

格尔木市
西城区行政委员会
2020 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 2020 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 2020 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

格尔木市西城区工行委即：中国共产党格尔木市西城区工作委员会（简称工委）、格尔木市西城区行政委员会（简称行委）是 2001 年 8 月经青海省委、省政府批准，于 2002 年 5 月正式成立的格尔木市委、市政府的派出机构。西城区辖区总面积 60741.09 平方公里。城市所辖区域包含着格尔木市区的中山路以西、八一路以北的大片城区。城郊含我市农牧民人口最多和面积最大的郭勒木德镇和乌图美仁乡辽阔的区域。城区总人口超过 15.50 万人，总人口占全市 51.73%，其中流动人口约占总人口的 52%，少数民族人口占总人口的 45%。

西城区工行委主要职能是：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，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 2020 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。

我单位内设机构 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 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	13,976.62	一、一般公共服务支出	31	4,290.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.40	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.60	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.64
八、其他收入	8	250.60	八、社会保障和就业支出	38	717.90
	9		九、卫生健康支出	39	588.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,260.88
	12		十二、农林水支出	42	696.47
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	139.52
	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	
	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	21.40
	25			55	
本年收入合计	26	14,249.22	本年支出合计	56	12,728.67
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1,544.01	年末结转和结余	58	3,064.55
	29			59	
总计	30	15,793.22	总计	60	15,793.22

收入决算表

公开 02 表

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		14,249.22	13,998.62					250.60
201	一般公共服务支出	4,127.59	4,127.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,869.77	3,869.77					
2010301	行政运行	2,419.75	2,419.75					
2010350	事业运行	465.99	465.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	984.03	984.03					
20105	统计信息事务	146.64	146.64					
2010501	行政运行	28.84	28.84					
2010507	专项普查活动	117.80	117.80					
20132	组织事务	111.18	111.18					
2013299	其他组织事务支出	111.18	111.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
20701	文化和旅游	6.00	6.00					
2070114	文化和旅游管理事务	6.00	6.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	780.87	780.87					
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.90	19.90					
2080109	社会保险经办机构	19.90	19.90					
20805	行政事业单位养老支出	666.02	666.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.48	393.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.87	76.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.67	195.67					
20807	就业补助	0.94	0.94					
2080705	公益性岗位补贴	0.94	0.94					
20820	临时救助	75.00	75.00					
2082001	临时救助支出	75.00	75.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.01	19.01					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.22	3.22					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.75	6.75					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.04	9.04					
210	卫生健康支出	588.76	588.76					

收入决算表

公开 02 表
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		14, 249. 22	13, 998. 62					250. 60
21001	卫生健康管理事务	10. 00	10. 00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10. 00	10. 00					
21004	公共卫生	117. 15	117. 15					
2100409	重大公共卫生服务	117. 15	117. 15					
21007	计划生育事务	148. 66	148. 66					
2100717	计划生育服务	24. 65	24. 65					
2100799	其他计划生育事务支出	124. 01	124. 01					
21011	行政事业单位医疗	312. 95	312. 95					
2101101	行政单位医疗	76. 91	76. 91					
2101102	事业单位医疗	97. 37	97. 37					
2101103	公务员医疗补助	138. 66	138. 66					
212	城乡社区支出	7, 918. 67	7, 668. 07					250. 60
21201	城乡社区管理事务	888. 30	888. 30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	888. 30	888. 30					
21205	城乡社区环境卫生	1, 454. 77	1, 454. 77					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 454. 77	1, 454. 77					
21299	其他城乡社区支出	5, 575. 60	5, 325. 00					250. 60
2129901	其他城乡社区支出	5, 575. 60	5, 325. 00					250. 60
213	农林水支出	655. 82	655. 82					
21307	农村综合改革	655. 82	655. 82					
2130799	其他农村综合改革支出	655. 82	655. 82					
221	住房保障支出	139. 52	139. 52					
22102	住房改革支出	139. 52	139. 52					
2210201	住房公积金	139. 52	139. 52					
223	国有资本经营预算支出	0. 60	0. 60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0. 60	0. 60					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0. 60	0. 60					
234	抗疫特别国债安排的支出	21. 40	21. 40					
23402	抗疫相关支出	21. 40	21. 40					
2340299	其他抗疫相关支出	21. 40	21. 40					

