

# 西宁市湟中区鲁沙尔民族 文化旅游产业园管委会

---

## **2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）研究拟订河湟文化西宁产业园总体规划、年度计划和产业发展规划，按程序组织实施；

（二）承担产业园内基础设施建设工作；

（三）承担产业园区内的招商引资、投资促进、对外宣传、交流合作等工作。

### 二、机构设置

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会内设党建综合办公室、财务办公室、项目办公室。

### 三、部门预算单位构成

无纳入西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位，西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2022 年部门预算为本级预算。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会无纳入部门预算的二级预算单位，此表为空表。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	352.22	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	29.35
		九. 卫生健康支出	20.15
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	286.02
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	16.70
本 年 收 入 合 计	352.22	本 年 支 出 合 计	352.22
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	352.22	支 出 总 计	352.22

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会	352.22		352.22							
西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会（本级）	352.22		352.22							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		352.22	252.22	100.00			
208	社会保障和就业支出	29.35	29.35				
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08				
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	20.15	20.15				
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15				
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05				
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10				
212	城乡社区支出	286.02	186.02	100.00			
21201	城乡社区管理事务	186.02	186.02				
2120101	行政运行	186.02	186.02				
21202	城乡社区规划与管理	100.00		100.00			
2120201	城乡社区规划与管理	100.00		100.00			
221	住房保障支出	16.70	16.70				
22102	住房改革支出	16.70	16.70				
2210201	住房公积金	16.70	16.70				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	352.22	一、本年支出	352.22	352.22	
（一）一般公共预算拨款	352.22	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	29.35	29.35	
		（十）卫生健康支出	20.15	20.15	
		（十二）城乡社区支出	286.02	286.02	
		（二十一）住房保障支出	16.70	16.70	
		二、结转下年			
收 入 总 计	352.22	支 出 总 计	352.22	352.22	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	352.22	252.22	100.00
208			社会保障和就业支出	29.35	29.35	
	05		行政事业单位养老支出	27.24	27.24	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	
	99		其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
		99	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210			卫生健康支出	20.15	20.15	
	11		行政事业单位医疗	20.15	20.15	
		02	事业单位医疗	9.05	9.05	
		03	公务员医疗补助	11.10	11.10	
212			城乡社区支出	286.02	186.02	100.00
	01		城乡社区管理事务	186.02	186.02	
		01	行政运行	186.02	186.02	
	02		城乡社区管理与规划	100.00		100.00
		01	城乡社区管理与规划	100.00		100.00
221			住房保障支出	16.70	16.70	
	02		住房改革支出	16.70	16.70	
		01	住房公积金	16.70	16.70	



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	252.22	243.14	9.08
301		工资福利支出	243.14	243.14	
	01	基本工资	47.48	47.48	
	02	津贴补贴	57.71	57.71	
	07	绩效工资	71.75	71.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	18.16	
	09	职业年金缴费	9.08	9.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	
	11	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
	13	住房公积金	16.70	16.70	
302		商品和服务支出	9.08		9.08
	01	办公费	2.52		2.52
	02	印刷费	0.70		0.70
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.38		0.38
	07	邮电费	0.28		0.28
	08	取暖费	0.84		0.84
	11	差旅费	0.28		0.28
	13	维修（护）费	0.70		0.70
	15	会议费	0.14		0.14
	16	培训费	0.14		0.14
	17	公务接待费	0.28		0.28
	28	工会经费	2.78		2.78

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会未核定“三公”经费，此表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会无政府性基金预算支出，此表为空表。

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2022 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 352.22 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 29.35 万元、卫生健康支出 20.15 万元、城乡社区支出 286.02 万元、住房保障支出 16.70 万元。西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2022 年收支总预算 352.22 万元。

#### **二、关于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2022 年部门收入预算情况说明**

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2022 年收入预算 352.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 352.22 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### **三、关于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会**

## 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2022 年支出预算 352.22 万元，其中：基本支出 252.22 万元，占 71.61%；项目支出 100.00 万元，占 28.39%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 四、关于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2022 年财政拨款收支总预算 352.22 万元，比上年减少 7433.68 万元，主要是 2021 年度湟中县贫困村社基础设施建设、上新庄中小企业创业园开发建设、高原美丽乡村建设三个项目未纳入本单位部门预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 352.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.35 万元、卫生健康支出 20.15 万元、城乡社区支出 286.02 万元、住房保障支出 16.70 万元。

