

青海省海西州格尔木市西城区行政委员会
(本级)

2021年度部门决算

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 2021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、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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（一）属市委的派出机构，对城区各乡镇、办事处的党的建设、党风廉政建设、基层组织管理、综治维稳、民族团结进步、意识形态、寺院管理、信访等工作进行指导管理。

（二）监督检查乡镇（街道）、机关各部门贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家行政法律法规和执行市委、市政府，工行委决定、命令的情况。

（三）指导乡镇（街道）党委基层党建工作，调查了解、掌握分析全区基层党组织建设的情况，研究、制定基层党组织建设的相关意见和制度，总结推广基层党组织建设的经验和党建品牌的创建。

（四）负责和指导辖区基层单位开展社会治安综合治理暨平安建设工作，及时宣传贯彻执行有关综治暨平安建设法律法规及各项方针政策；全力维护辖区稳定。

（五）承办市委，市政府交办个人其他事项。

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1个，具体包括：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）。

内设机构10个，具体为："两办"(工委办公室、行委办公室)、"五局"(财政局、经济发展局、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)、"一委"(纪律检查工作委员会)、"一部"(工委工作部)。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（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

单位名称：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）

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	2,784.29	一、一般公共服务支出	29	720.77
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		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	302.88
	9		九、卫生健康支出	37	122.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,620.78
	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	34.98

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	
	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	2,784.29	本年支出合计	53	2,801.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	17.13	年末结转和结余	55	
总计	28	2,801.41	总计	56	2,801.41

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）

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	2,784.29	2,784.29					
201	一般公共服务支出	720.33	720.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.86	718.86					
2010301	行政运行	513.24	513.24					
2010350	事业运行	128.62	128.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.00	77.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	0.47	0.47					
2013299	其他组织事务支出	0.47	0.47					
208	社会保障和就业支出	302.88	302.88					
20805	行政事业单位养老支出	242.81	242.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.69	192.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00					
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	9.25	9.25					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.12	3.12					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.33	5.33					
210	卫生健康支出	122.00	122.00					
21011	行政事业单位医疗	102.94	102.94					
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98					

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
2101102	事业单位医疗	63.98	63.98					
2101103	公务员医疗补助	24.98	24.98					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.06	19.06					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	19.06	19.06					
212	城乡社区支出	1,604.10	1,604.10					
21205	城乡社区环境卫生	1,390.25	1,390.25					
2120501	城乡社区环境卫生	1,390.25	1,390.25					
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					
221	住房保障支出	34.98	34.98					
22102	住房改革支出	34.98	34.98					
2210201	住房公积金	34.98	34.98					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）

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	2,801.41	2,570.88	230.54			
201	一般公共服务支出	720.77	720.77				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.30	719.30				
2010301	行政运行	513.68	513.68				
2010350	事业运行	128.62	128.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.00	77.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00				
20132	组织事务	0.47	0.47				
2013299	其他组织事务支出	0.47	0.47				
208	社会保障和就业支出	302.88	302.88				
20805	行政事业单位养老支出	242.81	242.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.69	192.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00				
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	9.25	9.25				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.12	3.12				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.33	5.33				
210	卫生健康支出	122.00	122.00				
21011	行政事业单位医疗	102.94	102.94				
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98				

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
2101102	事业单位医疗	63.98	63.98				
2101103	公务员医疗补助	24.98	24.98				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.06	19.06				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	19.06	19.06				
212	城乡社区支出	1,620.78	1,390.25	230.54			
21205	城乡社区环境卫生	1,390.25	1,390.25				
2120501	城乡社区环境卫生	1,390.25	1,390.25				
21299	其他城乡社区支出	230.54		230.54			
2129999	其他城乡社区支出	230.54		230.54			
221	住房保障支出	34.98	34.98				
22102	住房改革支出	34.98	34.98				
2210201	住房公积金	34.98	34.98				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）

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	2,784.29	一、一般公共服务支出	31	720.33	720.33		
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		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				
	8		八、社会保障和就业支出	38	302.88	302.88		
	9		九、卫生健康支出	39	122.00	122.00		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1,604.10	1,604.10		
	12		十二、农林水支出	42				
	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	34.98	34.98		
	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				

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	2,784.29	本年支出合计	55	2,784.29	2,784.29		
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	2,784.29	总计	60	2,784.29	2,784.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）

