

西宁市城东区发展和改革委员会
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

（一）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，执行中小微工业企业和信息产业化支持政策。

（二）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运行，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。

（三）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。

（四）加强统筹推进全区循环经济发展职责；统筹协调优化营商环境建设工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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实施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。

（十七）强化推进融入“一带一路”建设。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

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：西宁市城东区发展改革和工业信息化局本级。

内设机构3个，具体为：综合办公室、工业商务科、重点项目办。

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：西宁市城东区发展和改革委员会

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	4,359.57	一、一般公共服务支出	29	377.86
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	
八、其他收入	8	133.54	八、社会保障和就业支出	36	27.18
	9		九、卫生健康支出	37	3,490.33
	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、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	517.89
	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	14.06

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	4,493.11	本年支出合计	53	4,427.32
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	65.79
总计	28	4,493.11	总计	56	4,493.11

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城东区发展改革和工业信息化局

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	4,493.11	4,359.57					133.54
201	一般公共服务支出	443.65	310.11					133.54
20104	发展与改革事务	380.09	246.55					133.54
2010401	行政运行	153.74	153.74					
2010402	一般行政管理事务	133.54						133.54
2010405	日常经济运行调节	26.80	26.80					
2010450	事业运行	66.01	66.01					
20113	商贸事务	63.56	63.56					
2011302	一般行政管理事务	62.85	62.85					
2011308	招商引资	0.71	0.71					
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18					
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61					
20811	残疾人事业	1.20	1.20					
2081105	残疾人就业	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	3,490.33	3,490.33					
21004	公共卫生	3,469.01	3,469.01					
2100409	重大公共卫生服务	1,880.72	1,880.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,588.29	1,588.29					
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33					
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69					
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40					

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
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24					
216	商业服务业等支出	517.89	517.89					
21602	商业流通事务	366.00	366.00					
2160299	其他商业流通事务支出	366.00	366.00					
21606	涉外发展服务支出	151.89	151.89					
2160699	其他涉外发展服务支出	151.89	151.89					
221	住房保障支出	14.06	14.06					
22102	住房改革支出	14.06	14.06					
2210201	住房公积金	14.06	14.06					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城东区发展和改革委员会

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	4, 427. 32	282. 31	4, 145. 01			
201	一般公共服务支出	377. 86	219. 75	158. 11			
20104	发展与改革事务	314. 30	219. 75	94. 55			
2010401	行政运行	153. 74	153. 74				
2010402	一般行政管理事务	67. 75		67. 75			
2010405	日常经济运行调节	26. 80		26. 80			
2010450	事业运行	66. 01	66. 01				
20113	商贸事务	63. 56		63. 56			
2011302	一般行政管理事务	62. 85		62. 85			
2011308	招商引资	0. 71		0. 71			
208	社会保障和就业支出	27. 18	27. 18				
20805	行政事业单位养老支出	25. 98	25. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 58	13. 58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 79	6. 79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 61	5. 61				
20811	残疾人事业	1. 20	1. 20				
2081105	残疾人就业	1. 20	1. 20				
210	卫生健康支出	3, 490. 33	21. 33	3, 469. 01			
21004	公共卫生	3, 469. 01		3, 469. 01			
2100409	重大公共卫生服务	1, 880. 72		1, 880. 72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 588. 29		1, 588. 29			
21011	行政事业单位医疗	21. 33	21. 33				
2101101	行政单位医疗	5. 69	5. 69				
2101102	事业单位医疗	6. 40	6. 40				

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
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24				
216	商业服务业等支出	517.89		517.89			
21602	商业流通事务	366.00		366.00			
2160299	其他商业流通事务支出	366.00		366.00			
21606	涉外发展服务支出	151.89		151.89			
2160699	其他涉外发展服务支出	151.89		151.89			
221	住房保障支出	14.06	14.06				
22102	住房改革支出	14.06	14.06				
2210201	住房公积金	14.06	14.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城东区发展改革和工业信息化局

