

西宁市湟中区发展 和改革局 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

(1) 贯彻执行国家和省、市有关国民经济、社会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、价格总水平调控、现代流通方式发展和商务体制机制改革的目标及建议；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。

(2) 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。

(3) 承担推进经济体制改革的责任。负责经济体制改革工作。

(4) 承担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和重大项目稽

(5) 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，做好与国民经济和社会发展规划、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、资源开发利用以及重大项目建设建议。

(6) 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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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建设。

（15）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。

（16）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。

（17）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。

（18）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。

（19）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。

（20）执行外商投资政策，负责指导外商投资工作。

（21）承办区政府交办的其他事项。

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 1 个，具体包括：西宁市湟中区发展和改革局本级。

部门机关内设机构 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 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	3578.62	一、一般公共服务支出	31	2530.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	301.15
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	482.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	160.22
	9		九、卫生健康支出	39	56.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	393.75
	12		十二、农林水支出	42	30
	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	107.19
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	3578.62	本年支出合计	56	4061.63
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	600.94	年末结转和结余	58	117.93
	29			59	
总计	30	4179.56	总计	60	4179.56

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		3578.62	3578.62					
201	一般公共服务和支出	2345.06	2345.06					
20104	发展与改革事务支出	2345.06	2345.06					
2010401	行政运行	520.25	520.25					
2010402	一般行政管理事务	10.10	10.10					
2010408	物价管理	7.60	7.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	1807.11	1807.11					
203	国防支出	301.15	301.15					
20399	其他国防支出	301.15	301.15					
2039901	其他国防支出	301.15	301.15					
206	科学技术支出	239.56	239.56					
20605	科技条件与服务	149.46	149.46					
2060503	科技条件专项	149.46	149.46					
20607	科学技术普及	90.10	90.10					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	80.10	80.10					
208	社会保障和就业支出	135.38	135.38					
20805	行政事业单位养老支出	133.60	133.60					
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.55	46.55					
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	56.53	56.53					
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53					
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69					
2101103	公务员医疗补助	37.84	37.84					
212	城乡社区支出	393.75	393.75					
21299	其他城乡社区支出	393.75	393.75					
2129901	其他城乡社区支出	393.75	393.75					
221	住房保障支出	107.19	107.19					

22102	住房改革支出	107.19	107.19					
2210201	住房公积金	45.41	45.41					
2210203	购房补贴	61.78	61.78					

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		4061.63	819.22	3242.41			
201	一般公共服务支出	2530.72	520.25	2010.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.92		96.92			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.92		96.92			
20104	发展与改革事务	2433.80	520.25	1913.55			
2010401	行政运行	520.25	520.25				
2010402	一般行政管理事务	10.48		10.48			
2010408	物价管理	18.37		18.37			
2010499	其他发展与改革事务支出	1884.70		1884.70			
203	国防支出	301.15		301.15			
20399	其他国防支出	301.15		301.15			
2039901	其他国防支出	301.15		301.15			
206	科学技术支出	482.07		482.07			
20605	科学条件与服务	214.16		214.16			
2060503	科技条件专项	214.16		214.16			
20607	科学技术普及	267.91		267.91			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	257.91		257.91			
208	社会保障和就业支出	160.22	135.25	24.97			
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47				
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.55	46.55				
20899	其他社会保障和就业支出	26.75	1.78	24.97			
2089901	其他社会保障和就业支出	26.75	1.78	24.97			
210	卫生健康支出	56.53	56.53				
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53				
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69				
2101103	公务员医疗补助	37.84	37.84				
212	城乡社区支出	393.75		393.75			
21299	其他城乡社区支出	393.75		393.75			

2129901	其他城乡社区支出	393.75		393.75			
213	农林水支出	30.00		30.00			
21305	扶贫	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	107.19	107.19				
22102	住房改革支出	107.19	107.19				
2210201	住房公积金	45.41	45.41				
2210203	购房补贴	61.78	61.78				

