

西宁市城中区发展改革  
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

西宁市城中区发展和改革委员会是区政府工作部门，挂区商务局、区招商局、区粮食局、区服务业发展局牌子。主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、负责区域内价格监测和价格管理工作；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作规。

13、组织实施对外开放投资促进政策措施和招商引资工作。

14、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。

15、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。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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：西宁市城中区发展改革和工业信息化局本级。

## 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：西宁市城中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	2756.92	一、一般公共服务支出	29	1034.22
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	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	606.00	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	103.19
	9		九、卫生健康支出	37	26.53
	10		十、节能环保支出	38	460.00
	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	920.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	452.00
	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	36.18
	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	55.00
	23			51	
本年收入合计	24	3362.92	本年支出合计	52	3087.12
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	634.26	年末结转和结余	54	910.06
	27			55	
总计	28	3997.18	总计	56	3997.18

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：西宁市城中区发展  
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		3362.92	2756.92					606.00
201	一般公共支出	1245.02	639.02					606.00
20103	政府办公厅（室）及相关机	298.44	298.44					
2010301	行政运行	286.23	286.23					
2010302	一般行政管理事务	12.21	12.21					
20104	发展与改革事务	239.29	239.29					
2010402	一般行政管理事务	201.09	201.09					

2010408	物价管理	38.20	38.20					
20113	商贸事务	707.28	101.28					606.00
2011302	一般行政管理 事务	676.65	70.65					606.00
2011308	招商引资	21.66	21.66					
2011399	其他商贸事务支出	8.97	8.97					
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19					
20805	行政事业单位离 退休	59.89	59.89					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.98	22.98					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.24	4.24					
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	32.67	32.67					
20808	抚恤	40.13	40.13					
2080801	死亡抚恤	40.13	40.13					
20811	残疾人事业	1.93	1.93					
2081199	其他残疾人事业 支出	1.93	1.93					
20899	其他社会保障和 就业支出	1.24	1.24					
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	26.53	26.53					
21011	行政事业单位医 疗	26.53	26.53					
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27					
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93					

2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33					
211	节能环保支出	460.00	460.00					
21111	污染减排	460.00	460.00					
2111103	减排专项支出	460.00	460.00					
215	资源勘探信息等支出	1210.00	1210.00					
21505	工业和信息产业监管	350.00	350.00					
2150510	工业和信息产业支持	350.00	350.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	860.00	860.00					
2150805	中小企业发展专项	860.00	860.00					
216	商业服务等支出	227.00	227.00					
21602	商业流通事务	227.00	227.00					
2160299	其他商业流通事务支出	227.00	227.00					
221	住房保障支出	36.18	36.18					
22102	住房改革支出	36.18	36.18					
2210201	住房公积金	19.66	19.66					
2210203	购房补贴	16.52	16.52					
229	其他支出	55.00	55.00					
22999	其他支出	55.00	55.00					
2299901	其他支出	55.00	55.00					

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

部门：西宁  
市城中区  
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		3087.12	473.79	2613.33			
201	一般公共支出	1034.22	307.89	726.33			
20103	政府办公厅（室） 及相关机	298.45	286.23	12.22			
2010301	行政运行	286.23	286.23				
2010302	一般行政管理事 务	12.22		12.22			
20104	发展与改革事务	279.29		279.29			
2010402	一般行政管理事务	201.09		201.09			
2010408	物价管理	38.20		38.20			
2010499	其他发展和改革事务 支出	40.00		40.00			
20113	商贸事务	45.48	21.66	434.82			
2011302	一般行政管理事务	425.84		425.84			
2011308	招商引资	21.66	21.66				
2011399	其他商贸事务支出	8.98		8.98			
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19				
20805	行政事业单位离退休	59.89	59.89				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.99	22.99				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.66	32.66			
20808	抚恤	40.13	40.13			
2080801	死亡抚恤	40.13	40.13			
20811	残疾人事业	1.93	1.93			
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93			
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24			
210	卫生健康支出	26.53	26.53			
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53			
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27			
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93			
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33			
211	节能环保支出	460.00		460.00		
21111	污染减排	460.00		460.00		
2111103	减排专项支出	460.00		460.00		
215	资源勘探信息等支出	920.00		920.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	920.00		920.00		
2150805	中小企业发展专项	900.00		900.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00		
216	商业服务等支出	452.00		452.00		
21602	商业流通事务	452.00		452.00		
2160299	其他商业流通事务支出	452.00		452.00		
221	住房保障支出	36.18	36.18			

