

西宁市湟中区发展 和改革局

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

(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。区发展和改革委员会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 人口长期均衡发展的政策建议。

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，具体包括：西宁市湟中区发展和改革局。

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 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	2, 446. 98	一、一般公共服务支出	31	2, 956. 32
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	7. 58
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	110. 40
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	1, 117. 54	八、社会保障和就业支出	38	208. 03
	9		九、卫生健康支出	39	72. 69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	456. 94
	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	51. 67
	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	3, 564. 52	本年支出合计	56	3, 863. 63
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1, 095. 50	年末结转和结余	58	796. 39
	29			59	
总计	30	4, 660. 01	总计	60	4, 660. 01

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		3,564.52	2,446.98					1,117.54
201	一般公共服务支出	2,658.39	1,540.85					1,117.54
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	246.31	246.31					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	246.31	246.31					
20104	发展与改革事务	2,404.58	1,287.04					1,117.54
2010401	行政运行	575.52	575.52					
2010402	一般行政管理事务	49.60	49.60					
2010406	社会事业发展规划	210.00	210.00					
2010408	物价管理	3.28	3.28					
2010499	其他发展与改革事务 支出	1,566.17	448.64					1,117.54
20132	组织事务	7.50	7.50					
2013202	一般行政管理事务	7.50	7.50					
203	国防支出	7.58	7.58					
20399	其他国防支出	7.58	7.58					
2039999	其他国防支出	7.58	7.58					
206	科学技术支出	109.23	109.23					
20605	科技条件与服务	9.98	9.98					
206053	科技条件专项	9.98	9.98					
20607	科学技术普及	35.25	35.25					
2060799	其他科学技术普及支 出	35.25	35.25					
20699	其他科学技术支出	63.99	63.99					
2069999	其他科学技术支出	63.99	63.99					
208	社会保障和就业支出	208.03	208.03					
20805	行政事业单位养老支 出	207.69	207.69					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.28	58.28					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.98	28.98					

2080599	其他行政事业单位养 老支出	120. 43	120. 43					
20899	其他社会保障和就业 支出	0. 33	0. 33					
2089999	其他社会保障和就业 支出	0. 33	0. 33					
210	卫生健康支出	72. 69	72. 69					
21011	行政事业单位医疗	72. 69	72. 69					
2101101	行政单位医疗	16. 70	16. 70					
2101102	事业单位医疗	9. 64	9. 64					
2101103	公务员医疗补助	46. 35	46. 35					
212	城乡社区支出	456. 94	456. 94					
21205	城乡社区环境卫生	218. 22	218. 22					
2120501	城乡社区环境卫生	218. 22	218. 22					
2129	其他城乡社区支出	238. 72	238. 72					
2129999	其他城乡社区支出	238. 72	238. 72					
221	住房保障支出	51. 67	51. 67					
22102	住房改革支出	51. 67	51. 67					
2210201	住房公积金	51. 67	51. 67					

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		3,863.63	907.91	2,955.72			
201	一般公共服务支出	2,956.32	575.52	2,380.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.31		246.31			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.31		246.31			
20104	发展与改革事务	2,702.52	575.52	2,126.99			
2010401	行政运行	575.52	575.52				
2010402	一般行政管理事务	68.10		68.10			
2010406	社会事业发展规划	210.00		210.00			
2010408	物价管理	3.28		3.28			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,845.61		1,845.61			
20132	组织事务	7.50		7.50			
2013202	一般行政管理事务	7.50		7.50			
203	国防支出	7.58		7.58			
20399	其他国防支出	7.58		7.58			
2039999	其他国防支出	7.58		7.58			
206	科学技术支出	110.40		110.40			
20605	科技条件与服务	9.98		9.98			
206053	科技条件专项	9.98		9.98			
20607	科学技术普及	36.43		36.43			
2060799	其他科学技术普及支出	36.43		36.43			
20699	其他科学技术支出	63.99		63.99			
2069999	其他科学技术支出	63.99		63.99			
208	社会保障和就业支出	208.03	208.03				
20805	行政事业单位养老支出	207.69	207.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98				

