

青海省海西州格尔木市西城区行政委员会
2021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 2021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 2021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、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

西城区工行委主要职责是：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，在本区经济和社会事业的发展中履行行政职能。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，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2021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（本级）、格尔木市西藏路街道办事处、格尔木市河西街道办事处、格尔木市金峰路街道办事处、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。

内设机构10个，具体为：“一委”（纪律检查工作委员会），“一部”（工委工作部），“两办”（工委办公室、行委办公室），“五局”（经济发展局、财政局、社会发展局、农林牧水局、城市管理局），“一中心”（社会事务管理中心）。

第二部分 2021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：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,537.72	一、一般公共服务支出	29	3,874.55
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	0.31	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	69.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	807.64
	9		九、卫生健康支出	37	291.40
	10		十、节能环保支出	38	6.31
	11		十一、城乡社区支出	39	6,763.64
	12		十二、农林水支出	40	443.79
	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	140.21

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	0.91
	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	9,538.03	本年支出合计	53	12,398.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,871.50	年末结转和结余	55	11.38
总计	28	12,409.53	总计	56	12,409.53

收入决算表

公开02表

部门名称：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	9,538.03	9,538.03					
201	一般公共服务支出	3,828.03	3,828.03					
20101	人大事务	21.21	21.21					
2010199	其他人大事务支出	21.21	21.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,611.32	3,611.32					
2010301	行政运行	1,989.76	1,989.76					
2010350	事业运行	482.29	482.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,139.28	1,139.28					
20105	统计信息事务	5.64	5.64					
2010508	统计抽样调查	5.64	5.64					
20129	群众团体事务	11.04	11.04					
2012999	其他群众团体事务支出	11.04	11.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.64	57.64					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.64	57.64					
20132	组织事务	111.26	111.26					
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80					
2013299	其他组织事务支出	110.46	110.46					
20138	市场监督管理事务	9.93	9.93					
2013801	行政运行	9.93	9.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.36	24.36					
20701	文化和旅游	9.36	9.36					
2070114	文化和旅游管理事务	6.00	6.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.36	3.36					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	787.64	787.64					
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.19	20.19					
2080109	社会保险经办机构	20.19	20.19					
20805	行政事业单位养老支出	615.49	615.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.74	366.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.30	77.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.45	171.45					
20808	抚恤	82.33	82.33					
2080801	死亡抚恤	82.33	82.33					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	50.82	50.82					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	50.82	50.82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.81	18.81					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.99	3.99					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.66	5.66					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.16	9.16					
210	卫生健康支出	291.40	291.40					
21011	行政事业单位医疗	272.31	272.31					
2101101	行政单位医疗	80.32	80.32					
2101102	事业单位医疗	84.30	84.30					
2101103	公务员医疗补助	107.70	107.70					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.09	19.09					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	19.09	19.09					
211	节能环保支出	6.31	6.31					
21199	其他节能环保支出	6.31	6.31					
2119999	其他节能环保支出	6.31	6.31					
212	城乡社区支出	4,100.69	4,100.69					
21201	城乡社区管理事务	972.03	972.03					

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	972.03	972.03					
21203	城乡社区公共设施	1,174.41	1,174.41					
2120303	小城镇基础设施建设	995.51	995.51					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.90	178.90					
21205	城乡社区环境卫生	1,740.40	1,740.40					
2120501	城乡社区环境卫生	1,740.40	1,740.40					
21299	其他城乡社区支出	213.85	213.85					
2129999	其他城乡社区支出	213.85	213.85					
213	农林水支出	359.08	359.08					
21301	农业农村	55.00	55.00					
2130199	其他农业农村支出	55.00	55.00					
21303	水利	23.86	23.86					
2130314	防汛	9.62	9.62					
2130316	农村水利	14.24	14.24					
21307	农村综合改革	280.22	280.22					
2130799	其他农村综合改革支出	280.22	280.22					
221	住房保障支出	140.21	140.21					
22102	住房改革支出	140.21	140.21					
2210201	住房公积金	140.21	140.21					
223	国有资本经营预算支出	0.31	0.31					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.31	0.31					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31	0.31					

