

西宁市城中区财政局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 西宁市城中区财政局 2017 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（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

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 8 人，其中：

公务员 7 人，工勤 1 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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	
2	
3	
4	

我单位无二级预算单位

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

部门：西宁市城中区财政局 公开 01 表
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、财政拨款收入	1	1006.14	一、一般公共服务支出	28	956.43
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		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	13.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.15
	10		十、节能环保支出	37	734
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	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	8.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
	23	1006.14	本年支出合计	50	1720.23
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	756.09	年末结转和结余	52	42
	26			53	
总计	27	1762.23	总计	54	1762.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城中区财政局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,006.15	1,006.15	-	-	-	-	-
201		一般公共服务 支出	956.34	956.34	-	-	-	-	-
20103		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	500.00	500.00	-	-	-	-	-
2010302		一般行政管 理事务	500.00	500.00	-	-	-	-	-
20106		财政事务	440.34	440.34	-	-	-	-	-
2010601		行政运行	274.24	274.24	-	-	-	-	-
2010602		一般行政管 理事务	21.00	21.00	-	-	-	-	-

2010604	预算改革业务	8.11	8.11	-	-	-	-	-
2010605	财政国库业务	9.50	9.50	-	-	-	-	-
2010606	财政监察	18.98	18.98	-	-	-	-	-
2010607	信息化建设	15.20	15.20	-	-	-	-	-
2010608	财政委托业务支出	24.57	24.57	-	-	-	-	-
2010650	事业运行	10.60	10.60	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	58.13	58.13	-	-	-	-	-
20107	税收事务	16.00	16.00	-	-	-	-	-
2010702	一般行政管理事务	16.00	16.00	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	12.14	12.14	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12.14	12.14	-	-	-	-	-
20811	残疾人事业	0.80	0.80	-	-	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	0.80	0.80	-	-	-	-	-
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	0.43	0.43	-	-	-	-	-
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.17	0.17	-	-	-	-	-
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.26	0.26	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	8.15	8.15	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗★	8.15	8.15	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗★	4.00	4.00	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助★	4.15	4.15	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	8.27	8.27	-	-	-	-	-

22102	住房改革支出	8.27	8.27	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	8.27	8.27	-	-	-	-	-
229	其他支出	20.00	20.00	-	-	-	-	-
22999	其他支出	20.00	20.00	-	-	-	-	-
2299901	其他支出	20.00	20.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城中区财政局

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,720.23	160.13	1,560.10	-	-	-
201			一般公共服务支出	956.43	130.33	826.10	-	-	-
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	-	500.00	-	-	-
2010302			一般行政管理事务	500.00	-	500.00	-	-	-
20106			财政事务	440.43	130.33	310.10	-	-	-
2010601			行政运行	274.24	130.33	143.92	-	-	-
2010602			一般行政管理事务	21.00	-	21.00	-	-	-
2010604			预算改革业务	8.11	-	8.11	-	-	-
2010605			财政国库业务	9.50	-	9.50	-	-	-
2010606			财政监察	19.07	-	19.07	-	-	-
2010607			信息化建设	15.20	-	15.20	-	-	-

2010608	财政委托业务支出	24.57	-	24.57	-	-	-
2010650	事业运行	10.60	-	10.60	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	58.13	-	58.13	-	-	-
20107	税收事务	16.00	-	16.00	-	-	-
2010702	一般行政管理事务	16.00	-	16.00	-	-	-
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	12.14	12.14	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12.14	12.14	-	-	-	-
20811	残疾人事业	0.80	0.80	-	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	0.80	0.80	-	-	-	-
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	0.43	0.43	-	-	-	-
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.17	0.17	-	-	-	-
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.26	0.26	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	8.15	8.15	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗★	8.15	8.15	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗★	4.00	4.00	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助★	4.15	4.15	-	-	-	-
211	节能环保支出	734.00	-	734.00	-	-	-
21112	可再生能源	734.00	-	734.00	-	-	-
2111201	可再生能源	734.00	-	734.00	-	-	-
221	住房保障支出	8.27	8.27	-	-	-	-
22102	住房改革支出	8.27	8.27	-	-	-	-
2210201	住房公积金	8.27	8.27	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城中区财政局

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	1006.14	一、一般公共服务支出	28	956.43	956.43	
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	13.38	13.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.15	8.15
	10		十、节能环保支出	37	734	734
	11		十一、城乡社区支出	38		
	12		十二、农林水支出	39		
	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	8.27	8.27
	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	1006.14	本年支出合计	49	1720.23	1720.23
	年初财政拨款结转和结余	756.09	年末财政拨款结转和结余	50	42	42
	一般公共预算财政拨款	756.09		51		
	政府性基金预算财政拨款			52		
				53		
	总计	1762.23	总计	54	1762.23	1762.23

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城中区财政局

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,720.23	160.13	1,560.10
201		一般公共服务支出	956.43	130.33	826.10
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	-	500.00