2080599	其他行政事业单位养 老支出	120. 43	120. 43				
20899	其他社会保障和就业 支出	0. 33	0. 33				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0. 33	0. 33				
210	卫生健康支出	72. 69	72. 69				
21011	行政事业单位医疗	72. 69	72. 69				
2101101	行政单位医疗	16. 70	16. 70				
2101102	事业单位医疗	9. 64	9. 64				
2101103	公务员医疗补助	46. 35	46. 35				
212	城乡社区支出	456. 94		456. 94			
21205	城乡社区环境卫生	218. 22		218. 22			
2120501	城乡社区环境卫生	218. 22		218. 22			
2129	其他城乡社区支出	238. 72		238. 72			
2129999	其他城乡社区支出	238. 72		238. 72			
221	住房保障支出	51. 67	51. 67				
22102	住房改革支出	51. 67	51. 67				
2210201	住房公积金	51. 67	51. 67				

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,446.98	一、一般公共服务支出	31	1,638.80	1,638.80		
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	7.58	7.58		
	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	110.40	110.40		
	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	208.03	208.03		
	9		九、卫生健康支出	39	72.69	72.69		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	456.94	456.94		
	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	51.67	51.67		
	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	2,446.98	本年支出合计	55	2,546.11	2,546.11		
年初财政拨款结转和结余	26	155.41	年末财政拨款结转和结余	56	56.28	56.28		
一般公共预算财政拨款	27	155.41		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	2,602.39	总计	60	2,602.39	2,602.39		

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		2, 546. 11	907. 91	1, 638. 20
201	一般公共服务支出	1, 638. 80	575. 52	1, 063. 28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246. 31		246. 31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246. 31		246. 31
20104	发展与改革事务	1, 385. 00	575. 52	809. 47
2010401	行政运行	575. 52	575. 52	
2010402	一般行政管理事务	68. 10		68. 10
2010406	社会事业发展规划	210. 00		210. 00
2010408	物价管理	3. 28		3. 28
2010499	其他发展与改革事务支出	528. 09		528. 09
20132	组织事务	7. 50		7. 50
2013202	一般行政管理事务	7. 50		7. 50
203	国防支出	7. 58		7. 58
20399	其他国防支出	7. 58		7. 58
2039999	其他国防支出	7. 58		7. 58
206	科学技术支出	110. 40		110. 40
20605	科技条件与服务	9. 98		9. 98
206053	科技条件专项	9. 98		9. 98
20607	科学技术普及	36. 43		36. 43
2060799	其他科学技术普及支出	36. 43		36. 43
20699	其他科学技术支出	63. 99		63. 99
2069999	其他科学技术支出	63. 99		63. 99
208	社会保障和就业支出	208. 03	208. 03	
20805	行政事业单位养老支出	207. 69	207. 69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 28	58. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 98	28. 98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120. 43	120. 43	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	72.69	72.69	
21011	行政事业单位医疗	72.69	72.69	
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
2101103	公务员医疗补助	46.35	46.35	
212	城乡社区支出	456.94		456.94
21205	城乡社区环境卫生	218.22		218.22
2120501	城乡社区环境卫生	218.22		218.22
2129	其他城乡社区支出	238.72		238.72
2129999	其他城乡社区支出	238.72		238.72
221	住房保障支出	51.67	51.67	
22102	住房改革支出	51.67	51.67	
2210201	住房公积金	51.67	51.67	

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	752. 50	302	商品和服务支出	34. 99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162. 75	30201	办公费	1. 49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281. 92	30202	印刷费	0. 83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95. 88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	58. 28	30206	电费	0. 98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28. 98	30207	邮电费	1. 61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 34	30208	取暖费	2. 30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46. 35	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. 33	30211	差旅费	6. 06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51. 67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 30	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	120. 42	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	118. 11	30217	公务招待费	0. 07	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	2. 31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6. 79	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	8. 52	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	1. 48	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	3. 61			
人员经费合计		872. 93	公用经费合计					34. 99

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
3.01		2.41		2.41	0.60	1.62		1.55		1.55	0.07	5.81	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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10

