

河湟文化西宁产业园管理委员会

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

我委于2019年3月按照事业单位机构编制事项通知中的业务范围办理了《事业单位法人证书》，事业单位法人证书所载宗旨和主要业务范围为：研究拟订园区发展规划、年度计划，经批准后组织实施；承担园区基础设施的建设和维护工作；承担园区项目推荐、招商引资、产业布局等工作；承办县委、县政府交办的其他事项。目前我委已按照事业单位法人证书所载宗旨和主要业务范围开展了《鲁沙尔文化旅游产业园（陈家滩片区）修建性详细规划》、陈家滩特色文化产业区3条配套路网新建工程等规划编制和基础设施建设、鲁沙尔安置房建设、河湟文旅小镇建设等工作。

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：
河湟文化西宁产业园管理委员会

内设机构4个，具体为：党政综合办公室、企业管理办公室、财务室和项目管理室。

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：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	12,431.69	一、一般公共服务支出	29	85.00
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,500.00
八、其他收入	8	35.00	八、社会保障和就业支出	36	26.19
	9		九、卫生健康支出	37	18.59
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	7,642.10
	12		十二、农林水支出	40	7,928.35
	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	19.11

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	12,466.69	本年支出合计	53	17,219.35
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,752.65	年末结转和结余	55	
总计	28	17,219.35	总计	56	17,219.35

收入决算表

公开02表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	12, 466. 69	12, 431. 69					35. 00
201	一般公共服务支出	85. 00	50. 00					35. 00
20104	发展与改革事务	85. 00	50. 00					35. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	85. 00	50. 00					35. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 500. 00	1, 500. 00					
20701	文化和旅游	1, 500. 00	1, 500. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	1, 500. 00	1, 500. 00					
208	社会保障和就业支出	26. 19	26. 19					
20805	行政事业单位养老支出	25. 55	25. 55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 03	17. 03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 52	8. 52					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64					
210	卫生健康支出	18. 59	18. 59					
21011	行政事业单位医疗	18. 59	18. 59					
2101102	事业单位医疗	8. 33	8. 33					
2101103	公务员医疗补助	10. 26	10. 26					
212	城乡社区支出	2, 889. 45	2, 889. 45					
21201	城乡社区管理事务	184. 10	184. 10					
2120101	行政运行	184. 10	184. 10					
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					
21203	城乡社区公共设施	2, 605. 35	2, 605. 35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 605. 35	2, 605. 35					

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
213	农林水支出	7,928.35	7,928.35					
21301	农业农村	7,928.35	7,928.35					
2130199	其他农业农村支出	7,928.35	7,928.35					
221	住房保障支出	19.11	19.11					
22102	住房改革支出	19.11	19.11					
2210201	住房公积金	19.11	19.11					

支出决算表

公开03表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	17,219.35	248.00	16,971.35			
201	一般公共服务支出	85.00		85.00			
20104	发展与改革事务	85.00		85.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	85.00		85.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,500.00		1,500.00			
20701	文化和旅游	1,500.00		1,500.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,500.00		1,500.00			
208	社会保障和就业支出	26.19	26.19				
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	18.59	18.59				
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59				
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33				
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26				
212	城乡社区支出	7,642.10	184.10	7,458.00			
21201	城乡社区管理事务	184.10	184.10				
2120101	行政运行	184.10	184.10				
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			
21203	城乡社区公共设施	7,358.00		7,358.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,358.00		7,358.00			