## 五、关于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2022 年一般公共预算当年拨款 352.22 万元，比上年减少 7433.68 万元，主要是本年减少了项目预算，2021 年度湟中县贫困村社基础设施建设、上新庄中小企业创业园开发建设、高原美丽乡村建设三个项目未纳入本年部门预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 29.35 万元，占 8.33%；卫生健康支出 20.15 万元，占 5.72%；城乡社区支出 286.02 万元，占 81.20%；住房保障支出 16.70 万元，占 4.74%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）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）2022 年预算数为 18.16 万元，比上年增加 6.01 万元，增长 49.47%。主要是 2021 年我单位调入 2 名干部、新考录 4 名干部，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 9.08 万元，比上年增加 3 万元，增长 49.34%。主要是 2021 年我单位调入 2 名干部、新考录 4 名干部，故机关事业单位基本职业年金缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 2.11 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 9.90%。主要是 2021 年我单位调入 2 名干部、新考录 4 名干部，故其他社会保障和就业支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 9.05 万元，比上年增加 2.97 万元，增长 48.85%。主要是 2021 年我单位调入 2 名干部、新考录 4 名

干部，故事业单位医疗预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.10万元，比上年增加3.64万元，增长48.79%。主要是2021年我单位调入2名干部、新考录4名干部，故公务员医疗补助预算增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为186.02万元，比上年增加62.3万元，增长50.36%。主要是2021年我单位调入2名干部、新考录4名干部，故人员增加、人员经费、公用经费均增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为100.00万元，比上年减少160万元，减少61.54%。主要是本年严格控制预算，减少日常开支。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.70万元，比上年增加5.48万元，增长48.84%。主要是2021年我单位调入2名干部、新考录4名干部，故住房公积金预算数增加。

## **六、关于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会2022年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会2022年一般公共预算基本支出252.22万元，其中：

**人员经费** 243.14万元，主要包括：基本工资47.48万元，

津贴补贴 57.71 万元，绩效工资 71.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.16 万元，职业年金缴费 9.08 万元，职工基本医疗保险缴费 9.05 万元，公务员医疗补助缴费 11.10 万元，其他社会保障缴费 2.11 万元，住房公积金 16.70 万元。

**公用经费** 9.08 万元，主要包括：办公费 2.52 万元，印刷费 0.70 万元，水费 0.04 万元，电费 0.38 万元，邮电费 0.28 万元，取暖费 0.84 万元，差旅费 0.28 万元，维修（护）费 0.70 万元，会议费 0.14 万元，培训费 0.14 万元，公务接待费 0.28 万元，工会经费 2.78 万元。

## **七、关于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年相比无增减变动，主要是本单位未核定“三公”经费支出。

## **八、关于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2022 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022 年西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年相比无增减变动。

## （二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

## （四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 100.00 万元。



部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
莲花湖景区管理运转经费	100.00	到 2025 年底，莲花湖景区环卫保洁、旅游公厕、基础设施维护、景区绿化、亮化等工程维护人员（保洁、保安及部分管理人员）40 多名到岗，清扫设备齐全，保证景区正常运转，打造环境清新，美丽宜人的莲花湖景区。	产出指标	数量指标	景区保洁、保安人员	≥	50	人数
			产出指标	效果指标	景区环境卫生提升率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	景区运转基础设施购置率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	提高莲花湖景区管理效率	≥	90	%
			效益指标	生态效益指标	有效改善莲花湖景区生态环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（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）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。

**（五）附属单位上缴收入：**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）事业单位经营收入：**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。

**（七）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。

**（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。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（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。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

**（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。

### 三、支出科目类

**（一）社会保障和就业支出（类）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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（二）社会保障和就业支出（类）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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇的医疗经费。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指财政部门安排的城乡社区、防震减灾、历史名城规划制定与事务管理等方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

#### 四、部门专业类名词

无部门专业类名词