

西宁市湟中区发展和改革局

2022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 2022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、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 2022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、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。

(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) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(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) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(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) 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。

(22) 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。

(23) 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。

(24) 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。

(25) 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。

(26) 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。

(27) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(28) 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费发展职责。优化营商环境统筹协调。

(29) 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，以及统筹推进 人口长期均衡发展的政策建议。

二、机构设置情况

纳入2022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。

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 2022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

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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 | 3,315.65 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,802.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 468.73 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| 八、其他收入 | 8 | 153.37 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 229.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 650.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 142.60 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 63.81 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 51 | 200.00 |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 3,469.02 | 本年支出合计 | 53 | 3,556.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 266.07 | 年末结转和结余 | 55 | 178.26 |
| 总计 | 28 | 3,735.10 | 总计 | 56 | 3,735.10 |

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,469.02 | 3,315.65 | | | | | 153.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,717.70 | 1,564.33 | | | | | 153.37 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,661.95 | 1,508.58 | | | | | 153.37 |
| 2010401 | 行政运行 | 639.84 | 639.84 | | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 79.99 | 79.99 | | | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 6.70 | 6.70 | | | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 933.62 | 780.25 | | | | | 153.37 |
| 20132 | 组织事务 | 55.75 | 55.75 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 55.75 | 55.75 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 465.30 | 465.30 | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 170.37 | 170.37 | | | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 170.37 | 170.37 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 109.18 | 109.18 | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 98.18 | 98.18 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 185.75 | 185.75 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 185.75 | 185.75 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.11 | 229.11 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.19 | 217.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.98 | 57.98 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.32 | 29.32 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 129.89 | 129.89 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11.52 | 11.52 | | | | | |

| 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 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11. 52 | 11. 52 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 40 | 0. 40 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 40 | 0. 40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 650. 51 | 650. 51 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 572. 00 | 572. 00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 572. 00 | 572. 00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78. 51 | 78. 51 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17. 62 | 17. 62 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12. 22 | 12. 22 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48. 67 | 48. 67 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 142. 60 | 142. 60 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 44. 87 | 44. 87 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 44. 87 | 44. 87 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 97. 72 | 97. 72 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 97. 72 | 97. 72 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63. 81 | 63. 81 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63. 81 | 63. 81 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63. 81 | 63. 81 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 200. 00 | 200. 00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 200. 00 | 200. 00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 200. 00 | 200. 00 | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3, 556. 84 | 1, 011. 27 | 2, 545. 57 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1, 802. 08 | 639. 84 | 1, 162. 24 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1, 746. 33 | 639. 84 | 1, 106. 49 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 639. 84 | 639. 84 | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 79. 99 | | 79. 99 | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 6. 70 | | 6. 70 | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 1. 80 | | 1. 80 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1, 018. 01 | | 1, 018. 01 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 55. 75 | | 55. 75 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 55. 75 | | 55. 75 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 468. 73 | | 468. 73 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 170. 37 | | 170. 37 | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 170. 37 | | 170. 37 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 112. 61 | | 112. 61 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 11. 00 | | 11. 00 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 101. 61 | | 101. 61 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 185. 75 | | 185. 75 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 185. 75 | | 185. 75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229. 11 | 229. 11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217. 19 | 217. 19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57. 98 | 57. 98 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29. 32 | 29. 32 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 129. 89 | 129. 89 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11. 52 | 11. 52 | | | | |

