

西宁市湟中区发展和改革局

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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）贯彻执行国家和省市区有关国民经济、社会发展、科学技术和商务发展工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济、社会发展和商务发展规划和年度计划并组织实施；提出国民经济发展、优化经济结构、优化产业布局、新型工业化发展、现代流通方式发展和商务体制改革改革的目标及建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责经济运行监测和经济发展趋势的预测、预警并提出建议，发布经济信息；负责社会信用体系建设工作。

（三）承担推进经济体制改革的责任。负责经济体制改革工作。

（四）承担规划建设项目和生产力布局的责任。提出固定资产投资总规模；监督管理政府投资项目；指导和监督政策性贷款和外资的使用；引导民间投资的方向；负责建设项目的招投标监督管理工作。

（五）协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济社会发展规划、计划的衔接平衡；分析经济和城镇化发展情况，提出经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设以及重大项目建设建议。

（六）提出经济与社会协调发展、相互促进的建议，执行人口发展规划及人口政策；参与拟定教育、文化、卫生、民政等发展规划，参与提出促进就业、完善收入分配体制和社会保障制度

的建议。

（七）负责粮食市场管理，维护正常的粮食流通秩序；加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。

（八）负责工业经济运行调节，组织协调要素配置，解决工业经济运行中的有关问题并提出建议；监测、分析工业经济运行质量和态势并发布相关信息；负责工业、信息业应急管理。

（九）提出工业信息化投资规模和投资方向的建议；协调工业园区建设和发展，组织工业项目的实施。

（十）执行价格政策，监测预测价格水平变动；执行政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，查处价格违法行为。

（十一）负责节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济政策措施并负责实施，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

（十二）负责粮食市场管理，维护正常的粮食流通秩序；加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。

（十三）指导行业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展。

（十四）参与拟订促进能源节约和资源综合利用、清洁生产工作规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责对工业节能节水、清洁生产和综合利用重点项目监督；依法开展节能监察工作。

（十五）指导中小微企业发展；拟订非公有制经济、中小微企业中长期发展规划；指导、协调非公有制经济、中小微企业的改

革和发展；负责中小微企业服务体系体系建设。

（十六）负责对商贸流通行业宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，对特殊流通行业进行监督管理；监测消费市场的运行和供求状况，分析市场运行情况；负责现代物流发展和企业行业培育。

（十七）拟订电子商务发展规划并组织实施；指导流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务服务体系和平台建设，促进电子商务推广与应用。

（十八）负责电子信息产品制造业管理工作，指导软件业发展；推进工业和信息化的管理创新，协调信息化建设中的重大问题，统筹推进信息化产业工作。

（十九）负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作等。

（二十）负责招商引资工作；负责国内区域间经济合作，企业间跨行业联合协作；负责友好城市往来、交流与合作；负责办理投资商的投诉事宜；负责经济协作活动的组织工作。

（二十一）组织实施招商引资目标责任制；负责督促检查招商引资及合作项目的合同履约和资金到位情况；负责招商引资协调和统计分析、目标考核及项目奖励。

（二十二）负责投资环境的优化工作，会同有关部门建立招商引资项目库；负责招商引资信息网络建设项目宣传工作。

（二十三）执行外商投资政策，负责指导外商投资工作。

（二十四）执行价格政策，监测预测价格水平变动；执行、提出政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准。负责农产品成本调查。

(二十五) 制定科学技术普及工作规划并组织实施；负责科技项目的申报和管理工作。

(二十六) 负责建立和完善科技创新体制机制；拟订科技促进社会和农村发展的规划措施并组织实施；负责科技人才的培训工作。

(二十七) 会同有关部门组织开展科技重大专项、技术引进和技术发展项目的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施；负责科学技术评价活动的指导、监督和管理。

(二十八) 拟订促进产学研结合的措施；负责科技技术成果推广、转化及应用示范；推动企业科技创新能力建设。

(二十九) 提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置；负责提出科学事业费、科技研发与应用经费配置计划并组织实施。

