

格尔木市
西城区行政委员会
2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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

西城区工行委按照市委、市政府的工作部署，负责本行政区域的政治、经济、精神文明建设各个领域的领导工作；负责所辖区域内乡（镇）、街道办事处及其基层党组织的领导工作，促进本地区经济和社会各项事业的发展；负责组织协调区域内各企事业单位、社会团体的关系，协调处理有关重大问题，依法行政，通过所属乡（镇）、街道办事处及村（社），组织广大居民群众积极参与全市物质文明、精神文明、政治文明的各项工作。广泛开展各类群众活动，在加强城市管理、提升城市化水平的进程中发挥作用。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 6 个，具体包括：格尔木市西城区行政委员会部门本级、格尔木市金峰路街道办事处、格尔木市河西街道办事处、格尔木市西藏路街道办事处、格尔木市郭勒木德镇人民政府、格尔木市乌图美仁乡人民政府。

年末编制人数 393 人，其中：行政编制 69 人，事业编制 324 人。单位年末实有人数 517 人，其中：在职人员 404

人（行政人员 74 人，财政补助人员 326 人），离休人员 1 人，其他人员 104 人，遗属人员 8 人。

附表：西城区行政委员会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	格尔木市西城区行政委员会（本级）
2	格尔木市金峰路街道办事处
3	格尔木市河西街道办事处
4	格尔木市西藏路街道办事处
5	格尔木市郭勒木德镇人民政府
6	格尔木市乌图美仁乡人民政府

第二部分 2018年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开01表
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,784.05	一、一般公共服务支出	28	4,614.46
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	605.69	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	391.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	321.12
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,329.88
	12		十二、农林水支出	39	4,424.52
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	153.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	11,389.74	本年支出合计	50	12,235.12
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,311.16	年末结转和结余	52	465.78
	26			53	
总计	27	12,700.90	总计	54	12,700.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会

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		11,389.74	10,784.05					605.69
201	一般公共服务支出	4,651.79	4,046.10					605.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,651.79	4,046.10					605.69
2010301	行政运行	3,347.36	2,741.66					605.69
2010350	事业运行	437.06	437.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	867.37	867.37					
208	社会保障和就业支出	391.60	391.60					
20805	行政事业单位离退休	276.73	276.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.32	186.32					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	90.41	90.41					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.86	19.86					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.18	3.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.41	7.41					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.28	9.28					
20899	其他社会保障和就业支出	95.00	95.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	95.00	95.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	321.12	321.12					
21011	行政事业单位医疗	234.25	234.25					
2101101	行政单位医疗	63.82	63.82					
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40					
2101103	公务员医疗补助	150.03	150.03					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	86.88	86.88					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	86.88	86.88					
212	城乡社区支出	1,942.59	1,942.59					
21201	城乡社区管理事务	647.73	647.73					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	647.73	647.73					
21205	城乡社区环境卫生	1,236.56	1,236.56					
2120501	城乡社区环境卫生	1,236.56	1,236.56					
21299	其他城乡社区支出	58.30	58.30					
2129999	其他城乡社区支出	58.30	58.30					
213	农林水支出	3,929.09	3,929.09					
21301	农业	3,183.11	3,183.11					
2130135	农业资源保护修复与利用	3,183.11	3,183.11					
21307	农村综合改革	745.98	745.98					
2130701	对村级一事一议的补助	745.98	745.98					
221	住房保障支出	153.55	153.55					
22102	住房改革支出	153.55	153.55					
2210201	住房公积金	153.55	153.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会