支出决算表

公开 03 表
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		12,728.67	8,148.08	4,580.59			
201	一般公共服务支出	4,290.17	4,290.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,024.21	4,024.21				
2010301	行政运行	2,487.75	2,487.75				
2010350	事业运行	465.99	465.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,070.48	1,070.48				
20105	统计信息事务	154.78	154.78				
2010501	行政运行	28.84	28.84				
2010507	专项普查活动	125.93	125.93				
20132	组织事务	111.18	111.18				
2013299	其他组织事务支出	111.18	111.18				
207	文化旅游体育与传媒支出	13.64	13.64				
20701	文化和旅游	6.00	6.00				
2070114	文化和旅游管理事务	6.00	6.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.64	7.64				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.64	7.64				
208	社会保障和就业支出	717.90	717.90				
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.90	19.90				
2080109	社会保险经办机构	19.90	19.90				
20805	行政事业单位养老支出	666.02	666.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.48	393.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.87	76.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.67	195.67				
20807	就业补助	0.94	0.94				
2080705	公益性岗位补贴	0.94	0.94				
20820	临时救助	12.03	12.03				
2082001	临时救助支出	12.03	12.03				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.01	19.01				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.22	3.22				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.75	6.75				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.04	9.04				
210	卫生健康支出	588.69	588.69				