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
213	农林水支出	7,928.35		7,928.35			
21301	农业农村	7,928.35		7,928.35			
2130199	其他农业农村支出	7,928.35		7,928.35			
221	住房保障支出	19.11	19.11				
22102	住房改革支出	19.11	19.11				
2210201	住房公积金	19.11	19.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	12,431.69	一、一般公共服务支出	31	50.00	50.00		
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	1,500.00	1,500.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	26.19	26.19		
	9		九、卫生健康支出	39	18.59	18.59		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	7,642.10	7,642.10		
	12		十二、农林水支出	42	7,928.35	7,928.35		
	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	19.11	19.11		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	12, 431. 69	本年支出合计	55	17, 184. 35	17, 184. 35		
年初财政拨款结转和结余	26	4, 752. 65	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	4, 752. 65		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	17, 184. 35	总计	60	17, 184. 35	17, 184. 35		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	17, 184. 35	248. 00	16, 936. 35
201	一般公共服务支出	50. 00		50. 00
20104	发展与改革事务	50. 00		50. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	50. 00		50. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 500. 00		1, 500. 00
20701	文化和旅游	1, 500. 00		1, 500. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 500. 00		1, 500. 00
208	社会保障和就业支出	26. 19	26. 19	
20805	行政事业单位养老支出	25. 55	25. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 03	17. 03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 52	8. 52	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	
210	卫生健康支出	18. 59	18. 59	
21011	行政事业单位医疗	18. 59	18. 59	
2101102	事业单位医疗	8. 33	8. 33	
2101103	公务员医疗补助	10. 26	10. 26	
212	城乡社区支出	7, 642. 10	184. 10	7, 458. 00
21201	城乡社区管理事务	184. 10	184. 10	
2120101	行政运行	184. 10	184. 10	
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
21203	城乡社区公共设施	7, 358. 00		7, 358. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7, 358. 00		7, 358. 00

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
213	农林水支出	7,928.35		7,928.35
21301	农业农村	7,928.35		7,928.35
2130199	其他农业农村支出	7,928.35		7,928.35
221	住房保障支出	19.11	19.11	
22102	住房改革支出	19.11	19.11	
2210201	住房公积金	19.11	19.11	

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：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	238.91	302	商品和服务支出	9.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.61	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.35	30203	咨询费	0.08	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.52	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.26	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	0.64	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.11	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	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		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	1.56			
人员经费合计		238.91	公用经费合计					9.08

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：河湟文化西宁产业园管理委员会

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			
0.12					0.12	0.12					0.12		

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）	8

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：河湟文化西宁产业园管理委员会

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：河湟文化西宁产业园管理委员会

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：河湟文化西宁产业园管理委员会

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
		17,184.35	248.00	16,936.35
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20104	发展与改革事务	50.00		50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,500.00		1,500.00
20701	文化和旅游	1,500.00		1,500.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	26.19	26.19	
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	18.59	18.59	
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	
212	城乡社区支出	7,642.10	184.10	7,458.00
21201	城乡社区管理事务	184.10	184.10	
2120101	行政运行	184.10	184.10	
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
21203	城乡社区公共设施	7,358.00		7,358.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,358.00		7,358.00

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
213	农林水支出	7,928.35		7,928.35
21301	农业农村	7,928.35		7,928.35
2130199	其他农业农村支出	7,928.35		7,928.35
221	住房保障支出	19.11	19.11	
22102	住房改革支出	19.11	19.11	
2210201	住房公积金	19.11	19.11	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	

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	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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

备注：本部门无政府采购支出。

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17,219.35万元，比上年收入、支出总计各减少26,868.27万元。主要原因是：本年度减少河湟文旅小镇、湟中区鲁沙尔镇安置房建设项目等项目收入及支出。其中：

（一）收入总计17,219.35万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,431.69万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少16,697.84万元，下降57.32%，主要原因是本年度减少河湟文旅小镇、湟中区鲁沙尔镇安置房建设项目等项目收入。

2. 其他收入35.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为河湟文旅小镇基础设施建设（二期）前期费，取得的其他收入。比上年减少100.00万元，下降74.07%，主要原因是我委本年实施项目较上年有所减少，故从发改部门收到的前期费等其他收入减少。

3. 年初结转和结余4,752.65万元，为财政以存量资金形式拨入本年项目中，在此进行调整，上年结转本年使用的西宁市湟中区文化旅游开发建设有限公司注册资本金等资金。

（二）支出总计17,219.35万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）85.00万元，占0.49%，主要用于我委所属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。比上年增加55.00万元，增长183.33%，主要原因是我委在年中增加西宁市湟中区文旅小镇建设规划前期工作经费50万元及河湟文旅小镇基础设施建设（二期）35万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,500.00万元，占8.71%，主要用于我委文旅产业发展方面的河湟文旅小镇项目建设支出。比上年减少3,500.00万元，下降70.00%，主要原因是我委实施的河湟文旅小镇建设项目建设期限为2021-2022年，2021年项目主体实施工程量较大，支出较多，2022年项目支出较上年有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）26.19万元，占0.15%，主要用于我委的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老等方面的支出。比上年增加5.14万元，增长24.42%，主要原因是2022年我委涉及两名干部人事变动，其中四月份调出一名管理八级，九月份调入一名管理七级，另外由于年初增资及社保基数调整，导致整年社会保障和就业支出增加。