(三十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(三十一) 职能转变

强化推进融入“一带一路”建设。加强统筹推动全区循环经济职责。优化营商环境统筹协调。

(三十二) 有关职责分工

与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局负责研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进全区生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
西宁市湟中区发展和改革局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、发展规划室、经济商务室、
科学技术室、粮食室。

第二部分 2023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

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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,703.22	一、一般公共服务支出	32	1,234.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	449.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	80.98	八、社会保障和就业支出	39	313.99
	9		九、卫生健康支出	40	1,032.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,912.52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	39.64
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	55.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,784.21	本年支出合计	58	7,110.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	853.14	年末结转与结余	60	527.04
	30			61	
收入总计	31	7,637.34	支出总计	62	7,637.34

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,784.21	6,703.22					80.98
201	一般公共服务支出	963.23	882.25					80.98
20104	发展与改革事务	949.23	868.25					80.98
2010401	行政运行	707.08	707.08					
2010402	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	227.15	146.17					80.98
20132	组织事务	14.00	14.00					
2013202	一般行政管理事务	14.00	14.00					
206	科学技术支出	449.30	449.30					
20604	技术研究与开发	14.97	14.97					
2060404	科技成果转化与扩散	14.97	14.97					
20605	科技条件与服务	1.05	1.05					
2060503	科技条件专项	1.05	1.05					
20607	科学技术普及	65.69	65.69					
2060702	科普活动	48.00	48.00					
2060799	其他科学技术普及支出	17.69	17.69					
20699	其他科学技术支出	367.59	367.59					
2069999	其他科学技术支出	367.59	367.59					
208	社会保障和就业支出	313.99	313.99					
20805	行政事业单位养老支出	269.11	269.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.50	88.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.02	136.02					
20808	抚恤	44.32	44.32					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	44.32	44.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	1,032.42	1,032.42					
21004	公共卫生	947.56	947.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	947.56	947.56					
21011	行政事业单位医疗	84.86	84.86					
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05					
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16					
2101103	公务员医疗补助	56.64	56.64					
213	农林水支出	3,912.52	3,912.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,912.52	3,912.52					
2130504	农村基础设施建设	2,295.11	2,295.11					
2130505	生产发展	1,451.03	1,451.03					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	166.37	166.37					
221	住房保障支出	73.11	73.11					
22102	住房改革支出	73.11	73.11					
2210201	住房公积金	73.11	73.11					
222	粮油物资储备支出	39.64	39.64					
22204	粮油储备	39.64	39.64					
2220401	储备粮油补贴	39.64	39.64					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,110.31	1,179.04	5,931.27			
201	一般公共服务支出	1,234.33	707.08	527.25			
20104	发展与改革事务	1,220.33	707.08	513.25			
2010401	行政运行	707.08	707.08				
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	498.25		498.25			
20132	组织事务	14.00		14.00			
2013202	一般行政管理事务	14.00		14.00			
206	科学技术支出	449.30		449.30			
20604	技术研究与开发	14.97		14.97			
2060404	科技成果转化与扩散	14.97		14.97			
20605	科技条件与服务	1.05		1.05			
2060503	科技条件专项	1.05		1.05			
20607	科学技术普及	65.69		65.69			
2060702	科普活动	48.00		48.00			
2060799	其他科学技术普及支出	17.69		17.69			
20699	其他科学技术支出	367.59		367.59			
2069999	其他科学技术支出	367.59		367.59			
208	社会保障和就业支出	313.99	313.99				
20805	行政事业单位养老支出	269.11	269.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.50	88.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.02	136.02				
20808	抚恤	44.32	44.32				
2080801	死亡抚恤	44.32	44.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	1,032.42	84.86	947.56			
21004	公共卫生	947.56		947.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	947.56		947.56			
21011	行政事业单位医疗	84.86	84.86				
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05				
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16				
2101103	公务员医疗补助	56.64	56.64				
213	农林水支出	3,912.52		3,912.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,912.52		3,912.52			
2130504	农村基础设施建设	2,295.11		2,295.11			
2130505	生产发展	1,451.03		1,451.03			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	166.37		166.37			
221	住房保障支出	73.11	73.11				
22102	住房改革支出	73.11	73.11				
2210201	住房公积金	73.11	73.11				
222	粮油物资储备支出	39.64		39.64			
22204	粮油储备	39.64		39.64			
2220401	储备粮油补贴	39.64		39.64			
229	其他支出	55.00		55.00			
22999	其他支出	55.00		55.00			
2299999	其他支出	55.00		55.00			