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							

2021 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

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		2,546.11	907.91	1,638.20
201	一般公共服务支出	1,638.80	575.52	1,063.28
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	246.31		246.31
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	246.31		246.31
20104	发展与改革事务	1,385.00	575.52	809.47
2010401	行政运行	575.52	575.52	
2010402	一般行政管理事务	68.10		68.10
2010406	社会事业发展规划	210.00		210.00
2010408	物价管理	3.28		3.28
2010499	其他发展与改革事务支 出	528.09		528.09
20132	组织事务	7.50		7.50
2013202	一般行政管理事务	7.50		7.50
203	国防支出	7.58		7.58
20399	其他国防支出	7.58		7.58
2039999	其他国防支出	7.58		7.58
206	科学技术支出	110.40		110.40
20605	科技条件与服务	9.98		9.98
206053	科技条件专项	9.98		9.98
20607	科学技术普及	36.43		36.43
2060799	其他科学技术普及支出	36.43		36.43
20699	其他科学技术支出	63.99		63.99
2069999	其他科学技术支出	63.99		63.99
208	社会保障和就业支出	208.03	208.03	
20805	行政事业单位养老支出	207.69	207.69	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.28	58.28	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	28.98	28.98	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	120.43	120.43	

20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	72.69	72.69	
21011	行政事业单位医疗	72.69	72.69	
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
2101103	公务员医疗补助	46.35	46.35	
212	城乡社区支出	456.94		456.94
21205	城乡社区环境卫生	218.22		218.22
2120501	城乡社区环境卫生	218.22		218.22
2129	其他城乡社区支出	238.72		238.72
2129999	其他城乡社区支出	238.72		238.72
221	住房保障支出	51.67	51.67	
22102	住房改革支出	51.67	51.67	
2210201	住房公积金	51.67	51.67	

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		34.99
302	商品和服务支出	34.99
30201	办公费	1.49
30202	印刷费	0.83
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.56
30206	电费	0.98
30207	邮电费	1.61
30208	取暖费	2.30
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	6.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.36
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.79
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.48
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	3.61
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	3.51
1. 政府采购货物支出	2	3.51
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	3.51
其中：授予小微企业合同金额	6	3.51

第三部分 西宁市湟中区发展和改革局部门 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 4660.01 万元，较上年收入、支出总计各增加 480.45 万元。主要原因是：本年预算执行中增加铁家营“厕所革命”建设等项目。其中：

（一）收入总计 4660.01 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2446.98 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 1131.64 万元，下降 31.62%，主要原因是项目前期工作经费 2021 年未下达；档案馆业务用房等项目按项目完成进度 2021 年支出减少；2021 年县域创新驱动建设项目直接下达至我局，未纳入 2021 年预算。

2. 其他收入 1117.54 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我局取得的非同级财政拨款收入，较上年增加 1117.54 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年其他收入未纳入决算。

3. 年初结转和结余 1095.5 万元，为我局上年结转本年使用的项目前期工作经费、十 编制费、电商专项及调整的非财政拨款结余结转等资金。

（二）支出总计 4660.01 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2956.32 万元，占 63.44%，主要用于西宁市湟中区发展和改革局及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。较上年增加 425.6 万元，增长 16.82%，主要原因是本年预算执行中增加铁家营“厕所革命”建设等项目。

2. 国防支出（类）7.58 万元，占 0.16%，主要用于西宁市湟中区发展和改革局及所属单位国防动员及其他用于国防方面的支出。较上年减少 293.57 万元，下降 97.48%，主要原因是基层武装部作战值班室、基层武装部三个一线建设项目 2020 年已完成，2021 年未支出资金，2021 年支出资金为湟中区人民武装部大门改造维修资金。

3. 科学技术支出（类）110.4 万元，占 2.37%，主要用于西宁市湟中区发展和改革局及所属单位科学技术管理事务、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。较上年较少 371.67 万元，下降 77.1%，主要原因是科技三项费 2021 年未下达、科普经费较上年减少、2021 年县域创新驱动建设项目直接下达至我局，未纳入 2021 年预算。

