

西宁市城中区财政局 (汇总)

2019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 2019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、一般公共预算“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、财政拨款支出情况表
- 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 2019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、一般公共预算财政拨款“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、财政拨款支出情况说明
- 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

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）执行财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和政策，拟订财政税收的中长期规划和年度计划、地区财政改革方案，并负责实施。

（二）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

（三）承担财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行。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。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。

（五）执行国库集中收付制度，负责管理全区预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行政府采购制度。

（六）负责全区财政公共支出管理工作。负责预算外资金的管理和监督。

（七）按规定负责行政事业单位国有资产的管理工

作。

（八）负责全区行政事业单位经费保障工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

（九）负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。

（十）负责办理和监督全区财政的经济发展支出及有关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政管理工作。会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案。

（十一）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，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。负责财政信息化建设，组织财政系统人员培训。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2019年度决算编制范围包括各级预算单位3个。其中二级预算单位2个（详情见附表）。年末编制人数15人，其中：公务员7人，工勤1人，事业7人，单位年末实有人数14人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员0人。

附表：西宁市城中区财政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	西宁市城中区财政国库集中支付中心
2	西宁市城中区政府采购服务中心
3	
4	

第二部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西宁市城中区财政局

2019年度

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	683.89	一、一般公共服务支出	29	609.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	26.31
	9		九、卫生健康支出	37	23.33
	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	17.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
本年收入合计	24	683.89	本年支出合计	52	677.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	56.61	年末结转和结余	54	63.38
	27			55	
总计	28	740.5	总计	56	740.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：西宁市城中区财政局

2019年度

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		683.89	683.89					
201	一般公共服务支出	616.73	616.73					
20106	财政事务	616.73	616.73					
2010601	行政运行	339.55	339.55					
2010602	一般行政管理事务	80.89	80.89					
2010604	预算改革业务	5.85	5.85					
2010605	财政国库业务	23.63	23.63					
2010606	财政监察	12.56	12.56					
2010607	信息化建设	14.50	14.50					
2010608	财政委托业务支出	11.78	11.78					
2010650	事业运行	109.40	109.40					
2010699	其他财政事务支出	18.57	18.57					
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31					
20805	行政事业单位离退休	23.23	23.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60					
20811	残疾人事业	2.05	2.05					
2081199	其他残疾人事业支出	2.05	2.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	23.33	23.33					
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33					
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97					
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68					
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68					
221	住房保障支出	17.52	17.52					
22102	住房改革支出	17.52	17.52					
2210201	住房公积金	17.52	17.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：西宁市城中区财政局

2019年度

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		677.12	532.91	144.21			
201	一般公共服务支出	609.96	465.75	144.21			
20106	财政事务	609.96	465.75	144.21			
2010601	行政运行	338.29	338.29				
2010602	一般行政管理事务	80.89		80.89			
2010604	预算改革业务	5.85		5.85			
2010605	财政国库业务	23.63		23.63			
2010606	财政监察	12.56		12.56			
2010607	信息化建设	14.50		14.50			
2010608	财政委托业务支出	11.78	5.00	6.78			
2010650	事业运行	109.40	109.40				
2010699	其他财政事务支出	13.06	13.06				
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31				
20805	行政事业单位离退休	23.23	23.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60				
20811	残疾人事业	2.05	2.05				
2081199	其他残疾人事业支出	2.05	2.05				

2089901	其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出	1.03 1.03	1.03 1.03				
210	卫生健康支出	23.33	23.33				
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33				
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97				
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67				
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68				
221	住房保障支出	17.52	17.52				
22102	住房改革支出	17.52	17.52				
2210201	住房公积金	17.52	17.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：西宁市城中区财政局

2019年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	683.89	一、一般公共服务支出	30	609.96	609.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.31	26.31	
	9		九、卫生健康支出	38	23.33	23.33	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	17.52	17.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	683.89	本年支出合计	53	677.12	677.12	
年初财政拨款结转和结余	25	56.61	年末财政拨款结转和结余	54	63.38	63.38	
一般公共预算财政拨款	26	56.61		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	740.50	总计	58	740.50	740.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西宁市城中区财政局

