

西宁市湟中区鲁沙尔民族 文化旅游产业园管委会

2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会。

我单位内设机构 0 个。

第二部分 2021 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	29,129.53	一、一般公共服务支出	31	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,140.00	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	5,000.00
八、其他收入	8	135.00	八、社会保障和就业支出	38	21.05
	9		九、卫生健康支出	39	15.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	21,885.03
	12		十二、农林水支出	42	7,120.04
	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	10,012.99
	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	41,404.53	本年支出合计	56	44,085.09
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2,683.09	年末结转和结余	58	2.53
	29			59	
总计	30	44,087.62	总计	60	44,087.62

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		41, 404. 53	41, 269. 53					
201	一般公共服务支出	30. 00						
20104	发展与改革事务	30. 00						
2010499	其他发展与改革事务支出	30. 00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 000. 00	5, 000. 00					
20701	文化和旅游	5, 000. 00	5, 000. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	5, 000. 00	5, 000. 00					
208	社会保障和就业支出	21. 05	21. 05					
20805	行政事业单位养老支出	20. 96	20. 96					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13. 98	13. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6. 99	6. 99					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08					
210	卫生健康支出	15. 98	15. 98					
21011	行政事业单位医疗	15. 98	15. 98					
2101102	事业单位医疗	7. 14	7. 14					
2101103	公务员医疗补助	8. 84	8. 84					
212	城乡社区支出	19, 204. 47	19, 099. 47					
21201	城乡社区管理事务	145. 00	145. 00					
2120101	行政运行	145. 00	145. 00					
21202	城乡社区规划与管理	365. 00	260. 00					
2120201	城乡社区规划与管理	365. 00	260. 00					
21203	城乡社区公共设施	6, 554. 47	6, 554. 47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6, 554. 47	6, 554. 47					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	12, 140. 00	12, 140. 00					
2120802	土地开发支出	12, 140. 00	12, 140. 00					
213	农林水支出	7, 120. 04	7, 120. 04					
21305	扶贫	7, 120. 04	7, 120. 04					
2130504	农村基础设施建设	7, 120. 04	7, 120. 04					
221	住房保障支出	10, 012. 99	10, 012. 99					

22101	保障性安居工程支出	10,000.00	10,000.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	10,000.00	10,000.00					
22102	住房改革支出	12.99	12.99					
2210201	住房公积金	12.99	12.99					

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		44,085.09	200.05	43,885.04			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,000.00		5,000.00			
20701	文化和旅游	5,000.00		5,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5,000.00		5,000.00			
208	社会保障和就业支出	21.05	21.05				
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	15.98	15.98				
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98				
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14				
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84				
212	城乡社区支出	21,885.03	150.03	21,735.00			
21201	城乡社区管理事务	150.03	150.03				
2120101	行政运行	150.03	150.03				
21202	城乡社区规划与管理	375.00		375.00			
2120201	城乡社区规划与管理	375.00		375.00			
21203	城乡社区公共设施	9,220.00		9,220.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,220.00		9,220.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,140.00		12,140.00			
2120802	土地开发支出	12,140.00		12,140.00			
213	农林水支出	7,120.04		7,120.04			
21305	扶贫	7,120.04		7,120.04			
2130504	农村基础设施建设	7,120.04		7,120.04			
221	住房保障支出	10,012.99	12.99	10,000.00			

22101	保障性安居工程支出	10,000.00		10,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	10,000.00		10,000.00			
22102	住房改革支出	12.99	12.99				
2210201	住房公积金	12.99	12.99				

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,129.53	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,140.00	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	5,000.00	5,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	21.05	21.05		
	9		九、卫生健康支出	39	15.98	15.98		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	21,765.00	9,625.00	12,140.00	
	12		十二、农林水支出	42	7,120.04	7,120.04		
	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	10,012.99	10,012.99		
	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		二十二、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	41,269.53	本年支出合计	55	43,935.07	31,795.07	12,140.00	
年初财政拨款结转和结余	26	2,665.53	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	2,665.53		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	43,935.07	总计	60	43,935.07	31,795.07	12,140.00	

