

西宁市城东区发展改革 和工业信息化局

2020 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 2020 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 2020 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、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

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 2020 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。

第二部分 2020 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	2498.29	一、一般公共服务支出	31	841.01
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	107	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	0.51
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	66.65
	9		九、卫生健康支出	39	21.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1500
	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	9.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	59.50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	107
	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	2605.29	本年支出合计	56	2605.29
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	2605.29	总计	60	2605.29

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		2605.29	2605.29					
201	一般公共服务支出	841.01	841.01					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4.15	4.15					
2010301	行政运行	4.15	4.15					
20104	发展与改革事务	786.67	786.67					
2010401	行政运行	162.58	162.58					
2010402	一般行政管理事务	10	10					
2010405	日常经济运行调节	64.7	64.7					
2010406	社会事业发展规划	208.40	208.40					
2010408	物价管理	1	1					
2010499	其他发展与改革事务 支出	340	340					
20113	商贸事务	50.19	50.19					
2011301	行政运行	16.17	16.17					
2011302	一般行政管理事务	26.44	26.44					
2011308	招商引资	7.58	7.58					
205	教育支出	0.51	0.51					
20508	进修及培训	0.51	0.51					
2050803	培训支出	0.51	0.51					
208	社会保障和就业支出	66.65	66.65					
20805	行政事业单位养老支 出	22.80	22.80					
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.79	9.79					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.27	8.27					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	1.55	1.55					
20811	残疾人事业	1.33	1.33					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.33	1.33					
20825	其他生活救助	42.51	42.51					

2082501	其他城市生活救助	42.51	42.51					
210	卫生健康支出	21.05	21.05					
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05					
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05					
212	城乡社区支出	1500	1500					
21299	其他城乡社区支出	1500	1500					
2129901	其他城乡社区支出	1500	1500					
221	住房保障支出	9.57	9.57					
22102	住房改革支出	9.57	9.57					
2210201	住房公积金	9.57	9.57					
222	粮油物资储备支出	59.50	59.50					
22205	重要商品储备	59.50	59.50					
2220599	其他重要商品储备支出	59.50	59.50					
223	国有资本经营预算支出	107	107					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	107	107					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	107	107					

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		2605.29	281.68	2323.60			
201	一般公共服务支出	841.01	183.90	657.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.15	4.15				
2010301	行政运行	4.15	4.15				
20104	发展与改革事务	786.67	163.58	623.10			
2010401	行政运行	162.58	162.58				
2010402	一般行政管理事务	10		10			
2010405	日常经济运行调节	64.70		64.70			
2010406	社会事业发展规划	208.40		208.40			
2010408	物价管理	1	1				
2010499	其他发展与改革事务支出	340		340			
20113	商贸事务	50.19	16.17	34.01			
2011301	行政运行	16.17	16.17				
2011302	一般行政管理事务	26.44		26.44			
2011308	招商引资	7.57		7.57			
205	教育支出	0.51	0.51				
20508	教育支出	0.51	0.51				
2050803	培训支出	0.51	0.51				
208	社会保障和就业支出	66.65	66.65				
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80				
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55				
20811	残疾人事业	1.33	1.33				
2081105	残疾人就业和扶贫	1.33	1.33				
20825	其他生活救助	42.51	42.51				

2082501	其他城市生活救助	42.51	42.51				
210	卫生健康支出	21.05	21.05				
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05				
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05				
212	城乡社区支出	1500		1500			
21299	其他城乡社区支出	1500		1500			
2129901	其他城乡社区支出	1500		1500			
221	住房保障支出	9.57	9.57				
22102	住房改革支出	9.57	9.57				
2210201	住房公积金	9.57	9.57				
222	粮油物资储备支出	59.50		59.50			
22205	重要商品储备	59.50		59.50			
2220599	其他重要商品储备支出	59.50		59.50			
223	国有资本经营预算支出	107		107			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	107		107			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	107		107			

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2498.29	一、一般公共服务支出	31	841.01	841.01		
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	107	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	0.51	0.51		
	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	66.65	66.65		
	9		九、卫生健康支出	39	21.05	21.05		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1500	1500		
	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	9.57	9.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	59.50	59.50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	107			107
	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	2605.29	本年支出合计	55	2605.29	2498.29		107
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	2605.29	总计	60	2605.29	2498.29		107

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		2498.29	281.68	2216.60
201	一般公共服务支出	841.01	183.90	657.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.15	4.15	
2010301	行政运行	4.15	4.15	
20104	发展与改革事务	786.67	163.58	623.10
2010401	行政运行	162.58	162.58	
2010402	一般行政管理事务	10		10
2010405	日常经济运行调节	64.7		64.70
2010406	社会事业发展规划	208.4		208.40
2010408	物价管理	1	1	
2010499	其他发展与改革事务支出	340		340
20113	商贸事务	50.19	16.17	34.01
2011301	行政运行	16.17	16.17	
2011302	一般行政管理事务	26.44		26.44
2011308	招商引资	7.57		7.57
205	教育支出	0.51	0.51	
20508	进修及培训	0.51	0.51	
2050803	培训支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	66.65	66.65	
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	
20811	残疾人事业	1.33	1.33	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.33	1.33	
20825	其他生活救助	42.51	42.51	
2082501	其他城市生活救助	42.51	42.51	