支出决算表

公开03表

部门名称：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	12,398.15	7,938.16	4,460.00			
201	一般公共服务支出	3,874.55	3,873.75	0.80			
20101	人大事务	21.21	21.21				
2010199	其他人大事务支出	21.21	21.21				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,657.84	3,657.84				
2010301	行政运行	2,036.27	2,036.27				
2010350	事业运行	482.29	482.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,139.28	1,139.28				
20105	统计信息事务	5.64	5.64				
2010508	统计抽样调查	5.64	5.64				
20129	群众团体事务	11.04	11.04				
2012999	其他群众团体事务支出	11.04	11.04				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.64	57.64				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.64	57.64				
20132	组织事务	111.26	110.46	0.80			
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80			
2013299	其他组织事务支出	110.46	110.46				
20138	市场监督管理事务	9.93	9.93				
2013801	行政运行	9.93	9.93				
207	文化旅游体育与传媒支出	69.71	69.71				
20701	文化和旅游	9.36	9.36				
2070114	文化和旅游管理事务	6.00	6.00				
2070199	其他文化和旅游支出	3.36	3.36				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.36	60.36				

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.36	60.36				
208	社会保障和就业支出	807.64	807.64				
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.19	20.19				
2080109	社会保险经办机构	20.19	20.19				
20805	行政事业单位养老支出	615.49	615.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.74	366.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.30	77.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.45	171.45				
20808	抚恤	82.33	82.33				
2080801	死亡抚恤	82.33	82.33				
20820	临时救助	20.00	20.00				
2082001	临时救助支出	20.00	20.00				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	50.82	50.82				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	50.82	50.82				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.81	18.81				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.99	3.99				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.66	5.66				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.16	9.16				
210	卫生健康支出	291.40	291.40				
21011	行政事业单位医疗	272.31	272.31				
2101101	行政单位医疗	80.32	80.32				
2101102	事业单位医疗	84.30	84.30				
2101103	公务员医疗补助	107.70	107.70				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.09	19.09				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	19.09	19.09				
211	节能环保支出	6.31	6.31				
21199	其他节能环保支出	6.31	6.31				
2119999	其他节能环保支出	6.31	6.31				

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
212	城乡社区支出	6,763.64	2,734.90	4,028.74			
21201	城乡社区管理事务	1,087.33	1,087.33				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,087.33	1,087.33				
21203	城乡社区公共设施	1,174.41		1,174.41			
2120303	小城镇基础设施建设	995.51		995.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.90		178.90			
21205	城乡社区环境卫生	2,553.24	1,647.57	905.67			
2120501	城乡社区环境卫生	2,553.24	1,647.57	905.67			
21299	其他城乡社区支出	1,948.67		1,948.67			
2129999	其他城乡社区支出	1,948.67		1,948.67			
213	农林水支出	443.79	14.24	429.55			
21301	农业农村	55.00		55.00			
2130199	其他农业农村支出	55.00		55.00			
21303	水利	23.86	14.24	9.62			
2130314	防汛	9.62		9.62			
2130316	农村水利	14.24	14.24				
21307	农村综合改革	364.93		364.93			
2130799	其他农村综合改革支出	364.93		364.93			
221	住房保障支出	140.21	140.21				
22102	住房改革支出	140.21	140.21				
2210201	住房公积金	140.21	140.21				
223	国有资本经营预算支出	0.91		0.91			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.91		0.91			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.91		0.91			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：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	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	9,537.72	一、一般公共服务支出	31	3,828.03	3,828.03		
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	0.31	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	49.71	49.71		
	8		八、社会保障和就业支出	38	807.64	807.64		
	9		九、卫生健康支出	39	291.40	291.40		
	10		十、节能环保支出	40	6.31	6.31		
	11		十一、城乡社区支出	41	5,818.82	5,818.82		
	12		十二、农林水支出	42	443.79	443.79		
	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	140.21	140.21		
	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	0.91			0.91

