

西宁市湟中区鲁沙尔民族 文化旅游产业园管委会

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

- （一）研究拟订园区发展规划、年度计划，经批准后组织实施；
- （二）承担园区基础设施的建设和维护工作；
- （三）承担园区项目推荐、招商引资、产业布局等工作；
- （四）承办县委、县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，为西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会。

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会设 4 个内设机构，具体为：综合办公室、资财部、项目办、运营部。

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	152.59	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	
八、其他收入	8	66.90	八、社会保障和就业支出	38	17.19
	9		九、卫生健康支出	39	9.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	171.75
	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	10.77
	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	219.49	本年支出合计	56	209.49
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	10.00
	29			59	
总计	30	219.49	总计	60	219.49

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		219. 49	152. 59					66. 90
208	社会保障和就业支出	17. 19	17. 19					
20805	行政事业单位养老支出	16. 77	16. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 19	11. 19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 59	5. 59					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41					
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41					
210	卫生健康支出	9. 79	9. 79					
21011	行政事业单位医疗	9. 78	9. 78					
2101102	事业单位医疗	4. 19	4. 19					
2101103	公务员医疗补助	5. 59	5. 59					
212	城乡社区支出	181. 75	114. 85					66. 90
21201	城乡社区管理事务	121. 75	114. 85					6. 90
2120101	行政运行	121. 75	114. 85					6. 90
21202	城乡社区规划与管理	60. 00						60. 00
2120201	城乡社区规划与管理	60. 00						60. 00
221	住房保障支出	10. 77	10. 77					
22102	住房改革支出	10. 77	10. 77					
2210201	住房公积金	10. 77	10. 77					

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		209.49	159.49	50.00			
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19				
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	9.78	9.78				
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78				
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59				
212	城乡社区支出	171.75	121.75	50.00			
21201	城乡社区管理事务	121.75	121.75				
2120101	行政运行	121.75	121.75				
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
221	住房保障支出	10.77	10.77				
22102	住房改革支出	10.77	10.77				
2210201	住房公积金	10.77	10.77				

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	152.59	一、一般公共服务支出	31				
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				
	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	17.19	17.19		
	9		九、卫生健康支出	39	9.78	9.78		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	114.85	114.85		
	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	10.77	10.77		
	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	152.59	本年支出合计	55	152.59	152.59		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	152.59	总计	60	152.59	152.59		

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		152. 59	152. 59	
208	社会保障和就业支出	17. 19	17. 19	
20805	行政事业单位养老支出	16. 78	16. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 19	11. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 59	5. 59	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41	
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41	
210	卫生健康支出	9. 78	9. 78	
21011	行政事业单位医疗	9. 78	9. 78	
2101102	事业单位医疗	4. 19	4. 19	
2101103	公务员医疗补助	5. 59	5. 59	
212	城乡社区支出	114. 85	114. 85	
21201	城乡社区管理事务	114. 85	114. 85	
2120101	行政运行	114. 85	114. 85	
221	住房保障支出	10. 77	10. 77	
22102	住房改革支出	10. 77	10. 77	
2210201	住房公积金	10. 77	10. 77	

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	148. 72	302	商品和服务支出	3. 87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36. 02	30201	办公费	0. 18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57. 86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17. 10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5. 59	30207	邮电费	1. 52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5. 59	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	0. 41	30211	差旅费	0. 95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10. 77	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0. 18	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0. 59	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		148. 72	公用经费合计					3. 87

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 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用车 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.18					0.18	0.18					0.18		

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）	
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	20

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 年度本单位未发生政府性基金，此表为空表。

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 年度本单位未发生国有资本经营预算财政收入支出

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		152.59	152.59	
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19	
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	9.78	9.78	
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	
212	城乡社区支出	114.85	114.85	
21201	城乡社区管理事务	114.85	114.85	
2120101	行政运行	114.85	114.85	
221	住房保障支出	10.77	10.77	
22102	住房改革支出	10.77	10.77	
2210201	住房公积金	10.77	10.77	

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	

2020 年度我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

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	375.00
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	375.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	375.00
其中：授予小微企业合同金额	6	375.00

第三部分 西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园 管委会 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 219.49 万元，较上年收入、支出总计各增加 158.24 万元。主要原因是：我委是 2019 年 3 月份成立的新单位，财政从 2019 年 5 月份开始拨入人员工资，因此 2019 年财政拨款收入、支出少。