210	卫生健康支出	21.05	21.05	
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	
212	城乡社区支出	1500		1500
21299	其他城乡社区支出	1500		1500
2129901	其他城乡社区支出	1500		1500
221	住房保障支出	9.57	9.57	
22102	住房改革支出	9.57	9.57	
2210201	住房公积金	9.57	9.57	
222	粮油物资储备支出	59.50		59.50
22205	重要商品储备	59.50		59.50
2220599	其他重要商品储备支出	59.50		59.50

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	225.62	302	商品和服务支出	9.2	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	91.46	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.51	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息		
30103	奖金	41.77	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	9.79	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	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	12.21	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.12	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	46.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.27	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	42.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	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		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	0.43	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.08	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		272.48	公用经费合计						9.20

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
6.28		2		2	4.28	0.43		0.43		0.43			0.96 (决算数) 0.77 (预算数)

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
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							

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			107	107			
223	国有资本经营预算支出		107	107			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		107	107			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		107	107			

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		2498.29	281.68	2216.60
201	一般公共服务支出	841.01	183.90	657.11
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	4.15	4.15	
2010301	行政运行	4.15	4.15	
20104	发展与改革事务	786.67	163.58	623.10
2010401	行政运行	162.58	162.58	
2010402	一般行政管理事务	10		10
2010405	日常经济运行调节	64.7		64.70
2010406	社会事业发展规划	208.4		208.40
2010408	物价管理	1	1	
2010499	其他发展与改革事务支 出	340		340
20113	商贸事务	50.19	16.17	34.01
2011301	行政运行	16.17	16.17	
2011302	一般行政管理事务	26.44		26.44
2011308	招商引资	7.57		7.57
205	教育支出	0.51	0.51	
20508	进修及培训	0.51	0.51	
2050803	培训支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	66.65	66.65	
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.79	9.79	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.27	8.27	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	1.55	1.55	
20811	残疾人事业	1.33	1.33	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.33	1.33	
20825	其他生活救助	42.51	42.51	

2082501	其他城市生活救助	42.51	42.51	
210	卫生健康支出	21.05	21.05	
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	
212	城乡社区支出	1500		1500
21299	其他城乡社区支出	1500		1500
2129901	其他城乡社区支出	1500		1500
221	住房保障支出	9.57	9.57	
22102	住房改革支出	9.57	9.57	
2210201	住房公积金	9.57	9.57	
222	粮油物资储备支出	59.50		59.50
22205	重要商品储备	59.50		59.50
2220599	其他重要商品储备支出	59.50		59.50

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		9.21
302	商品和服务支出	9.21
30201	办公费	4.18
30202	印刷费	1.75
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	0.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.37
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.96
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	0.36
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	0.43
30239	其他交通费用	0.25
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	

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	263.30
1. 政府采购货物支出	2	79.57
2. 政府采购工程支出	3	1.4
3. 政府采购服务支出	4	182.33
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	263.30
其中：授予小微企业合同金额	6	263.30

第三部分 城东区发展改革和工业信息化局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2605.29 万元，较上年收入、支出总计各增加 1477.49 万元。主要原因是：本年较上年增加大额资金支出项目。

（一）收入总计 2605.29 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2498.29 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 1604.49 万元，增长 179.51%，主要原因是本年较上年增加大额资金支出项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 107 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元。

10. 年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 2605.29 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）841.01 万元，占 32.28%，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。较上年增加 273.3 万元，增长 48.14%，主要原因是工作量的增加。

2. 国防支出（类）0 万元。

3. 公共安全支出（类）0 万元。

4. 教育支出（类）0.51 万元，占 0.02%，主要用于城东区发展改革和工业信息化局教育事务方面的支出。较上年减少 0.26 万元，下降 33.77%，主要原因是教育事务方面的资金支出有所减少。

5. 科学技术支出（类）0 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）66.65 万元，占 2.56%，主要用于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。较上年减少 28.92 万元，下降 30.26%，主要原因是本年度人员减少。

8. 卫生健康支出（类）21.05 万元，占 0.81%，主要用于城东区发展改革和工业信息化局卫生健康管理事务、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 2.33 万元，增长 12.45%，主要原因是本年度人员医疗保险基数提高。

9. 节能环保支出（类）0 万元。

10.城乡社区支出（类）1500 万元，占 57.58%，主要用于城东区发展改革和工业信息化局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 1500 万元，主要原因是本年度需支付城乡用地增减挂钩结余周转指标交易金。