| 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 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.52 | 11.52 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 650.51 | 78.51 | 572.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 572.00 | | 572.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 572.00 | | 572.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.51 | 78.51 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.62 | 17.62 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.22 | 12.22 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.67 | 48.67 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 142.60 | | 142.60 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 44.87 | | 44.87 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 44.87 | | 44.87 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 97.72 | | 97.72 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 97.72 | | 97.72 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.81 | 63.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.81 | 63.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.81 | 63.81 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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 | 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 | 3,315.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,589.72 | 1,589.72 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 468.73 | 468.73 | | |
| | 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 | 229.11 | 229.11 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 650.51 | 650.51 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 142.60 | 142.60 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | | |
| | 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 | 63.81 | 63.81 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 200.00 | 200.00 | | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 3,315.65 | 本年支出合计 | 55 | 3,344.48 | 3,344.48 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 56.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 27.46 | 27.46 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 56.28 | | 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 | 3,371.93 | 总计 | 60 | 3,371.93 | 3,371.93 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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 | 3,344.48 | 1,011.27 | 2,333.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,589.72 | 639.84 | 949.88 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,533.97 | 639.84 | 894.13 |
| 2010401 | 行政运行 | 639.84 | 639.84 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 79.99 | | 79.99 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 6.70 | | 6.70 |
| 2010408 | 物价管理 | 1.80 | | 1.80 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 805.65 | | 805.65 |
| 20132 | 组织事务 | 55.75 | | 55.75 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 55.75 | | 55.75 |
| 206 | 科学技术支出 | 468.73 | | 468.73 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 170.37 | | 170.37 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 170.37 | | 170.37 |
| 20607 | 科学技术普及 | 112.61 | | 112.61 |
| 2060702 | 科普活动 | 11.00 | | 11.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 101.61 | | 101.61 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 185.75 | | 185.75 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 185.75 | | 185.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.11 | 229.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.19 | 217.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.98 | 57.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.32 | 29.32 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 129.89 | 129.89 | |
| 20808 | 抚恤 | 11.52 | 11.52 | |

| 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 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.52 | 11.52 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 650.51 | 78.51 | 572.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 572.00 | | 572.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 572.00 | | 572.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.51 | 78.51 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.62 | 17.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.22 | 12.22 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.67 | 48.67 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 142.60 | | 142.60 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 44.87 | | 44.87 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 44.87 | | 44.87 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 97.72 | | 97.72 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 97.72 | | 97.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.81 | 63.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.81 | 63.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.81 | 63.81 | |
| 229 | 其他支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 22999 | 其他支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 200.00 | | 200.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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 | 831.63 | 302 | 商品和服务支出 | 38.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 189.94 | 30201 | 办公费 | 3.97 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 353.67 | 30202 | 印刷费 | 0.71 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 57.13 | 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 | 0.70 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.98 | 30206 | 电费 | 1.57 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.32 | 30207 | 邮电费 | 1.73 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.85 | 30208 | 取暖费 | 4.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.66 | 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 | 0.40 | 30211 | 差旅费 | 3.36 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.04 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.88 | 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 | 141.41 | 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 | 126.09 | 30217 | 公务接待费 | 2.58 | 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 | 11.52 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.80 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.65 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.29 | 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 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.77 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|------|------|-------|
| 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 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 973.04 | 公用经费合计 | | | | | 38.23 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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 | | | |
| 10.99 | | 1.77 | | 1.77 | 9.22 | 10.99 | | 1.77 | | 1.77 | 9.22 | 1.57 | |

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） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | 109 | 国内公务接待人次（人） | 615 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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 | | | | | | |

备注：本部门无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

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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 | | | | | | |

备注：本部门无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

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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 | | | |
| | 合计 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | | 3,344.48 | 1,011.27 | 2,333.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,589.72 | 639.84 | 949.88 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,533.97 | 639.84 | 894.13 |
| 2010401 | 行政运行 | 639.84 | 639.84 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 79.99 | | 79.99 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 6.70 | | 6.70 |
| 2010408 | 物价管理 | 1.80 | | 1.80 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 805.65 | | 805.65 |
| 20132 | 组织事务 | 55.75 | | 55.75 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 55.75 | | 55.75 |
| 206 | 科学技术支出 | 468.73 | | 468.73 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 170.37 | | 170.37 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 170.37 | | 170.37 |
| 20607 | 科学技术普及 | 112.61 | | 112.61 |
| 2060702 | 科普活动 | 11.00 | | 11.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 101.61 | | 101.61 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 185.75 | | 185.75 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 185.75 | | 185.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.11 | 229.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.19 | 217.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.98 | 57.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.32 | 29.32 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 129.89 | 129.89 | |
| 20808 | 抚恤 | 11.52 | 11.52 | |