（一）收入总计 219.49 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 152.59 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 91.34 万元，增长 59.86%，主要原因是我委是 2019 年 3 月份成立的新单位，财政从 2019 年 5 月份开始拨入人员工资，因此 2020 年度财政拨款支出大于 2019 年度财政拨款支出。

2. 其他收入 66.90 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会取得的其他收入，较上年增加 66.9 万元，增长 100%，主要原因是收到南京栖霞山文化休闲旅游度假区管委会的帮扶资金、湟中区发改局转入十 编制工作经费，而 2019 年无此类款项。

（二）支出总计 209.49 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）17.19 万元，占 8.21%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会的行政事业单位养老等方面的支出。较上年增加 11.66 万元，增长 67.83%，主要原因是我委是 2020 年 3 月份成立的新单位，财政从 2019 年 5 月份开始拨入人员工资，因此 2020 年度财政拨款支出大于 2019 年度财政拨款支出。

2. 卫生健康支出（类）9.78 万元，占 4.67%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 5.32 万元，增长 54.40%，主要原因是我委是 2020 年 3 月份成立的新单位，财政从 2019 年 5 月份开始拨入人员工资，因此 2020 年度财政拨款支出大于 2019 年度财政拨款支出。

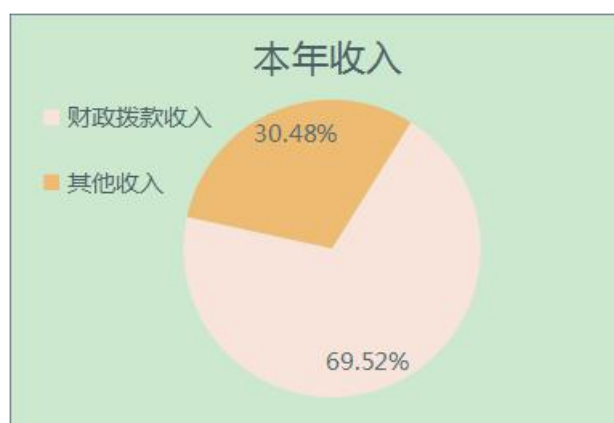
3. 城乡社区支出（类）171.75 万元，占 81.98%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会的城乡社区规划与管理等方面的支出。较上年增加 125.36 万元，增长 72.99%，主要原因是我委是 2020 年 3 月份成立的新单位，财政从 2019 年 5 月份开始拨入人员工资，因此 2020 年度财政拨款支出大于 2019 年度财政拨款支出。

4. 住房保障支出（类）10.77 万元，占 5.14%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会的住房改革等方面的支出。较上年增加 5.90 万元，增长 54.78%，主

要原因是我委是 2020 年 3 月份成立的新单位，财政从 2019 年 5 月份开始拨入人员工资，因此 2020 年度财政拨款支出大于 2019 年度财政拨款支出。