支出决算表

公开 03 表
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		12,728.67	8,148.08	4,580.59			
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00				
21004	公共卫生	117.15	117.15				
2100409	重大公共卫生服务	117.15	117.15				
21007	计划生育事务	148.59	148.59				
2100717	计划生育服务	24.58	24.58				
2100799	其他计划生育事务支出	124.01	124.01				
21011	行政事业单位医疗	312.95	312.95				
2101101	行政单位医疗	76.91	76.91				
2101102	事业单位医疗	97.37	97.37				
2101103	公务员医疗补助	138.66	138.66				
212	城乡社区支出	6,260.88	2,376.77	3,884.12			
21201	城乡社区管理事务	922.00	922.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	922.00	922.00				
21205	城乡社区环境卫生	1,454.77	1,454.77				
2120501	城乡社区环境卫生	1,454.77	1,454.77				
21299	其他城乡社区支出	3,884.12		3,884.12			
2129901	其他城乡社区支出	3,884.12		3,884.12			
213	农林水支出	696.47		696.47			
21307	农村综合改革	696.47		696.47			
2130799	其他农村综合改革支出	696.47		696.47			
221	住房保障支出	139.52	139.52				
22102	住房改革支出	139.52	139.52				
2210201	住房公积金	139.52	139.52				
234	抗疫特别国债安排的支出	21.40	21.40				
23402	抗疫相关支出	21.40	21.40				
2340299	其他抗疫相关支出	21.40	21.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	13,976.62	一、一般公共服务支出	31	4,233.76	4,233.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.40	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.60	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	13.64	13.64		
	8		八、社会保障和就业支出	38	717.90	717.90		
	9		九、卫生健康支出	39	588.69	588.69		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	5,985.38	5,985.38		
	12		十二、农林水支出	42	696.47	696.47		
	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	139.52	139.52		
	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				
	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	21.40		21.40	
本年收入合计	25	13,998.62	本年支出合计	55	12,396.76	12,375.36	21.40	
年初财政拨款结转和结余	26	1,462.70	年末财政拨款结转和结余	56	3,064.55	3,063.95		0.60
一般公共预算财政拨款	27	1,462.70		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	15,461.32	总计	60	15,461.32	15,439.32	21.40	0.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		12, 375. 36	8, 045. 37	4, 329. 99
201	一般公共服务支出	4, 233. 76	4, 233. 76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 984. 21	3, 984. 21	
2010301	行政运行	2, 447. 75	2, 447. 75	
2010350	事业运行	465. 99	465. 99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 070. 48	1, 070. 48	
20105	统计信息事务	138. 37	138. 37	
2010501	行政运行	28. 84	28. 84	
2010507	专项普查活动	109. 52	109. 52	
20132	组织事务	111. 18	111. 18	
2013299	其他组织事务支出	111. 18	111. 18	
207	文化旅游体育与传媒支出	13. 64	13. 64	
20701	文化和旅游	6. 00	6. 00	
2070114	文化和旅游管理事务	6. 00	6. 00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 64	7. 64	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 64	7. 64	
208	社会保障和就业支出	717. 90	717. 90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	19. 90	19. 90	
2080109	社会保险经办机构	19. 90	19. 90	
20805	行政事业单位养老支出	666. 02	666. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393. 48	393. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 87	76. 87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	195. 67	195. 67	
20807	就业补助	0. 94	0. 94	
2080705	公益性岗位补贴	0. 94	0. 94	
20820	临时救助	12. 03	12. 03	
2082001	临时救助支出	12. 03	12. 03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19. 01	19. 01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3. 22	3. 22	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6. 75	6. 75	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9. 04	9. 04	
210	卫生健康支出	588. 69	588. 69	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	
21004	公共卫生	117.15	117.15	
2100409	重大公共卫生服务	117.15	117.15	
21007	计划生育事务	148.59	148.59	
2100717	计划生育服务	24.58	24.58	
2100799	其他计划生育事务支出	124.01	124.01	
21011	行政事业单位医疗	312.95	312.95	
2101101	行政单位医疗	76.91	76.91	
2101102	事业单位医疗	97.37	97.37	
2101103	公务员医疗补助	138.66	138.66	
212	城乡社区支出	5,985.38	2,351.87	3,633.52
21201	城乡社区管理事务	897.10	897.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	897.10	897.10	
21205	城乡社区环境卫生	1,454.77	1,454.77	
2120501	城乡社区环境卫生	1,454.77	1,454.77	
21299	其他城乡社区支出	3,633.52		3,633.52
2129901	其他城乡社区支出	3,633.52		3,633.52
213	农林水支出	696.47		696.47
21307	农村综合改革	696.47		696.47
2130799	其他农村综合改革支出	696.47		696.47
221	住房保障支出	139.52	139.52	
22102	住房改革支出	139.52	139.52	
2210201	住房公积金	139.52	139.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	3,944.95	302	商品和服务支出	1,900.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,931.96	30201	办公费	963.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.00	30202	印刷费	7.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	779.44	30203	咨询费		310	资本性支出	17.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.12	30205	水费	1.98	31002	办公设备购置	17.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.48	30206	电费	16.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.87	30207	邮电费	8.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.35	30208	取暖费	115.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	99.06	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.40	30211	差旅费	18.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.52	30213	维修（护）费	3.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	117.24	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	2,182.58	30215	会议费	3.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.61	30216	培训费	2.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	136.36	30217	公务接待费	0.77	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	32.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,701.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	12.03	30226	劳务费	345.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	48.42	30227	委托业务费	28.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	182.18	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	19.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.02			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	294.89			
人员经费合计		6,127.52	公用经费合计					1,917.85

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.12		32.12		32.12	1.00	20.50		19.73		19.73	0.77	3.53	2.57

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)	10
国内公务接待批次(个)	7	国内公务接待人次(人)	51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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			21.40	21.40	21.40		
234	抗疫特别国债安排的支出		21.40	21.40	21.40		
23402	抗疫相关支出		21.40	21.40	21.40		
2340299	其他抗疫相关支出		21.40	21.40	21.40		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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				0.60
223	国有资本经营预算支出		0.60				0.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.60				0.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.60				0.60

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		12,396.76	8,066.77	4,329.99
201	一般公共服务支出	4,233.76	4,233.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,984.21	3,984.21	
2010301	行政运行	2,447.75	2,447.75	
2010350	事业运行	465.99	465.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,070.48	1,070.48	
20105	统计信息事务	138.37	138.37	
2010501	行政运行	28.84	28.84	
2010507	专项普查活动	109.52	109.52	
20132	组织事务	111.18	111.18	
2013299	其他组织事务支出	111.18	111.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	13.64	13.64	
20701	文化和旅游	6.00	6.00	
2070114	文化和旅游管理事务	6.00	6.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.64	7.64	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.64	7.64	
208	社会保障和就业支出	717.90	717.90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.90	19.90	
2080109	社会保险经办机构	19.90	19.90	
20805	行政事业单位养老支出	666.02	666.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.48	393.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.87	76.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.67	195.67	
20807	就业补助	0.94	0.94	
2080705	公益性岗位补贴	0.94	0.94	
20820	临时救助	12.03	12.03	
2082001	临时救助支出	12.03	12.03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.01	19.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.22	3.22	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.75	6.75	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.04	9.04	
210	卫生健康支出	588.69	588.69	

