

**2023 年度西宁市城东区发展改革
和工业信息化局
决算公开**

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（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。

（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相关工作。

（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际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 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：西宁市城东区发展改革和工业信息化局（本级）、西宁市城东区创新创业服务中心（二级预算单位）。

内设机构 4 个，具体为：工业营商科、项目科、商务科、综合办公室。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(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

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	3,693.97	一、一般公共服务支出	32	411.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.73	八、社会保障和就业支出	39	38.08
	9		九、卫生健康支出	40	2,777.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	320.13
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	219.40
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	17.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,726.70	本年支出合计	58	3,801.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.46	年末结转和结余	60	4.32
	30			61	

总计	31	3,806.15	总计	62	3,806.15
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,726.70	3,710.97					15.73
201	一般公共服务支出	336.76	321.03					15.73
20104	发展与改革事务	332.30	316.57					15.73
2010401	行政运行	158.35	158.35					
2010402	一般行政管理事务	15.73						15.73
2010405	日常经济运行调节	30.22	30.22					
2010450	事业运行	68.19	68.19					
2010499	其他发展与改革事务支出	59.80	59.80					
20113	商贸事务	4.46	4.46					
2011308	招商引资	4.46	4.46					
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08					
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.67	7.67					
20811	残疾人事业	1.85	1.85					
2081105	残疾人就业	1.85	1.85					
210	卫生健康支出	2,777.82	2,777.82					
21004	公共卫生	2,759.43	2,759.43					
2100409	重大公共卫生服务	2,028.09	2,028.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	731.33	731.33					
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40					
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83					
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11					
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46					
216	商业服务业等支出	320.13	320.13					
21602	商业流通事务	242.13	242.13					
2160299	其他商业流通事务支出	242.13	242.13					
21606	涉外发展服务支出	78.00	78.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	78.00	78.00					
221	住房保障支出	17.50	17.50					
22102	住房改革支出	17.50	17.50					
2210201	住房公积金	17.50	17.50					
222	粮油物资储备支出	219.40	219.40					
22201	粮油物资事务	19.40	19.40					

2220121	物资保管保养	19.40	19.40					
22204	粮油储备	200.00	200.00					
2220499	其他粮油储备支出	200.00	200.00					
223	国有资本经营预算支出	17.00	17.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.00	17.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.00	17.00					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,801.83	300.53	3,501.30			
201	一般公共服务支出	411.89	226.55	185.34			
20104	发展与改革事务	394.77	226.55	168.22			
2010401	行政运行	158.35	158.35				
2010402	一般行政管理事务	77.20		77.20			
2010405	日常经济运行调节	30.22		30.22			
2010450	事业运行	68.19	68.19				
2010499	其他发展与改革事务支出	60.80		60.80			
20113	商贸事务	17.12		17.12			
2011308	招商引资	17.12		17.12			
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08				
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.67	7.67				
20811	残疾人事业	1.85	1.85				
2081105	残疾人就业	1.85	1.85				
210	卫生健康支出	2,777.82	18.40	2,759.43			
21004	公共卫生	2,759.43		2,759.43			
2100409	重大公共卫生服务	2,028.09		2,028.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	731.33		731.33			
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40				
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46				
216	商业服务业等支出	320.13		320.13			
21602	商业流通事务	242.13		242.13			
2160299	其他商业流通事务支出	242.13		242.13			
21606	涉外发展服务支出	78.00		78.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	78.00		78.00			
221	住房保障支出	17.50	17.50				
22102	住房改革支出	17.50	17.50				
2210201	住房公积金	17.50	17.50				
222	粮油物资储备支出	219.40		219.40			
22201	粮油物资事务	19.40		19.40			

2220121	物资保管保养	19.40		19.40			
22204	粮油储备	200.00		200.00			
2220499	其他粮油储备支出	200.00		200.00			
223	国有资本经营预算支出	17.00		17.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.00		17.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.00		17.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	3,693.97	一、一般公共服务支出	33	334.69	334.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	17.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.08	38.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2,777.82	2,777.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	320.13	320.13		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.50	17.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	219.40	219.40		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	17.00			17.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,710.97	本年支出合计	59	3,724.63	3,707.63		17.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	13.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,724.63	总计	64	3,724.63	3,707.63		17.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,707.63	300.53	3,407.10
201	一般公共服务支出	334.69	226.55	108.14
20104	发展与改革事务	317.57	226.55	91.02
2010401	行政运行	158.35	158.35	
2010405	日常经济运行调节	30.22		30.22
2010450	事业运行	68.19	68.19	
2010499	其他发展与改革事务支出	60.80		60.80
20113	商贸事务	17.12		17.12
2011308	招商引资	17.12		17.12
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.67	7.67	
20811	残疾人事业	1.85	1.85	
2081105	残疾人就业	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	2,777.82	18.40	2,759.43
21004	公共卫生	2,759.43		2,759.43
2100409	重大公共卫生服务	2,028.09		2,028.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	731.33		731.33
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	
216	商业服务业等支出	320.13		320.13
21602	商业流通事务	242.13		242.13
2160299	其他商业流通事务支出	242.13		242.13
21606	涉外发展服务支出	78.00		78.00
2160699	其他涉外发展服务支出	78.00		78.00
221	住房保障支出	17.50	17.50	
22102	住房改革支出	17.50	17.50	
2210201	住房公积金	17.50	17.50	
222	粮油物资储备支出	219.40		219.40
22201	粮油物资事务	19.40		19.40
2220121	物资保管保养	19.40		19.40