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		12, 235. 12	10, 488. 12	1, 747. 00			
201	一般公共服务支出	4, 614. 46	4, 554. 46	60. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 614. 46	4, 554. 46	60. 00			
2010301	行政运行	3, 250. 03	3, 250. 03				
2010350	事业运行	437. 06	437. 06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	927. 37	867. 37	60. 00			
208	社会保障和就业支出	391. 60	391. 60				
20805	行政事业单位离退休	276. 73	276. 73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 32	186. 32				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	90. 41	90. 41				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19. 86	19. 86				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3. 18	3. 18				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7. 41	7. 41				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9. 28	9. 28				
20899	其他社会保障和就业支出	95. 00	95. 00				
2089901	其他社会保障和就业支出	95. 00	95. 00				
210	医疗卫生与计划生育支出	321. 12	321. 12				
21011	行政事业单位医疗	234. 25	234. 25				
2101101	行政单位医疗	63. 82	63. 82				
2101102	事业单位医疗	20. 40	20. 40				
2101103	公务员医疗补助	150. 03	150. 03				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	86. 88	86. 88				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	86. 88	86. 88				
212	城乡社区支出	2, 329. 88	1, 884. 29	445. 59			
21201	城乡社区管理事务	647. 73	647. 73				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	647. 73	647. 73				
21203	城乡社区公共设施	335. 28		335. 28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	335. 28		335. 28			
21205	城乡社区环境卫生	1, 346. 87	1, 236. 56	110. 31			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 346. 87	1, 236. 56	110. 31			
213	农林水支出	4, 424. 52	3, 183. 11	1, 241. 41			
21301	农业	3, 183. 11	3, 183. 11				
2130135	农业资源保护修复与利用	3, 183. 11	3, 183. 11				
21307	农村综合改革	1, 241. 41		1, 241. 41			
2130701	对村级一事一议的补助	1, 241. 41		1, 241. 41			
221	住房保障支出	153. 55	153. 55				
22102	住房改革支出	153. 55	153. 55				
2210201	住房公积金	153. 55	153. 55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会

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	10,784.05	一、一般公共服务支出	28	4,106.10	4,106.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	391.60	391.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	321.12	321.12	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	2,329.88	2,329.88	
	12		十二、农林水支出	39	4,424.52	4,424.52	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	153.55	153.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	10,784.05	本年支出合计	49	11,726.76	11,726.76	
年初财政拨款结转和结余	23	1,273.16	年末财政拨款结转和结余	50	330.44	330.44	
一般公共预算财政拨款	24	1,273.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	12,057.20	总计	54	12,057.20	12,057.20	

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。

2018年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会

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		11,726.76	9,979.76	1,747.00
201	一般公共服务支出	4,106.10	4,046.10	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,106.10	4,046.10	60.00
2010301	行政运行	2,741.66	2,741.66	
2010350	事业运行	437.06	437.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	927.37	867.37	60.00
208	社会保障和就业支出	391.60	391.60	
20805	行政事业单位离退休	276.73	276.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.32	186.32	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	90.41	90.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.86	19.86	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.18	3.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.41	7.41	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.28	9.28	
20899	其他社会保障和就业支出	95.00	95.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	95.00	95.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	321.12	321.12	
21011	行政事业单位医疗	234.25	234.25	
2101101	行政单位医疗	63.82	63.82	
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	
2101103	公务员医疗补助	150.03	150.03	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	86.88	86.88	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	86.88	86.88	
212	城乡社区支出	2,329.88	1,884.29	445.59
21201	城乡社区管理事务	647.73	647.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	647.73	647.73	
21203	城乡社区公共设施	335.28		335.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	335.28		335.28
21205	城乡社区环境卫生	1,346.87	1,236.56	110.31
2120501	城乡社区环境卫生	1,346.87	1,236.56	110.31
213	农林水支出	4,424.52	3,183.11	1,241.41
21301	农业	3,183.11	3,183.11	
2130135	农业资源保护修复与利用	3,183.11	3,183.11	
21307	农村综合改革	1,241.41		1,241.41
2130701	对村级一事一议的补助	1,241.41		1,241.41
221	住房保障支出	153.55	153.55	
22102	住房改革支出	153.55	153.55	
2210201	住房公积金	153.55	153.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,541.30	302	商品和服务支出	2,239.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,155.87	30201	办公费	1,295.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	758.85	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	826.89	30203	咨询费		310	资本性支出	86.82
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.11	31002	办公设备购置	53.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.32	30206	电费	22.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.59	30208	取暖费	145.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130.21	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	206.05	30211	差旅费	33.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.11	30213	维修（护）费	9.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.85	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	4,112.34	30215	会议费	4.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.94	30216	培训费	4.95	31013	公务用车购置	32.90
30302	退休费		30217	公务接待费	1.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4,022.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	588.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.81	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	25.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.92	30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	65.00	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		7,653.64	公用经费合计					2,326.13