4. 社会保障和就业支出（类）208.03 万元，占 4.46%，主要用于西宁市湟中区发展和改革局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 47.81 万元，增长 29.84%，主要原因是 2021 年

将退休人员目标考核奖等在社会保障和就业支出中核算。

5. 卫生健康支出（类）72.69 万元，占 1.56%，主要用于西宁市湟中区发展和改革局及所属单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 16.16 万元，增长 28.59%，主要原因是当年人员及工资变动造成医疗保险缴费支出等增加。

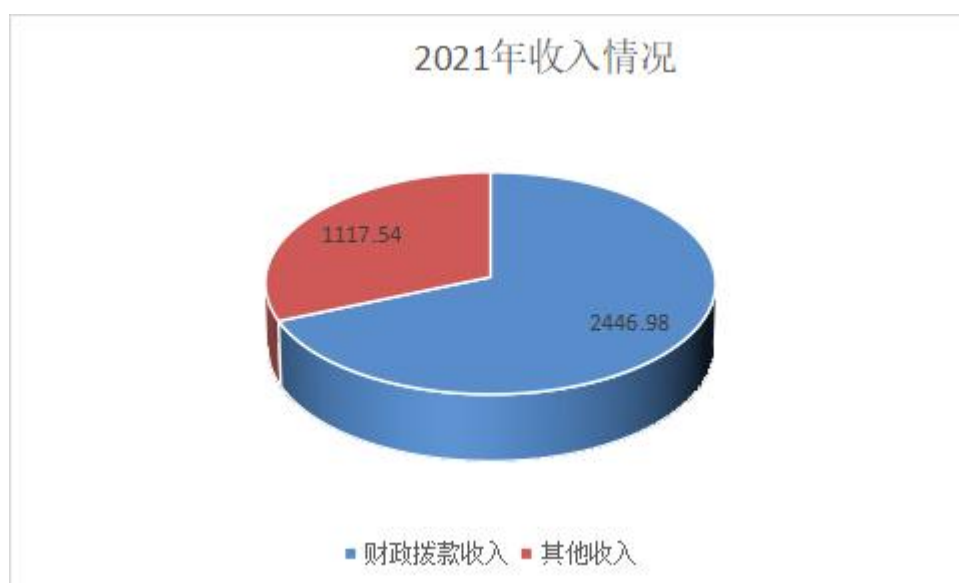
6. 城乡社区支出（类）456.94 万元，占 9.81%，主要用于西宁市湟中区发展和改革局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 63.19 万元，增长 16.05%，主要原因是增加“厕所革命”建设项目。

7. 住房保障支出（类）51.67 万元，占 1.11%，主要用于西宁市湟中区发展和改革局及所属单位的住房改革等方面的支出。较上年减少 55.52 万元，下降 51.8%，主要原因是 2021 年将退休人员目标考核奖未在住房保障支出核算。

8. 年末结转和结余 796.39 万元，为西宁市湟中区发展和改革局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