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	3578.62	一、一般公共服务支出	31	2530.72	2530.72		
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	301.15	301.15		
	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	482.07	482.07		
	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	160.22	160.22		
	9		九、卫生健康支出	39	56.53	56.53		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	393.75	393.75		
	12		十二、农林水支出	42	30	30		
	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	107.19	107.19		
	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				
本年收入合计	25	3578.62	本年支出合计	55	4061.63	4061.63		
年初财政拨款结转和结余	26	600.94	年末财政拨款结转和结余	56	117.93	117.93		
一般公共预算财政拨款	27	600.94		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	4179.56	总计	60	4179.56	4179.56		

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		4061.63	819.22	3242.41
201	一般公共服务支出	2530.72	520.25	2010.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.92		96.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.92		96.92
20104	发展与改革事务	2433.80	520.25	1913.55
2010401	行政运行	520.25	520.25	
2010402	一般行政管理事务	10.48		10.48
2010408	物价管理	18.37		18.37
2010499	其他发展与改革事务支出	1884.70		1884.70
203	国防支出	301.15		301.15
20399	其他国防支出	301.15		301.15
2039901	其他国防支出	301.15		301.15
206	科学技术支出	482.07		482.07
20605	科学条件与服务	214.16		214.16
2060503	科技条件专项	214.16		214.16
20607	科学技术普及	267.91		267.91
2060702	科普活动	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	257.91		257.91
208	社会保障和就业支出	160.22	135.25	24.97
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47	
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.55	46.55	
20899	其他社会保障和就业支出	26.75	1.78	24.97
2089901	其他社会保障和就业支出	26.75	1.78	24.97
210	卫生健康支出	56.53	56.53	
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53	
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	
2101103	公务员医疗补助	37.84	37.84	
212	城乡社区支出	393.75		393.75
21299	其他城乡社区支出	393.75		393.75

2129901	其他城乡社区支出	393.75		393.75
213	农林水支出	30.00		30.00
21305	扶贫	30.00		30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	107.19	107.19	
22102	住房改革支出	107.19	107.19	
2210201	住房公积金	45.41	45.41	
2210203	购房补贴	61.78	61.78	

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	682.19	302	商品和服务支出	24.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.05	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.09	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.74	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	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.84	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	1.78	30211	差旅费	4.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.41	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		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	112.66	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	111.5	30217	公务招待费	0.60	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	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.82			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		794.85	公用经费合计					24.37

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
9.41		2.57		2.57	6.84	3.03		2.43		2.43	0.60	1.23	3.39

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）	6	国内公务接待人次（人）	110

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							

2020 年度我部门未发生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

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							

2020 年度我部门未发生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
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		4061.63	819.22	3242.41
201	一般公共服务支出	2530.72	520.25	2010.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.92		96.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.92		96.92
20104	发展与改革事务	2433.80	520.25	1913.55
2010401	行政运行	520.25	520.25	
2010402	一般行政管理事务	10.48		10.48
2010408	物价管理	18.37		18.37
2010499	其他发展与改革事务支出	1884.70		1884.70
203	国防支出	301.15		301.15
20399	其他国防支出	301.15		301.15
2039901	其他国防支出	301.15		301.15
206	科学技术支出	482.07		482.07
20605	科学条件与服务	214.16		214.16
2060503	科技条件专项	214.16		214.16
20607	科学技术普及	267.91		267.91
2060702	科普活动	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	257.91		257.91
208	社会保障和就业支出	160.22	135.25	24.97
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47	
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.55	46.55	
20899	其他社会保障和就业支出	26.75	1.78	24.97
2089901	其他社会保障和就业支出	26.75	1.78	24.97
210	卫生健康支出	56.53	56.53	
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53	
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	
2101103	公务员医疗补助	37.84	37.84	
212	城乡社区支出	393.75		393.75
21299	其他城乡社区支出	393.75		393.75

2129901	其他城乡社区支出	393.75		393.75
213	农林水支出	30.00		30.00
21305	扶贫	30.00		30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	107.19	107.19	
22102	住房改革支出	107.19	107.19	
2210201	住房公积金	45.41	45.41	
2210203	购房补贴	61.78	61.78	