22204	粮油储备	200.00		200.00
2220499	其他粮油储备支出	200.00		200.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	279.73	302	商品和服务支出	11.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.31	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.54	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.40	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	19.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	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	2.15	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.94	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	8.91	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	7.67	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	1.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	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	1.98	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	
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		288.64	公用经费合计					11.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			17.00	17.00		17.00	
223	国有资本经营预算支出		17.00	17.00		17.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		17.00	17.00		17.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		17.00	17.00		17.00	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.98		1.98		1.98		1.98		1.98		1.98	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	1.00
国内公务接待 批次（个）		国内公务接待人次 （人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		11.89
302	商品和服务支出	11.89
30201	办公费	4.13
30202	印刷费	0.26
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	2.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.21
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	2.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.98
30239	其他交通费用	0.29
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 11 表
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	201.29
1. 政府采购货物支出	2	104.05
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	97.24
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	201.29
其中：授予小微企业合同金额	6	200.65

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 3,806.15 万元，比上年收入、支出总计各减少 686.96 万元，下降 15.29%，主要原因是 2023 年对比 2022 年，在疫情防控相关经费方面支出有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,726.70 万元，其中：财政拨款收入 3,710.97 万元，占 99.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.73 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,801.83 万元，其中：基本支出 300.53 万元，占 7.90%；项目支出 3,501.30 万元，占 92.10%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 3,724.63 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 634.94 万元，下降 14.56%，主要原因是 2023 年对比 2022 年，在疫情防控相关经费方面支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,707.63 万元，占本年支出合计的 97.52%，比上年减少 651.94 万元，下降 14.95%，主要原因是 2023 年对比 2022 年，在卫生健康支出方面相关经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）334.69 万元，占 9.03%；国防支出（类）0.00 元，占 0.00%；公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）38.08 万元，占 1.03%；卫生健康支出（类）2,777.82 万元，占 74.92%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商品服务业等支出（类）320.13 万元，占 8.63%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）17.50 万元，占 0.47%；粮食物资储备支出（类）219.40 万元，占 5.92%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,518.50 万元，支出决算为 3,707.63 万元，完成年初预算的 147.22%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出中疫情经费支出，粮油物资储备支出。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）发展与改革事务（20104）

行政运行(2010401)，年初预算为 165.64 万元，支出决算为 158.35 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部要求缩减公用经费。

日常经济运行调节（2010405），年初预算为 68.24 万元，支出决算为 30.22 万元，完成年初预算的 44.28%。决算数小于预算数的主要原因是根据全区平价菜店的数量及考核结果的实际情况发放日常经济运行调节资金。

事业运行（2010450），年初预算为 69.55 万元，支出决算为 68.19 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部要求缩减公用经费。

其他发展与改革事务支出（2010499），年初预算为 65 万元，支出决算数为 60.8 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费根据项目实际执行情况进行资金支出，项目未达到支出标准不予支付资金。

（2）商贸事务（20113）

招商引资（2011308），年初预算为 6.00 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 285.33%。决算数大于预算数的主要原因是根据全区经济发展情况，制定和修改招商引资工作计划，根据招商引资工作目标和实际出行情况，追加相关工作经费。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（20805）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算为 19.8 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员增减调动。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员增减调动。

其他行政事业单位养老支出（2080599），年初预算为 5.25 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 146.1%。决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员数量的增加，追加相关人员经费。

（2）残疾人事业（20811）

残疾人事业（2081105），年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 115.62%。决算数大于预算数的主要原因是根据单位上年度工资总额和在职人数计算，追加相关残疾人人员经费。

3. 卫生健康支出（210）

（1）公共卫生（21004）

重大公共卫生服务（2100409），年初预算为 0 万元，支出决算为 2028.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据全区财政资金统筹安排，对疫情期间的相關欠款予以支付。

突发公共卫生事件应急处理（2100410），年初预算为 1.41 万元，支出决算为 731.33 万元，完成年初预算的 518.67%。决算数大于预算数的主要原因是根据全区财政资金统筹安排，对疫情期间的相關欠款予以支付。

（2）行政事业单位医疗（21011）

行政单位医疗（2101101），年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数逐年递增，社保经费会根据实际相应递增。

事业单位医疗（2101102），年初预算为 2.87 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数逐年递增，社保经费会根据实际相应递增。

公务员医疗补助（2101103），年初预算为 9.14 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数逐年递增，社保经费会根据实际相应递增。

4. 商业服务业等支出（216）

（1）商业流通事务（21602）

其他商业流通事务支出（2160299），年初预算为 150 万元，支出决算为 242.13 万元，完成年初预算的 161.42%。决算数大于预算数的

主要原因是根据全区财政资金统筹安排，对疫情期间的相关欠款予以支付。

(2) 涉外发展服务支出 (21606)