| 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 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11. 52 | 11. 52 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 40 | 0. 40 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 40 | 0. 40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 650. 51 | 78. 51 | 572. 00 |
| 21004 | 公共卫生 | 572. 00 | | 572. 00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 572. 00 | | 572. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78. 51 | 78. 51 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17. 62 | 17. 62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12. 22 | 12. 22 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48. 67 | 48. 67 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 142. 60 | | 142. 60 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 44. 87 | | 44. 87 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 44. 87 | | 44. 87 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 97. 72 | | 97. 72 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 97. 72 | | 97. 72 |
| 221 | 住房保障支出 | 63. 81 | 63. 81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63. 81 | 63. 81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63. 81 | 63. 81 | |
| 229 | 其他支出 | 200. 00 | | 200. 00 |
| 22999 | 其他支出 | 200. 00 | | 200. 00 |
| 2299999 | 其他支出 | 200. 00 | | 200. 00 |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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 | 38.23 |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.23 |
| 30201 | 办公费 | 3.97 |
| 30202 | 印刷费 | 0.71 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.70 |
| 30206 | 电费 | 1.57 |
| 30207 | 邮电费 | 1.73 |
| 30208 | 取暖费 | 4.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.05 |
| 30211 | 差旅费 | 3.36 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.04 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.58 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 4.65 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 9.29 |
| 30229 | 福利费 | |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1. 77 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2. 30 |
| 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

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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 | 8.94 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 8.94 |
| 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 | 8.94 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 8.94 |

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,735.10万元，比上年收入、支出总计各减少924.91万元。主要原因是：主要原因是莲花湖入口艺术景观建设项目资金280万元、县域创新驱动建设项目资金300万元、省级商贸流通项目160万元、中国人民解放军31658部队保障部新营区市政配套建设项目资金277万元较上年拨款减少，致使本年度内收入、支出较上年减少。其中：

（一）收入总计3,735.10万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,315.65万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加868.67万元，增长35.50%，主要原因是本年财政拨款收入中增加档案馆业务用房及边坡支护建设项目389.106万元、2022年区级预算内项目前期费300万元、固定资产投资和项目工作补助资金200万元、疫情防控补助资金525万元等。

2. 其他收入153.37万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市湟中区发展和改革局取得的基层科普行动专项资金、西宁国家农业科技园区运行维护费、青海省科学技术研究所科普资金、东西部协作专项资金等收入。比上年减少964.17万元，下降86.28%，主要原因是莲花湖入口艺术景观建设项目资金280万元、县域创新驱动建设项目资金300万元、省级商贸流通项目160万元、中国人民解放军31658部队保障部新营区市政配套建设项目资金277万元较上年拨款减少。

3. 年初结转和结余266.07万元，为西宁市湟中区发展和改革

局上年结转本年使用的湟中区2021年-2023年老旧小区改造项目前期费20万元、西纳川水厂项目前期费10万元、东西部协作专项经费54.1万元、促消费资金6万元、服务业发展专项10万元、以前年度项目前期费59.33万元、以工代赈项目质保金5万元等资金。

（二）支出总计3,735.10万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,802.08万元，占48.25%，主要用于西宁市湟中区发展和改革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。比上年减少1,154.24万元，下降39.04%，主要原因是莲花湖入口艺术景观建设项目资金280万元、县域创新驱动建设项目资金300万元、省级商贸流通项目160万元、中国人民解放军31658部队保障部新营区市政配套建设项目资金277万元较上年拨款减少。

2. 科学技术支出（类）468.73万元，占12.55%，主要用于西宁市湟中区发展和改革局科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加358.33万元，增长324.57%，主要原因是上年结转到今年支出的科技发展专项资金170.36万元、三区人才补助资金221.62万元、当年拨入基层科普行动计划专项资金61万元、西宁国家农业科技园区运行维护费12.22万元等资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）229.11万元，占6.13%，主要用于西宁市湟中区发展和改革局的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加21.08万元，增长10.13%，主要原因是新增退休人员死亡1人，死亡抚恤金增加11.52万元。

4. 卫生健康支出（类）650.51万元，占17.42%，主要用于西宁市湟中区发展和改革局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上

年增加577.82万元，增长794.91%，主要原因是增加疫情防控补助资金525万元。

5. 城乡社区支出（类）142.60万元，占3.82%，主要用于西宁市湟中区发展和改革局的城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少314.34万元，下降68.79%，主要原因是“厕所革命”项目资金上年已完结，本年度未拨款。

6. 住房保障支出（类）63.81万元，占1.71%，主要用于西宁市湟中区发展和改革局的住房公积金方面的支出。比上年增加12.14万元，增长23.50%，主要原因是当年新增新考录人员，包括行政人员1人、事业人员3人。

7. 其他支出（类）200.00万元，占5.35%，主要用于西宁市湟中区发展和改革局的其他方面的支出。比上年增加200.00万元，增长100%，主要原因是本年度增加市发改委拨入固定资产投资和项目工作补助资金200万元。