4. 卫生健康支出（类）18.59万元，占0.11%，主要用于我委的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.61万元，增长16.33%，主要原因是2022年我委涉及两名干部人事变动，其中四月份调出一名管理八级，九月份调入一名管理七级，另外由于年初增资及社保基数调整，导致整年卫生健康支出增加。

5. 城乡社区支出（类）7,642.10万元，占44.38%，主要用于我委的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少14,242.93万元，下降65.08%，主要原因是本年度对西宁市湟中区文化旅游开发建设有限公司注册资本金及其他该类项目支出均较上年有所减少。

6. 农林水支出（类）7,928.35万元，占46.04%，主要用于我委的农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加808.31万元，增长11.35%，主要原因是我委2022

年年中增加的湟中上新庄中小企业创业园开发建设项目及湟中县高原美丽乡村建设项目贷款偿还本金数额较2021年有所调整，较上年共增加1200万元，但由于利息支出较2021年减少391.69万元，故总体农林水支出较上年增加808.31万元。

7. 住房保障支出（类）19.11万元，占0.11%，主要用于我委的住房公积金的支出。比上年减少9,993.88万元，下降99.81%，主要原因是我委本年住房保障支出均为住房公积金支出，但2021年度住房保障支出为公积金支出及湟中区鲁沙尔安置房建设（一期）项目支出，故2022年度住房保障支出减少。

二、收入情况说明

本年收入合计12,466.69万元，其中：财政拨款收入12,431.69万元，占99.72%；其他收入35.00万元，占0.28%。

三、支出情况说明

本年支出合计17,219.35万元，其中：基本支出248.00万元，占1.44%；项目支出16,971.35万元，占98.56%。

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17,184.35万元。比上年财政拨款收入、支出各减少26,750.72万元，下降60.89%。主要原因是本年度减少河湟文旅小镇、湟中区鲁沙尔镇安置房建设项目等项目收入。

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17,184.35万元，占本年支出合计的99.80%。比上年减少14,610.72万元，下降45.95%。主要原因是本年度支出减少了上年度湟中区鲁沙尔安置房等一般公共预算财政拨款项目支出及其他政府性基金项目支出。

（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）50.00万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,500.00万元，占8.73%；社会保障和就业支出（类）26.19万元，占0.15%；卫生健康支出（类）18.59万元，占0.11%；城乡社区支出（类）7,642.10万元，占44.47%；农林水支出（类）7,928.35万元，占46.14%；住房保障支出（类）19.11万元，占0.11%。

（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352.22万元，支出决算为17,184.35万元，完成年初预算的4878.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加未在年初预算中体现出项目支出，主要体现在年中增加河湟文旅小镇项目、西宁市湟中区文化旅游开发有限公司注册资本金、上新庄中小企业创业园开发建设项目本息、湟中县贫困村社基础设施建设项目本息、湟中县高原美丽乡村建设项目本息等项目支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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50.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我委在年中增加西宁市湟

中区文旅小镇建设规划前期工作经费50万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,500.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我委在年中增加河湟文旅小镇项目支出1500万元。

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18.16万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我委涉及两名干部人事变动，其中四月份调出一名管理八级干部，故5-8月份缴纳养老保险人数减少一人，整体养老保险缴费支出较预算数有所减少。

（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9.08万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我委涉及两名干部人事变动，其中四月份调出一名管理八级干部，故5-8月份缴纳职业年金人数减少一人，整体职业年金缴费支出较预算数有所减少。

（3）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2.11万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的30.33%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我委涉及两名干部人事变动，其中四月份调出一名管理八级干部，故5-8月份缴纳失业保险及工伤保险人数减少一人，整体其他社会保障和就业支出较预算数有所减少。