其他涉外发展服务支出 (2160699)，年初预算为 178 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 43.82%。决算数小于预算数的主要原因是城东区跨境电商基地（集聚区）项目 2023 年没有实施。

5. 住房保障支出 (221)

(1) 住房改革支出 (22102)

住房公积金 (2210201)，年初预算为 18.81 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员增减变动，形成的住房公积金小于年初预算。

6. 粮油物资储备支出 (222)

(1) 粮油物资事务 (22201)

物资保管保养 (2220121)，年初预算为 0 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据国家粮食储备规定，追加粮食储备物资保管保养经费。

(2) 粮油储备 (22204)

其他粮油储备支出 (2220499) 年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据国家粮食储备规定，追加粮食储备经费。

7.国有资本经营预算支出（223）

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出（22301）

国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105），年初预算为1741.53万元，支出决算为17万元，完成年初预算的0.976%。决算数小于预算数的主要原因是资金整体拨付给城东区发展改革和工业信息化局，根据各职能部门上报的资金使用方案，将资金拨付给各个职能部门。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出300.53万元，其中：人员经费288.64万元，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、退职（役）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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费11.89万元，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、公务接待费、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、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 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%；公务用车购置及运行费预算 1.98 万元，支出决算为 1.98 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%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 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费支出决算 1.98 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因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.98 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 1.98 万元，公务用车保有量为 1.00 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 0.00 批次，接待 0.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 1.49 万元，增长 304.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.49 万元，增长 304.79%，主要原因是 2022 年因疫情影响，公务车未正常使用及维护；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 11.89 万元，比上年增加 3.82 万元，增长 47.42%，主要原因是 2023 年机关工作正常运行，差旅费及公务用车运行维护费正常支出，有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 201.29 万元，其中：政府采购货物支出 104.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 97.24 万元。授予中小企业合同金额 201.29 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 200.65 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 99.68%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 140.84 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50.24 万元，占单位项目支出预算总额的 35.67%。绩效目标完成情况：44.02 万元。

（二）项目绩效自评结果。

在 2023 年度单位决算中反映“蔬菜平价店运营资金”、“2021 年青洽会专项经费”、等 2 个项目绩效自评结果。

1. 蔬菜平价店运营资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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30.24 万元，实际支出 30.22 万元，完成年度预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步做好城东区保供稳价工作，引导辖区内所属西宁市蔬菜平价店严格执行蔬菜批零差率取得成效。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	蔬菜平价店运营资金							
主管部门	西宁市城东区发展改革和工业信息化局			实施单位	西宁市城东区发展改革和工业信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30.24	30.24	30.22	10	99.93%	10	
	其中:当年财政拨款	30.24	30.24	30.22	---		---	
	上年结转资金	0	0	0	---		---	
	其他资金	0	0	0	---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好城东区保供稳价工作,引导辖区内所属西宁市蔬菜平价店严格执行蔬菜批零差率							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	蔬菜平价店	≤30.24万元	达到预期目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	成本指标						
数量指标		蔬菜平价店数量	≤28家	达到预期目标	20	20		

		质量指标	任务完成率	100%	达到预期目标	20	20	
		时效指标	资金支出及时率	100%	达到预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护蔬菜商家经济利益	较好	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	解决民生问题、提高辖区居民生活水平、促进社会稳定发展	较好	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进城东区保供稳价工作	长期	达到预期目标	10	8	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	达到预期目标	10	8
总分						100	96	

2. 2021年青洽会专项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 94.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 13.8 万元，完成年度预算的 69%。项目绩效目标完成情况：根据省政府安排，每年召开青海省贸易投资洽谈会，我区根据要求参会参展，在相关场所设立展馆展台，并印制城东区招商引资项目册，于展会现场进行发放，制作重点项目沙盘演示模型，向客商直观展示我区重点项目概况，同步组织召开招商洽谈会、搭建云招商平台，做优做强“一号工程”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年青洽会专项经费							
主管部门	西宁市城东区发展和改革委员会			实施单位	西宁市城东区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	13.8	10	69%	6.9	
	其中: 当年财政拨款	20	20	13.8	---		---	
	上年结转资金	0	0	0	---		---	
	其他资金	0	0	0	---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制作重点项目沙盘演示模型, 向客商直观展示我区重点项目概况, 同步组织召开招商洽谈会、搭建云招商平台, 做优做强“一号工程”							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	青洽会资金	≤20 万元	达到预期目标	10	6.9	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	成本指标						
		数量指标	展示沙盘	1 个	达到预期目标	10	10	
			宣传视频	2 个	达到预期目标	10	10	
			招商洽谈会	2 场	达到预期目标	10	10	
		质量指标	任务完成率	100%	达到预期目标	10	10	
时效指标	资金支出及	100%	达到预期目标	10	10			

			时率					
	效益指标	经济效益指标	高质量完成签约任务	较好	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	促进辖区经济发展	较好	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	长期	达到预期目标	10	9	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	达到预期目标	10	9
总分						100	94.9	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 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 6.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。