22102	住房改革支出	36.18	36.18				
2210201	住房公积金	19.66	19.66				
2210203	购房补贴	16.52	16.52				
229	其他支出	55.00		55.00			
22999	其他支出	55.00		55.00			
2299901	其他支出	55.00		55.00			

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：西宁市城中区发展改  
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	2756.92	一、一般公共服务支出	30	734.02	734.02	
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			
	6		六、科学技术支出	35			
	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	103.19	103.19	
	9		九、卫生健康支出	38	26.53	26.53	
	10		十、节能环保支出	39	460.00	460.00	
	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	920.00	920.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	452.00	452.00	
	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	36.18	36.18
	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	55.00	55.00
	23			52		
	24	2756.92	<b>本年支出合计</b>	53	2786.92	2786.92
年初财政拨款结转和结余	25	537.00	年末财政拨款结转和结余	54	507.00	507.00
一般公共预算财政拨款	26	537.00		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
<b>总计</b>	29	3293.92	<b>总计</b>	58	3293.92	3293.92

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

公开 05 表

部门：西宁市城中区  
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		<b>2786.92</b>	<b>473.79</b>	<b>2613.13</b>
201	一般公共支出	734.02	307.89	426.13
20103	政府办公厅（室）及 相关机	298.45	286.23	12.22
2010301	行政运行	286.23	286.23	
2010302	一般行政管理事务	12.22		12.22
20104	发展与改革事务	279.29		279.29
2010402	一般行政管理事务	201.09		201.09
2010408	物价管理	38.20		38.20

2010499	其他发展和改革事务支出	40.00		40.00
20113	商贸事务	156.28	21.66	134.62
2011302	一般行政管理事务	125.64		125.64
2011308	招商引资	21.66	21.66	
2011399	其他商贸事务支出	8.98		8.98
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	
20805	行政事业单位离退休	59.89	59.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.66	32.66	
20808	抚恤	40.13	40.13	
2080801	死亡抚恤	40.13	40.13	
20811	残疾人事业	1.93	1.93	
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	26.53	26.53	
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	
211	节能环保支出	460.00		460.00
21111	污染减排	460.00		460.00
2111103	减排专项支出	460.00		460.00
215	资源勘探信息等支出	920.00		920.00
21508	支持中小企业发展和管	920.00		920.00

	理支出			
2150805	中小企业发展专项	900.00		900.00
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	20.00		20.00
216	商业服务等支出	452.00		452.00
21602	商业流通过务	452.00		452.00
2160299	其他商业流通过务支出	452.00		452.00
221	住房保障支出	36.18	36.18	
22102	住房改革支出	36.18	36.18	
2210201	住房公积金	19.66	19.66	
2210203	购房补贴	16.52	16.52	
229	其他支出	55.00		55.00
22999	其他支出	55.00		55.00
2299901	其他支出	55.00		55.00

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：西宁市城中区发展改革和工业信息  
化局

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	338.92	302	商品和服务支出	45.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.61	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.28	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	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	22.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.33	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	3.16	30211	差旅费	3.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.66	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	
30199	其他工资福利支出	49.03	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	89.38	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		30217	公务招待费	3.38	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.92	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	3.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	89.38	30239	其他交通费用	7.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.12			
人员经费合计		428.30	公用经费合计				45.48	

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

公开 07 表

部门：西宁市城中区发展和改革委员会

2019 年度

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	公务用车购置及运行费	公务接	合计	因公出	公务用车购置及运行维护费	公务接		

	国(境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	待费		国(境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.38		5		5	3.38	7.17		3.79		3.79	3.38		