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		12,396.76	8,066.77	4,329.99
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	
21004	公共卫生	117.15	117.15	
2100409	重大公共卫生服务	117.15	117.15	
21007	计划生育事务	148.59	148.59	
2100717	计划生育服务	24.58	24.58	
2100799	其他计划生育事务支出	124.01	124.01	
21011	行政事业单位医疗	312.95	312.95	
2101101	行政单位医疗	76.91	76.91	
2101102	事业单位医疗	97.37	97.37	
2101103	公务员医疗补助	138.66	138.66	
212	城乡社区支出	5,985.38	2,351.87	3,633.52
21201	城乡社区管理事务	897.10	897.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	897.10	897.10	
21205	城乡社区环境卫生	1,454.77	1,454.77	
2120501	城乡社区环境卫生	1,454.77	1,454.77	
21299	其他城乡社区支出	3,633.52		3,633.52
2129901	其他城乡社区支出	3,633.52		3,633.52
213	农林水支出	696.47		696.47
21307	农村综合改革	696.47		696.47
2130799	其他农村综合改革支出	696.47		696.47
221	住房保障支出	139.52	139.52	
22102	住房改革支出	139.52	139.52	
2210201	住房公积金	139.52	139.52	
234	抗疫特别国债安排的支出	21.40	21.40	
23402	抗疫相关支出	21.40	21.40	
2340299	其他抗疫相关支出	21.40	21.40	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		1917.85
302	商品和服务支出	1,900.52
30201	办公费	963.50
30202	印刷费	7.52
30203	咨询费	
30204	手续费	0.51
30205	水费	1.98
30206	电费	16.73
30207	邮电费	8.65
30208	取暖费	115.02
30209	物业管理费	0.07
30211	差旅费	18.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.29
30214	租赁费	
30215	会议费	3.53
30216	培训费	2.57
30217	公务接待费	0.77
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	345.51
30227	委托业务费	28.00
30228	工会经费	11.52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	19.73
30239	其他交通费用	58.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	294.89
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	17.33
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	82.00
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	82.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	82.00
其中：授予小微企业合同金额	6	82.00

第三部分格尔木市西城区行政委员会

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

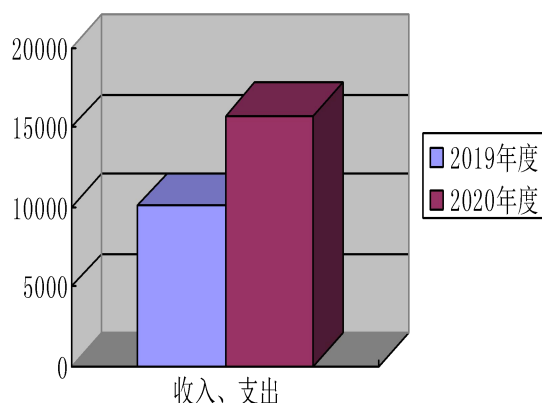
2020 年度收入、支出总计 15,793.22 万元,较上年收入、支出总计各增加 5,727.21 万元。主要原因是:富民安居工程,城乡社区建设等项目资金增加。其中

(一) 收入总计 15,793.22 万元, 包括:

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,976.62 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 4,440.80 万元, 增长 46.57%, 主要原因是城乡社区环境卫生及人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21.40 万元,为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 21.40 万元, 增长 100%, 主要原因是新增防疫经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.60 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。较上年增加 0.60 万元, 增长 100%, 主要原因是新增国有企业退