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
	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				
本年收入合计	25	9,538.03	本年支出合计	55	11,386.82	11,385.91		0.91
年初财政拨款结转和结余	26	1,848.79	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1,848.19		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	0.60		59				
总计	30	11,386.82	总计	60	11,386.82	11,385.91		0.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：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	11,385.91	7,756.35	3,629.57
201	一般公共服务支出	3,828.03	3,827.23	0.80
20101	人大事务	21.21	21.21	
2010199	其他人大事务支出	21.21	21.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,611.32	3,611.32	
2010301	行政运行	1,989.76	1,989.76	
2010350	事业运行	482.29	482.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,139.28	1,139.28	
20105	统计信息事务	5.64	5.64	
2010508	统计抽样调查	5.64	5.64	
20129	群众团体事务	11.04	11.04	
2012999	其他群众团体事务支出	11.04	11.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.64	57.64	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.64	57.64	
20132	组织事务	111.26	110.46	0.80
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80
2013299	其他组织事务支出	110.46	110.46	
20138	市场监督管理事务	9.93	9.93	
2013801	行政运行	9.93	9.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	49.71	49.71	
20701	文化和旅游	9.36	9.36	
2070114	文化和旅游管理事务	6.00	6.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3.36	3.36	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.36	40.36	

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.36	40.36	
208	社会保障和就业支出	807.64	807.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.19	20.19	
2080109	社会保险经办机构	20.19	20.19	
20805	行政事业单位养老支出	615.49	615.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.74	366.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.30	77.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.45	171.45	
20808	抚恤	82.33	82.33	
2080801	死亡抚恤	82.33	82.33	
20820	临时救助	20.00	20.00	
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	50.82	50.82	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	50.82	50.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.81	18.81	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.99	3.99	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.66	5.66	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	291.40	291.40	
21011	行政事业单位医疗	272.31	272.31	
2101101	行政单位医疗	80.32	80.32	
2101102	事业单位医疗	84.30	84.30	
2101103	公务员医疗补助	107.70	107.70	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.09	19.09	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	19.09	19.09	
211	节能环保支出	6.31	6.31	
21199	其他节能环保支出	6.31	6.31	
2119999	其他节能环保支出	6.31	6.31	

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
212	城乡社区支出	5,818.82	2,619.60	3,199.22
21201	城乡社区管理事务	972.03	972.03	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	972.03	972.03	
21203	城乡社区公共设施	1,174.41		1,174.41
2120303	小城镇基础设施建设	995.51		995.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.90		178.90
21205	城乡社区环境卫生	1,740.40	1,647.57	92.83
2120501	城乡社区环境卫生	1,740.40	1,647.57	92.83
21299	其他城乡社区支出	1,931.98		1,931.98
2129999	其他城乡社区支出	1,931.98		1,931.98
213	农林水支出	443.79	14.24	429.55
21301	农业农村	55.00		55.00
2130199	其他农业农村支出	55.00		55.00
21303	水利	23.86	14.24	9.62
2130314	防汛	9.62		9.62
2130316	农村水利	14.24	14.24	
21307	农村综合改革	364.93		364.93
2130799	其他农村综合改革支出	364.93		364.93
221	住房保障支出	140.21	140.21	
22102	住房改革支出	140.21	140.21	
2210201	住房公积金	140.21	140.21	

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：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会

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	4,515.05	302	商品和服务支出	1,627.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,029.42	30201	办公费	821.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.09	30202	印刷费	6.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	646.16	30203	咨询费		310	资本性支出	9.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	16.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	9.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.74	30206	电费	14.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.30	30207	邮电费	7.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.10	30208	取暖费	136.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.58	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.86	30211	差旅费	15.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.49	30213	维修（护）费	2.80	31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出	863.08	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	1,603.69	30215	会议费	3.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.66	30216	培训费	2.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	143.24	30217	公务招待费	0.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	82.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,276.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	16.84	30226	劳务费	259.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.18	30227	委托业务费	11.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30.10	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	18.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	231.19			
人员经费合计		6,118.74	公用经费合计					1,637.61