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	4,359.57	一、一般公共服务支出	31	310.11	310.11		
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	27.18	27.18		
	9		九、卫生健康支出	39	3,490.33	3,490.33		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	517.89	517.89		
	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	14.06	14.06		
	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	4,359.57	本年支出合计	55	4,359.57	4,359.57		
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	4,359.57	总计	60	4,359.57	4,359.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城东区发展改革和工业信息化局

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	4,359.57	282.31	4,077.26
201	一般公共服务支出	310.11	219.75	90.36
20104	发展与改革事务	246.55	219.75	26.80
2010401	行政运行	153.74	153.74	
2010402	一般行政管理事务			
2010405	日常经济运行调节	26.80		26.80
2010450	事业运行	66.01	66.01	
20113	商贸事务	63.56		63.56
2011302	一般行政管理事务	62.85		62.85
2011308	招商引资	0.71		0.71
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
20811	残疾人事业	1.20	1.20	
2081105	残疾人就业	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	3,490.33	21.33	3,469.01
21004	公共卫生	3,469.01		3,469.01
2100409	重大公共卫生服务	1,880.72		1,880.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,588.29		1,588.29
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	

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
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24	
216	商业服务业等支出	517.89		517.89
21602	商业流通事务	366.00		366.00
2160299	其他商业流通事务支出	366.00		366.00
21606	涉外发展服务支出	151.89		151.89
2160699	其他涉外发展服务支出	151.89		151.89
221	住房保障支出	14.06	14.06	
22102	住房改革支出	14.06	14.06	
2210201	住房公积金	14.06	14.06	

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：西宁市城东区发展改革和工业信息化局

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	263.50	302	商品和服务支出	8.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.94	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.69	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.97	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	13.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	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	7.53	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.21	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.44	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	10.74	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	5.61	30217	公务接待费		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	5.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	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	0.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	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				
人员经费合计		274.25	公用经费合计					8.06

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：西宁市城东区发展改革和工业信息化局

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			
0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49			

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

部门名称：西宁市城东区发展改革和工业信息化局

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：西宁市城东区发展改革和工业信息化局

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：西宁市城东区发展改革和工业信息化局

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	4,359.57	282.31	4,077.26
201	一般公共服务支出	310.11	219.75	90.36
20104	发展与改革事务	246.55	219.75	26.80
2010401	行政运行	153.74	153.74	
2010402	一般行政管理事务			
2010405	日常经济运行调节	26.80		26.80
2010450	事业运行	66.01	66.01	
20113	商贸事务	63.56		63.56
2011302	一般行政管理事务	62.85		62.85
2011308	招商引资	0.71		0.71
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
20811	残疾人事业	1.20	1.20	
2081105	残疾人就业	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	3,490.33	21.33	3,469.01
21004	公共卫生	3,469.01		3,469.01
2100409	重大公共卫生服务	1,880.72		1,880.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,588.29		1,588.29
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	

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
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24	
216	商业服务业等支出	517.89		517.89
21602	商业流通事务	366.00		366.00
2160299	其他商业流通事务支出	366.00		366.00
21606	涉外发展服务支出	151.89		151.89
2160699	其他涉外发展服务支出	151.89		151.89
221	住房保障支出	14.06	14.06	
22102	住房改革支出	14.06	14.06	
2210201	住房公积金	14.06	14.06	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城东区发展改革和工业信息化局

金额单位：万元

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市城东区发展改革和工业信息化局

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	952.92
1. 政府采购货物支出	2	872.53
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	80.38
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	952.92
其中：授予小微企业合同金额	6	952.92

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4,493.11万元，比上年收入、支出总计各增加2,939.33万元。主要原因是：疫情防控相关经费支出较多。其中：

（一）收入总计4,493.11万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,359.57万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,805.79万元，增长180.58%，主要原因是疫情防控相关经费支出较多。

2. 其他收入133.54万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省级、市级取得的专项资金收入。比上年增加133.54万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是省、市级专项资金下达金额较大。

（二）支出总计4,493.11万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）377.86万元，占8.41%，主要用于本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。比上年减少971.07万元，下降71.99%，主要原因是本年度人员减少，导致相关经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）27.18万元，占0.60%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年减少0.65万元，下降2.34%，主要原因是本年度人员减少，导致相关经费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）3,490.33万元，占77.68%，主要用于本