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		24. 37
302	商品和服务支出	24. 37
30201	办公费	0. 03
30202	印刷费	0. 09
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0. 04
30206	电费	0. 27
30207	邮电费	0. 37
30208	取暖费	3. 00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4. 58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0. 60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4. 31
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7. 85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2. 41
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	
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 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	2168.64
1. 政府采购货物支出	2	32.42
2. 政府采购工程支出	3	2119.32
3. 政府采购服务支出	4	16.90
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2168.64
其中：授予小微企业合同金额	6	2168.64

第三部分西宁市湟中区发展和改革局 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 4179.56 万元，较上年收入、支出总计各减少 2164.85 万元。主要原因是项目拨款较上年减少。



(一) 收入总计 4179.56 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3578.62 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。较上年减少 5.15 万元，下降 0.14%，主要原因是盘活存量资金，项目资金拨款较上年减少。

2. 年初结转和结余 600.94 万元，为本单位上年结转本年使用的乡镇干部周转房及八有工程项目资金、三区人才支持经费、科技条件专项等资金。

（二）支出总计 4179.56 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2530.72 元，占 60.55%，主要用于本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 807.29 万元，下降 24.18%，主要原因是项目支出较上年减少。

2. 国防支出（类）301.15 万元，占 7.21%，主要用于其他国防方面的支出。较上年增加 165.15 万元，增长 121.43%，主要原因是湟中区基层武装部作战值班室、武装部三个一线建设项目资金增加。

3. 科学技术支出（类）482.07 万元，占 11.53%，主要用于本单位科学技术管理事务、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 79.77 万元，增长 19.83%，主要原因是三区人才支持经费、科技发展专项、基层科技馆、科技三项费等项目资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）160.22 万元，占 3.83%，主要用于本单位的离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 55.89 万元，增长 53.56%，主要原因是社会保障和就业服务设施建设项目资金、人员增加社保支出增加。

5. 卫生健康支出（类）56.53 万元，占 1.35%，主要用于本单位行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 11.49 万元，增长 45.14%，主要原因是人员增加，医疗保险支出增加。

6. 城乡社区支出（类）393.75 万元，占 9.42%，主要用于本单位的公厕建设项目方面的支出。较上年减少 1211.34

万元，下降 75.47%，主要原因是厕所革命项目资金支出减少。

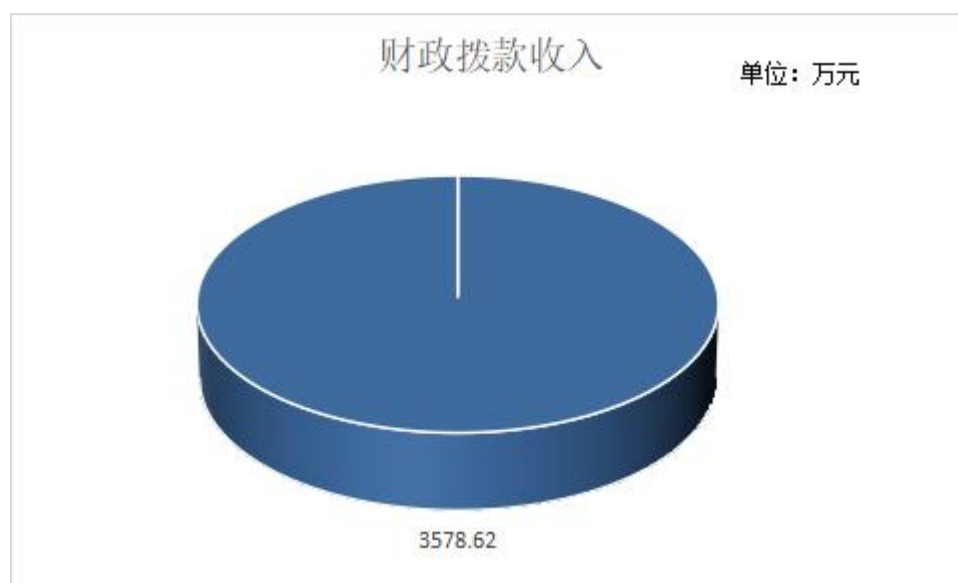
7. 农林水支出（类）30 万元，占 0.72%，主要用于本单位扶贫等方面的支出。较上年增加 10 万元，增长 50%，主要原因是东西部协作扶贫资金支出增加。