2010302	一般行政管理事务	500.00	-	500.00
20106	财政事务	440.43	130.33	310.10
2010601	行政运行	274.24	130.33	143.92
2010602	一般行政管理事务	21.00	-	21.00
2010604	预算改革业务	8.11	-	8.11
2010605	财政国库业务	9.50	-	9.50
2010606	财政监察	19.07	-	19.07
2010607	信息化建设	15.20	-	15.20
2010608	财政委托业务支出	24.57	-	24.57
2010650	事业运行	10.60	-	10.60
2010699	其他财政事务支出	58.13	-	58.13
20107	税收事务	16.00	-	16.00
2010702	一般行政管理事务	16.00	-	16.00
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	-
20805	行政事业单位离退休	12.14	12.14	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	-
20811	残疾人事业	0.80	0.80	-
2081199	其他残疾人事业支出	0.80	0.80	-
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	-
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	-
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26	-
210	医疗卫生与计划生育支出	8.15	8.15	-
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	-
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	-
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	-
211	节能环保支出	734.00	-	734.00
21112	可再生能源	734.00	-	734.00
2111201	可再生能源	734.00	-	734.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	-
22102	住房改革支出	8.27	8.27	-
2210201	住房公积金	8.27	8.27	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城中区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	131.89	302	商品和服务支出	13.52	310	其他资本性支出	2.09
30101	基本工资	32.99	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.91	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	2.09
30103	奖金	28.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.38	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12.62	30211	差旅费	3.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.33	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	8.27	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	

30314	采暖补贴	3.51	30231	公务用车运行维护费	0.57	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.8	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.5				
人员经费合计		144.51	公用经费合计						15.61

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城中区财政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
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	较上年 增减 变动（%）	公务用车购置及运行费						公务接待费								
		小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费	较上年 增减 变动（%）	小计	较上年 增减 变动（%）	国内接待费	较上年 增减 变动（%）	国（境） 外接待费	较上年 增减 变动（%）							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

我单位无政府性基金支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区财政局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,720.23	160.13	1,560.10
201		一般公共服务支出	956.43	130.33	826.10
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	-	500.00
2010302		一般行政管理事务	500.00	-	500.00
20106		财政事务	440.43	130.33	310.10
2010601		行政运行	274.24	130.33	143.92
2010602		一般行政管理事务	21.00	-	21.00
2010604		预算改革业务	8.11	-	8.11
2010605		财政国库业务	9.50	-	9.50
2010606		财政监察	19.07	-	19.07
2010607		信息化建设	15.20	-	15.20
2010608		财政委托业务支出	24.57	-	24.57
2010650		事业运行	10.60	-	10.60
2010699		其他财政事务支出	58.13	-	58.13
20107		税收事务	16.00	-	16.00
2010702		一般行政管理事务	16.00	-	16.00
208		社会保障和就业支出	13.38	13.38	-
20805		行政事业单位离退休	12.14	12.14	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	-
20811		残疾人事业	0.80	0.80	-
2081199		其他残疾人事业支出	0.80	0.80	-
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	-
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	-
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26	-
210		医疗卫生与计划生育支出	8.15	8.15	-

21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	-
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	-
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	-
211	节能环保支出	734.00	-	734.00
21112	可再生能源	734.00	-	734.00
2111201	可再生能源	734.00	-	734.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	-
22102	住房改革支出	8.27	8.27	-
2210201	住房公积金	8.27	8.27	-

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区财政局

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		15.61
302	商品和服务支出	13.52
30201	办公费	1.13
30202	印刷费	0.43
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.11
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.08
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	

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.57
30239	其他交通费用	6.8
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.5
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	2.09
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

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	15.4	14.9	
货物	2	14.3	14.16	
工程	3			
服务	4	0.74	0.74	

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。

第三部分西宁市城中区财政局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1762.23 万元，与上年相比收入、支出总计增 685.1 万元。主要原因是：发生了 500 万元

的北大街房屋购置款（功能科目 2010301）；以及新增了区聘人员的人员经费 122.30 万元（功能科目 2010601）；新调入两名公务员以及所有占编人员增资增加 60 万元人员经费。

（一）收入总计 1006.14 万元，包括：

1、财政拨款收入 1006.14 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 60.96 万元，减少 5.71%，主要原因是节能环保支出项目收入减少 734 万元，项目收入为 2016 年企业专项资金，2017 年无该项目企业专项资金；新增北大街购房项目资金 500 万元；第三方绩效委托业务经费减少 63.5 万元；新增了区聘人员的人员经费 122.30 万元；新调入两名公务员以及所有占编人员增资增加 60 万元人员经费；新增廉政文化周活动经费 21 万元；增加财政一体化平台维护经费 9.5 万元；增加财政监察工作经费 10.4 万元；增加财政专项补助资金 20 万元。

2、上级补助收入 0 万元，我单位没有上级补助收入。

3、事业收入 0 万元，我单位为行政单位，无事业收入

4、经营收入 0 万元，我单位为行政单位，无经营收入

5、附属单位上缴收入 0 万元，我单位没有附属单位

6、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，我单位为行政单

位

8、年初结转和结余 756 万元，主要为我单位上年结转的企业专项资金 734 万元以及绩效专项培训经费 20 万元。

（二）支出总计 1720.2 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 956.4 万元，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。与上年相比增加 671.4 万元，增长 235%，主要原因是新增北大街购房项目资金 500 万元；新增了区聘人员的人员经费 122.30 万元。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市城中区财政局及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无国防类收支。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市城中区财政局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无公共安全（类）收支。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市城中区财政局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无教育（类）收支

