

格尔木市人民政府办公室
2022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 2022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、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 2022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、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

（一）秘书科。承办市长、副市长、市长助理、秘书长的政务服务工作,起草、记录,整理领导同志在一般场合和会议上的讲话,收集、整理,提供领导同志所需要的有关资料跟随市长、副市长、市长助理公出服务,承办市政府重要活动的组织以及市政府全体会议、常务会议、专题会议、市政府党组会议、领导班子民主生活会等会议的材料准备和会务工作,承办领导同志公务接待的联系、转达、组织、协调工作,承担市政府月、周主要工作安排,协调、参与市政府主要领导同志有关具体决策事项的调研工作。

（二）综合一科。承办起草市政府领导重大会议讲话稿和领导交办的其他文稿的工作,承办市政府有关会议的材料准备、会务安排、会议记录和纪要整理等工作;承办《格尔木政报》的编辑工作。

（三）综合二科。承担国务院、省州市政府办公室文件的收发、登记、加笺、拟发、批办、承办、催办、移交归档、保管、销毁及当年文件的查阅、使用工作,承担传真、明传电报的收发、登记、加笺、呈批、传阅、批办、承办、催办、收回、移交存档,负责机密、秘密文件的接受、登记、办理、收回工作,承担市政府及市政府办公室文件的网上发送、签收工作和对外电子公文的收集、录入、更新等公开工作,承担办公室内部保密与安全防范工作。

（四）督查室（挂信访科牌子）。承办市政府重大决策、重

要文件贯彻落实的督促检查工作，市政府全体会议、常务会议、专题会议等重要会议决定事项的督促检查工作，市政府领导批示、交办事项的督促落实工作，掌握省政府、州政府督办事项的落实情况，并按要求及时上报办理情况，承办市人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作，承办领导同志信件的拆分、筛选、登记、传递、录入、送批、转办和重要事项的催办、反馈、信息报送工作，承担信访接待日常工作。

（五）信息技术科。承办各类信息的收集、整理、编辑、印发工作，及时、准确、全面地向领导提供最新、最重要的信息、情报，为上级、同级和全市各部门、各单位提供信息服务，积极开展信息调研，为领导提供有决策参考价值的高层次信息，承担政府信息公开工作，编制全市政府信息公开指南、政府信息公开目录，负责《格尔木信息》的编发工作和基层信息工作人员的业务培训、业务指导工作，承担市政府系统网络的建设和完善，市政府公文传输系统的维护与使用工作，指导全市各部门、各单位电子政务工作，维护更新市政府门户网站。

（六）经济发展研究室（挂金融工作科牌子）。承担对经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长远性问题开展超前研究和跟踪研究工作，提出制定中长期发展规划和区域发展政策建议，承担研究分析宏观经济形势及发展动态，对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议工作，承担研究各地有代表性的经济社会发展政策及经验，为全市改革发展稳定提供借鉴工作，承担围绕市政府中心工作开展调查研究，并提出政策建议，承担市金融工作办公室日常工作。

（七）放管服协调科。承担统筹政府系统深化简政放权、放

管结合、优化服务改革工作，加强权责清单管理。持续推动“减证便民”行动，承担加快推进部门政务信息连通共享，提升“互联网+政务服务”水平工作；承担推进公共事业部门便民化改革工作；承办市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（八）外事工作科。承担市委外事工作委员办办公室日常工作；统筹安排市领导的外事活动和对外交流等工作，协同全市有关部门和单位开展对外贸易和科技合作；承担因公出国(境)人员的归口管理报批工作，邀请外宾来访任务、外宾公务来访前往非开放地区活动的报批，以及建立友好城市关系报批审核认可工作。

（九）行政财务科（挂机关事务管理科牌子）。承担市直机关党政办公用房、公务用车等机关资产管理、保障、服务工作；指导协调全市公共机构节能管理工作；承担综合治理、平安建设和绿化美化工作，确保市政府办公区、生活区安全有序和环境良好；承担编制办公室全年财务预算，严格按照财务预算开支，合理使用预算资金，加强专项资金管理，严格审批手续，实行专款专用，杜绝违纪现象发生；承担账目处理，做到记账、算账、报账完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按时进行财务分析；承担对代管单位财务开支的管理、对代管单位各项经费使用情况进行监督和检查，承担办公室和财会代管单位财务分析及上年度预算内(外)财务决算的审核汇编工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：
格尔木市人民政府办公室本级、格尔木市机关事务服务中心、格尔木市政府办公室电子政务中心、格尔木市金融服务中心