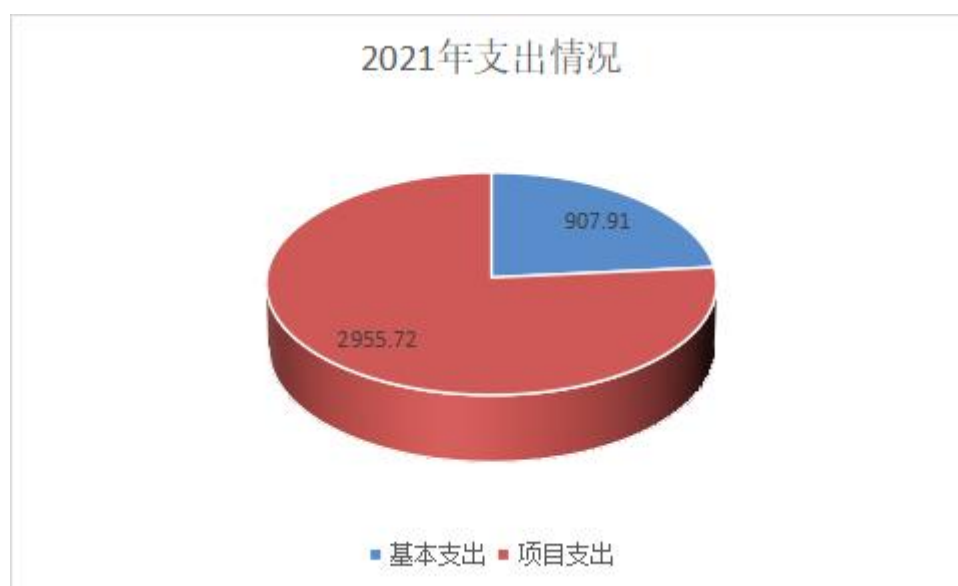
二、收入情况说明

本年收入合计 3564.52 万元，其中：财政拨款收入 2446.98 万元，占 68.65%；其他收入 1117.54 万元，占 31.35%。



三、支出情况说明

本年支出合计 3863.63 万元，其中：基本支出 907.91 万元，占 23.5%；项目支出 2955.72 万元，占 76.5%。



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 2602.39 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1577.17 万元，下降 37.74%。主要原因是项目前期工作经费 2021 年未下达；档案馆业务用房等项目按项目完成进度 2021 年支出减少；2021 年县域

创新驱动建设项目直接下达至我局，未纳入 2021 年预算。

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 2546.11 万元，占本年支出合计的 65.9%。较上年减少 1515.52 万元，下降 37.31%。主要原因是项目前期工作经费 2021 年未下达；档案馆业务用房等项目按项目完成进度 2021 年支出减少；2021 年县域创新驱动建设项目直接下达至我局，未纳入 2021 年预算。

（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：一般公共服务支出（类）1638.8 万元，占 64.36%；国防支出（类）7.58 万元，占 0.3%；科学技术支出（类）110.4 万元，占 4.34%；社会保障和就业支出（类）208.03 万元，占 8.17%；卫生健康支出（类）72.69 万元，占 2.85%；城乡社区支出（类）456.94 万元，占 17.95%；住房保障支出（类）51.67 万元，占 2.03%。

（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 1946.05 万元，支出决算为 2446.98 万元，完成年初预算的 125.74%。决算数大于预算数的主要原因是预算下达仅为基本支出及项目工作经费，年内根据工作开展情况及资金需求调整预算，导致调整预算数加大。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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 246.31 万元。决算数增加的主要原因是根据资金需求申请了乡镇干部周转房及八有工程存量资金。

（2）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 586.75 万元，支出决算为 575.52 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员年中退休，致使年初预算中列支的在职人员经费未执行完成；预算中列支了拟调入人员经费，因手续问题未及时调入，致使该人员经费未执行完成。

（3）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 68.1 万元，完成年初预算的 791.86%。决算数大于预算数的主要原因是因资金需要年中增加了一次性业务费不在年初预算中列支。

（4）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 42%。决算数小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因项目实施进度，资金拨付缓慢。

（5）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的

51.25%。决算数小于预算数的主要原因是因年底集中支付，致使财政支出压力较大，价格评估经费、成本监审等专项经费预算未执行完成。

（6）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 400 万元，支出决算为 528.09 万元，完成年初预算的 132.02%。决算数大于预算数的主要原因是年中一次性项目湟中区基础设施及公共服务建设项目前期费等未纳入预算。

（7）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 7.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是因管理权限将区委组织部第三批西宁市“引才聚才 555 计划”引进培养人才第一批经费指标调剂至我局。

2. 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 7.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中一次性湟中区人民武装部大门改造维修项目未纳入预算。

3. 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 9.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年支出科技发展专项资金（县域创新驱

动)为存量资金,未纳入预算。

(2)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为45万元,支出决算为36.43万元,完成年初预算的80.96%。决算数小于预算数的主要原因是因工作需要,部分项目到年底考核完成之后拨付,年底财政支付压力较大,致使当年预算未执行完成。

(3)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为63.99万元,完成年初预算的127.98%。决算数小于预算数的主要原因是支出的“三区”人才支持计划科技人员专项为存量资金,未纳入预算。