2019年度

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		677.12	532.91	144.21
201	一般公共服务支出	609.96	456.75	144.21
20106	财政事务	609.96	465.75	144.21
2010601	行政运行	338.29	338.29	
2010602	一般行政管理事务	80.89		80.89
2010604	预算改革业务	5.85		5.85
2010605	财政国库业务	23.63		23.63
2010606	财政监察	12.56		12.56
2010607	信息化建设	14.50		14.50
2010608	财政委托业务支出	11.78	5.00	6.78
2010650	事业运行	109.40	109.40	
2010699	其他财政事务支出	13.06	13.06	
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31	
20805	行政事业单位离退休	23.23	23.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	
20811	残疾人事业	2.05	2.05	
2081199	其他残疾人事业支出	2.05	2.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	23.33	23.33	

21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	
221	住房保障支出	17.52	17.52	
22102	住房改革支出	17.52	17.52	
2210201	住房公积金	17.52	17.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：西宁市城中区财政局

2019年度

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	459.38	302	商品和服务支出	67.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.02	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.61	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.63	30203	咨询费		310	资本性支出	2.1
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	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	20.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.2	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.22	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	17.88	30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.78	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	4.4	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	0.59	30217	公务招待费		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	2.1
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.75	30227	委托业务费	39.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助 支出		30239	其他交通费用	5.81			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.83			
人员经费合计		463.78	公用经费合计					69.13

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：西宁市城中区财政局

2019年度

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	13	14
4.4		4		4	0.4	2.08		2.08		2.08			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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）	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：西宁市城中区财政局

2019年度

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							

注：我单位无政府性基金预算收支

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：西宁市城中区财政局

2019年度

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		677.12	532.91	144.21
201	一般公共服务支出	609.96	465.75	144.21
20106	财政事务	609.96	465.75	144.21
2010601	行政运行	338.29	338.29	
2010602	一般行政管理事务	80.89		80.89
2010604	预算改革业务	5.85		5.85
2010605	财政国库业务	23.63		23.63
2010606	财政监察	12.56		12.56
2010607	信息化建设	14.50		14.50
2010608	财政委托业务支出	11.78	5.00	6.78
2010650	事业运行	109.40	109.40	
2010699	其他财政事务支出	13.06	13.06	
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31	
20805	行政事业单位离退休	23.23	23.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	
20811	残疾人事业	2.05	2.05	
2081199	其他残疾人事业支出	2.05	2.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	23.33	23.33	
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	
221	住房保障支出	17.52	17.52	
22102	住房改革支出	17.52	17.52	
2210201	住房公积金	17.52	17.52	

机关运行经费支出情况表

公开10表

西宁市城中区财政局

2019年度

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		61.39
302	商品和服务支出	61.39
30201	办公费	0.25
30202	印刷费	0.24
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	3.4
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.43
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	39.60
30228	工会经费	1.55
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.32
30239	其他交通费用	5.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.81
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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：西宁市城中区财政局

2019年度

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	27.78
1. 政府采购货物支出	2	2.82
2. 政府采购工程支出	3	1.37
3. 政府采购服务支出	4	23.59
(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	

第三部分西宁市城中区财政局2019年度

部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计740.50万元，较上年收入、支出总计减少1316.43万元。主要原因是：财政局本级减少税收事务支出；财政国库集中支付中心1名事业编人员调出。

（一）收入总计740.50万元，包括：

1、财政拨款收入683.89万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少1340.27万元，减少66%，主要原因是税收事务支出。

2、年初结余56.61万元，主要为财政局本级上年结转的财政委托业务等资金。

（二）支出总计740.50万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出609.96万元，占90.09%，主要用于西宁市城中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。与上年相比减少1300.51万元，下降68.1%，主要原因减少税收事务支出；以及1名行政人员退休。

2、社会保障和就业（类）支出26.31万元，占3.88%，主要用于我单位开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出以及其他行政事业单位离退休支出。与上年相比减少5.26万