8. 住房保障支出（类）107.19 万元，占 2.57%，主要用于本单位的住房公积金等方面的支出。较上年增加 21.48 万元，增长 25.06%，主要原因是人员增加，公积金支出增加。

9. 年末结转和结余 117.93 万元，占 2.82%，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

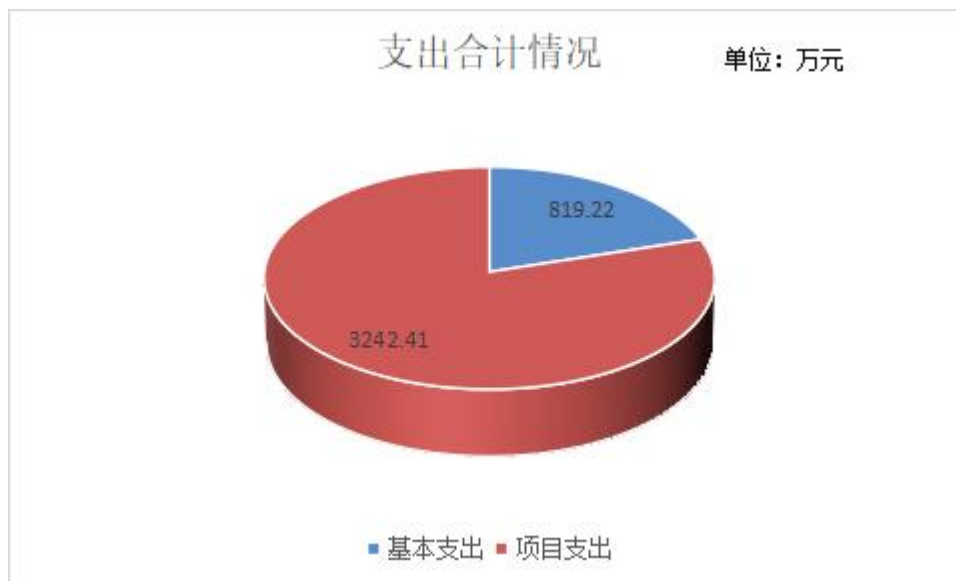
二、收入情况说明

本年收入合计 3578.62 万元，其中：财政拨款收入 3578.62 万元，占 100%。



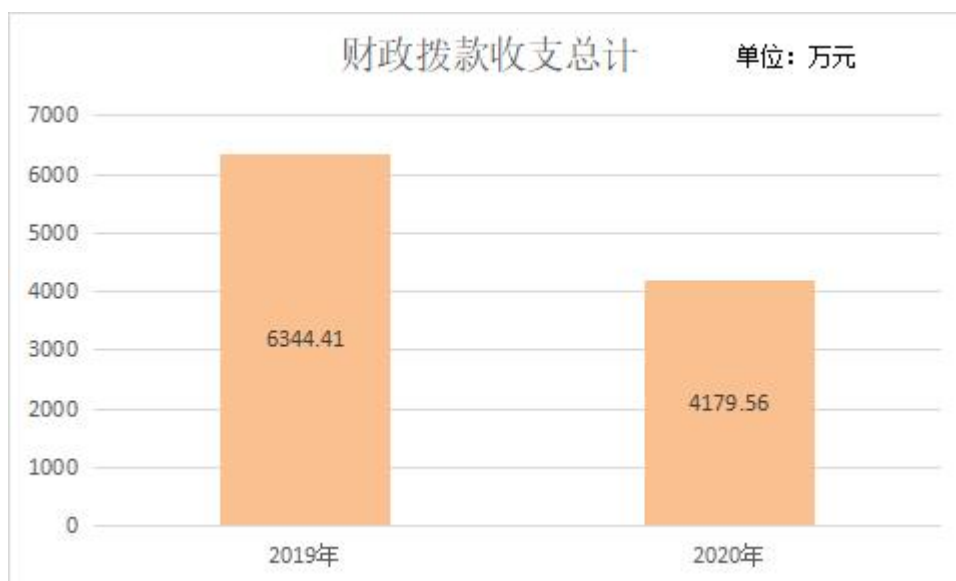
三、支出情况说明

本年支出合计 4061.63 万元，其中：基本支出 819.22 万元，占 20.17%；项目支出 3242.41 万元，占 79.83%。



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 4179.56 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2164.85 万元，下降 34.12%。主要原因是 2020 年项目资金拨款减少。



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 4061.63 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1678.48 万元，下降 46.84%。主

要原因是项目资金拨款较上年减少。



（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：一般公共预算服务支出（类）2530.72 万元，占 62.31%；国防支出（类）301.15 万元，占 7.42%；科学技术支出（类）482.07 万元，占 11.87%；社会保障和就业支出（类）160.22 万元，占 3.94%；卫生健康支出（类）56.53 万元，占 1.39%；城乡社区支出（类）393.75 万元，占 9.69%；农林水支出（类）30 万元，占 0.74%；住房保障支出（类）107.19 万元，占 2.64%。

（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 3708.18 万元，支出决算为 4061.63 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款和政策性调资不在预算中填列；社会保障和就业服务设施建设项目资金、东西部协作扶贫资金、科技发展专项资金等支出增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）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 0 万元，支出决算为 96.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出预算外上年结转的八有工程专项资金。

(2) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 495.33 万元，支出决算为 520.25 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员调入、增加新招录人员费用不在年初预算中填列。

(3) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数大于预算数的主要原因是支出该款项下上年结转资金不在年初预算中填列。

(4) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）物价管理（项）。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 241.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请下达了该款项下农本经费等存量资金，存量资金不在年初预算中填列。

(5) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 2830 万元，支出决算为 1884.70 万元，完成年初预算的 66.60%。决算数小于预算数的主要原因是支出该款项下湟中县档案馆业务用