休人员社会化管理补助支出。

4. 其他收入 250.60 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为格尔木市西城区行政委员会及所属单位取得的相关工作经费收入，较上年增加 148.19 万元，增长 144.70%，主要原因是富民安居工程项目增加。

5. 年初结转和结余 1,544.01 万元，为格尔木市西城区行政委员会及所属单位上年结转本年使用的富民安居工程项目等资金。

（二）支出总计 15,793.22 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）4,290.17 万元，占 27.16%，主要用于格尔木市西城区行政委员会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。较上年减少 39.70 万元，下降 0.92%，主要原因是人员变动支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）13.64 万元，占 0.09%，主要用于格尔木市西城区行政委员会及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 21.38 万元，下降 61.05%，主要原因是文化体育与传媒相应支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）717.90 万元，占 4.55%，主要用于格尔木市西城区行政委员会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、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。较上年增加 37.71 万元，增长 5.54%，主要原因是人员变动及增资支出增加。

4. 卫生健康支出（类）588.69 万元，占 3.73%，主要用于格尔木市西城区行政委员会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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 90.81 万元，增长 18.24%，主要原因是人员变动及增资支出增加。

5. 城乡社区支出（类）6,260.88 万元，占 39.64%，主要用于格尔木市西城区行政委员会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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 3,700.78 万元，增长 144.56%，主要原因是城乡社区建设项目增加。

6. 农林水支出（类）696.47 万元，占 4.41%，主要用于格尔木市西城区行政委员会及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 621.47 万元，下降 47.15%，主要原因是农村综合改革项目减少。

7. 住房保障支出（类）139.52 万元，占 0.88%，主要用于格尔木市西城区行政委员会及所属单位的保障性安居工

程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.21 万元，增长 1.61%，主要原因是人员变动支出增加。

8. 抗疫特别国债安排的支出(类)21.40 万元，占 0.14%，主要用于格尔木市西城区行政委员会及所属单位基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。较上年增加 21.40 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度新增科目。

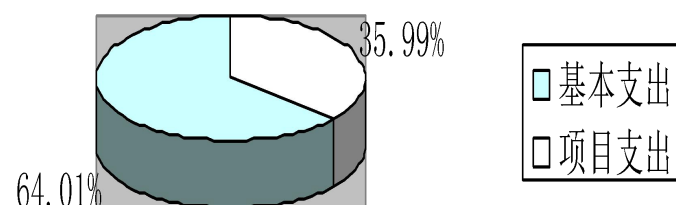
9. 年末结转和结余 3,064.55 万元，为格尔木市西城区行政委员会及所属单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 14,249.22 万元，其中：财政拨款收入 13,998.62 万元，占 98.24%；其他收入 250.60 万元，占 1.76%。

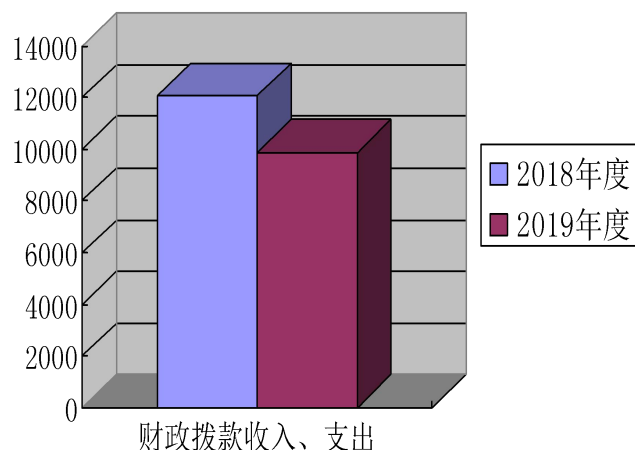
三、支出情况说明

本年支出合计 12,728.67 万元，其中：基本支出 8,148.08 万元，占 64.01%；项目支出 4,580.59 万元，占 35.99%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 15,461.32 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 5,595.06 万元，增长 56.71%。主要原因是政府性基金预算财政拨款、城乡社区支出等增加。