内设机构12个，具体为：秘书科、综合一科、综合二科、督查室（挂信访科牌子）、信息技术科、经济发展研究室（挂金融工作科牌子）、放管服协调科、外事工作科、行政财务科（挂机关事务管理科牌子）、格尔木市机关事务服务中心、格尔木市政府办公室电子政务中心、格尔木市金融服务中心。

第二部分 2022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：格尔木市人民政府办公室

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	5,080.12	一、一般公共服务支出	29	3,996.83
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	276.34
	9		九、卫生健康支出	37	697.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	155.42
	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	110.43

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	5,080.12	本年支出合计	53	5,236.79
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	156.67	年末结转和结余	55	
总计	28	5,236.79	总计	56	5,236.79

收入决算表

公开02表

部门名称：格尔木市人民政府办公室

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	5,080.12	5,080.12					
201	一般公共服务支出	3,840.16	3,840.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,840.16	3,840.16					
2010301	行政运行	1,626.75	1,626.75					
2010305	专项业务及机关事务管理	35.50	35.50					
2010350	事业运行	502.40	502.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,675.51	1,675.51					
208	社会保障和就业支出	276.34	276.34					
20805	行政事业单位养老支出	276.34	276.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.29	53.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.00	117.00					
210	卫生健康支出	697.77	697.77					
21004	公共卫生	563.00	563.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	563.00	563.00					
21011	行政事业单位医疗	134.77	134.77					
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59					
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35					
2101103	公务员医疗补助	81.83	81.83					
212	城乡社区支出	155.42	155.42					
21203	城乡社区公共设施	155.42	155.42					
2120303	小城镇基础设施建设	55.42	55.42					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	110.43	110.43					

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
22102	住房改革支出	110.43	110.43					
2210201	住房公积金	110.43	110.43					

支出决算表

公开03表

部门名称：格尔木市人民政府办公室

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	5,236.79	2,686.18	2,550.61			
201	一般公共服务支出	3,996.83	2,164.65	1,832.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,996.83	2,164.65	1,832.18			
2010301	行政运行	1,626.75	1,626.75				
2010305	专项业务及机关事务管理	35.50	35.50				
2010350	事业运行	502.40	502.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,832.18		1,832.18			
208	社会保障和就业支出	276.34	276.34				
20805	行政事业单位养老支出	276.34	276.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.29	53.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.00	117.00				
210	卫生健康支出	697.77	134.77	563.00			
21004	公共卫生	563.00		563.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	563.00		563.00			
21011	行政事业单位医疗	134.77	134.77				
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59				
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35				
2101103	公务员医疗补助	81.83	81.83				
212	城乡社区支出	155.42		155.42			
21203	城乡社区公共设施	155.42		155.42			
2120303	小城镇基础设施建设	55.42		55.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	110.43	110.43				

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
22102	住房改革支出	110.43	110.43				
2210201	住房公积金	110.43	110.43				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：格尔木市人民政府办公室

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	5,080.12	一、一般公共服务支出	31	3,840.16	3,840.16		
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	276.34	276.34		
	9		九、卫生健康支出	39	697.77	697.77		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	155.42	155.42		
	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	110.43	110.43		
	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	5,080.12	本年支出合计	55	5,080.12	5,080.12		
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	5,080.12	总计	60	5,080.12	5,080.12		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：格尔木市人民政府办公室

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	5,080.12	2,686.18	2,393.93
201	一般公共服务支出	3,840.16	2,164.65	1,675.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,840.16	2,164.65	1,675.51
2010301	行政运行	1,626.75	1,626.75	
2010305	专项业务及机关事务管理	35.50	35.50	
2010350	事业运行	502.40	502.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,675.51		1,675.51
208	社会保障和就业支出	276.34	276.34	
20805	行政事业单位养老支出	276.34	276.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.29	53.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.00	117.00	
210	卫生健康支出	697.77	134.77	563.00
21004	公共卫生	563.00		563.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	563.00		563.00
21011	行政事业单位医疗	134.77	134.77	
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	
2101103	公务员医疗补助	81.83	81.83	
212	城乡社区支出	155.42		155.42
21203	城乡社区公共设施	155.42		155.42
2120303	小城镇基础设施建设	55.42		55.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	110.43	110.43	

