

西宁市城东区发展改革 和工业信息化局 2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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）贯彻执行国家和省、市有关国民经济、社会发展、工业化、信息化、商贸流通、服务业工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济发展、工业、信息化、商贸流通、服务业规划和年度计划并组织实施；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议，发布经济信息。负责社会信用体系建设。

（三）负责推进经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；负责推进供给侧结构性改革，推进产业优化升级。

（四）负责提出社会固定资产投资总规模政策建议，安排、监督管理政府投资项目，指导和监督政策性贷款的使用；引导民间投资方向。负责建设项目的招投标监督管理工作。

（五）组织协调第一、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；分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、资源开发利用以及重大项目建设建议。

（六）负责节能减排的协调工作，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。

（七）分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，执行中小微企业和信息产业化发展支持政

策。

（八）提出工业信息化固定资产投资规模与投资方向建议；负责工业项目、信息化建设项目固定资产投资的有关工作。

（九）指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业和生产性服务业的发展。

（十）负责对商贸流通行业进行宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，监测消费品市场的运行和供求状况，及时分析市场运行情况。

（十一）负责大宗商品批发市场和城市商业网点规划；负责市场体系建设，促进城乡市场发展，规范市场运行流通秩序。

（十二）执行生活必需品市场供应应急管理机制；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；参与解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

（十三）组织实施对外开放投资促进政策措施和招商引资工作规划。

（十四）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。

（十五）负责对相关部门服务业发展指标及有关工作任务完成情况的检查和指导；负责开展服务业发展与统计工作情况的督查、通报；建立和规范服务业发展与统计工作考核制度和激励机制；对服务业发展与统计的重大问题及时提出意见和建议。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）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发展职责；统筹协调优化营商环境建设工作。

（十八）有关职责分工与区卫生健康局的有关职责分工。区卫

生健康局负责开展全县人口监测预警工作，落实生育政策，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组织实施监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区发展和改革委员会本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城东区发展改革和工业信息化局

2019 年度

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	893.80	一、一般公共服务支出	29	567.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.77
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.25
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	95.57
	9		九、卫生健康支出	37	18.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	200
	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	10.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	893.80	本年支出合计	52	893.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	234	年末结转和结余	54	234.72
	27			55	
总计	28	1127.80	总计	56	1127.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：城东区发展改革和工业信息化局

2019 年度

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		893.80	893.80					
201	一般公共服务支出	567.71	567.71					
20104	发展改革事务	550.13	550.13					
2010401	行政运行	181.06	181.06					
2010402	一般行政管理事务	227.70	227.70					
2010405	日常运行调节	38.50	38.50					
2010408	物价管理	2	2					
2010499	其他发展与改革事务	100.87	100.87					
20113	商贸事务	17.58	17.58					
2011308	招商引资	8.71	8.71					
2011302	一般行政管理事务	8.88	8.88					
205	教育支出	0.77	0.77					
20504	成人教育	0.77	0.77					
2050499	其他成人教育支出	0.77	0.77					
206	科学技术支出	0.25	0.25					
20605	科技条件与服务	0.25	0.25					
206503	科技条件专项	0.25	0.25					
208	社会保障和就业支出	95.57	95.57					
20805	行政事业单位离退休	12.44	12.44					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.63	0.63					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.86	10.86					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.95	0.95					
20811	残疾人事业	1.11	1.11					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.11	1.11					
20825	其他生活救助	82.03	82.03					
2082501	其他城市生活救助	82.03	82.03					
210	卫生健康支出	19.41	19.41					

21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41					
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41					
215	资源勘探信息等支出	200	200					
21508	支持中小企业发展和 管理支出	200	200					
2150805	中小企业发展专项	200	200					
216	商业服务业等支出	0	0					
21602	商业流通事务	0	0					
2160299	其他商业流通事务	0	0					
221	住房保障支出	10.09	10.09					
22102	住房改革支出	10.09	10.09					
2210201	住房公积金	9.42	9.42					
2210203	购房补贴	0.67	0.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