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)	2
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	230

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城中区发  
展改革和工业信息化局

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：西宁市城中区发展改革和  
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		<b>2786.92</b>	<b>473.79</b>	<b>2313.13</b>
201	一般公共支出	734.02	307.89	426.13
20103	政府办公厅（室）及相 关机	298.44	286.23	12.22
2010301	行政运行	286.22	286.23	
2010302	一般行政管理事务	12.22		12.22
20104	发展与改革事务	279.29		279.29

2010402	一般行政管理事务	201.09		201.09
2010408	物价管理	38.20		38.20
2010499	其他发展和改革事务支出	40.00		40.00
20113	商贸事务	156.29	21.66	134.62
2011302	一般行政管理事务	125.65		125.64
2011308	招商引资	21.66	21.66	
2011399	其他商贸事务支出	8.98		8.98
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	
20805	行政事业单位离退休	59.89	59.89	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.99	22.99	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.24	4.24	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	32.66	32.66	
20808	抚恤	40.13	40.13	
2080801	死亡抚恤	40.13	40.13	
20811	残疾人事业	1.93	1.93	
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93	
20899	其他社会保障和就业支 出	1.24	1.24	
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	26.53	26.53	
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	

211	节能环保支出	460.00		460.00
21111	污染减排	460.00		460.00
2111103	减排专项支出	460.00		460.00
215	资源勘探信息等支出	920.00		920.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	920.00		920.00
2150805	中小企业发展专项	900.00		900.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
216	商业服务等支出	452.00		452.00
21602	商业流通事务	452.00		452.00
2160299	其他商业流通事务支出	452.00		452.00
221	住房保障支出	36.18	36.18	
22102	住房改革支出	36.18	36.18	
2210201	住房公积金	19.66	19.66	
2210203	购房补贴	16.52	16.52	
229	其他支出	55.00		55.00
22999	其他支出	55.00		55.00
2299901	其他支出	55.00		55.00

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：西宁市城中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		45.48
302	商品和服务支出	45.48

30201	办公费	11.01
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.73
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	
30217	公务接待费	3.38
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	3.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.79
30239	其他交通费用	7.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.11
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：西宁市城中区发展和改革委员会

化局

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	21.97
1. 政府采购货物支出	2	19.47
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分西宁市城中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、支出总计 3997.18 万元，较上年收入、支出总计各增加 591.28 万元。主要原因是：增加了节能减排支出和中小企业发展专项支出。其中：

（一）收入总计 3997.18 万元，包括：

1、财政拨款收入 2756.92 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 1009.66 万元，增长 57.78%，主要原因是增加了节能环保支出及对中小企业发展专项资金的支出。

2、其他收入 606 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城中区发展改革和工业信息化局取得的厕所革命奖补资金、商贸流通企业促消费自己和项目前期经费等收入，较上年减少 177.64 万元，下降 22.67%，主要原因是减少了蔬菜平价店补贴资金。

3、年初结转和结余 634.26 万元，主要为西宁市城中区发展改革和工业信息化局上年结转本年的商贸流通企业促

消费资金、项目前期经费。

(二) 支出总计 3997.18 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1034.22 万元，占 25.87% 主要用于西宁市城中区发展改革和工业信息化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。较上年减少 346.41 万元，下降 25.09%，主要原因是减少了商贸流通企业切块资金、平价蔬菜店运营补贴资金。

2、社会保障和就业（类）支出 103.19 万元，占 2.58%，主要用于西宁市城中区发展改革和工业信息化局及所属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。较上年增加 57.10 万元，增长 123.89%，主要原因是增加了死亡抚恤金。

3、卫生健康（类）支出 26.53 万元，占 0.67%，主要用于西宁市城中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 1.07 万元，增长 4.2%，主要原因是医疗保险基数增加。

4、节能环保（类）支出 460 万元，占 11.51%，主要用于西宁市城中区发展改革和工业信息化局环境保护管理事务、

环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 460 万元，主要原因是增加了节能减排支出。

5、资源勘探信息等（类）支出 920 万元，占 23.01%，主要用于西宁市城中区发展改革和工业信息化局资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加 590 万元，增长 178.78%，主要原因是增加中小企业及地方特色中小企业发展专项资金的支出。