4. 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55.93万元,支出决算为58.28万元,完成年初预算的104.2%。决算数大于预算数的主要原因是调入、新考录人员增加。

(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27.96万元,支出决算为28.98万元,完成年初预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因是调入、新考录人员增加。

(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116.99万元,支出决算为120.43

万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金上调致使统筹外发放资金上涨及退休人员增加。

（4）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 0.85 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 38.82%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中将生育保险列入其他社会保障和就业支出，决算中生育保险在职工基本医疗保险中核算。

5. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，经费调减。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.69 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 90.18%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，经费调减。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 68.76 万元，支出决算为 46.35 万元，完成年初预算的 67.41%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，经费调减。

6. 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 218.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是因资金需求，申请增加了“厕所革命”存量资金，未纳入预算。

（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 238.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是因资金需求，申请增加了铁家营“厕所革命”存量资金，未纳入预算。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.12 万元，支出决算为 51.67 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数大于预算数的主要原因是调入、新考录人员增加。

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 907.92 万元，其中：人员经费 872.93 万元，主要包括：基本工资 162.75 万元、津贴补贴 281.92 万元、奖金 95.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.28 万元、职业年金缴费 28.98 万元、职工基本医疗保险缴费 26.34 万元、公务员医疗补助缴费 46.35 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 51.67 万元、退休费 118.11 万元、生活补助 2.31 万元；公用经费 34.99

万元，主要包括：办公费 1.49 万元、印刷费 0.83 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.56 万元、电费 0.98 万元、邮电费 1.61 万元、取暖费 2.30 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 6.06 万元、维修（护）费 0.30 万元、培训费 0.36 万元、公务招待费 0.07 万元、劳务费 6.79 万元、工会经费 8.52 万元、公务用车运行维护费 1.48 万元、其他商品和服务支出 3.61 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 1.5 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 108%，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 1.5 万元，支出决算为 1.55 万元；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0.07 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 1.55 万元，占 95.68%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 4.32%。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因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.55 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 1.55 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.07 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 10 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 1.41 万元，下降 46.53%。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减少 1.02 万元，下降 39.69%，主要原因是严格公务用车管理，加强监督，降低运行成本；公务接待费支出决算数比上年减少 0.53 万元，下降 88.33%。主要原因是接待任务较上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

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 2546.11 万元，占本年支出合计的 65.9%。较上年减少 1515.52 万元，下降 37.31%。主要原因是项目前期工作经费 2021 年未下达；档案馆业务用房等项目按项目完成进度 2021 年支出减少；2021 年县域创新驱动建设项目直接下达至我局，使得财政拨款支出较上年减少。

（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：一般公共服务支出（类）1638.8 万元，占 64.36%；国防支出 7.58 万元，占 0.3%；科学技术支出（类）110.4 万元，占 4.34%；社会保障和就业支出（类）208.03 万元，占 8.17%；卫生健康支出（类）72.69 万元，占 2.85%；城乡社区支出（类）456.94 万元，占 17.95%；住房保障支出（类）51.67 万元，占 2.03%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 34.99 万元，比上年增加 10.62 万元，增长 43.58%，主要原因是调入、新考录人员增加，致使公用经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 3.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 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 3.51 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 3.51 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，区财政局批复我部门项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 900 万元。根据预算绩效管理要求，区发展和改革局组织对 2021 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 900 万元，占部门项目支出预算总额的 89.11%。绩效目标完成情况：较好的完成了部门预算批复的绩效目标和具体指标，取得了良好的社会效益，充分发挥了财政资金效益。

（二）项目绩效自评结果。

区发展和改革局在2021年度部门决算中反映“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项目”2个项目绩效自评结果。

1. 湟中县档案馆业务用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400万元，实际支出400万元，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，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：该类项目支出的社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化

的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

2. 塔尔寺景区管理用房及公共卫生间项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出210万元，结转290万元，完成年度预算的42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将加强景区管理，完善景区旅游基础设施建设，加快湟中县旅游业发展。存在的主要问题：项目执行进度较慢。下一步改进措施：一是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理，提高预算执行进度；二是科学合理设置绩效指标。

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，我单位共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。