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		31, 795. 07	195. 02	31, 600. 04
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 000. 00		5, 000. 00
20701	文化和旅游	5, 000. 00		5, 000. 00
2070199	其他文化和旅游支出	5, 000. 00		5, 000. 00
208	社会保障和就业支出	21. 05	21. 05	
20805	行政事业单位养老支出	20. 96	20. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 98	13. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 99	6. 99	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	
210	卫生健康支出	15. 98	15. 98	
21011	行政事业单位医疗	15. 98	15. 98	
2101102	事业单位医疗	7. 14	7. 14	
2101103	公务员医疗补助	8. 84	8. 84	
212	城乡社区支出	9, 625. 00	145. 00	9, 480. 00
21201	城乡社区管理事务	145. 00	145. 00	
2120101	行政运行	145. 00	145. 00	
21202	城乡社区规划与管理	260. 00		260. 00
2120201	城乡社区规划与管理	260. 00		260. 00
21203	城乡社区公共设施	9, 220. 00		9, 220. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9, 220. 00		9, 220. 00
213	农林水支出	7, 120. 04		7, 120. 04
21305	扶贫	7, 120. 04		7, 120. 04
2130504	农村基础设施建设	7, 120. 04		7, 120. 04
221	住房保障支出	10, 012. 99	12. 99	10, 000. 00
22101	保障性安居工程支出	10, 000. 00		10, 000. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	10, 000. 00		10, 000. 00
22102	住房改革支出	12. 99	12. 99	
2210201	住房公积金	12. 99	12. 99	

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	189.07	302	商品和服务支出	5.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.34	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.78	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	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	0.08	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.99	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		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	1.87	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		189.07	公用经费合计					5.95

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
													0.36

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）		国内公务接待人次（人）	

备注：2021 年度本单位未发生“三公”经费支出相关情况。

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			12, 140. 00	12, 140. 00		12, 140. 00	
212	城乡社区支出		12, 140. 00	12, 140. 00		12, 140. 00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		12, 140. 00	12, 140. 00		12, 140. 00	
2120802	土地开发支出		12, 140. 00	12, 140. 00		12, 140. 00	

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							

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

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		43,935.07	195.02	43,740.04
207	文化旅游体育与传媒支出	5,000.00		5,000.00
20701	文化和旅游	5,000.00		5,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	21.05	21.05	
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	15.98	15.98	
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	
212	城乡社区支出	21,765.00	145.00	21,620.00
21201	城乡社区管理事务	145.00	145.00	
2120101	行政运行	145.00	145.00	
21202	城乡社区规划与管理	260.00		260.00
2120201	城乡社区规划与管理	260.00		260.00
21203	城乡社区公共设施	9,220.00		9,220.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,220.00		9,220.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,140.00		12,140.00
2120802	土地开发支出	12,140.00		12,140.00
213	农林水支出	7,120.04		7,120.04
21305	扶贫	7,120.04		7,120.04
2130504	农村基础设施建设	7,120.04		7,120.04
221	住房保障支出	10,012.99	12.99	10,000.00
22101	保障性安居工程支出	10,000.00		10,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10,000.00		10,000.00
22102	住房改革支出	12.99	12.99	
2210201	住房公积金	12.99	12.99	

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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

2021 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	0.87
1. 政府采购货物支出	2	0.87
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	0.87
其中：授予小微企业合同金额	6	0.87

第三部分 西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园 管委会部门 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 44087.62 万元，较上年收入、支出总计各增加 43868.13 万元。主要原因是：我委 2021 年度人员较上年增加 6 人，其公用经费及人员经费有所增长；伴随 2021 年度我区安置房建设及城市更新发展，我委较上年增加项目共计 9 个，其收入及支出增加 44011.73 万元。其中：