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。

2018年度一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会

公开07表

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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64.90		62.40	32.90	29.50	2.50	60.58	148.19		58.63	32.90	25.73	1.95	4.50	4.95

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）	1	公务用车保有量（辆）	23
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	171

2018年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，2018年度，本单位无相关收支。

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会

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
类	款	项	合计	11,726.76	9,979.76	1,747.00
201		一般公共服务支出		4,106.10	4,046.10	60.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		4,106.10	4,046.10	60.00
2010301		行政运行		2,741.66	2,741.66	
2010350		事业运行		437.06	437.06	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		927.37	867.37	60.00
208		社会保障和就业支出		391.60	391.60	
20805		行政事业单位离退休		276.73	276.73	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		186.32	186.32	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		90.41	90.41	
20827		财政对其他社会保险基金的补助		19.86	19.86	
2082701		财政对失业保险基金的补助		3.18	3.18	
2082702		财政对工伤保险基金的补助		7.41	7.41	
2082799		其他财政对社会保险基金的补助		9.28	9.28	
20899		其他社会保障和就业支出		95.00	95.00	
2089901		其他社会保障和就业支出		95.00	95.00	
210		医疗卫生与计划生育支出		321.12	321.12	
21011		行政事业单位医疗		234.25	234.25	
2101101		行政单位医疗		63.82	63.82	
2101102		事业单位医疗		20.40	20.40	
2101103		公务员医疗补助		150.03	150.03	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		86.88	86.88	
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助		86.88	86.88	
212		城乡社区支出		2,329.88	1,884.29	445.59
21201		城乡社区管理事务		647.73	647.73	
2120199		其他城乡社区管理事务支出		647.73	647.73	
21203		城乡社区公共设施		335.28		335.28
2120399		其他城乡社区公共设施支出		335.28		335.28
21205		城乡社区环境卫生		1,346.87	1,236.56	110.31
2120501		城乡社区环境卫生		1,346.87	1,236.56	110.31
213		农林水支出		4,424.52	3,183.11	1,241.41
21301		农业		3,183.11	3,183.11	
2130135		农业资源保护修复与利用		3,183.11	3,183.11	
21307		农村综合改革		1,241.41		1,241.41
2130701		对村级一事一议的补助		1,241.41		1,241.41
221		住房保障支出		153.55	153.55	
22102		住房改革支出		153.55	153.55	
2210201		住房公积金		153.55	153.55	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会

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		2,326.13
302	商品和服务支出	2,239.31
30201	办公费	1,295.84
30202	印刷费	2.55
30203	咨询费	
30204	手续费	0.64
30205	水费	3.11
30206	电费	22.59
30207	邮电费	11.55
30208	取暖费	145.03
30209	物业管理费	
30211	差旅费	33.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.10
30214	租赁费	
30215	会议费	4.50
30216	培训费	4.95
30217	公务接待费	1.95
30218	专用材料费	14.50
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	588.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.81
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	25.73
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	65.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	86.82
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。