房建设项目资金结转收回。

2、国防支出（类）

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 301.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中拨入湟中县基层武装部三个一线项目资金、武装部作战值班室等一次性项目资金。

3、科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 214.16 万元。决算数大于预算数的原因是支出上年结转的科技发展专项资金不在年初预算中填列。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，决算数大于预算数的原因是拨入基层科技馆建设项目上级专项资金。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为 95 万元，决算数为 257.91 万元，完成年初预算的 271.48%，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转的三区人才支持经费不在年初预算中填列。

4、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 18.93 万元，决算数为 4.33 万元，完成年初预算的 22.87%，决算数比预

算数大的原因是年中离退休人员增增资调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 48.97 万元，决算数为 48.59 万元，完成预算的 99.22%，决算数比决预算数小的原因是人员调出，相应单位部分养老金减少。

（3）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）。年初预算数为 0 万元，决算数为 34 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金由财政统一代列，不在部门年初预算中填列。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数为 46.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员目标考核奖、退休一次性医疗金等不在年初预算中填列。

（5）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）年初预算数为 1.99 万元，决算数为 26.75 万元，完成预算的 1344.22%，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转的湟中县社会保障和就业服务设施建设项目资金，不在年初预算中填列。

5、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 18.36 万元，决算数为 18.69

万元，完成预算的 101.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加部分不在年初预算中填列。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 28.18 万元，决算数为 37.84 万元，完成预算的 134.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加部分不在年初预算中填列。

6、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数为 393.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入厕所革命专项资金一次性项目资金，不在年初预算中填列。

7、农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转的东西部协作扶贫资金，不在年初预算中填列。

8、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 53.82 万元，决算数为 45.41 万元，完成预算是 84.37%，年初预算中填列的在职人员退休，相应住房公积金减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 49.9 万元，决算数为 61.78 万元，