11.农林水支出（类）0 万元。

12.交通运输支出（类）0 万元。

13.资源勘探工业信息等支出（类）0 万元。

14.商业服务业等支出（类）0 万元。

15.金融支出（类）0 万元。

16.自然资源海洋气象支出（类）0 万元。

17.住房保障支出（类）9.57 万元，占 0.37%，主要用于城东区发展改革和工业信息化局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.52 万元，下降 5.15%，主要原因是本年度人员减少。

18.粮油物资储备支出（类）59.50 万元，占 2.28%，主要用于城东区发展改革和工业信息化局粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 59.50 万元，主要原因是本年度粮油物资储备类工作量的新增。

19.国有资本经营预算支出（类）107 万元，占 4.11%，主要用于城东区发展改革和工业信息化局解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳

入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元。

21. 其他支出（类）0 万元。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元。

23. 结余分配 0 万元。

24. 年末结转和结余 0 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计2605.29 万元，其中：财政拨款收入2605.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2605.29 万元，其中：基本支出 281.68 万元，占 10.81%；项目支出 2323.60 万元，占 89.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2605.29 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1711.49 万元，增长 190.42%。主要原因是本年较上年增加大额资金支出项目。

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。

2020 年度一般公共预算支出 2498.29 万元，占本年支出合计的 95.89%。较上年增加 1930.58 万元，增长 340.06%。

主要原因是本年较上年增加大额资金支出项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）841.01 万元，占 33.66%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0.51 万元，占 0.02%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）66.65 万元，占 2.67%；卫生健康支出（类）21.05 万元，占 0.84%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）1500 万元，占 60.04%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）9.57 万元，占 0.38%；粮油物资储备支出（类）59.50 万元，占 2.38%；国有资本经营预算支出（类）107 万元，占 4.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1900.25 万元，支出决算为 2498.29 万元，完成年初预算的 131.47%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是部分项目年中追加支出。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 147.36 万元，支出决算为 162.58 万元，完成年初预算的 110.33%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出（类）项目的增加。

（2）发展与改革事务（款）一般行政管理（项）。年

初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 发展与改革事务(款) 日常经济运行调节(项)。年初预算为 36.64 万元，支出决算为 64.70 万元，完成年初预算的 176.58%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出(类)项目的增加。

(4) 发展与改革事务(款) 社会事业发展规划(项)。年初预算为 130 万元，支出决算为 208.4 万元，完成年初预算的 160.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增社会事业发展规划相关工作。

(5) 发展与改革事务(款) 物价管理(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 发展与改革事务(款) 其他发展改革事务支出(项)。年初预算为 340 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 商贸事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 17.66 万元，支出决算为 16.17 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目资金投入的减少。

(8) 商贸事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 67 万元，支出决算为 26.44 万元，完成年初预算的 39.46%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目资金投入的减少。

(9) 商贸事务(款) 招商引资(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 94.62%。决

算数小于预算数的主要原因是相关项目资金投入的减少。

2.教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 66.23%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目资金投入的减少。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 83.55%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员相关基数调整。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.58 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 55.69%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员相关基数调整。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 192.33%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员相关基数调整。

（4）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 110.71%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员相关基数调整。

（5）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算

的 116.67%。决算数大于预算数的主要原因是，残保金测算后数据增加。

（6）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 82 万元，支出决算为 42.51 万元，完成年初预算的 51.84%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目资金投入的减少。

4.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.21 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

5.城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1500 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出（类）项目资金的追加。

6.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 9.36 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数大于预算数的主要原因是相关基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 281.68 万元，其中：人员经费 272.48 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 9.20 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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 6.28 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 22.13%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 21.50%；公务接待费预算 4.28 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 0.43

万元，占 100%；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 0.43 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 0.43 万元，公务用车保有量为 1 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减少 1.45 万元，下降 77.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.45 万元，下降 77.13%，主要原因是对企服务外出事项减少，公务用车使用率降低；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输

支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入107万元，本年支出107万元，年末结转和结余0万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出2498.29万元，占本年支出合计的95.89%。较上年增加1370.49万元，增长121.52%。主要原因是本年较上年增加大额资金支出项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020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）841.01万元，占33.66%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0.51万元，占0.02%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）66.65万元，占2.67%；卫生健康支出（类）21.05万元，占0.84%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）1500万元，占60.04%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）9.57万元，占0.38%；粮油物资储备支出（类）59.50万元，占2.38%；国有资本经营预算支出（类）107万元，占4.28%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 9.21 万元，比上年减少 158.03 万元，下降 94.49%，主要原因是政策性调减预算和落实压减机关一般性支出任务。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 263.30 万元，其中：政府采购货物支出 79.57 万元、政府采购工程支出 1.4 万元、政府采购服务支出 182.33 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，城东区发展和改革委员会组织对 2020 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

城东区发展和改革委员会在 2020 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，城东区发展和改革委员会共有车辆 1 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 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、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。