（一）收入总计 44087.62 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29129.53 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 28976.94 万元，增长 19090.06%，主要原因是我委 2021 年度人员较上年增加 6 人，其公用经费及人员经费共计 195.02 万元，其余一般公共预算财政拨款收入均为 2021 年度增加的项目收入，分别是河湟文旅小镇项目 5000 万元、安置房建设项目 10000 万元、文旅公司和福鑫源公司注册资本金 6554.47 万元、债务还本付息项目 7120.04 万元、莲花湖管理运转经费 260 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12140 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 12140 万元，主要原因是我委 2021 年度土地开发使用支出项目较上年有所增加，其款列政府性基金预算收入拨款。

3. 其他收入 135.00 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单位取得的非本级财政拨款收入及其他收入，较上年增加 68.1 万元，增长 101.79%，主要原因是我委 2021 年度增加南京栖霞区东西部帮扶款资金 50 万元、取得湟中区发改局拨入项目款 55 万元、收到西宁市湟中区文旅小镇莲花湖片区综合整治及配套基础设施项目资金 30 万元。

4. 年初结转和结余 2683.09 万元，为西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园单位上年结转本年使用的存量资金，该资金使用于文旅公司注册资本金项目。

（二）支出总计 44087.62 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）30.00 万元，占 0.07%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园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。较上年增加 30.00 万元，主要原因是我委 2021 年度增加西宁市湟中区文旅小镇莲花湖片区综合整治及配套基础设施项目 30 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5000.00 万元，占 11.34%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 5000 万元，主要原因是我委 2021 年度增加河湟文旅小镇项目 5000 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）21.05 万元，占 0.05%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 3.86 万元，增长 22.45%，主要原因是我委 2021 年度人员较上年增加 6 人，导致社会保障就业支出较上年有所增加，其中机关事业单位养老支出 20.96 万元、其他社会保障和就业支出 0.08 万元。

4. 卫生健康支出（类）15.98 万元，占 0.04%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 6.2 万元，增长 63.39%，主要原因是我委 2021 年度人员较上年增加 6 人，导致卫生健康支出较上年有所增加，其中事业单位医疗支出 7.14 万元、公务员医疗补助支出 8.84 万元。

5. 城乡社区支出（类）21885.03 万元，占 49.64%，主要

用于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园单位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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 21713.28 万元，增长 12642.38%，主要原因是一方面：我委 2021 年度人员较上年增加 6 人，导致行政运行中工资福利支出及商品和服务支出增加，其中工资福利支出 140.47 万元、商品和服务支出 9.56 万元；另一方面：我委 2021 年度项目较上年有所增加，其中城乡社区规划与管理中文旅项目前期编制费 109 万元、莲花湖景区管理运转经费 260 万元、“十四五”规划编制费 6 万元；其他城乡社区公共设施支出中湟中福鑫源开发建设有限公司注册资本金 12140 万元、文旅公司注册资本金 3000 万元。

6. 农林水支出（类）7120.04 万元，占 16.16%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 7120.04 万元，主要原因是我委 2021 年度增加有关农业农村方面的债务还本付息项目，其中湟中上新庄中小企业创业园开发建设项目（一期）本息 1285.97 万元、湟中县贫困村社基础设施建设项目本息 5433.33 万元、2016 年湟中县高原美丽乡村建设项目本息 400.74 万元。

7. 住房保障支出（类）10012.99 万元，占 22.71%，主要

用于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 10002.22 万元，增长 92871.12%，主要原因是我委 2021 年度增加湟中区鲁沙尔安置房（一期）建设项目。

8. 年末结转和结余 2.53 万元，为西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园等单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 41404.53 万元，其中：财政拨款收入 41269.53 万元，占 99.67%；其他收入 135.00 万元，占 0.33%。

三、支出情况说明

本年支出合计 44085.09 万元，其中：基本支出 200.05 万元，占 0.45%；项目支出 43885.04 万元，占 99.55%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 43935.07 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 43782.48 万元，增长 28692.89%。主要原因是我委 2021 年度较上年人员增加 6 人，其人员经费及公用经费收入、支出有所增加，且项目较上年增加 9 个，其收入及支出均有所增加。