2018年度政府采购支出情况表

公开11表

编制单位：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会

金额单位：万元

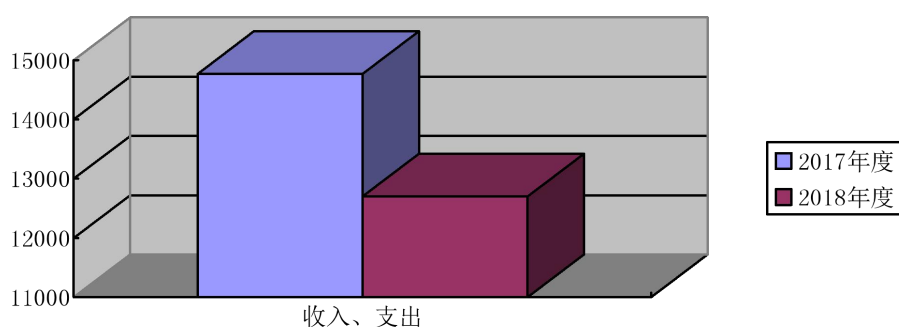
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	6,256.82	6,256.82	
货物	2	200.84	200.84	
工程	3	6,055.98	6,055.98	
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 西城区行委 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 12700.90 万元，较上年收入、支出总计各减少 2066.72 万元。主要原因是：基本建设支出减少。其中：



(一) 收入总计 12700.90 万元，包括：

1、财政拨款收入 10784.05 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。较上年增加 198.41 万元，增长 1.87%，主要原因是人员经费增加。

2、其他收入 605.69 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我区及所属单位取得的其他单位拨付的相关工作经费收入，较上年减少 71.24 万元，增下降 10.53%，主要原因是项目减少。

3、年初结转和结余 1311.16 万元，主要为我区及所属单位上年结转本年使用的基本建设项目等资金。

(二) 支出总计 12700.90 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 4614.46 万元，主要用于我区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。较上年增加 921.73 万元，增长 24.96%，主要原因是人员经费增加和基本建设支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 391.60 万元，占 3.08%，主要用于我区及所属单位的离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 191.23 万元，下降 32.81%，主要原因是人员变动，经费减少。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 321.12 万元，占 2.53%，主要用于我区及所属各单位医疗卫生及计划生育管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 46.37 万元，增长 16.87%，主要原因是人员经费增加。

4、城乡社区（类）支出 2329.88 万元，占 18.35%，主要我区及所属单位用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 2757.06 万元，下降 54.20%，主要原因是项目资金支出减少。

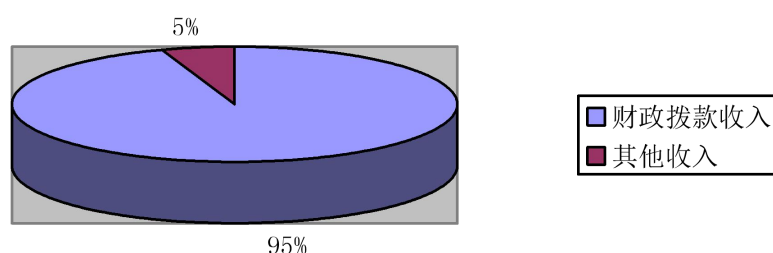
5、农林水（类）支出 4424.52 万元，占 34.84%，主要用于我区及所属单位农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 743.46 万元，增长 20.20%，主要原因是农村综合改革项目资金增加。

6、住房保障（类）支出 153.55 万元，占 1.21%，主要用于我区及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较上年增加 15.40 万元，增长 11.15%，主要原因是人员经费增加。