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	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,703.22	一、一般公共服务支出	33	1,104.48	1,104.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	449.30	449.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.99	313.99		
	9		九、卫生健康支出	41	1,032.42	1,032.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,912.52	3,912.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.11	73.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	39.64	39.64		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	55.00	55.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,703.22	本年支出合计	59	6,980.46	6,980.46		
年初财政拨款结转和结余	28	682.33	年末财政拨款结转和结余	60	405.10	405.10		
一般公共预算财政拨款	29	682.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,385.55	总计	64	7,385.55	7,385.55		

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,980.46	1,179.04	5,801.42
201	一般公共服务支出	1,104.48	707.08	397.40
20104	发展与改革事务	1,090.48	707.08	383.40
2010401	行政运行	707.08	707.08	
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	368.40		368.40
20132	组织事务	14.00		14.00
2013202	一般行政管理事务	14.00		14.00
206	科学技术支出	449.30		449.30
20604	技术研究与开发	14.97		14.97
2060404	科技成果转化与扩散	14.97		14.97
20605	科技条件与服务	1.05		1.05
2060503	科技条件专项	1.05		1.05
20607	科学技术普及	65.69		65.69
2060702	科普活动	48.00		48.00
2060799	其他科学技术普及支出	17.69		17.69
20699	其他科学技术支出	367.59		367.59
2069999	其他科学技术支出	367.59		367.59
208	社会保障和就业支出	313.99	313.99	
20805	行政事业单位养老支出	269.11	269.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.50	88.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.02	136.02	
20808	抚恤	44.32	44.32	
2080801	死亡抚恤	44.32	44.32	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	1,032.42	84.86	947.56
21004	公共卫生	947.56		947.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	947.56		947.56
21011	行政事业单位医疗	84.86	84.86	
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	
2101103	公务员医疗补助	56.64	56.64	
213	农林水支出	3,912.52		3,912.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,912.52		3,912.52
2130504	农村基础设施建设	2,295.11		2,295.11
2130505	生产发展	1,451.03		1,451.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	166.37		166.37
221	住房保障支出	73.11	73.11	
22102	住房改革支出	73.11	73.11	
2210201	住房公积金	73.11	73.11	
222	粮油物资储备支出	39.64		39.64
22204	粮油储备	39.64		39.64
2220401	储备粮油补贴	39.64		39.64
229	其他支出	55.00		55.00
22999	其他支出	55.00		55.00
2299999	其他支出	55.00		55.00

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	958.88	302	商品和服务支出	37.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.22	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.89	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.50	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.59	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.21	30208	取暖费	4.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.64	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	5.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	182.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.48	30217	公务招待费	0.11	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	44.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.32	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
	人员经费合计	1,141.08					公用经费合计	37.96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.13		2.83		2.83	0.30	3.13		2.83		2.83	0.30

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）	1
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	70

机关运行经费支出情况表

公开10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	37.96
302	商品和服务支出	37.96
30201	办公费	5.63
30202	印刷费	1.70
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.19
30206	电费	1.17
30207	邮电费	2.76
30208	取暖费	4.47
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	5.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.01
30227	委托业务费	1.86
30228	工会经费	9.32

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.83
30239	其他交通费用	0.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.13
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11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	25.91
1. 政府采购货物支出	2	25.91
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	25.91
其中：授予小微企业合同金额	6	25.91