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。

2021 年度一般公共预算支出 31795.07 万元，占本年支

出合计的 72.12%。较上年增加 31642.48 万元，增长 20736.93%。主要原因是我委 2021 年度人员较上年增加 6 人，其基本支出 195.02，其余一般公共预算财政拨款支出均为 2021 年度增加的项目支出，分别是河湟文旅小镇项目 5000 万元、安置房建设项目 10000 万元、文旅公司和福鑫源公司注册资本金 9220 万元、债务还本付息项目 7120.04 万元、莲花湖管理运转经费 260 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）5000.00 万元，占 15.73%；社会保障和就业支出（类）21.05 万元，占 0.07%；卫生健康支出（类）15.98 万元，占 0.05%；城乡社区支出（类）9625 万元，占 30.27%；农林水支出（类）7120.04 万元，占 22.39%；住房保障支出（类）10012.99 万元，占 31.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 7785.9 万元，支出决算为 31795.07 万元，完成年初预算的 408.37%。决算数大于预算数的主要原因是我委 2021 年度年度增加项目 5 个，且项目资金较大，故决算数增加较多。其中：

1. 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 5000 万元。决算数增加的主要原因是我委 2021 年内下达文旅小镇项目资金 5000 万元，该资金性质为一般债券。

2. 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 12.15 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数大于预算数的主要原因是我委 2021 年内调入 2 名干部、新考录 4 名干部，故导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算有所追加，决算数增加。

（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 6.08 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 114.97%。决算数大于预算数的主要原因是我委 2021 年内调入 2 名干部、新考录 4 名干部，故导致机关事业单位职业年金缴费支出预算有所追加，决算数增加。

（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 0.19 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 42.11%。决算数小于预算数的主要原因是我委 2021 年度其他社会保障和就业支出年初预算数中包括工伤保险及失业保险，但实际缴纳工伤保险，故决算支

出数小于年初预算数。

3. 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 6.08 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 117.43%。决算数大于预算数的主要原因是我委 2021 年内调入 2 名干部、新考录 4 名干部，故导致事业单位医疗支出预算有所追加，决算数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 7.46 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数大于预算数的主要原因是我委 2021 年内调入 2 名干部、新考录 4 名干部，故导致公务员医疗补助支出预算有所追加，决算数增加。

4. 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 123.72 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因是我委 2021 年内调入 2 名干部、新考录 4 名干部，故导致基本工资预算有所追加 25.56 万元，决算数增加。

（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 260 万元，支出决算为 260 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 9220 万元。决算数增加的主要原因是我委 2021 年内下达文旅公司注册资本金 3000 万元、湟中福鑫源开发建设有限公司注册资本金 6220 万元，该资金性质为经费拨款。

5. 农林水支出（类）

扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 7359 万元，支出决算为 7120.04 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因是我委 2021 年度内农村基础设施建设项目为 2016 年湟中县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（一期）本息，以上项目年初预算数主要根据项目还本付息支出测算为主，最终实际利息支出数小于年初测算数，故决算数减少。

5. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000 万元。决算数增加的主要原因是我委 2021 年内下达湟中区鲁沙尔安置房（一期）建设项目资金 10000 万元，该资金性质为一般债券。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预

算为 11.22 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 115.78%。决算数大于预算数的主要原因是我委 2021 年内调入 2 名干部、新考录 4 名干部，故导致住房公积金预算有所追加，决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 195.02 万元，其中：人员经费 189.07 万元，主要包括：基本工资 39.34 万元、津贴补贴 75.94 万元、奖金 23.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.98 万元、职业年金缴费 6.98 万元、职工基本医疗保险缴费 7.14 万元、公务员医疗补助缴费 8.84 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 12.99 万元；公用经费 5.95 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、邮电费 1.47 万元、差旅费 1.54 万元、培训费 0.36、工会经费 1.87 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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元 0；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 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 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 万元。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；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，主要原因是无公务用车购置及运行维护费用支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。主要原因是本单位无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收