7、年末结转和结余 465.78 万元，为我区及所属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。

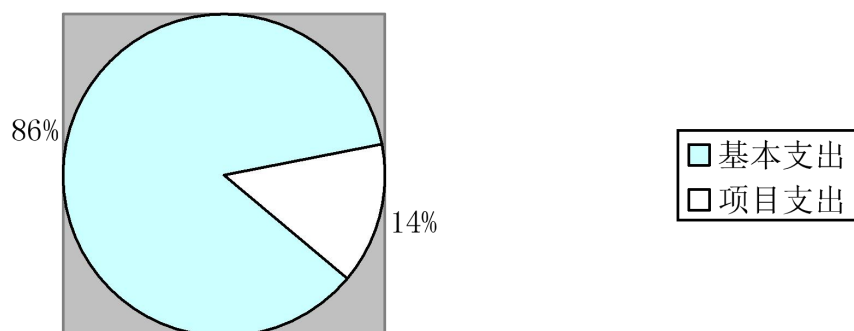
二、收入总体情况说明

本年收入合计 11389.74 万元，其中：财政拨款收入 10784.05 万元，占 94.68%；其他收入 605.69 万元，占 5.32%。



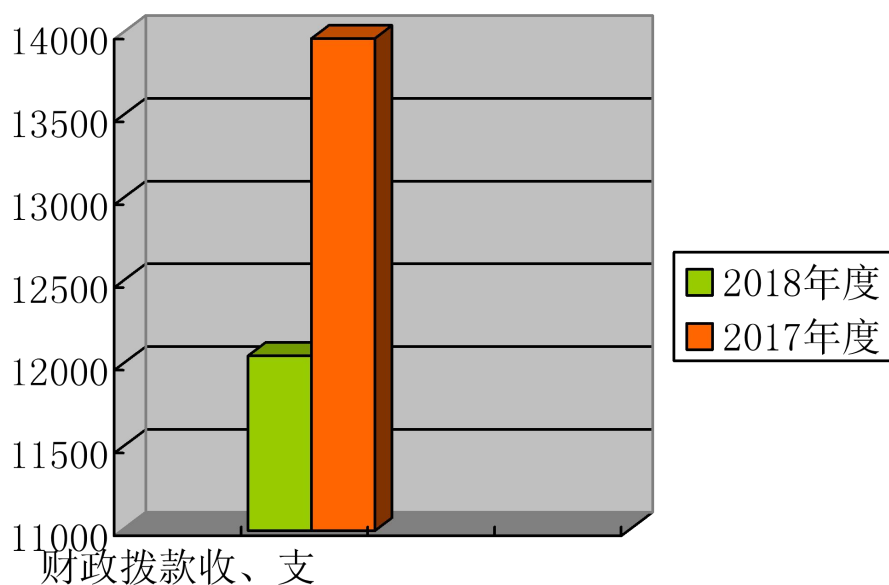
三、支出总体情况说明

本年支出合计 12235.12 万元，其中：基本支出 10488.12 万元，占 85.72%；项目支出 1747 万元，占 14.28%。



四、财政拨款收支总体情况说明

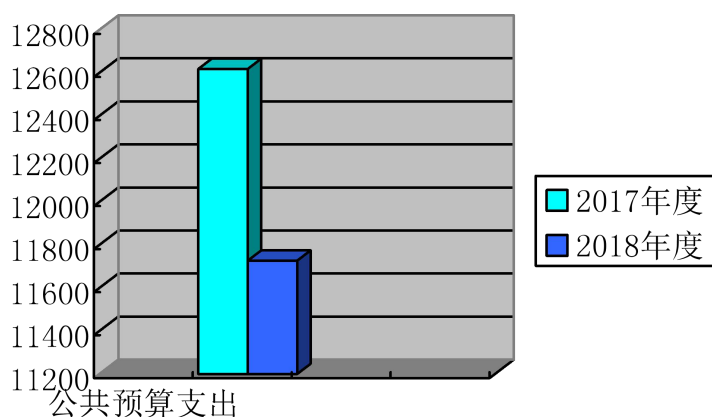
2018 年度财政拨款收入、支出总计 12057.20 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1914.26 万元，下降 13.70%。主要原因是项目资金支出减少。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 11726.76 万元，占本年支出合计的 95.85%。较上年减少 891.29 万元，下降 7.06%。主要原因是项目资金支出减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 4106.10 万元，占 35.01%；社会保障和就业（类）支出 391.60 万元，占 3.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 321.12 万元，占 2.74%；城乡社区（类）支出 2329.88 万元，占 19.87%；农林水（类）支出 4424.52 万元，占 37.73%；住房保障（类）支出 153.55 万元，占 1.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 5750.73 万元，支出决算为 11726.76 万元，完成年初预算的 203.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、专项资金及农业资源