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会

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			
28.05		26.13		26.13	1.92	19.34		18.61		18.61	0.73	3.05	2.18

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）	13
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	52

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：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						

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：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	0.60	0.31	0.91		0.91	
223	国有资本经营预算支出	0.60	0.31	0.91		0.91	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.31	0.91		0.91	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60	0.31	0.91		0.91	

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：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
	合计	11,386.82	7,756.35	3,630.48
201	一般公共服务支出	3,828.03	3,827.23	0.80
20101	人大事务	21.21	21.21	
2010199	其他人大事务支出	21.21	21.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,611.32	3,611.32	
2010301	行政运行	1,989.76	1,989.76	
2010350	事业运行	482.29	482.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,139.28	1,139.28	
20105	统计信息事务	5.64	5.64	
2010508	统计抽样调查	5.64	5.64	
20129	群众团体事务	11.04	11.04	
2012999	其他群众团体事务支出	11.04	11.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.64	57.64	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.64	57.64	
20132	组织事务	111.26	110.46	0.80
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80
2013299	其他组织事务支出	110.46	110.46	
20138	市场监督管理事务	9.93	9.93	
2013801	行政运行	9.93	9.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	49.71	49.71	
20701	文化和旅游	9.36	9.36	
2070114	文化和旅游管理事务	6.00	6.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3.36	3.36	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.36	40.36	

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.36	40.36	
208	社会保障和就业支出	807.64	807.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.19	20.19	
2080109	社会保险经办机构	20.19	20.19	
20805	行政事业单位养老支出	615.49	615.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.74	366.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.30	77.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.45	171.45	
20808	抚恤	82.33	82.33	
2080801	死亡抚恤	82.33	82.33	
20820	临时救助	20.00	20.00	
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	50.82	50.82	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	50.82	50.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.81	18.81	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.99	3.99	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.66	5.66	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	291.40	291.40	
21011	行政事业单位医疗	272.31	272.31	
2101101	行政单位医疗	80.32	80.32	
2101102	事业单位医疗	84.30	84.30	
2101103	公务员医疗补助	107.70	107.70	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.09	19.09	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	19.09	19.09	
211	节能环保支出	6.31	6.31	
21199	其他节能环保支出	6.31	6.31	
2119999	其他节能环保支出	6.31	6.31	

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
212	城乡社区支出	5,818.82	2,619.60	3,199.22
21201	城乡社区管理事务	972.03	972.03	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	972.03	972.03	
21203	城乡社区公共设施	1,174.41		1,174.41
2120303	小城镇基础设施建设	995.51		995.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.90		178.90
21205	城乡社区环境卫生	1,740.40	1,647.57	92.83
2120501	城乡社区环境卫生	1,740.40	1,647.57	92.83
21299	其他城乡社区支出	1,931.98		1,931.98
2129999	其他城乡社区支出	1,931.98		1,931.98
213	农林水支出	443.79	14.24	429.55
21301	农业农村	55.00		55.00
2130199	其他农业农村支出	55.00		55.00
21303	水利	23.86	14.24	9.62
2130314	防汛	9.62		9.62
2130316	农村水利	14.24	14.24	
21307	农村综合改革	364.93		364.93
2130799	其他农村综合改革支出	364.93		364.93
221	住房保障支出	140.21	140.21	
22102	住房改革支出	140.21	140.21	
2210201	住房公积金	140.21	140.21	
223	国有资本经营预算支出	0.91		0.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.91		0.91
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.91		0.91

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：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	1,637.61
302	商品和服务支出	1,627.68
30201	办公费	821.80
30202	印刷费	6.39
30203	咨询费	
30204	手续费	16.34
30205	水费	1.69
30206	电费	14.22
30207	邮电费	7.35
30208	取暖费	136.77
30209	物业管理费	0.06
30211	差旅费	15.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.80
30214	租赁费	
30215	会议费	3.05
30216	培训费	2.18
30217	公务接待费	0.73
30218	专用材料费	9.69
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	259.33
30227	委托业务费	11.68
30228	工会经费	11.90
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	18.61
30239	其他交通费用	56.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	231.19
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	9.93
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：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会