4. 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9.05万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我委涉及两名干部人事变动，其中四月份调出一名管理八级干部，故5-8月份缴纳医疗保险人数减少一人，整体事业单位医疗支出较预算数有所减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我委涉及两名干部人事变动，其中四月份调出一名管理八级干部，故5-8月份缴纳公务员医疗保险人数减少一人，整体公务员医疗补助支出较预算数有所减少。

5. 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186.02万元，支出决算为184.10万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我委涉及两名干部人事变动，其中四月份调出一名管理八级干部，九月份调入一名管理七级干部，故5-8月份工资发放人数减少一人，整体人员经费支出较预算数有所减少。

（2）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。

（3）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,358.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年年中增加西宁

市湟中区文化旅游开发建设有限公司注册资本金项目支出。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,928.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年年中增加2016年高原美丽乡村建设项目本息、湟中县贫困村社基础设施建设项目本息、湟中上新庄中小企业创业园开发建设项目本息的支出。

7. 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16.70万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的114.43%。决算数大于预算数的主要原因是2022年我委涉及两名干部人事变动，其中四月份调出一名管理八级干部，九月份调入一名管理七级干部，调入干部及调出干部公积金基数差额较大，且由于年初增资调整，导致我委干部公积金基数增加，故年终追加住房公积金指标3.32万元且支出决算数大于预算数。

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248.00万元，其中：人员经费238.91万元，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；公用经费9.08万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务招待费、工会经费、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0.12万元，支出决算为0.12万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.12万元，支出决算为0.12万元，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.12万元，占100.00%。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河湟文化西宁产业园管理委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待8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0.12万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年无“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因

是本单位无公务车辆；公务接待费支出决算数比上年增加0.12万元，增长100%。主要原因是我委本年支出公务接待费0.12万元。

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17,184.35万元，占本年支出合计的99.80%。比上年减少26,750.72万元，下降60.89%。主要原因是本年度我委财政拨款项目支出较上年有所减少，主要体现在文旅小镇项目支出及湟中区鲁沙尔安置房（一期）项目支出减少。

（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）50.00万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,500.00万元，占8.73%；社会保障和就业支出（类）26.19万元，占0.15%；卫生健康支出（类）18.59万元，占0.11%；城乡社区支出（类）7,642.10万元，占44.47%；农林水支出（类）7,928.35万元，占46.14%；住房保障支出（类）19.11万元，占0.11%。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我委为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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年我委纳入部门预算项目为莲花湖景区管理运转经费项目，项目资金100万元。根据预算绩效管理要求，我委对该项目支出组织开展了绩效自评，共涉及资金100万元，占部门项目支出预算总额的100%。项目整体绩效目标完成度较高，可按绩效目标预期实现收益，评定结果为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

莲花湖管理运转经费项目绩效自评综述：

一、项目概述

莲花湖管理运转经费项目资金主要用于莲花湖景区、保洁、保安及部分管理员工资、设备配备、办公费用支出等，从而保障莲花湖景区的环卫保洁、旅游公厕、基础设施维护、景区绿

化、亮化等管理。

二、绩效评价

1. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结果为优秀。

2. 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100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

3. 项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已确保保安、保洁等40名到岗，购置清扫设备齐全，景区运转正常，近几年来，不少区域逐步配套完善了景区的游步道、排污、公厕、垃圾清运车、垃圾箱等基础设施；环境卫生管理机制逐步完善。同时制定了环境卫生管理制度、管理办法，加强了环卫队伍的建设，保障了综合整治清扫保洁措施落到实处。景区以“三清三化”（清污水、清淤泥、清垃圾，卫生洁化、道路美化、环境绿化）作为景区环境卫生整治的综合措施，实行一日两清扫，全天候保洁，确保垃圾定点堆放、定时清运、日产日清，努力营造了“人人服务旅游，人人服务游客”的氛围，进一步打造了宜居宜业游新园区。

三、存在的主要问题：湖区因区水利局管辖排水渠垃圾较多，进而使得湖面垃圾增多，导致湖面清洁压力较大。下一步改进措施：与区水利局对接，对排水渠口设置垃圾网，及时清理，保障湖面干净整洁。

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，河湟文化西宁产业园管理委员会共有车辆0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0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0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。