8. 年末结转和结余178.26万元，占4.77%，为西宁市湟中区发展和改革局结转下年的基本支出结转：包括以前年度结转的单位部分养老金；项目支出结转：包括湟中区2021年-2023年老旧小区改造项目前期费20万元、西纳川水厂项目前期费10万元、东西部协作专项经费54.1万元、促消费资金6万元、服务业发展专项10万元、以前年度项目前期费59.33万元、以工代赈项目质保金5万元。

二、收入情况说明

本年收入合计3,469.02万元，其中：财政拨款收入3,315.65万元，占95.58%；其他收入153.37万元，占4.42%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,556.84万元，其中：基本支出1,011.27万元，占28.43%；项目支出2,545.57万元，占71.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,371.93万元。比上年财政拨款收入、支出各增加769.54万元，增长29.57%。主要原因是本年预算执行中增加档案馆业务用房及边坡支护建设项目389.106万元、2022年区级预算内项目前期费300万元、固定资产投资和项目工作补助资金200万元、疫情防控补助资金525万元。

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。

2022年度一般公共预算支出3,344.48万元，占本年支出合计的94.03%。比上年增加798.37万元，增长31.36%。主要原因是本年预算执行中增加档案馆业务用房及边坡支护建设项目389.106万元、2022年区级预算内项目前期费300万元、固定资产投资和项目工作补助资金200万元、疫情防控补助资金525万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）1,589.72万元，占47.53%；科学技术支出（类）468.73万元，占14.01%；社会保障和就业支出（类）229.11万元，占6.85%；卫生健康支出（类）650.51万元，占19.45%；城乡社区支出（类）142.60万元，占4.26%；住房保障支出（类）63.81万元，占1.91%；其他支出（类）200.00万元，占5.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,369.87万元，支出决算为3,344.48万元，完成年初预算的244.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年预算执行中增加档案馆业务用房及边坡支护建设项目389.106万元、2022年区级预算内项目前期费300万元、固定资产投资和项目工作补助资金200万元、疫情防控补助资金525万元。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638.67万元，支出决算为639.84万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中增资部分（基础性绩效）不在预算中填列。

（2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为79.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中因一笔报刊费0.0126万元发生退款原因，预算未执行完成。

（3）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因是塔尔寺景区管理用房及公共卫生间项目为存量资金6.7万元，未列入当年预算。

（4）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因是价格监测补助经费未存量资金1.8万元，未列入当年预算。

（5）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100万元，支出决算为805.65万元，完成年初预算的805.65%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算执行中增加档案馆业务用房及边坡建设项目资金389.106万元、2022年区级预算内项目前期费300万元等资金。

（6）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.75万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因是区委组织部调剂“引才聚才”培养人才支持经费和555计划培养人才支持经费55.75万元预算指标到我局。

2. 科学技术支出（类）

（1）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170.37万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因是科技发展专项资金170.36万元为存量资金，未列入预算。

（2）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11.00万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中增加上级专项基层科普行动计划专项资金11万元。

（3）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为101.61万元，完成年初预算的677.4%。决算数大于预算数的主要原因是“三区”人才支持补助资金35.95万元为存量资金未列入预算；预算执行增加上级专项基层科普行动计划专项资金50万元、西宁国家农业科技园区运行维护费12.22万元等；支出以前年度科技三项费3.41万元。

（4）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为185.75万元，完成年初预算的

185.75%。决算数大于预算数的主要原因是“三区”人才支持补助资金185.67万元为存量资金未列入预算。

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60.96万元，支出决算为57.98万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加2人，养老保险支出减少。

（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30.48万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加2人，职业年金支出减少。

（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123.97万元，支出决算为129.89万元，完成年初预算的104.77%。决算数大于预算数的主要原因是一是退休人员增加2人，退休一次费用增加、统筹外支出增加。二是退休人员年中增资部分不在预算中列支。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金11.52万元列入财政大盘子预算，不列入部门预算。

（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3.19万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的12.54%。决算数大于预算数的主要原因是预算中生育保险列入其他社会保障和就业支出，实际执行中生育保险在职工基本医疗保险中核算。

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572.00万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因是年中增加疫情防控补助资金525万元。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.62万元，支出决算为17.62万元，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12.56万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是年中增加退休人员2人，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75.42万元，支出决算为48.67万元，完成年初预算的64.53%。决算数小于预算数的主要原因是年中增加退休人员2人，经费调减。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.87万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因是“厕所革命”建设资金44.87万元为存量资金，不列入本年预算。