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	2,784.29	2,570.44	213.85
201	一般公共服务支出	720.33	720.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.86	718.86	
2010301	行政运行	513.24	513.24	
2010350	事业运行	128.62	128.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.00	77.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	
20132	组织事务	0.47	0.47	
2013299	其他组织事务支出	0.47	0.47	
208	社会保障和就业支出	302.88	302.88	
20805	行政事业单位养老支出	242.81	242.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.69	192.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
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	9.25	9.25	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.12	3.12	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.33	5.33	
210	卫生健康支出	122.00	122.00	
21011	行政事业单位医疗	102.94	102.94	
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	

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
2101102	事业单位医疗	63.98	63.98	
2101103	公务员医疗补助	24.98	24.98	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.06	19.06	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	19.06	19.06	
212	城乡社区支出	1,604.10	1,390.25	213.85
21205	城乡社区环境卫生	1,390.25	1,390.25	
2120501	城乡社区环境卫生	1,390.25	1,390.25	
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
221	住房保障支出	34.98	34.98	
22102	住房改革支出	34.98	34.98	
2210201	住房公积金	34.98	34.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）

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	1,958.27	302	商品和服务支出	505.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,190.57	30201	办公费	357.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.67	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	11.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.69	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.11	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.67	30208	取暖费	24.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.44	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	14.55	30211	差旅费	4.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.49	30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	235.10	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	107.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.00	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	77.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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	4.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.38			

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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	71.44			
人员经费合计		2,065.29	公用经费合计					505.14

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

单位名称：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）

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			
4.97		4.97		4.97		4.97		4.97		4.97			0.41

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

单位名称：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）

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：本单位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

单位名称：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）

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：本单位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

单位名称：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）

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	2,784.29	2,570.44	213.85
201	一般公共服务支出	720.33	720.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.86	718.86	
2010301	行政运行	513.24	513.24	
2010350	事业运行	128.62	128.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.00	77.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	
20132	组织事务	0.47	0.47	
2013299	其他组织事务支出	0.47	0.47	
208	社会保障和就业支出	302.88	302.88	
20805	行政事业单位养老支出	242.81	242.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.69	192.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
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	9.25	9.25	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.12	3.12	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.33	5.33	
210	卫生健康支出	122.00	122.00	
21011	行政事业单位医疗	102.94	102.94	
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	

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
2101102	事业单位医疗	63.98	63.98	
2101103	公务员医疗补助	24.98	24.98	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.06	19.06	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	19.06	19.06	
212	城乡社区支出	1,604.10	1,390.25	213.85
21205	城乡社区环境卫生	1,390.25	1,390.25	
2120501	城乡社区环境卫生	1,390.25	1,390.25	
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
221	住房保障支出	34.98	34.98	
22102	住房改革支出	34.98	34.98	
2210201	住房公积金	34.98	34.98	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）

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	505.14
302	商品和服务支出	505.14
30201	办公费	357.89
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	
30204	手续费	11.13
30205	水费	0.94
30206	电费	2.31
30207	邮电费	1.94
30208	取暖费	24.08
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.41
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	5.55
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.94
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	4.97
30239	其他交通费用	14.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	71.44
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

单位名称：青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,801.41万元，比上年收入、支出总计各减少368.50万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少、年初结转结余减少。其中：

（一）收入总计2,801.41万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,784.29万元，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200.50万元，下降6.72%，主要原因是公用经费压减及基本建设项目减少。

2. 年初结转和结余17.13万元，为青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）上年结转本年使用的基本建设项目结转结余等资金。

（二）支出总计2,801.41万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）720.77万元，占25.73%，主要用于青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）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。比上年减少21.98万元，下降2.96%，主要原因是人员经费及车辆运行维护费减少，相应一般公共服务支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）302.88万元，占10.81%，主要用于青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）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

22.28万元，增长7.94%，主要原因是人员增加，相应社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（类）122.00万元，占4.35%，主要用于青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）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4.47万元，下降3.53%，主要原因是保洁公司人员减少，相应卫生健康支出减少。

4. 城乡社区支出（类）1,620.78万元，占57.86%，主要用于青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）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81.80万元，增长5.32%，主要原因是西城区保洁人员经费增加，相应城乡社区支出增加。