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	993.19
1. 政府采购货物支出	2	993.19
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	993.19
其中：授予小微企业合同金额	6	993.19

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计12,409.53万元，比上年收入、支出总计各减少3383.69万元。主要原因是：专项普查经费、公共卫生服务及城乡社区环境卫生等经费减少。其中：

（一）收入总计12,409.53万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,537.72万元，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4438.90，下降31.76%，主要原因是专项普查经费、公共卫生服务及城乡社区环境卫生等经费减少。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入0.31万元，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。比上年减少0.29万元，下降48.33%，主要原因是国有企业退休人员个人补助资金减少。

3. 年初结转和结余2,871.50万元，为格尔木市西城区行政委员会上年结转本年使用的相关专项经费等资金。

（二）支出总计12,409.53万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3,874.55万元，占31.22%，主要用于格尔木市西城区行政委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年415.62万元，下降9.69%，主要原因是专项普查活动支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）69.71万元，占0.56%，主要用于格尔木市西城区行政委员会的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加56.07万元，增

长411.07%，主要原因是“打造新时代文明实践中心”费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）807.64万元，占6.51%，主要用于格尔木市西城区行政委员会的人力资源和社会保障和管理事务、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。比上年增加89.74万元，增长12.50%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）291.40万元，占2.35%，主要用于格尔木市西城区行政委员会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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少297.29万元，下降50.50%，主要原因是重大公共卫生服务支出减少。

5. 节能环保支出（类）6.31万元，占0.05%，主要用于格尔木市西城区行政委员会的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。比上年增加6.31万元，增长100%，主要原因是环境监测、污染防治、生态保护等方面的支出增加。

6. 城乡社区支出（类）6,763.64万元，占54.50%，主要用于格尔木市西城区行政委员会的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年增加502.76万元，增长8.03%，主要原因是社区委员待遇调整，相关劳务费用增加。

7. 农林水支出（类）443.79万元，占3.58%，主要用于格尔木市西城区行政委员会的农业农村、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252.68万元，下降36.28%，主要原因是农林水项目支出减少。

8. 住房保障支出（类）140.21万元，占1.13%，主要用于格尔木市西城区行政委员会的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.69万元，增长0.49%，主要原因是住房公积金缴费基数上调。

9. 国有资本经营预算支出（类）0.91万元，占0.01%，主要用于格尔木市西城区行政委员会解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2021年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

10. 年末结转和结余11.38万元，占0.09%，为格尔木市西城区行政委员会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、收入情况说明

本年收入合计9,538.03万元，其中：财政拨款收入9,538.03万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计12,398.15万元，其中：基本支出7,938.16万元，占64.03%；项目支出4,460.00万元，占35.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计11,386.82万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4074.50万元，下降26.35%。主要原因是专项普查经费、公共卫生服务及城乡社区环境卫生等经费减少。

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。

2021年度一般公共预算支出11,385.91万元，占本年支出合计的91.84%。比上年减少989.45万元，下降8.00%。主要原因是主要原因是专项普查经费、公共卫生服务及城乡社区环境卫生等经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）3,828.03万元，占33.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）49.71万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）807.64万元，占7.09%；卫生健康支出（类）291.40万元，占2.56%；节能环保支出（类）6.31万元，占0.06%；城乡社区支出（类）5,818.82万元，占51.11%；农林水支出（类）443.79万元，占3.90%；住房保障支出（类）140.21万元，占1.23%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为7,672.83万元，支出决算为11,385.91万元，完成年初预算的148.39%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的424.20%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1603.76万元，支出决算为1,989.76万元，完成年初预算的124.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出

经费增加。

(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611.51万元,支出决算为482.29万元,完成年初预算的78.87%。决算数小于预算数的主要原因是相应事业经费减少。