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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3,327.85万元，增长2048.16%，主要原因是疫情防控相关经费支出较多。

4. 商业服务业等支出（类）517.89万元，占11.53%，主要用于本单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年增加517.89万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是省级、市级相关专项资金支出较多。

5. 住房保障支出（类）14.06万元，占0.31%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.80万元，增长6.03%，主要原因是本年度住房保障类社保基数提高。

6. 年末结转和结余65.79万元，占1.46%，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计4,493.11万元，其中：财政拨款收入4,359.57万元，占97.03%；其他收入133.54万元，占2.97%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,427.32万元，其中：基本支出282.31万元，占6.38%；项目支出4,145.01万元，占93.62%。

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4,359.57万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,805.79万元，增长180.58%。主要原因是受疫情影响，相关经费支出较多。

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4,359.57万元，占本年支出合计的98.47%。比上年增加2,805.79万元，增长180.58%。主要原因是受疫情影响，相关经费支出较多。

（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）310.11万元，占7.11%；社会保障和就业支出（类）27.18万元，占0.62%；卫生健康支出（类）3,490.33万元，占80.06%；商业服务业等支出（类）517.89万元，占11.88%；住房保障支出（类）14.06万元，占0.32%。

（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1,823.71万元，支出决算为4,359.57万元，完成年初预算的239.05%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年度结转资金、追加疫情防控相关经费较多。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为151.58万元，支出决算为153.74万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加编制外长期聘用人员支出、退休人员医疗费补助。

(2) 发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为66.2万元，支出决算为26.80万元，完成年初预算的40.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金未形成支出。

(3) 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为61.14万元，支出决算为66.01万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员工资。

(4) 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为62.85万元，完成年初预算的7394.12%。决算数大于预算数的主要原因是拨付市级专项资金。

(5) 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的14.2%。决算数小于预算数的主要原因是招商引资工作开展受疫情影响。

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14.52万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算数较大。

(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7.26万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算数较大。

(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4.92万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的114.02%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，追加相关资金。

(4) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算数较大。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为199.38万元，支出决算为1,880.72万元，完成年初预算的943.28%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控相关经费支出较多。

(2) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,588.29万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控相关经费支出较多。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.12万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的92.97%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算数较大。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的234.43%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，追加相关资金。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.01万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，追加相关资金。

4. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为366.00万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付省级、市级专项资金。

(2) 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为151.89万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付省级、市级专项资金。

5. 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13.51万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，追加相关资金。

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282.31万元，其中：人员经费274.25万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费8.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0.49万元，支出决算为0.49万元，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0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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0.49万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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西宁市城东区发展改革和工业信息化局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.49万元。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0.49万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.45万元，下降47.87%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.45万元，下降47.87%，主要原因是公务用车使用频率降低。

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4,359.57万元，占本年支出合计的98.47%。比上年增加2,805.79万元，增长180.58%。主要原因是疫情防控相关经费支出较多。

（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）310.11万元，占7.11%；社会保障和就业支出（类）27.18万元，占0.62%；卫生健康支出（类）3,490.33万元，占80.06%；商业服务业等支出（类）517.89万元，占11.88%；住房保障支出（类）14.06万元，占0.32%。

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8.06万元，比上年增加1.39万元，增长20.84%。主要原因是公用经费支出较大。

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952.92万元，其中：政府采购货物支出872.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.38万元。授予中小企业合同金额952.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额952.92万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

本单位在2022年度部门决算中反映“城东区电商发展服务中心”、“蔬菜平价店运营资金”、“招商引资工作经费”、“青洽会专项经费”、“残保金”、“项目前期经费”、“项目工作经费”7个项目绩效自评结果。

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97分；项目绩效目标完成情况：各项目预期目标已完成，我局严格按照规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用、超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题；存在的主要问题：受疫情影响，部分资金支出进度滞后；下一步改进措施：我局将提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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31日，西宁市城东区发展改革和工业信息化局共有车辆6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6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。