完成预算的 123.8%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并后移交退休人员增加，这一部分增人增资不在年初预算中填列。

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 819.22 万元，其中：人员经费 794.85 万元，主要包括：基本工资 170.05 万元、津贴补贴 232.09 万元、奖金 93.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.59 万元、职业年金缴费 34 万元、职工基本医疗保险缴费 18.69 万元、公务员医疗补助缴费 37.84 万元、其他社会保障缴费 1.78 万元、住房公积金 45.41 万元、退休费 111.50 万元、生活补助 1.16 万元；公用经费 24.37 万元，主要包括：办公费 0.03 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0.04 万元、电费 0.27 万元、邮电费 0.37 万元、取暖费 3 万元、差旅费 4.58 万元、公务招待费 0.60 万元、劳务费 4.31 万元、工会经费 7.85 万元、公务用车运行维护费 2.41 万元、其他交通费用 0.82 万元。

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 9.41 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 32.20%，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费预算 2.57 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 94.55%；公务接待费预算 6.84 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 8.77%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 2.43 万元，占 80.20%；公务接待费支出决算 0.60 万元，占 19.80%。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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.43 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 2.43 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.60 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 110 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 1.13 万元，下降 27.16%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.97 万元，下降 28.53%，主要原因是根据中央八项规定、一般性支出压减和过“紧日子”思想控制公务运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 20.08%。主要原因是根据中央八项规定、一般性支出压减和过“紧日子”思想控制公务运行维护费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营预算上收入支出。

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 4061.63 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1678.48 万元，下降 46.84%。主要原因是基建拨款较上年减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

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）2530.72 万元，占 62.31%；国防支出（类）301.15 万元，占 7.42%；科学技术支出（类）482.07 万元，占 11.87%；社会保障和就业支出（类）160.22 万元，占 3.94%；卫生健康支出（类）56.53 万元，占 1.39%；城乡社区支出（类）393.75 万元，占 9.69%；农林水支出（类）30 万元，占 0.74%；住房保障支出（类）107.19 万元，占 2.64%。

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 24.37 万元，比上年增加 3.46 万元，增长 16.55%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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 2168.64 万元，其中：政府采购货物支出 32.42 万元、政府采购工程支出 2119.32 万元、政府采购服务支出 16.90 万元。授予中小企业合同金额 2168.64 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2168.64 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，区财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 2230 万元。根据预算绩效管理要求，区发展和改革局组织对 2020 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2230 万元，占部门项目支出预算总额的 75.78%。绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我局在 2020 年度部门决算中反映“青洽会城洽会专项资金”、“电商示范运行经费”、“湟中县档案馆业务用房建设项目”、“塔尔寺景区管理用房及公共卫生间建设项目”4 个项目绩效自评结果。

1. 青洽会城洽会项目绩效自评综述：

绩效目标：通过“青洽会、城投会”平台，创新招商模

式，加快培育新动能、打造新引擎，全力推动招商引资工作实现新突破，为全面落实“四个扎扎实实”重大要求、深入实施“五四战略”、奋力推进“一优两高”、加快建设绿色发展样板城市和新时代幸福西宁提供强劲支撑。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 30 万元，完成年度预算的 30%。通过项目实施，加快转变我区发展方式，协调发展县域经济的重要契机，是参与国内外区域经济合作、扩大对外开放的重要举措。以项目推介洽谈为载体，加大招商引资力度，扩大对外开放，拓展多领域、多层次的交流合作，助力县域经济社会发展。存在的主要问题：因每年青洽会城洽会举办规模和内容不同，资金支出不确定，给前期预算带来了一定的难度。下一步改进措施：总结经验，制定相关配套工作方案和应急处置预案，确保各项工作不断档、不脱节。加强沟通，密切配合，形成合力，及时发现和解决问题，涉及职能交叉的问题要及时汇报衔接，妥善处理，确保各项工作顺利完成。

