目结构调整，较上年度减少资产清查、非法集资等项目，增加政府采购云平台运行维护费、财政绩效奖补资金及金融办工作经费等项目，财政投资审核费用、协税护税经费等较上年度有所增加。年初结转和结余 10.41 万元。

（二）支出总计 725.90 万元，包括：

1、一般公共服务支出（类）672.41 万元，占 92.63%，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。比上年增加 203.33 万元，增长 43.35%，主要原因是本年度项目结构调整，较上年度减少资产清查、非法集资等项目，增加政府采购云平台运行维护费、财政绩效奖补资金及金融办工作经费等项目，财政投资审核费用、协税护税经费等较上年度有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）26.68 万元，占 3.68%，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、社会福利方面的支出。比上年增加 4.95 万元，增长了 22.78%，主要原因是社会保险缴费基数较上年度增加，缴费金额增加。

3、卫生健康支出（类）13.43 万元，占 1.85%，主要用于城东区财政局的卫生健康管理事务、公立医院、基层卫生医疗机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加 1.04 万元，增长了 8.39%，主要原因是医疗保险缴费基数较上年度增加，缴费金额增加。

4、住房保障支出（类）13.38 万元，占 1.84%，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 1.64 万元，增长 13.97%，

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、收入决算情况说明

本年收入合计 715.49 万元，其中：财政拨款收入 715.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 725.90 万元，其中：基本支出 302.78 万元，占 41.71%；项目支出 423.12 万元，占 58.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 725.90 万元。比上年财政拨款收入增加 210.97 万元，增长 40.97%，主要原因是本年度项目结构调整，较上年度减少资产清查、非法集资等项目，增加政府采购云平台运行维护费、财政绩效奖补资金及金融办工作经费等项目，财政投资审核费用、协税护税经费等较上年度有所增加。

2023 年度财政拨款支出总计 725.90 万元。比上年财政拨款支出增加 210.97 万元，增长 40.97%，主要原因是本年度项目结构调整，较上年度减少资产清查、非法集资等项目，增加政府采购云平台运行维护费、财政绩效奖补资金及金融办工作经费等项目，财政投资审核费用、协税护税经费等较上年度有所增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 725.90 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 210.97 万元，增长 40.97%，主要原因是本年度项目结构调整，较上年度减少资产清查、非法集资等项目，增加政府采购云平台运行维护费、财政绩效奖补资金及金融办工作经费等项目，财政投资审核费用、协税护税经费等较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023 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）672.41 万元，占 92.63%；社会保障和就业支出（类）26.68 万元，占 3.68%；卫生健康支出（类）13.43 万元，占 1.85%；住房保障支出（类）13.38 万元，占 1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 755.84 万元，支出决算为 725.90 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数小于预算数的主要原因是因协税护税人员减少导致协税护税人员经费实际支出较年初预算减少、财政绩效管理综合工作经费因财政监督检查工作由我局抽调人员自行开展检查，未委托第三方及重点项目绩效报告出具时间较晚当年未形成支出。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 247.07

万元，支出决算为 249.29 万元，完成年初预算的 100.90%。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。

（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 136.25 万元，支出决算为 93.58 万元，完成年初预算的 68.68%。决算数小于预算数的主要原因是因协税护税人员减少导致协税护税人员经费实际支出较年初预算减少、财政绩效管理综合工作经费因财政监督检查工作由我局抽调人员自行开展检查，未委托第三方及重点项目绩效报告出具时间较晚当年未形成支出。

（3）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 49.55 万元，支出决算为 49.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

（4）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 241.53 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政投资审核费增加。

（5）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 20.53 万元，支出决算为 38.46 万元，完成年初预算的 187.34%。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。

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 14.04 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老保险基数较上年增加，缴费金额增加。

（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 7.02 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数大于预算数的行政事业单位职业年金基数较上年增加，缴费金额增加。

（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 4.92 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整统内工资，统外工资相应上涨。

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 6.07 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗保险基数较上年增加，缴费金额增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗保险基数较上年增加，缴费金额增加。

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 13.17 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数较上年增加，缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.79 万元，其中：人员经费 288.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 14.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位不涉及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

2023 年度，本单位不涉及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

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.32 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 22.84%，主要原因是下半年司机辞职，车辆未使用。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费预算 2 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 26.5%；公务接待费预算 0.32 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。

2023 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费支出决算 0.53 万元，占 22.84%；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单位名称因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.53 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 0.53 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.17 万元，下降 68.82%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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减少 1.17 万元，下降 68.82%，主要原因是下半年司机辞职，车辆未使用；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是未安排公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 14.21 万元，比上年增加 4.82 万元，增长 51.33%。主要原因是本年度差旅费、其他交通费用较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 220.12 万元，其中：政府采购货物支出 14.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 206.04 万元。授予中小企业合同金额 218.86 万元，占政府采购支出总额的 99.43%，其中：授予

小微企业合同金额 218.86 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 13 项，共涉及资金 457.07 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区财政局组织对 2023 年度 13 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 457.07 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区财政局在 2023 年度单位决算中反映“金财工程”、“财政投资审核费用” 2 个项目绩效自评结果。

1. 金财工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 49.55 万元，实际支出 49.55 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标：5 套系统，已全部完成建设。质量指标：覆盖率 100%，已全部完成覆盖。经济效益指标：提高全区各类相关工作的时效性，已完成。社会效益指标：确保财政工作安全稳定运行，已完成。

存在的主要问题：项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有待提升。

下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步提高预算

编制的科学性、合理性和准确性。

2. 财政投资审核费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为240万元，实际支出241.53万元，完成年度预算的100.64%。

项目绩效目标完成情况：数量指标：预算评审项目21个，完成21个，完成率100%，结算评审项目168个，完成166个，完成率98.81%。质量指标：确保财政资金高效安全运行，保证建设项目质量，加强项目的支出管理，提高财政资金使用效率。对单位预决算进行及时审核以确保其他有关报表的真实性，已全部完成。经济效益指标：通过第三方对全区基础设施建设项目的预决算成本进行审核，将成本偏高或不合理的费用进行压减，力求节约财政预算资金，确保财政资金高效安全运行，已完成。社会效益指标：确保财政工作安全稳定运行，已完成。

存在的主要问题：基础设施建设项目的结算评审资料报送不及时，经办人员业务不熟悉，导致结算评审周期长。

下一步改进措施：与报送结算评审资料的预算单位进行沟通协调，加强对其业务人员的培训，做到及时准备报送资料。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城东区财政局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用

车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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、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。

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。