(2) 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97.72万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因是“铁家营厕所革命”建设资金97.72万元为存量资金，不列入本年预算。

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55.72万元，支出决算为63.81万元，完成年初预算的114.51%。决

算数大于预算数的主要原因是当年新考录人员增加，经费增加。

7. 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200.00万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因是市发改委拨入固定资产投资和项目工作补助资金200万元，不列入当年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,011.27万元，其中：人员经费973.04万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费38.23万元，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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算9.22万元，支出决算为9.22万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元，占16.07%；公务接待费支出决算9.22万元，占83.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.77万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.77万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出9.22万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待109批次，接待615人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加9.37万元，增长578.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0，主要原因是未发生出国(境)费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.22万元，增长14.19%，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增加9.15万元，增长13070.14%。主要原因是东西部协作等调研交流活动增加，接待任务增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,344.48万元，占本年支出合计的94.03%。比上年增加798.37万元，增长31.36%。主要原因是档案馆业务用房及边坡支护建设项目389.106万元、2022年区级预算内项目前期费300万元、固定资产投资和项目工作补助资金200万元、疫情防控补助资金525万元等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）1,589.72万元，占47.53%；科学技术支出（类）468.73万元，占14.01%；社会保障和就业支出（类）229.11万元，占6.85%；卫生健康支出（类）650.51万元，占19.45%；城乡社区支出（类）142.60万元，占4.26%；住房保障支出（类）63.81万元，占1.91%；其他支出（类）200.00万元，占5.98%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出38.23万元，比上年增加3.24万元，增长9.26%。主要原因是新考录人员增加（行政1人、事业3人）。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额8.94万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.94万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金100万元。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2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金100万元，占部门项目支出预算总额的33.89%。绩效目标完成情况：截止12月底，因三区人才支持计划科技人员专项计划资金是为选派的科技人员发放的补助，服务期一年，期满绩效考核后个人提供报账资料进行发放，由于疫情原因，许多选派专家不能及时提供相关资料，故补助资金延迟到2023年发放，部分项目绩效目标未能如期实现。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区发展和改革局在2022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”1个项目绩效自评结果。

“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92分。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0万元，结转100万元，完成年度预算的0。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全区“青海省科技特派员（三区人才）服务与管理”平台

入库科技特派员49名，建立科技特派员专家工作站5个，为农户解决产业发展过程中的科技需求397条；开展对农户的技术咨询服务300余次，组织开展农民技术培训142余人次，实施农业科技项目5项，推广新技术8个、新模式4项，培育新品种6个，引进新品种31个，建设各类农业科技园区1个，推广面积9891亩，示范带动392户农户致富增收，受到了农户及基层干部群众的一致好评。存在的主要问题：受疫情情况，选派科技特派员报送资料不及时，考核未能按时完成，资金支出不及时，导致个别绩效指标未完成，年度支出预算序时进度未做到与计划完全相符。下一步改进措施：充分调研和科学测算专项资金绩效目标，明确设立目的、所要达到的目标。合理设置可量化的绩效指标，进一步提高预算编制精准度提升资金使用效益，提高执行率。

项目绩效目标自评表

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------------------------|---|-------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | “三区”人才支持计划科技人员专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西宁市湟中区发展和改革局 | | | | 实施单位 | 西宁市湟中区发展和改革局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 100 | 100 | 0 | 10 | 0% | 3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 0 | | 0% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 选派50名科技人员深入基层提供科技服务、为地方经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。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，围绕各地区特色产业大力引导科技成果的转移转化，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。 | | | 已完成乡村道路2条，其中村间道路长1100米，路面宽3.0米，雨水边沟1100米；田间道路长1300米，路面宽3.5米，雨水边沟1300米，毛石挡土墙180立方米；河道治理3360立方米；新建田间灌溉渠1500米。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
| | | | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 选派科技人员数量（人） | 50 | 49 | 15 | 14 | |
| | | 成本指标 | 选派经费每人每年（元） | 20000 | 20000 | 15 | 15 | |
| | | | 培养经费每人每天（元） | 120 | 120 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 推动基层科技队伍能力提升，围绕着地方特色产业发展，引导科技成果转移转化 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | |
| | | 可持续发展指标 | 科技成果转化率 | ≥80% | ≥80% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层受援地满意率 | ≥100% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |
| 说明 | | | | | | | | |

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区发展和改革委员会共有车辆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

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。