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计7,637.34万元，比上年收入、支出总计各增加3,902.24万元，增长104.47%，主要原因是当年拨入中央财政以工代赈衔接推进乡村振兴补助项目资金、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、疫情防控补助资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,784.21万元，其中：财政拨款收入6,703.22万元，占98.81%；其他收入80.98万元，占1.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,110.31万元，其中：基本支出1,179.04万元，占16.58%；项目支出5,931.27万元，占83.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计7,385.55万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加4,013.62万元，增长119.03%，主要原因是当年拨入中央财政以工代赈衔接推进乡村振兴补助项目资金、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、疫情防控补助资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,980.46万元，占本年支出合计的98.17%，比上年增加3,635.98万元，增长108.72%，主要原因是当年拨入中央财政以工代赈衔接推进乡村振兴补助项目资金、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、疫情防控补助资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,104.48万元，占15.82%；科学技术支出（类）449.30万元，占6.44%；社会保障和就业支出（类）313.99万元，占4.50%；卫生健康支出（类）1,032.42万元，占14.79%；农林水支出（类）3,912.52万元，占56.05%；住房保障支出（类）73.11万元，占1.05%；粮油物资储备支出（类）39.64万元，占0.57%；其他支出（类）55万元，占0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,956.13万元，支出决算为6,980.46万元，完成年初预算的236.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目及增人增资不在年初预算中填列。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为702.59万元，支出决算为707.08万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因是当年增人增资不在年初预算中填列。

（2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18万元，支出决算为15万元，完成年初预算的83.33%。决

算数小于预算数的主要原因是粮食质量监测经费因当年部分工作任务未完成，预算未执行完。

（3）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为368.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该款项下列支的项目前期工作经费等为年中预算调剂数，不在年初预算中填列。

（4）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为14万元，完成年初预算的1400.00%。决算数大于预算数的主要原因是该款项下列支的人才专项经费为年中预算调剂数，不在年初预算中填列。

2. 科学技术支出（类）

（1）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为9万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的166.33%。决算数大于预算数的主要原因是绿色发展专项（星火培训）资金为年中预算调剂数，不在年初预算中填列。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省级科技发展专项资金为存量资金下达，不在年初预算中填列。

（3）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是市级基层科普行动计划专项资金为存量资金下达，不在年初预算中填列。

（4）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的

88.45%。决算数小于预算数的主要原因是综合业务费因当年部分工作任务未完成，预算未执行完。

(5) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为115万元，支出决算为367.59万元，完成年初预算的319.64%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转到当年使用的三区人才支持经费；省级科技发展专项资金为存量资金下达，不在年初预算中填列。

3. 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79.85万元，支出决算为88.50万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员增加，相关经费调增。

(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39.92万元，支出决算为44.59万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员增加，相关经费调增。

(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177.5万元，支出决算为136.02万元，完成年初预算的76.63%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员减少，相关经费减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金填列到财政大预算盘子，不在单位部门预算中填列。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的35.89%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位无需缴纳失业保险，故年初填列的失业保险预算未能执行完。

4. 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947.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一次性项目疫情防控补助资金未在年初预算中填列。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.05万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.27万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因是年中事业人员减少，相关经费调减。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为59.98万元，支出决算为56.64万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，相关经费调减。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1600万元，支出决算为2,295.11万元，完成年初预算的143.44%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的一次性湟中区李家山镇阴坡村人饮巩固提升工程以工代赈项目、湟中区“云上群加”基础设施以工代赈项目为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，不在单位年初预算中填列。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,451.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的一次性湟中区拦隆口镇蔬菜包装加工产业发展项目、湟中土门关乡装修板材生产建设项目为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，不在单位年初预算中填列。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的一次性项目市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，不在单位年初预算中填列。

6. 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73.93万元，支出决算为73.11万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是年中事业人员减少，相关经费调减。

7. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是今年新增粮油轮换费用。

8. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出上年结转的固定资产和项目工作补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,179.04万元，其中：人员经费1,141.08万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成预算的100%，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维护费预算2.83万元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体情况说明。