保护及利用项目资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1810.76 万元，支出决算为 2741.66 万元，完成年初预算的 151.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及各类专项资金的增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 483.01 万元，支出决算为 437.06 万元，完成年初预算的 90.49%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动、经费减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 867.37 万元，支出决算为 927.37 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 182.83 万元，支出决算为 186.32 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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支出（项）。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 90.41 万元，完成年初预算的 485.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 7.49 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（6）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 295.32 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 32.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 58.07 万元，支出决算为 63.82 万元，完成年初预算的 109.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.14 万元，支出决算为 20.40 万元，完成年初预算的 92.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 153.17 万元，支出决算为 150.03 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 88.60 万元，支出决算为 86.88 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 647.73 万元，支出决算为 647.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

预算数持平。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初无预算，支出决算为 335.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区公共基础设施建设项目资金增加。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 961.56 万元，支出决算为 1346.87 万元，完成年初预算的 140.07%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生资金支出增加。

5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初无预算，支出决算为 3183.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是草原生态补偿奖励补助资金。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初无预算，支出决算为 1241.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年村级一事一议项目支出。

6、住房保障支出（类）

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 141.76 万元，支出决算为 153.55 万元，完成年初预算的 108.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员经

费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 9979.77 万元，其中：人员经费 7653.64 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、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2326.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 64.90 万元，支出决算为 60.58 万元，完成预算的 93.34%，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 62.40 万元，支出决算为 58.63 万元，完成预算的 93.96%；公务接待费预算 2.50 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 78%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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 58.63 万元，占 96.78%；公务接待费支出决算 1.95 万元，占 3.22%。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区及所属单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 58.63 万元。其中：公务用车购置支出 32.90 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 25.73 万元，公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费支出 1.95 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 171 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 36.17 万元，增长 148.19%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年没有发生因公出国（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 36.27 万元，增长 162.21%，主要原因是我区乌图美仁乡因工作需要购置了一台公务用车；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.10 万元，下降 4.88%。主要原因是我区认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条

措施，勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

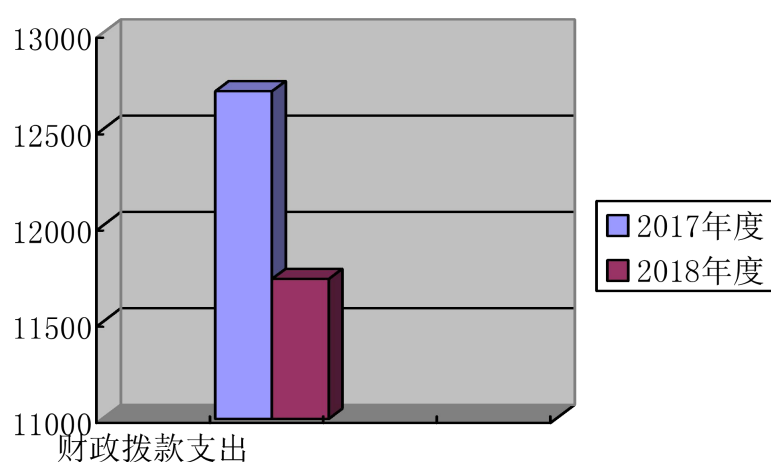
八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度我单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 11726.76 万元，占本年支出合计的 95.85%。较上年减少 973.55 万元，下降 7.67%。主要原因是项目支出减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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（类）支出 4106.10 万元，占 35.01%；社会保障和就业（类）支出 391.60 万元，占 3.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 321.12 万元，占 2.74%；城乡社区（类）支出 2329.88 万元，占 19.87%；农林水（类）支出 4424.52