(4) 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1355.12万元,支出决算为1,139.28万元,完成年初预算的84.07%。决算数小于预算数的主要原因是村级运转经费减少。

(5) 统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.64万元。决算数大于预算数的主要原因是人口普查经费增加。

(6) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为6.50万元,支出决算为11.04万元,完成年初预算的169.85%。决算数大于预算数的主要原因是群众团体事务办公费增加。

(7) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为57.64万元。决算数大于预算数的主要原因是其他党委办公事务费用增加。

(8) 组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.80万元。决算数大于预算数的主要原因是组织事务劳务费增加。

(9) 组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为110.46万元。决算数大于预算数的主要原

因是专项经费增加。

(10) 市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为9.93万元。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.00万元。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游专项经费增加。

(2) 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为3.70万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的90.81%。决算数小于预算数的主要原因是未能举办文化活动,未形成支出。

(3) 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0.00万元,支出决算为40.36万元。决算数大于预算数的主要原因是“新时代文明实践中心”费用增加。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为20.19万元。决算数大于预算数的主要原因是新增2021年乡镇医疗工作经费及村管补助和城乡居民村级协理员补助。

(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227.56万元,支出决算为366.74万元,完成年初预算的161.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加,相应养老保险支出增加。

(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78.05万元，支出决算为77.30万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调减，相应职业年金支出减少。

（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119.94万元，支出决算为171.45万元，完成年初预算的142.95%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整，其他行政事业单位养老支出增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为82.33万元。决算数大于预算数的主要原因是突发事件增加工作人员死亡抚恤金。

（6）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增临时救助资金支出。

（7）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为203.29万元，支出决算为50.82万元，完成年初预算的25.00%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员调减，相关保险支出减少。

（8）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4.32万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减，相关养老保险支出减少。

（9）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8.10万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的69.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减，相关工伤保险支出减少。

(10) 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9.33万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减。

4. 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82.47万元，支出决算为80.32万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员调整，行政医疗保险缴费金额减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.10万元，支出决算为84.30万元，完成年初预算的300.00%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员及医疗基数增加，相应的事业单位医疗增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为111.67万元，支出决算为107.70万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减，相应的医疗补助减少。

(4) 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76.51万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的24.95%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5. 节能环保支出（类）

(1) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的31.55%。决算数小于预算数的主要原因是节能环保支出经费减

少。

6. 城乡社区支出（类）

（1）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1004.05万元，支出决算为972.03万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区管理事务支出减少。

（2）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为995.51万元。决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目支出增加。

（3）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为178.90万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（4）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1647.57万元，支出决算为1,740.40万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治相关费用增加。

（5）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为214.00万元，支出决算为1,931.98万元。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区项目增加。

7. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.00万元。决算数大于预算数的主要原因是农林水项目增加。

（2）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.62万元。决算数大于预算数的主要原因是村水患应急治理缺

口资金。

(3) 水利（款）农村水利（项）。年初预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100.00%。

(4) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为87.00万元，支出决算为364.93万元，完成年初预算的419.46%。决算数大于预算数的主要原因是新农村建设项目增加。

8. 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151.04万元，支出决算为140.21万元，完成年初预算的92.83%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出7,756.35万元，其中：人员经费6,118.74万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,637.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为28.05万元，支出决算为19.34万元，完成预算的68.93%，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26.13万元，支出决算为18.61万元，完成预算的71.21%；公务接待费预算1.92万元，支出决算为0.73万元，完成预算的37.85%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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18.61万元，占96.24%；公务接待费支出决算0.73万元，占3.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省海西州格尔木市西城区行政委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出18.61万元。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18.61万元，公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费支出0.73万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待52人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.16万元，下降5.66%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减

少1.12万元，下降5.68%，主要原因是2021年“三公”经费政策性压减；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降5.19%。主要原因是2021年“三公”经费政策性压减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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

2021年国有资本经营预算年初结转和结余0.60万元，本年收入0.31万元，本年支出0.91万元，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。