2023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2.83万元，占90.42%；公务接待费支出决算0.30万元，占9.58%。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西宁市湟中区发展和改革局因公出国团组0个，0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.83万元。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2.83万元，公务用车保有量为1辆。
3. 公务接待费支出0.30万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待7批次，接待70人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少7.86万元，下降71.52%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.06万元，增长59.89%，主要原因是外出公务增加，经费增加；公务接待费支出决算数比上年减少8.92万元，下降96.75%，主要是受疫情影响，部分工作任务无法正常开展，支出较少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出37.96万元，比上年减少0.27万元，下降0.71%，主要原因是受疫情影响，部分工作任务无法正常开展，支出较少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额25.91万元，其中：政府采购货物支出25.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.91万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，区财政局批复区发展和改革局项目支出绩效项目3项，共涉及资金1750万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区发展和改革局组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1750万元，占部门项目支出预算总额的99.26%。绩效目标完成情况：基本完成了部门预算批复的绩效目标和具体指标，取得了良好的社会效益，充分发挥了财政资金效益，为区发展和改革局各项业务工作的顺利开展提供了保障。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区发展和改革局在2023年度部门决算中反映三区人才支持计划科技人员专项计划、综合业务费、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目3个项目绩效自评结果。

1. 三区人才支持计划科技人员专项计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出46万元，结转24万元，完成年度预算的65.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，每年为广大农村牧区培养一批本土科技服务人员和农村科技创新创业，积极推动全省科技人员队伍建设，围绕各地区特

色支柱产业大力引导科技成果的转移和转化，为高原特色农牧业及经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。根据《青海省省级科技特派员服务管理办法》文件要求，在四方协议签订后十五日内，以协议约定人数为准，按每人标准的50%首次拨付给省级科技特派员个人。2023年在湟中区服务的省级科技特派员有46人，每人1万元，共支出46万元。

2. 综合业务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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出56.3万元，结转23.7万元，完成年度预算的70.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是认真组织开展系列宣传培训活动，特购置宣传品20013件。二是广泛开展“科普大讲堂”、“三下乡”、科普大篷车展教等科普进基层活动30次以上，加强科普宣传力度，吸引更多群众参与，特购置各类宣传用品共53200件。三是区科协拟联合相关单位、企业签订合作协议，开展科普教育和学习实践活动，举办技能培训和技能竞赛活动，共计8个项目。四是区科协拟联合相关单位、企业签订合作协议，开展科普教育和学习实践活动，举办技能培训和技能竞赛活动，共计8个项目。四是区科协拟联合相关单位、企业签订合作协议，开展科普教育和学习实践活动，举办技能培训和技能竞赛活动，共计8个项目。四是区科协拟联合相关单位、企业签订合作协议，开展科普教育和学习实践活动，举办技能培训和技能竞赛活动，共计8个项目。五是为加强我区参赛学员在省市青少年科技创新大赛上的竞争力，区科协拟邀请相关专家开展科技辅导员培训班2期。六是本单位共有临聘人员8人，承担局属各科室工作任务，用于保障临聘人员工作经费。

3. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1600万元，实际支出1597.3万元，结转2.7万元，完成年度预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：通过

湟中区青绣文化产业传承研发中心基础设施建设项目、湟中区群加乡来路村羊肚菌种植基地产业发展配套基础设施建设以工代赈项目、湟中区鲁沙尔镇青石坡村人饮管网提升改造工程以工代赈项目、湟中区多巴镇油房台村基础设施建设以工代赈项目的实施，一是完善农牧区基础设施，助力乡村振兴、进而提升人民群众生活品质，加快高原美丽乡村建设进程。二是改善当地牧民出行的道路环境，可提升群加乡下圈村道路通行能力，满足群加乡下圈村生产生活通行需求，方便周边群众出行，可完善和加快群加乡下圈村基础设施建设，为其的发展提供基础设施的保障，从而促进区域经济发展。三是解决周边群众就业难的问题，拓宽当地农牧民收入渠道，对巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴具有重要意义。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市湟中区发展和改革局共有车辆2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1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1辆；单价100万元（含）以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。