6、商业服务业等（类）支出 452 万元，占 11.32%，主要用于西宁市城中区发展改革和工业信息化局商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年减少 280.80 万元，下降 38.32%，主要原因是减少了对企事业单位的补贴资金。

7、住房保障（类）支出 36.18 万元，占 0.91%，主要用于西宁市城中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。较上年增加 18.83 万元，增长 108.53%，主要原因是增加了退休人员的住房补贴。

8、其他（类）支出 55 万元，占 1.37%，主要用于西宁市城中区发展改革和工业信息化局方面的支出。较上年增加 13.40 万元，增长 32.21%，主要原因是增加了乡村振兴战略

规划支出。

9、年末结转和结余 910.06 万元，占 22.76%，为西宁市城中区发展改革和工业信息化局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 3362.92 万元，其中：财政拨款收入 2756.92 万元，占 81.98%；其他收入 606.06 万元，占 18.02%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 3087.12 万元，其中：基本支出 473.78 万元，占 15.35%；项目支出 2613.33 万元，占 84.65%。

## **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 3293.92 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1049.86 万元，增长 46.78%。主要原因是增加了节能减排支出、中小企业发展专项支出。

## **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 2786.92 万元，占本年支出合计的 90.27%。较上年增加 838.53 万元，增长 43.03%。主要原因是增加了节能减排支出、中小企业发展专项支出。

### **（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 734.02 万元，占 26.33%；社会保障和就业（类）支出 103.19 万元，占 3.71%；卫生健康（类）支出 26.53 万元，占 0.95%；节能环保（类）支出 460 万元，占 16.51%；资源勘探信息等（类）支出 920 万元，占 33.01%；商业服务业（类）支出 452 万元，占 16.23%；住房保障（类）支出 36.18 万元，占 1.29%。其他支出（类）55.00 万元，占 1.97%。

### （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 1037.01 万元，支出决算为 2786.92 万元，完成年初预算的 268.75%。决算数大于预算数的主要原因是增加了节能减排支出、电商特色小镇规划编制费、田园综合体项目前期经费、中小企业发展及地方特色中小企业专项资金的支出。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 256.65 万元，支出决算为 286.23 万元，完成年初预算的 111.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30

万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 40.73%。决算数小于预算数的主要原因是固定资产投资工作表彰奖励金未支出。

(3) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 205 万元，支出决算为 201.09 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发改业务费有结余。

(4) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 38.20 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数小于预算数的主要原因有几家平价蔬菜未正常营业故平价蔬菜店运营补贴资金没有拨付。

(5) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了电商特色小镇规划编制费、田园综合体项目前期经费的支出。

(6) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 125.64 万元，完成年初预算的 125.65%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目前期经费的支出。

(7) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引

资（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 24.06%。决算数小于预算数的主要原因是减少客商接待费及招商引资表彰奖励金等相关费用。

（8）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 59.80%，决算数小于预算数的主要原因是减少青洽会费用支出。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.77 万元，支出决算为 22.99 万元，完成年初预算的 70.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 4.24 万元，增加了调出人员职业年金虚账做实部分的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 12.07 万元，支出决算为 32.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员目标奖支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是两名退休人员去世。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(6) 社会保障和就业支出(类)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 1.66 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 74.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

#### 4、卫生健康支出(类)

(1) 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 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 26.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 20.37 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数小于预算数的

主要原因是人员变动。

#### 5、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 460 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加节能减排补助资金的支出。

#### 6、资源勘探信息等支出（类）

（1）资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 900 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2019 年中小企业发展及地方特色中小企业发展专项资金的支出。

（2）资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了稳定工业增长若干措施补助资金的支出。

#### 7、商业服务业等支出（类）

（1）商业服务业等支出（类）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 452 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了众创空间孵化基地创新创业补贴资金、商贸流通服务业发展专项资