2. 电商示范运行项目绩效自评综述：

绩效目标：积极培育适宜网络销售农特产品品牌，大力支持县域企业、农村专业合作社参与电商，推动电商扶贫产业发展，支持农村青年返乡创业，尝试发展消费扶贫工作，电商产业发展呈现多样化发展模式。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 60 万元，完成年度预算的 60%。通过项目实施，培育电商企业 14 家，组建电商运营团队 7 个，发展电商化运营企业 14 个，全区注册

电商企业总数达 27 家；培育适宜电商销售农产品 80 余种，已实现菜籽油、土豆粉条、枸杞芽茶、青稞燕麦、文化手工艺品等产品网络销售，电商扶贫成效逐步显现。存在的主要问题：一是区域农村电商发展起步晚，大多数企业、合作社习惯采用传统的销售方式，对新型电商产业发展的趋势，重视程度不够，企业在电商产业转型中，缺乏人才引进和资金的投入。二是农村电子商务服务人员整体专业技术素质不高，对计算机等现代信息技术的应用能力不足，而掌握电商专业技术的人才缺乏，导致参与农村电商产业的人才匮乏。三是区域品牌的创建工作滞后，导致农产品包装及销售跟进不足，缺少地域性热点产品，难以形成合力。四是宣传引流途径匮乏，网络新媒体时代，短视频、网络直播等多种方式打开了电子商务的新模式，但企业在各大电商平台的网点建设滞后，虽已开设淘宝、拼多多等网店，但在店铺装修，产品描述等方面还有很大提升空间。下一步改进措施：我区将牢牢把握中央和省、市支持农村电商产业发展的政策机遇，引进专业化团队，瞄准国内主要市场开展电商营销活动，推动我区农村电商规模化、集约化、专业化发展，探索具有湟中特色的农村电商发展路径，为区域脱贫攻坚、经济社会发展培育新动能。

3. 塔尔寺景区管理用房及公共卫生间项目绩效自评综述：

绩效目标：新建 2 层（局部 3 层）的河湟风格景区管理用房及旅游厕所 1 栋 2860.2 平方米，并配套建设道路地坪、

绿化、给排水、供电等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1080 万元，实际支出 400 万元，完成年度预算的 37.04%。通过项目实施，进一步完善塔尔寺大景区内的基础配套设施，打造优良的旅游环境。项目的建设不仅对塔尔寺大景区完善服务功能、提高服务质量、提升办事效率具有重要的推动作用，还能提升湟中县旅游行业整体形象，积极推动湟中县加快全域旅游的进程，对加快推动“厕所革命”、促进地区社会经济发展具有十分重要的意义。存在的主要问题：一是资金的投入力度较大，但合作效果在某些方面欠佳。二是各部门相互协调工作滞后，部分业务对接环节薄弱。下一步改进措施：总结经验，制定相关配套工作方案和应急处置预案，确保各项工作不断档、不脱节。加强沟通，密切配合，形成合力，及时发现和解决问题，涉及职能交叉的问题要及时汇报衔接，妥善处理，确保各项工作顺利完成。

4. 湟中县档案馆业务用房建设项目绩效自评综述：

绩效目标：新建三层框架结构档案馆业务用房 1 栋，建筑面积 3605.17 平方米，同时配套建设给排水、室外照明供电、安全监控系统等辅助设施、室外消防水池、柴发机房以及室外绿化、道路地坪等总体工程。项目全年预算数为 1000 万元，实际支出 1000 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，将进一步完善湟中县档案馆的基础设施，扩大馆藏档案数量，建设现代化档案馆，促进档案信息化建设，推进湟中县政府信息公开，更好地服务社会大众。存在的主要问题：一是资金的投入力度较大，但合作效果在某些方面欠佳。

二是各部门相互协调工作滞后，部分业务对接环节薄弱。下一步改进措施：项目实施阶段，建设单位应加强对项目的建设管理，尽量减少资金占用，缩短建设工期。要加强工程的监督管理工作，确保工程质量和进度，使工程如期完工投入使用，尽早发挥效益。同时加强项目档案管理工作，从项目筹划到工程竣工验收各环节的文字资料严格按规定收集、整理、归档。

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28日，我局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆；没有单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。