元，主要原因是我单位1名行政人员退休。

3、卫生健康支出23.33万元，占3.44%，主要用于西宁市城中区财政局为职工缴纳的医疗保险。与上年相比增加2.65万元，增长12.76%，主要原因是我单位一名行政人员调出，产生退休人员一次性医疗费用。

4、住房保障（类）支出17.52万元，占2.59%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少0.48万元，下降2.66%，主要原因是2019年1名行政人员退出。

5、年末结转和结余63.38万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为城中区财政局本级及政府采购中心结转项目资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计740.50万元，较上年收入、支出总计减少1316.43万元。主要原因是：财政局本级减少税务事业费；财政国库集中支付中心1名事业编人员调出。

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。

2019年度一般公共预算支出677.12万元，占本年支出合计的100%。较上年减少1316.36万元，下降66%。主要原因是减少税务事业费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出609.96万元，占90.09%；社会保障和就业（类）支出26.31万元，占3.88%；卫生健康（类）支出23.33万元，占3.44%；住房保障（类）支出17.52万元，占2.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为753.17万元，支出决算为677.12万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于预算数的主要原因是减少税务事业费支出。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为313.71万元，支出决算为338.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年初各项社保及公积金基数的调整。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为87.65万元，支出决算为80.89万元，决算数大于预算数的主要原因采购中心未支付评审费。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.85万元，决算数小于预算数的主要原因预算编审经费支出减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为27.4万元，支出决算为23.63万元，决算数小于预算数的主要原因压缩业务经费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为20万元，支出决算为12.56万元，决算数小于预算数的主要原因财政监督检查支出减少。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为31万元，支出决算为14.5万元，决算数小于预算数的主要原因信息化建设经费减少。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为11.78万元，决算数小于预算数的主要原因第三方绩效支出减少。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为104.48万元，支出决算为109.4万元，决算数大预算数的主要原因人员增资。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.06万元。决算数小于预算数的原因是支付的文明单位奖励资金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31万元，支出决算为20.42万元，决算数小于预算数的原因是本年度有人员调出和退休。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，决算数小于预算数的原因是为

新增退休人员缴纳职业年金虚账做实部分。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数小于预算数的原因是本年度有1名在职人员退休。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为2.05万元，决算数小于预算数的原因是本年度有人员调出和退休。

14、社会保障和就业支出（类）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1.58万元，支出决算为1.03万元，决算数小于预算数的原因是本年度有人员调出和退休。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.32万元，支出决算为7.97万元，决算数小于预算数的原因是本年度有人员调出和退休。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为3.68万元，决算数小于预算数的原因是本年度有人员调出和退休。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）。年初预算为12.42万元，支出决算为11.68万元，决算数小于预算数的原因是本年度有人员调出和退休。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.61万元，支出决算为17.52万元，决算数小于预算数的原因是本年度有人员调出和退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出532.91万元，其中：人员经费463.78万元，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、医疗费补助、奖励金；公用经费69.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为2.08万元，完成预算的47.93%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及

运行费预算4万元，支出决算为2.08万元，完成预算的52%；
公务接待费预算0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.08万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.08万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.08万元，公务用车保有量为2辆，其中财政局本级保有一辆，财政国库集中支付中心保有1辆。

3、公务接待费支出0万元。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。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.75万元，增长49.24%。其中：2019年未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.75万元，增长49.24%，主要原因是增加公务用车运行维护费；2019年未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年我单位无政府性基金预算收入。

九、财政拨款支出情况说明

2019年度一般公共预算支出677.12万元，占本年支出合计的100%。较上年减少1316.36万元，下降66%。主要原因是减少税务事业费。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出61.39万元，比上年增加47.85万元，主要原因是增加了委托业务费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额27.78万元，其中：

政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出1.37万元、政府采购服务支出23.59万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，区财政下达预算绩效项目0项,完成0项，具体情况如下：

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。

（二）项目绩效评价结果。

我单位无项目绩效

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称						
主管部门及代码				实施单位		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额					
	其中:财政拨款					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
社会效益指标	社会效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:				
指标2:						

						
		可持续影响 指标	指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1:				
				指标2:			
						

(我单位无项目绩效)

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，西宁市城中心区财政局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用

车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。