万元，占 37.73%；住房保障(类)支出 153.55 万元，占 1.31%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 2326.13 万元，比上年增加 922.33 万元，增长 65.70%，主要原因是城乡环境卫生经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 6256.82 万元，其中：政府采购货物支出 200.84 万元、政府采购工程支出 6055.98 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。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 346.42 万元。根据预算绩效管理要求，西城区组织对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 346.42 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2018 年西城区工行委及所属单位认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，紧紧围绕城区中心工作，认真履行职能，加强资金监管，努力提高资金效益，全面落实工作责任制，主动适应新常态，全面完成了各项目标任务。各项目预算执行及时、有效，项目绩效目标基本实现，绩效管理水平不断提高，全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过推进项目支出建设，极大的推动了我辖区各项事业的发展，取得了极大的经济、社会

和生态效益。

（二）项目绩效自评结果。

西城区在2018年度部门决算中反映“基层党建及群团组织建设的转移支付资金”、“文明城市创建及环境保护转移支付资金”、“社会事业建设转移支付资金”等5个项目绩效自评结果。

1、基层党建及群团组织建设的转移支付资金项目绩效自评综述：

绩效目标：创新基层党组织建设载体，夯实党建基础，不断提高党员素质，积极推动廉政信息平台建设，确保党风廉政建设取得新成效。以党建带群建，为我区经济社会发展提供坚实的组织保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，城乡基层组织建设不断创新提高，社会和谐稳定，人民安居乐业，生活水平不断提高，各项工作取得新成效。存在的主要问题：资金支出进度不均衡。下一步改进措施：提高预算编制精准度，按照年初工作计划开展各项工作，加快预算执行进度。

2、文明城市创建及环境保护转移支付资金项目绩效自评综述：

绩效目标：广泛开展创建文明城市活动，提高市民文明素质、城市文明程度和人民群众生活质量，形成物质文明、政治文明、精神文明、生态文明、社会文明的协调发展。预

算资金安排及使用情况：项目全年预算数为177万元，实际支出177万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有力的推动城市卫生环境面貌的大力改善，让城市环境变得更加优美，更加宜居，促进了社会经济更好更快的发展，提升了城市品质，改善了城市形象，对旅游、招商、环保等创造了有利条件。存在的主要问题：资金支出进度不均衡。下一步改进措施：提高预算编制精准度，按照年初工作计划开展各项工作，加快预算执行进度。

3、社会事业建设转移支付资金项目绩效自评综述：

绩效目标：改善民生，积极为民办实事，推进民生幸福工程不断深化，努力提高社会事业发展水平，促进社会经济事业可持续发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84万元，实际支出84万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，组织开展各种文化活动，为民办实事，社会救助帮扶，不断改善民生，城区社会事业发展水平不断提高。存在的主要问题：预算编制精准度有待提高，精细化管理和服务水平需进一步加强。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强项目资金管理，确保绩效目标全面完成。

4、民族团结进步及社会综合治理转移支付资金项目绩效自评综述：

绩效目标：采取有力措施，推进民族团结进步创建工作，不断提高全区群众的民族团结自觉意识，完善各项工作机制，进一步巩固民族团结进步示范区建设，维护区域安定团

结的大好局面。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.12万元，实际支出21.12万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，组织开展各种民族团结进步创建活动，不断完善各项工作机制，城区社会事业发展水平不断提高。存在的主要问题：资金支出进度不均衡。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加快预算执行进度。

5、办公运行维护转移支付资金项目绩效自评综述：

绩效目标：为全区干部职工提供良好的工作环境，确保全区社会经济各项事业发展任务圆满完成，努力打造文明和谐宜居西城。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.3万元，实际支出40.3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为全区干部职工提供安全、舒适、和睦、优美的工作环境，提升了职工归属感，工作效率不断提高，确保了全区办公业务的正常运转，社会经济各项事业发展任务圆满完成。存在的主要问题：预算编制精准度有待提高，精细化管理和服务水平需进一步加强。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强项目资金管理，确保绩效目标全面完成。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，西城区共有车辆23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23辆；单价50万元以上通用设备

0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指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：指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：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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”经费财政拨款支出：指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。

十六、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。