城东区发展改革
部门：和工业信息化局

2019 年度

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		893.08	655.51	237.57			
201	一般公共服务支出	567.68	330.11	237.57			
20104	发展改革事务	549.11	321.41	227.70			
2010401	行政运行	180.03	180.03	0			
2010402	一般行政管理事务	227.70		227.70			
2010405	日常运行调节	38.50	38.50				
2010408	物价管理	2	2				
2010499	其他发展与改革事务	100.87	100.87				
20113	商贸事务	18.57	18.57				
2011302	招商引资	8.71	8.71				
2011308	一般行政管理事务	9.87		9.87			
205	教育支出	0.77	0.77				
20504	成人教育	0.77	0.77				
2050499	其他成人教育支出	0.77	0.77				
206	科学技术支出	0.25	0.25				
20605	科技条件与服务	0.25	0.25				
206503	科技条件专项	0.25	0.25				
208	社会保障和就业支出	95.57	95.57				
20805	行政事业单位离退休	12.44	12.44				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95				
20811	残疾人事业	1.11	1.11				
2081105	残疾人就业和扶贫	1.11	1.11				
20825	其他生活救助	82.03	82.03				
2082501	其他城市生活救助	82.03	82.03				
210	卫生健康支出	18.72	18.72				
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72				
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72				

215	资源勘探信息等支出	200	200				
21508	支持中小企业发展和 管理支出	200	200				
2150805	中小企业发展专项	200	200				
216	商业服务业等支出	0	0				
21602	商业流通事务	0	0				
2160299	其他商业流通事务	0	0				
221	住房保障支出	10.09	10.09				
22102	住房改革支出	10.09	10.09				
2210201	住房公积金	9.42	9.42				
2210203	购房补贴	0.67	0.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城东区发展改
革和工业信息化局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	893.80	一、一般公共服务支出	30	567.71	567.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	0.77	0.77	
	6		六、科学技术支出	35	0.25	0.25	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	18.72	18.72	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	200	200	

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	10.09	10.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	893.80	本年支出合计	53	893.08		
年初财政拨款结转和结余	25	15.7	年末财政拨款结转和结余	54	16.42		
一般公共预算财政拨款	26	15.7		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	909.5	总计	58	909.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：城东区发展改革和工业信息化局 2019 年度 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	893.08	655.51	237.57
201	一般公共服务支出	567.68	330.11	237.57
20104	发展改革事务	549.10	321.41	227.70
2010401	行政运行	180.03	180.03	
2010402	一般行政管理事务	227.70		227.70
2010405	日常运行调节	38.5	38.5	
2010408	物价管理	2	2	
2010499	其他发展与改革事务	100.87	100.87	
20113	商贸事务	18.58	8.71	9.87
2011308	招商引资	8.71	8.71	
2011302	一般行政管理事务	9.87		9.87
205	教育支出	0.77	0.77	

20504	成人教育	0.77	0.77	
2050499	其他成人教育支出	0.77	0.77	
206	科学技术支出	0.25	0.25	
20605	科技条件与服务	0.25	0.25	
206503	科技条件专项	0.25	0.25	
208	社会保障和就业支出	95.57	95.57	
20805	行政事业单位离退休	12.44	12.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	
20811	残疾人事业	1.1	1.1	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.1	1.1	
20825	其他生活救助	82.03	82.03	
2082501	其他城市生活救助	82.03	82.03	
210	卫生健康支出	18.72	18.72	
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	
215	资源勘探信息等支出	200	200	
21508	支持中小企业发展和管理支出	200	200	
2150805	中小企业发展专项	200	200	
221	住房保障支出	10.09	10.09	
22102	住房改革支出	10.09	10.09	
2210201	住房公积金	9.42	9.42	
2210203	购房补贴	0.67	0.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城东区发展和改革委员会

2019 年度

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	204	302	商品和服务支出	167.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.40	30201	办公费	110.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.37	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	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费	10.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	9.15	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.42	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	
30119	其他工资福利支出	3.78	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	84.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.24	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	

3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	82.03	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	0.61	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费	48	3990 6	赠与	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	1.88	3999 9	其他支出	
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出		3023 9	其他交通费用	0.44			
			3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		288.27	公用经费合计					167.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

2019 年度

公开 07 表

金额单位：万

部门：西宁市城东区发展改革和工业信息化局 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

2.35		2.35		2.35		1.88		1.88		1.88			0.77
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	--	------

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

城东区发展和改革委员会

信息化局

2019 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区发展和改革委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		893.09	655.52	237.57
201	一般公共服务支出	567.68	330.11	237.57
20104	发展改革事务	549.11	321.41	227.70
2010401	行政运行	180.03	180.03	
2010402	一般行政管理事务	227.70		227.70
2010405	日常运行调节	385	385	
2010408	物价管理	2	2	
2010499	其他发展与改革事务	100.87	100.87	
20113	商贸事务	18.57	8.71	9.86
2011308	招商引资	8.71	8.71	
2011302	一般行政管理事务	9.87		9.87
205	教育支出	0.77	0.77	
20504	成人教育	0.77	0.77	
2050499	其他成人教育支出	0.77	0.77	
206	科学技术支出	0.25	0.25	
20605	科技条件与服务	0.25	0.25	
206503	科技条件专项	0.25	0.25	
208	社会保障和就业支出	95.57	95.57	
20805	行政事业单位离退休	12.44	12.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	
20811	残疾人事业	1.1	1.1	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.1	1.1	
20825	其他生活救助	82.01	82.01	
2082501	其他城市生活救助	82.01	82.01	
210	卫生健康支出	18.72	18.72	
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	
215	资源勘探信息等支出	200	200	
21508	支持中小企业发展和管理支出	200	200	