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
22102	住房改革支出	110.43	110.43	
2210201	住房公积金	110.43	110.43	

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：格尔木市人民政府办公室

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	2,213.18	302	商品和服务支出	350.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.70	30201	办公费	45.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.09	30202	印刷费	11.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.67	30203	咨询费		310	资本性支出	7.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.62	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	7.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.05	30206	电费	8.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.29	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.93	30208	取暖费	109.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.83	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	18.60	30211	差旅费	30.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.43	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	588.98	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	115.46	30215	会议费	16.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.73	30217	公务接待费	0.33	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	4.73	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.47	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	56.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.61	39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.63			
人员经费合计		2,328.64	公用经费合计					357.54

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：格尔木市人民政府办公室

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			
88.67		82.40		82.40	6.27	82.85		82.40		82.40	0.45	480.90	11.44

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）	11
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	30

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：格尔木市人民政府办公室

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：格尔木市人民政府办公室

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

部门名称：格尔木市人民政府办公室

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	5,080.12	2,686.18	2,393.93
201	一般公共服务支出	3,840.16	2,164.65	1,675.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,840.16	2,164.65	1,675.51
2010301	行政运行	1,626.75	1,626.75	
2010305	专项业务及机关事务管理	35.50	35.50	
2010350	事业运行	502.40	502.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,675.51		1,675.51
208	社会保障和就业支出	276.34	276.34	
20805	行政事业单位养老支出	276.34	276.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.29	53.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.00	117.00	
210	卫生健康支出	697.77	134.77	563.00
21004	公共卫生	563.00		563.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	563.00		563.00
21011	行政事业单位医疗	134.77	134.77	
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	
2101103	公务员医疗补助	81.83	81.83	
212	城乡社区支出	155.42		155.42
21203	城乡社区公共设施	155.42		155.42
2120303	小城镇基础设施建设	55.42		55.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	110.43	110.43	

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
22102	住房改革支出	110.43	110.43	
2210201	住房公积金	110.43	110.43	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：格尔木市人民政府办公室

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	357.54
302	商品和服务支出	350.06
30201	办公费	45.26
30202	印刷费	11.54
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.27
30206	电费	8.39
30207	邮电费	3.02
30208	取暖费	109.35
30209	物业管理费	
30211	差旅费	30.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	16.68
30216	培训费	1.12
30217	公务接待费	0.33
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	9.47
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	56.81
30239	其他交通费用	33.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	7.49
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：格尔木市人民政府办公室

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：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计5,236.79万元，比上年收入、支出总计各增加1,130.67万元。主要原因是：人员支出、项目支出增加。其中：

（一）收入总计5,236.79万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,080.12万元，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1,403.97万元，增长38.19%，主要原因是人员经费、项目支出增加。

2. 年初结转和结余156.67万元，为格尔木市人民政府办公室上年结转本年使用的专项业务费等资金。

（二）支出总计5,236.79万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3,996.83万元，占76.32%，主要用于格尔木市人民政府办公室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。比上年增加818.97万元，增长25.77%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）276.34万元，占5.28%，主要用于格尔木市人民政府办公室及所属单位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、社会福利等方面的支出。比上年减少64.97万元，下降19.04%，主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出（类）697.77万元，占13.32%，主要用于格尔木市人民政府办公室及所属单位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、行政事业单位医疗等方面的

支出。比上年增加542.01万元，增长347.98%，主要原因是项目经费增加。

4. 城乡社区支出（类）155.42万元，占2.97%，主要用于格尔木市人民政府办公室及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少25.80万元，下降14.24%，主要原因是项目支出减少。

5. 住房保障支出（类）110.43万元，占2.11%，主要用于格尔木市人民政府办公室及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少25.79万元，下降18.93%，主要原因是人员调动支出减少。

二、收入情况说明

本年收入合计5,080.12万元，其中：财政拨款收入5,080.12万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,236.79万元，其中：基本支出2,686.18万元，占51.29%；项目支出2,550.61万元，占48.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计5,080.12万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,403.97万元，增长38.19%。主要原因是人员支出、项目支出增加。