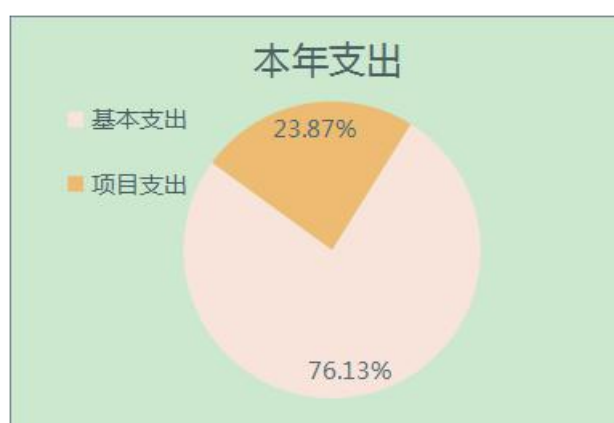
二、收入情况说明

本年收入合计 219.49 万元，其中：财政拨款收入 152.59 万元，占 69.52%；其他收入 66.9 万元，占 30.48%。



三、支出情况说明

本年支出合计 209.49 万元，其中：基本支出 159.49 万元，占 76.13%；项目支出 50 万元，占 23.87%。



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 152.59 万元。较上

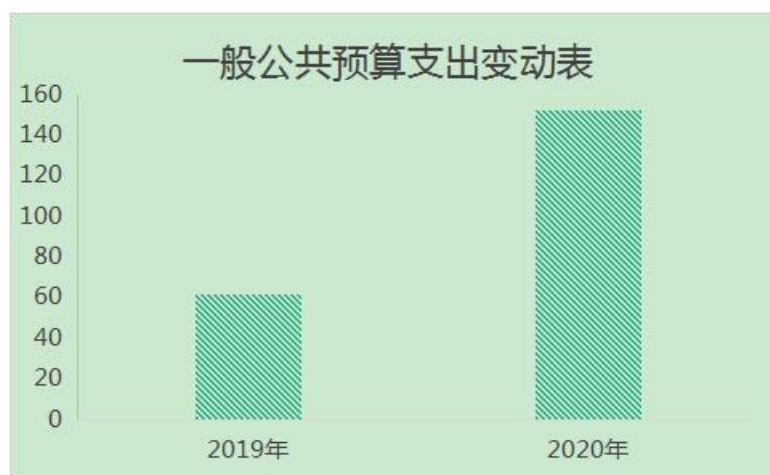
年财政拨款收入、支出各增加 91.34 万元，增长 59.86%。主要原因是我委是 2020 年 3 月份成立的新单位，财政从 2019 年 5 月份开始拨入人员工资，因此 2020 年度财政拨款支出大于 2019 年度财政拨款支出。



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 152.59 万元，占本年支出合计的 72.84%。较上年增加 91.34 万元，增长 59.86%。主要原因是我委是 2020 年 3 月份成立的新单位，财政从 2019 年 5 月份开始拨入人员工资，因此 2020 年度财政拨款支出大于 2019 年度财政拨款支出。



（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：社会保障和就业支出（类）17.19 万元，占 11.27%；卫生健康支出（类）9.78 万元，占 6.40%；城乡社区支出（类）114.85 万元，占 75.27%；住房保障支出（类）10.77 万元，占 7.06%。

（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 163.95 万元，支出决算为 152.59 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我委编制数多，实有人数少，做预算时考虑到我委增加人员。其中：

1. 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 11.99 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我委编制数多，实有人数少，做预算时考虑到我委增加人员。

（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 0 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初机关事业单位职业年金缴费支出未纳入年初预算。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 83.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我委编制数多，实有人数少，做预算时考虑到我委增加人员。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我委编制数多，实有人数少，做预算时考虑到我委增加人员。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 84.19%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我委编制数多，实有人数少，做预算时考虑到我委增加人员。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 127.02 万元，支出决算为 121.75 万元，完成年初预

算的 95.85%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我委编制数多，实有人数少，做预算时考虑到我委增加人员。

4. 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 13.31 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 80.92%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我委编制数多，实有人数少，做预算时考虑到我委增加人员。

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 152.59 万元，其中：人员经费 148.72 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、住房公积金等；公用经费 3.87 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费等。

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 0.18 万元，支出决算为 0.18 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 100%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 100%；公务接待费预算 0.18 万元,支出决算为 0.18 万元,完成预算的 100%。

（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 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,占 100%；公务接待费支出决算 0.18 万元,占 100%。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西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会因公出国团组 0 个, 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 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 0 万元,公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.18 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次,接待 20 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增加 0.18 万元,增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元,增长 100%,主要原因我委无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元,增长 100%,主要原因我委无公务用车购

置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.18 万元，增长 100%。主要原因是我委是 2019 年 3 月份成立的新单位，财政从 2019 年 5 月份开始拨入人员工资，2019 年度无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度我委无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度我委无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 152.59 万元，占本年支出合计的 72.84%。较上年增加 91.34 万元，增长 59.86%。主要原因是我委是 2020 年 3 月份成立的新单位，财政从 2019 年 5 月份开始拨入人员工资，因此 2020 年度财政拨款支出大于 2019 年度财政拨款支出。



（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：社会保障和就业支出（类）17.19 万元，占 11.27%；卫生健康支出（类）9.78 万元，占 6.4%；城乡社区支出（类）114.85 万元，占 75.27%；住房保障支出（类）10.77 万元，占 7.06%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本部门为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

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 375 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 375 万元。授予中小企业合同金额 375 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 375 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度，区财政局未下达预算绩效项目。

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，西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 50 万元以上专用设备 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、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、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。