入 12140 万元，本年支出 12140 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）12140 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 43935.07 万元，占本年支出合计的 99.66%。较上年增加 43782.48 万元，增长 28692.89%。主要原因是我委 2021 年度较上年人员增加 6 人，其人员经费及公用经费支出有所增加，且项目较上年增加 9 个，其项目支出均有所增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）5000.00 万元，占 11.38%；社会保障和就业支出（类）21.05 万元，占 0.05%；卫生健康支出（类）15.98 万元，占 0.04%；城乡社区支出（类）21765 万元，占 49.54%；农林水支出（类）7120.04 万元，占 16.21%；住房保障支出（类）10012.99 万元，占 22.79%。

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

2021 年度，本单位政府采购支出总额 0.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.87 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 0.87 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 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。

2021 年度，区财政局批复我单位项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 43770.04 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园（单位名称）组织对 2021 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 43770.04 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：所有项目绩效均已完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园在2021年度部门决算中反映“莲花湖景区管理运转经费”、“2016年湟中县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（一期）本息”“西宁市湟中区安置房建设项目”“湟中区鲁沙尔镇安置房建设项目（一期）”“河湟文旅小镇项目”

“湟中福鑫源开发建设有限公司注册资本金”“西宁市湟中区文旅小镇莲花湖片区综合整治及配套基础设施项目”等9个项目绩效自评结果。

1. 莲花湖景区管理运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为260万元，实际支出260万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了莲花湖景区环卫保洁等维护人员40名到岗、清扫设备购置完整、提升了莲花湖景区管理效率、有效改善了莲花湖景区生态环境。

2. 2016年湟中县高原美丽乡村建设项目本息绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400.74万元，实际支出400.74万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我委及时完成了该项目的债务还本付息偿还工作、有效改善了高原美丽乡村的面貌。

3. 湟中县贫困村社基础设施建设项目本息绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5433.33万元，实际支出5433.33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，我委及时完成了该项目的债务还本付息偿还工作、有效改善了贫困村社基础设施。

4. 湟中上新庄中小企业创业园开发建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1285.97万元，实际支出1285.97万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我委及时完成了该项目的债务还本付息偿还工作、促进了上新庄中小企业创业园的开发建设。

5. 西宁市湟中区安置房建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3000万元，实际支出3000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有了城区改造项目安置工作顺利进行、提升城区形象、改善城市环境迫切需要。存在的主要问题：虽然该项目已按目标绩效完成，但是在绩效目标的设置过程中由于项目建设期长、疫情影响等客观原因，依旧存在目标设置不够合理的情况。下一步改进措施：根据项目实施具体情况，细化绩效指标。

6. 湟中区鲁沙尔镇安置房建设项目（一期）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10000万元，实际支出10000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有了城区改造居民安置工作的顺利进行、提升城区形象、改善城市环境的迫切需要。存在的主要问题：虽然该项目已按目标绩效完成，但是在绩效目标的设置过程中由于项目建设期长、疫情影响等客观原因，依旧存在目标设置不够合理的情况。下一步改进措施：根据项目实施具体情况，细化绩效指标。

7. 河湟文旅小镇建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5000万元，实际支出5000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了小镇标志及标识系统的建设、小镇文化演艺广场及体验中心的提升、小镇莲花湖片区的综合整治工作、龙山区域一期的施工建设，推动了文化旅游的发展。存在的主要问题：绩效目标设定及项目实施中依旧存在偏差，绩效目标设置较为笼统。下一步改进措施：根据项目整体实施情况，合理、细化绩效目标。

8. 湟中福鑫源开发建设有限公司注册资本金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18360万元，实际

支出18360万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步发展壮大了国有企业、切实提高了国有资本运营效率、以该注册资本金完成了园区土地开发及拍卖980亩，助推了园区的发展。

9. 西宁市湟中区文旅小镇莲花湖片区综合整治及配套基础设施项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，莲花湖景区湖表清淤、种植芦苇、莲花等净水植物已完成，莲花湖沿岸环境得以提升、新建了莲花湖生态步道等相关附属设备。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12月28日，西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园共有车辆 0 辆。

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。

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。