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。

2022年度一般公共预算支出5,080.12万元，占本年支出合计的97.01%。比上年增加1,403.97万元，增长38.19%。主要原因是人员支出、项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）3,840.16万元，占75.59%；社会保障和就业支出（类）276.34万元，占5.44%；卫生健康支出（类）697.77万元，占13.74%；城乡社区支出（类）155.42万元，占3.06%；住房保障支出（类）110.43万元，占2.17%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为3,796.73万元，支出决算为5,080.12万元，完成年初预算的133.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出、项目支出增加。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1493.58万元，支出决算为1,626.75万元，完成年初预算的108.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.50万元，决算数大于预算数的主要原因是规范新增科目分类。

（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458.85万元，支出决算为502.40万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增

加。

（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1381.25万元，支出决算为1,675.51万元，完成年初预算的121.30%。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）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98.13万元，支出决算为106.05万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费支出增加。

（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49.07万元，支出决算为53.29万元，完成年初预算的108.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费支出增加。

（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106.09万元，支出决算为117.00万元，完成年初预算的110.28%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为563.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为32.59万元，完成年初预算的116.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为72.16万元，支出决算为81.83万元，完成年初预算的113.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费支出增加。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.42万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(2) 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0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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89.25万元，支出决算为110.43万元，完成年初预算的123.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,686.18万元，其中：人员经费2,328.64万元，主要包括：绩效工资、奖金、住房公积金、其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、生活补助、职业年金缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、退休费；公用经费357.54万元，主要包括：其他交通费用、水费、会议费、培

训费、差旅费、办公费、公务招待费、取暖费、其他商品和服务支出、工会经费、电费、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、办公设备购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为88.67万元，支出决算为82.85万元，完成预算的93.43%，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维护费预算82.40万元，支出决算为82.40万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算6.27万元，支出决算为0.45万元，完成预算的7.16%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算82.40万元，占99.46%；公务接待费支出决算0.45万元，占0.54%。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格尔木市人民政府办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出82.40万元。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82.40万元，公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出0.45万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待30人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加33.82万元，增长68.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加33.54万元，增长68.65%，主要原因是受疫情影响，费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.28万元，增长164.70%。主要原因是根据工作安排，接待任务增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022年度，本部门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。

2022年度财政拨款支出5,080.12万元，占本年支出合计的97.01%。比上年增加1,403.97万元，增长38.19%。主要原因是人员支出、项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）3,840.16万元，占75.59%；社会保障和就业支出（类）276.34万元，占5.44%；卫生健康支出（类）697.77万元，占

13.74%；城乡社区支出（类）155.42万元，占3.06%；住房保障支出（类）110.43万元，占2.17%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出357.54万元，比上年增加100.74万元，增长39.23%。主要原因是人员经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额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。

2022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1377.25万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市人民政府办公室组织对2022年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1377.25万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：格尔木市人民政府办公室重点围绕市委、市政府以及市财政局工作要求，认真履行工作职能，较好地完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市人民政府办公室在2022年度部门决算中反映“城调队调查经费”、“可可西里保护区工作经费”、“政府公报办刊费”等3个项目绩效自评结果。

1. 城调队调查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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.72万元，实际支出2.72万元，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，提高了统计能力，提高了慰问对象对统计工作的配合度和满意度。存在的主要问题：项目资金支付集中在下半年支付，导致预算执行不均衡，预算绩效编制合理性和可执行性须进一步完善。下一步改进措施：加快与维保单位沟通，加强资金支付执行力度，继续优化绩效量化指标，提高编制的准确度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2、可可西里保护区工作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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，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，有效制止盗猎、盗采活动提升了索南达杰保护站的动植物及环境保护能力。存在的主要问题：预算执行进度不均衡，预算绩效编制合理性和可执行性须进一步完善。下一步改进措施：加强预算资金管理，提高编制的准确度，加快项目实施，加快预算执行进度。

3. 政府公报办刊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19.80万元，实际支出19.80万

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，及时传达中央、省州方针政策和精神，使各级机关、团体、企事业单位和群众了解掌握政策重要途径和依据，为各级部门开展工作提供了指导，进一步提高各部门办事效率。存在的主要问题：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加强预算资金管理，提高编制的准确度，加快项目实施，加快预算执行进度。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，格尔木市人民政府办公室共有车辆20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20辆；单价100万元(含)以上设备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。