金的支出。

#### 8、住房保障支出（类）

（1）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 19.66 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 16.71 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 98.86%。

#### 9、其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 68.75%，决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴战略规划编制费有结余。

### **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 473.78 万元，其中：人员经费 428.30 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 45.48 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 8.38 万元，支出决算为 7.17 万元，完成预算的 85.56%，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 5 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 75.80%；公务接待费预算 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 100%。

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算 3.79 万元，占 52.86%；公务接待费支出决算

3.38 万元，占 47.14%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 3.79 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 3.79 万元，公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 3.38 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 230 人次。

### （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 2.07 万元，增长 36.32%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.61 万元，下降 13.86%，主要原因是车辆维修费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 2.68 万元，增长 382.86%。主要原因是接待客商人数增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年西宁市城中区发展改革和工业信息化局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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 2786.92 万元，占本年支出合计的 90.27%。较上年增加 838.52 万元，增长 43.03%。主要原因是增加了节能减排专项资金、中小企业发展专项资金的支出。

## （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 734.02 万元，占 26.33%；社会保障和就业（类）支出 103.19 万元，占 3.71%；卫生健康（类）支出 26.52 万元，占 0.95%；节能环保（类）支出 460 万元，占 16.51%；资源勘探信息等（类）支出 920 万元，占 33.01%；商业服务业（类）支出 452 万元，占 16.23%；住房保障（类）支出 36.18 万元，占 1.29%。其他支出（类）55.00 万元，占 1.97%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 45.48 万元，比上年减少 20.13 万元，下降 30.68%，主要原因是日常经费开支减少。

## 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 21.97 万元，其中：政府采购货物支出 19.47 万元、政府采购服务支出 2.50 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 2 项，共涉及资金 85 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区发展改革和工业信息化局组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了

绩效自评，共涉及资金 85 万元，占部门项目支出预算总额的 3.04%。绩效目标完成情况：完成。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区发展和改革委员会在2019年度部门决算中反映“城洽会及美食节经费”、“众创空间运行费”2个项目绩效自评结果。

### 1. “城洽会及美食节经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：55万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55万元，实际支出43.35万元，结转11.65万元，完成年度预算的78.82%。通过项目实施，保证城洽会及美食节的正常举办，促进中区经济发展。存在的主要问题：全市统一布展，预算编制精准度偏低。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、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。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		城洽会及美食节经费					
主管部门及代码		017001		实施单位	城中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		55	55	43.35	78.82%
		其中：财政拨款		55	55	43.35	78.82%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	55			完成			
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：引进投资	5 个亿	5 个亿		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1 项目签约任务	项目签约 5 个亿	项目签约 5 个亿		

		指标 2: 客商邀请	邀请客商 50 家	邀请客商 50 家以上	
	社会效益指标	指标 1: 促进各行业发展	高中低	高	
	可持续影响指标	指标 1: 项目后续运行及成效发挥的可持续影响	可持续性、成效可观	通过实际考核项目具有可持续性影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 客商满意度	高中低	高	
		指标 2: 参会人员满意度	高中低	高	

## 2. “众创空间运行费”项目绩效自评综述:

绩效目标: 30万元。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为30万元, 实际支出30万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 确保众创空间正常运行, 支持城中区小微企业健康发展。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		众创空间运行费				
主管部门及代码		017001		实施单位	城中区发展改革和工业信息化局	
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	30	30	30	100%
		其中: 财政拨款	30	30	30	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	30 万元			完成		
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: 基地入驻团队(企业)数	15 家	15 家	
			指标 2: 当年提供咨询服务	50 次	63 次	
			指标 3: 当年推送创业	20 次	25 次	

		政策信息			
	社会效益指标	指标 1: 增加劳务就业岗位	100 人	115 人	
	可持续影响指标	指标 1: 项目后续运行及成效发挥的可持续影响	可持续性、成效可观	通过实际考核项目具有可持续性影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	85%受益对象满意	90%满意	

### 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，西宁市发展和改革委员会共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。

## 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、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。

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（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。

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人员支出和公用支出。

七、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。

八、“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。

九、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。