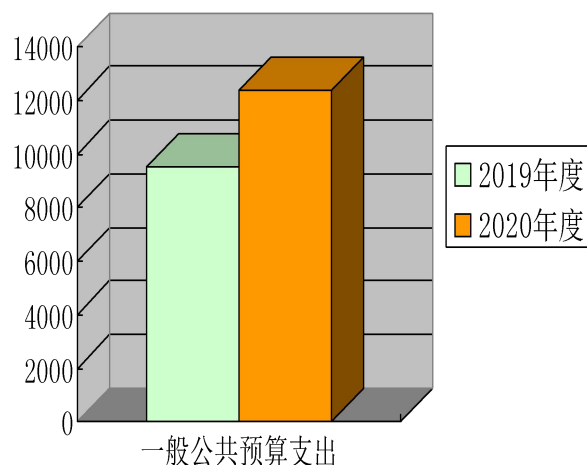
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 12,375.36 万元，占本年支出合计的 97.22%。较上年增加 2,886.61 万元，增长 30.42%。主要原因是其他城乡社区支出及人员经费增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 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）4,233.76 万元，占 34.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.64 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出（类）717.90 万元，占 5.80%；卫生健康支出



（类）588.69 万元，占 4.76%；城乡社区支出（类）5,985.38 万元，占 48.37%；农林水支出（类）696.47 万元，占 5.63%；住房保障支出（类）139.52 万元，占 1.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 6,918.74 万元，支出决算为 12,375.36 万元，完成年初预算的 178.87%。决算数大于预算数的主要原因是社会性事务支出及城乡社区基本建设项目支出增加。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 1,824.31 万元，支出决算为 2,447.75 万元，完成年初预算的 134.17%。决算数大于预算数的主要原因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 542.52 万元，支出决算为 465.99 万元，完成年初预算的 85.89%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少，相应事业运行经费减少。

（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 988.73 万元，支出决算为 1,070.48 万元，完成年初预算的 108.27%。决算数大于预算数的主要原因是农村牧区税费改革转移支

付支出增加。

（4）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增 2020 年第七次人口普查工作经费。

（5）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增 2020 年第七次全国人口普查“两员”经费补助。

（6）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增 2020 年基层党建经费、党建专项经费、党员中心户工作经费。

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 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是金鱼湖环境卫生整治保洁增加。

（2）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 元，支出决算为 7.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇街道办事处文化站免费开放经费增加。

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 万元，支出决算为 19.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇医疗工作经费及城乡居民村级协理员补助增加。

（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 405.25 万元，支出决算为 393.48 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比率调整。

（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 75.10 万元，支出决算为 76.87 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，单位职业年金增加。

（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 98.20 元，支出决算为 195.67 万元，完成年初预算的 199.26%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休费增加。

（5）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时公益性岗位补助增加。

（6）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加救济人员，临时救济费增加。

（7）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 3.96 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 81.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，失业保险缴费额减少。

（8）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 8.29 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 81.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工伤保险缴费额减少。

（9）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 9.14 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，其他财政对社会保险基金的补助减少。

4. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控卫生健康管理经费增加。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情重大公共卫生服务支出增加。

（3）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是社区计划生育家庭养老补助增加。

（4）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是社区计划生育服务人员岗位津贴增加。

（5）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 76.91 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，行政单位医疗保险缴费额减少。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 95.59 万元，支出决算为 97.37 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，事业单位医疗保险缴费额增加。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 159.11 万元，支出决算为 138.66 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，公务员医疗补助额减少。

5. 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 892.10 万元，支出决算为 897.10 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区人员工资增加。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1,454.77 万元，支出决算为 1,454.77 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 3,633.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区基本建设项目增加。

6、农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 134 万元，支出决算为 696.47 万元，完成年初预算的 5.20 倍。决算数大于预算数的主要原因是农村综合改革基本建设项目增加。

7、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 146.67 万元，支出决算为 139.52 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，住房公积金缴费额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 8,045.37 万元，其中：人员经费 6,127.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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等；公用经费 1,917.85 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、公务接待费、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 33.12 万元，支出决算为 20.50 万元，完成预算的 61.90%，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 32.12 万元，支出决算为 19.73 万元，完成预算的 61.43%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 77.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 19.73 万元，占 96.24%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 3.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排格尔木市西城区行政委员会本级及下属二级单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 19.73 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 19.73 万元，公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费支出 0.77 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 51 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.94 万元，下降 16.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，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数减少 3.48 万元，下降 14.99%，主要原因是公车改革，支出减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.46 万元，下降 37.40%。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，严格控制公务接待费数量、规模及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 21.40 万元，本年支出 21.40 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）21.40 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0.60 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0.60 万元。