5. 住房保障支出（类）34.98万元，占1.25%，主要用于青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.40万元，增长7.37%，主要原因是人员变动基数调整，相应住房改革方面的支出随之增加。

二、收入情况说明

本年收入合计2,784.29万元，其中：财政拨款收入2,784.29万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,801.41万元，其中：基本支出2,570.88万元，占91.77%；项目支出230.54万元，占8.23%。

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2,784.29万元。比上年财政拨款收入、支出各减少385.62万元，下降12.17%。主要原因是基本建设项目完工，支出减少。

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2,784.29万元，占本年支出合计的99.39%。比上年增加62.91万元，增长2.31%。主要原因是西城区保洁人员经费增加，相应一般公共预算支出增加。

（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）720.33万元，占25.87%；社会保障和就业支出（类）302.88万元，占10.88%；卫生健康支出（类）122.00万元，占4.38%；城乡社区支出（类）1,604.10万元，占57.61%；住房保障支出（类）34.98万元，占1.26%。

（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2,738.61万元，支出决算为2,784.29万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是一是追加项目预算资金支出。二是人员经费支出增加，三是加大上年项目结转资金支付力度。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351.91万元，支出决算为513.24万元，完成年初预算的145.84%。决算数大于预算数的主要原因一是追加项目

预算资金支出，二是人员经费支出增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为160.51万元，支出决算为128.62万元，完成年初预算的80.13%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员调减，相应事业经费减少。

（3）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0.00万元，支出决算为77.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是西城区全区困难群众慰问金增加。

（4）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1.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度部门预算管理综合绩效考评奖补资金增加。

（5）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0.47万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是换届工作经费增加。

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39.31万元，支出决算为192.69万元，完成年初预算的490.18%。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。

（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19.66万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加，相应职业年金支出增加

(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20.68万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的145.07%。决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员增加，相应退休统筹外工资增加

(4) 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0.00万元，支出决算为50.82万元，完成年初预算的0.00%。决算数大预算数的主要原因是西城区保洁公司人员增加，相应其他基本养老保险基金的补助支出增加。

(5) 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0.59万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的135.59%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加，相应失业保险支出增加。

(6) 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0.62万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的503.23%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，相应工伤保险支出增加。

(7) 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0.28万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的1903.57%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，相应其他财政对社会保险基金的补助增加。

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12.94万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的108.04%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数增加，相应的行政单位

医疗增加。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为7.06万元, 支出决算为63.98万元, 完成年初预算的906.23%。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25.44万元, 支出决算为24.98万元, 完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减, 相应的公务员医疗补助减少。

(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0.00万元, 支出决算为19.06万元, 完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员调增。

4. 城乡社区支出(类)

(1) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为1,390.25万元, 完成年初预算的84.38%。决算数大于预算数的主要原因是西城区保洁人员工作经费增加。

(2) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为213.85万元, 完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区项目增加。

5. 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36.93万元, 支出决算为34.98万元, 完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少, 相应住房公积金支出减

少。

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2,570.44万元，其中：人员经费2,065.29万元，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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费505.14万元，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、培训费、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、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4.97万元，支出决算为4.97万元，完成预算的100.00%，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4.97万元，支出决算为4.97万元，完成预算的100.00%；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。

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4.97万元，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（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.97万元。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4.97万元，公务用车保有量为2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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.23万元，下降19.84%。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%，主要原因是无出国出境支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.23万元，下降19.84%，主要原因是三公经费压减公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是三公经费压减公务接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位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年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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2,784.29万元，占本年支出合计的99.39%。比上年增加62.91万元，增长2.57%。主要原因是西城区保洁公司城乡社区环境卫生支出增加。

（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）720.33万元，占25.87%；社会保障和就业支出（类）302.88万元，占10.88%；卫生健康支出（类）122.00万元，占4.38%；城乡社区支出（类）1,604.10万元，占57.61%；住房保障支出（类）34.98万元，占1.26%。

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505.14万元，比上年减少3.03万元，下降0.60%。主要原因是根据先关文件要求，厉行节约，压缩公用经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目0项，共涉及资金0.0万元。根据预算绩效管理要求，青海省海西州格尔木市财政局批复组织对2021年度青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0.00万元，占单位项目支出预算总额的0.00%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

青海省海西州格尔木市西城区行政委员会（本级）在2021年度单位决算中反映0个项目绩效自评结果。

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（本级）共有车辆6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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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。