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市城中区财政局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无科学技术（类）收支。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市城中区财政局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无文化体育与传媒（类）收支。

7、社会保障和就业（类）支出 13.4 万元，占 0.78%，主要用于我单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少 5.6 万元，下降 29.5%，主要原因是 2016 年的有社会保障支出中包含了 5.4 万元的工作经费，而 2017 年该功能科目的经费只包含社保类支出无工作经费。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 8.1 万元，占 0.47%，主要用于西宁市城中区财政局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 1.7 万元，增长 26.56%，主要原因是新增公务员的医保缴费增加。

9、节能环保（类）支出 734 万元，占 42.67%，主要用于西宁市城中区财政局能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 734 万元，增长 100%，主要原因是该资金为 2016 年年末结转的企业专项资金在 2017 年拨付。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无城乡社区（类）收支。

11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无农林水（类）收支。

12、住房保障（类）支出 8.2 万元，占 0.47%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 2.2 万元，下降 21.15%，主要原因是 2016 年三个单位共用一个账户人员较多。

13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为行政单位无结余分配。

14、年末结转和结余 42 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、经营结余。主要为我单位等单位 2016 年度预算安排的绩效专项培训 22 万元无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用，以及 2017 年度年底争取的专项补助资金 20 万元，需要在以后年度按有关规定继续使用。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1006.14 万元，其中：财政拨款收入 1006.14 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1720.23 万元，其中：基本支出 160.13 万元，占 9.3%；项目支出 1560.1 万元，占 90.7%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1762.23 万元，与上年相比收入、支出总计增 685.1 万元。主要原因是：发生了 500 万元的北大街房屋购置款（功能科目 2010301）；以及新增了区聘人员的人员经费 122.30 万元（功能科目 2010601）；新调入两名公务员以及所有占编人员增资增加 60 万元人员经费。

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。

2017 年度一般公共预算支出 1720.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1399.2 万元，增长 435%。主要原因是 2016 年底结转的节能环保的企业专项资金 734 万元在 2017 年度支出；新增北大街购房项目资金支出 500 万元；新增了区聘人员的人员经费支出 122.30 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 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 956.4 万元，占 55.6%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13.4 万元，占 0.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.1 万元，占 0.47%；节能环保（类）支出 734 万元，占 42.67%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 8.2 万元，占 0.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1488 万元，支出决算为 1720 万元，完成年初预算的 115.59%。决算数大于

预算数的主要原因是增加了北大街购房项目支出 500 万元。
具体情况如下：

1、201（类）03（款）02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为政府购房项目款，前期项目经费在财政专户中支出，为了保持项目一贯性，所以 2017 年度追加了该项目资金。

2、201（类）06（款）50（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 10.6 万元，决算数小于预算数的主要原因是第三方绩效评价业务费未完全使用。

3、201（类）06（款）99（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 58 万元，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算资金分别为市场主体服务大厅的运行经费 20 万元以及财政综合绩效奖补项目资金 55 万元，市场主体服务大厅的运行经费只使用了 3 万元，所以决算数小于预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 160.1 万元，其中：人员经费 144.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助

支出；公用经费 15.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 12%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 3 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 20%；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 4%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 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维护费支出决算 0.6 万元，占 88.23%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 11.76%。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

安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.6 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.08 万元。其中：国内公务接待支出 0.08 万元，接待 1 批次，接待 15 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.32 万元，下降 83%。其中：我单位在因公出国（境）支出方面既无预算数也无决算数；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.64 万元，下降 98.38%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.25 万元，下降 75.75%。主要原因是公务车改革减少了公务车的使用，以及减少了公务接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位无政府性基金预算收支。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）

支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1762.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1399.2 万元，增长 435%。主要原因是 2016 年底结转的节能环保的企业专项资金 734 万元在 2017 年度支出；新增北大街购房项目资金支出 500 万元；新增了区聘人员的人员经费支出 122.30 万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 956.4 万元，占 55.6%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13.4 万元，占 0.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.1 万元，占 0.47%；节能环保（类）支出 734 万元，占 42.67%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出

8.2 万元，占 0.48%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 15.61 万元，比上年减少 8.52 万元，下降 35.3%，主要原因是压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 14.9 万元，其中：政府采购货物支出 14.16 万元、政府采购服务支出 0.74 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，具体情况如下：

1、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%。资金使用规范合理。

（二）项目绩效评价结果。

我单位无项目绩效管理

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，西宁市城中区财政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产 98.2 万元

(二)年初固定资产 91.72 万元,年末固定资产为 108.9 万元,比上年增加 17.18 万元,主要原因是更换老化无法使用的办公设备以及为新增人员配备办公电脑等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准0元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、

住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。