2150805	中小企业发展专项	200	200	
221	住房保障支出	10.09	10.09	
22102	住房改革支出	10.09	10.09	
2210201	住房公积金	9.42	9.42	
2210203	购房补贴	0.67	0.67	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城东区发展和改革委员会

2019 年度

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		167.24
302	商品和服务支出	
30201	办公费	110.22
30202	印刷费	3.26
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	2.06
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	0.77
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	0.61
30227	委托业务费	48
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.88
30239	其他交通费用	0.44
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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城东区发展和改革委员会 2019 年度 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	43.36
1. 政府采购货物支出	2	22.63
2. 政府采购工程支出	3	19.78
3. 政府采购服务支出	4	0.96
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	43.36
其中：授予小微企业合同金额	6	43.36

第三部分 城东区发展改革和工业信息化局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 893.80 万元、支出总计 1127.80 万元，较上年收入减少 609.84 万元、支出减少 395.95 万元。主要原因是：重点项目等支出纳入区财政大预算中，支出时再拨入。

（一）收入总计 893.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 893.80 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 403 万元，减少 68%，主要原因是重点项目等支出纳入区财政大预算中，支出时再拨入。

2. 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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余等均为 0、

（二）支出总计 1127.80 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 567.71 万元，主要用于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。主要原因是发改和工信局正常运转、开展公共活动所发生的基本支出和项目支出。

2. 教育（类）支出 0.77 万元，主要用于干部教育事务方面的支出。与上年相同，没有增减。

3. 社会保障和就业（类）支出 95.57 万元，占 8.5%；主要用于单位主要用于单位工作人员基本养老和医疗卫生与计划生育支出。较上年增加 33.14 万元，增长 65%，主要原因是人员增加。

4. 卫生健康（类）支出 18.72 万元，占 1.6%；主要用于工作人员医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 6.14 万元，主要原因是人员增加和医疗保险基数的提高。

5. 资源勘探信息等支出 200 万元，主要用于支持中小企业发展。

6. 住房保障（类）支出 10.09 万元，占 0.8%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金和购房补贴等住房改革方面的支出，较上年增加 0.81 万元，原因是人员增加。

7. 年末结转和结余 234.72 万元，分别为基本支出结转 27.98 万元和项目支出结转结余 206.74 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 893.80 万元，其中：财政拨款收入 893.80 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 893.08 万元，其中：基本支出 655.51 万元，占 73.4%；项目支出 237.57 万元，占 26.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 893.80 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 263.85 万元，主要原因是项目支出。

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。

2019 年度一般公共预算支出 567.71 万元，占本年支出合计的 50.3%。较上年减少 789 万元，主要原因是消防二站建设项目完成。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 567.71 万元，教育（类）支出 0.77 万元，科学技术（类）支出 0.25 万元，社会保障和就业（类）支出 95.57 万元，卫生健康（类）支出 18.72 万元，资源勘探信息等支出 200 万元，住房保障（类）支出 10.09 万元。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 512.95 万元，支出决算为 1127.80 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）201（款）04（项）。年初预算为 451.50 万元，支出决算为 567.71 万元，完成年初预算的 125.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出加大。