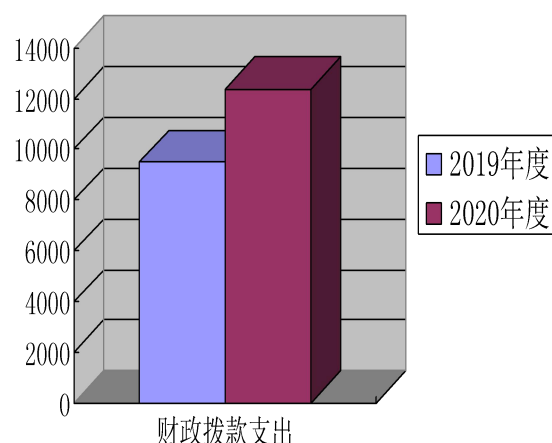
十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 12,396.76 万元，占本年支出合计的 97.39%。较上年增加 2,908.01 万元，增长 30.65%。主要原因是城乡社区环境卫生，组织事务等支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）4,233.76 万元，占 34.15%；文化旅游体育与传媒支出（类）



13.64 万元,占 0.11%;社会保障和就业支出(类)717.90 万元,占 5.79%;卫生健康支出(类)588.69 万元,占 4.75%;城乡社区支出(类)5,985.38 万元,占 48.28%;农林水支出(类)696.47 万元,占 5.62%;住房保障支出(类)139.52 万元,占 1.13%;抗疫特别国债安排的支出(类)21.40 万元,占 0.17%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度,机关运行经费支出 1,917.85 万元,比上年减少 319.85 万元,下降 14.29%,主要原因是响应政策号召,厉行节约,经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度,本部门政府采购支出总额 82 万元,其中:政府采购服务支出 82 万元。授予中小企业合同金额 82 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 82 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度,市财政局批复项目支出绩效项目 10 项,共涉及资金 1,069.39 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 2020 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 1,069.39 万元,占部门项目支出预算总额

的 100%。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2020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建设专项经费”、“民族团结进步等专项经费”、“社会事业建设专项经费”、“文明城市创建、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”、“保洁公司服装工具费”、“保洁公司夏季加班费”等10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：

绩效目标：完成办公楼运行，确保办公业务的正常运转。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.24万元，实际支出32.24万元，结转0万元，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建设专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强基层组织建设宣传，确保廉政建设取得新成效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.20万元，实际支出19.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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。

围。

3. 民族团结进步等专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成民族团结进步示范区创建、基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.10万元，实际支出48.10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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。

4. 社会事业建设专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成计生、食品安全、消防安全等各项工作年度目标责任。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为115.52万元，实际支出115.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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。

5. 文明城市创建、环境保护及农村环境卫生保洁经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成文明城市创建、生态环保及新农村建设工作年度目标责任。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为256.40万元，实际支出256.40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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：

绩效目标：确保做到广场环境整洁，夜间照明，广场设施维护到位，广场安全有保障。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%。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。

7. 新时代文明实践建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步加强和改进基层思想政治工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根，因地制宜开展各类便民惠民、乐民育民文明实践活动，更好推动农民全面发展、农村全面进步。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，实现网上网下同频共振，推动实践活动更具时代感和便捷性。

8. 保洁公司运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：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。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%。通过项目不断改善城市面貌，营造优美、宜居环境，促进经济社会更好更快发展。

9. 保洁公司服装工具费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障环卫人员服装及工具正常使用。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%。通过项目不断改善城市面貌，营造优美、宜居环境，促进经济社会更好更快发展。

10. 保洁公司夏季加班费项目绩效自评综述：

绩效目标：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。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%。通过项目不断改善城市面貌，营造优美、宜居环境，促进经济社会更好更快发展。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，格尔木市西城区行政委员会共有车辆10辆，其中：其他用车10辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。