2021年度财政拨款支出11,386.82万元，占本年支出合计的91.84%。比上年减少1,010.85万元，下降8.15%。主要原因是机关运行经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）3,828.03万元，占33.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）49.71万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）807.64万元，占7.09%；卫生健康支出（类）291.40万元，占2.56%；节能环保支出（类）6.31万元，占0.06%；城乡社区支出（类）

5,818.82万元，占51.10%；农林水支出（类）443.79万元，占3.90%；住房保障支出（类）140.21万元，占1.23%；国有资本经营预算支出（类）0.91万元，占0.01%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出1,637.61万元，比上年减少280.24万元，下降14.61%。主要原因是根据相关文件要求，厉行节约，压缩经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额993.19万元，其中：政府采购货物支出993.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额993.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额993.19万元，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。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金1156.23万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市西城区行政委员会组织对2021年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1156.23万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：各项目基本完成了各项指标工作，项目执行率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市西城区行政委员会在2021年度部门决算中反映“办公楼运行维护专项经费”、“基层党建及群团组织专项经费”、“民族团结进步等专项经费”、“社会事业建设专项经费”、“环境保护及农村环境卫生保洁经费”、“广场维护费”、“新时代文明实践建设经费”、“保洁公司运行费”、“保洁人员工具及服装费”、“保洁人员夏季加班费”、“农垦集团环境卫生保洁”等11个项目绩效自评结果。

1. 办公楼运行维护专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.50万元，实际支出27.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过办公楼运行维护专项经费项目通过项目实施，为全区干部职工提供良好的工作环境，营造良好的工作氛围，提升整体形象。

2. 基层党建及群团组织专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.00万元，实际支出13.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过基层党建及群团组织专项经费项目通过项目实施，通过项目实施，充分发挥党组织和群团组织的作用，提升干部职工综合素质，营造爱岗敬业、和谐共建的良好氛围。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中年度支出预算序时进度无法做到与计划完全相符。下一步改进措施：不断提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 民族团结进步等专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.80万元，实际支出32.80万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过民族团结进步等专项经费项目通过项目实施，通过项目实施，促进全区民族团结和睦，维护社会和谐稳定，扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中年度支出预算序时进度无法做到与计划完全相符。下一步改进措施：不断提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 社会事业建设专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为79.00万元，实际支出79.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步满足人民群众对基本公共服务的需求，确保各项社会事业平稳发展。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中年度支出预算序时进度无法做到与计划完全相符、绩效目标设定与实际会出现细微偏差。下一步改进措施：不断提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 环境保护及农村环境卫生保洁经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为249.00万元，实际支出249.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，创建文明城市达国家标准，营造社会文明和谐的人居环境。

6. 广场维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87.23万元，实际支出87.23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高广场的环境优美，设备设施完好且干净整洁。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中年度支出预算序时进度无法做到与计划完全相符。下一步改进措施：不断提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 新时代文明实践建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.00万元，实际支出7.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步增强全区上下贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉性和坚定性，提高社会文明程度和基层社会治理水平，提升城乡群众生活品质 and 文明素养。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中年度支出预算序时进度无法做到与计划完全相符。下一步改进措施：不断提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 保洁公司运行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为434万元，实际支出434万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断改善城市面貌，营造优美、宜居环境，促进经济社会更好更快发展。

9. 保洁人员工具及服装费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为14.50万元，实际支出14.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障环卫人员服装及工具正常使用，确保全区日常保洁工作的顺利开展。

10. 保洁人员夏季加班费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为52.20万元，实际支出52.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保保洁公司日常工作正常运转，全区的日常保洁任务完成，不断巩固和发展国家卫生城市成果。

11. 农垦集团环境卫生保洁项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160.00万元，实际支出160.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断巩固和发展国家卫生城市成果，营造干净整洁，环境优美、舒适宜居的城市环境，提高城乡居民生活质量，促进经济社会更好更快发展。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省海西州格尔木市西城区行政委员会共有车辆10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10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：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：单位使用一般公共预算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。