2. 无国防类支出。

3. 无公共安全（类）支出。

4. 教育（类）支出 0.77 万元，占 0.068%，主要用于本局干部培训类支出。较上年无变化。

5. 科学技术（类）支出 0.25 万元，主要用于本局此项工作宣传费用。

6、卫生健康支出 18.72 万元，占 1.66%，主要用于本局干部各类保险支出。

7、社会保障和就业支出 95.57 万元，占 8.47%主要用于本局在职人员工资养老金等支出。

8、资源信息勘探等支出 200 万元，占 17.73%，与上年持平。

9、住房保障支出 10.09 万元，占 1.02%，主要用于在职人员公积金、职业年金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 655.51 万元，其中：人员经费 288.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 167.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.35 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 80%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费预算 2.35 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 80%；公务接待费预算 0.28 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。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.88 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.88 万元。其中：公务用车运行费支出 1.88 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0.21 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.21 万元，主要原因是工作内容增加，外出工作量加大。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年无政府性基金支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1127.80 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 629.95 万元，主要原因是消防二站项目建设完成。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 567.71 万元，占 50.3%；无国防类支出；无公共安全（类）支出；教育（类）支出 0.77 万元，占 0.07%，主要用于本局干部培训类支，较上年无变化；科学技术（类）支出 0.25 万元，主要用于本局此项工作宣传费用；卫生健康支出 18.72 万元，占 1.66%，主要用于本局干部各类保险支出；社会保障和就业支出 95.57 万元，占 8.47%，主要用于本局在职人员工资养老金等支出；资源信息勘探等支出 200 万元，占 17.73%，与上年持平；住房保障支出 18.72 万元，占 1.02%，主要用于在职人员公积金、职业年金等。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 167.24 万元，主要原因是人员增加、公用经费纳入行政运行。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 43.36 万元，其中：政府采购货物支出 22.63 万元、政府采购工程支出 19.78 万元、政府采购服务支出 0.96 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 979 万元。根据预算绩效管理要求，城东区财政局组织对

2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 979 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区发展和改革委员会在2019年度部门决算中反映“青洽会工作经费”、“招商引资工作经费”、“社会消费品零售总额”等3个项目绩效自评结果。

1. 招商引资项目绩效自评综述：

绩效目标：招商引资工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元。完成年度预算的100%。通过项目实施，开展城东区外出招商活动，就全年招商引资项目与意向企业进行洽谈，促进辖区经济发展改善投资环境。存在的主要问题：在项目实施跟踪过程中的措施还需进一步完善。下一步工作措施：加大项目筛选落地力度，加快东区经济建设步伐。

2、青洽会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：青洽会工作经费。项目全年预算数为100万元，实际支出100万元。完成年度预算的100%。通过项目实施，印制2019年度城东区招商引资项目册；在青洽会期间安排设置展台，展示东区形象，吸引客商投资。存在问题：在推介东区的方法和措施上应该再进一步加大创新。下一步工作措施：创新招商引资工作方法，加大营商环境建设。

3、社会消费品零售总额工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：社会消费品零售总额工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元。完成年度预算的100%。通过项目实施，向辖区企业发放促消费宣传资料 促进辖区社会消费，完成全年社消目标。下一步工作措施：加大政策引导和宣传力度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	社会消费品零售总额工作经费				
主管部门及代码	城东区发展和改革委员会	实施单位	城东区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	7	7	7	100%
	其中：财政拨款	7	7	7	100%
	其他资金				

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	向辖区企业发放促消费宣传资料			向辖区企业发放促消费宣传资料		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成全年社消目标			
			指标 2：			
						
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：1 至 12 月			
			指标 2：			
						
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：无			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进辖区社会消费			
			指标 2：			
						
		社会效益指标	指标 1：企业满意度 95%			
			指标 2：			
						
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	企业满意度 95%		
			指标 2：			
						

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青洽会城洽会工作经费				
主管部门及代码		城东区发展和改革委员会		实施单位	城东区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	100	100	100	100%
		其中：财政拨款	100	100	100	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	印制 2019 年度城东区招商引资项目册；在青洽会期间安排设置展台，展示东区形象，吸引客商投资。			印制 2019 年度城东区招商引资项目册；在青洽会期间安排设置展台，展示东区形象，吸引客商投资。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成青洽会签约任务 13 亿元。			
			指标 2：			
						
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：1 至 12 月			
			指标 2：			
						
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：无			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：引进签约资金 13 亿元			
			指标 2：			
						
		社会效益指标	指标 1：改善投资环境			
			指标 2：			

						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影 响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 客商满意度 95%			
			指标 2:			
						

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		招商引资工作经费				
主管部门及代码		城东区发展和改革委员会		实施单位	城东区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展城东区外出招商活动，就全年招商引资项目 与意向企业进行洽谈			开展城东区外出招商活动就全年招商引资项目 与意向企业进行洽谈		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成招商引资 目标 13 亿元			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			

						
		时效指标	指标 1: 1 至 12 月			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2: 无			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成招商引资目标 13 亿元			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1: 促进辖区经济发展改善投资环境			
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	客商满意度 95%		
			指标 2:			
						

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，发展改革和工业信息化局共有车辆 1 辆，其中：是一般公务用车 1 辆，无副部（省）级及以上领导用车和主要领导干部等用车；无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。