

西宁市城中区发展和改革委员会
2023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 2023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、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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

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问题。

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进行检查和指导；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2023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。

内设机构1个，具体为：西宁市城中区创业创新发展服务中心。

第二部分 2023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

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	2,480.11	一、一般公共服务支出	32	1,193.41
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	0.59	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	97.80	八、社会保障和就业支出	39	87.83
	9		九、卫生健康支出	40	37.21
	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	73.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,156.44
	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	27.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.59
	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	2,578.49	本年支出合计	58	2,575.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.86	年末结转与结余	60	19.87
	30			61	
收入总计	31	2,595.35	支出总计	62	2,595.35

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,578.49	2,480.69					97.80
201	一般公共服务支出	1,196.42	1,098.63					97.80
20104	发展与改革事务	1,061.63	1,061.63					
2010401	行政运行	395.00	395.00					
2010402	一般行政管理事务	448.41	448.41					
2010499	其他发展与改革事务支出	218.22	218.22					
20113	商贸事务	97.80						97.80
2011302	一般行政管理事务	97.80						97.80
20123	民族事务	5.00	5.00					
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00					
20132	组织事务	32.00	32.00					
2013202	一般行政管理事务	32.00	32.00					
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83					
20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.33	47.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	37.21	37.21					
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21					
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62					
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93					
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	73.00	73.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	73.00	73.00					
2150805	中小企业发展专项	53.00	53.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00					
216	商业服务业等支出	1,156.44	1,156.44					
21602	商业流通事务	1,083.43	1,083.43					
2160299	其他商业流通事务支出	1,083.43	1,083.43					
21606	涉外发展服务支出	73.01	73.01					
2160699	其他涉外发展服务支出	73.01	73.01					
221	住房保障支出	27.01	27.01					
22102	住房改革支出	27.01	27.01					
2210201	住房公积金	27.01	27.01					
223	国有资本经营预算支出	0.59	0.59					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.59	0.59					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.59	0.59					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,575.48	547.04	2,028.44			
201	一般公共服务支出	1,193.41	395.00	798.42			
20104	发展与改革事务	1,061.63	395.00	666.63			
2010401	行政运行	395.00	395.00				
2010402	一般行政管理事务	448.41		448.41			
2010499	其他发展与改革事务支出	218.22		218.22			
20113	商贸事务	94.79		94.79			
2011302	一般行政管理事务	94.79		94.79			
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012399	其他民族事务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	32.00		32.00			
2013202	一般行政管理事务	32.00		32.00			
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83				
20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.33	47.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	37.21	37.21				
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21				
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93				
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66				
215	资源勘探工业信息等支出	73.00		73.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	73.00		73.00			
2150805	中小企业发展专项	53.00		53.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	1,156.44		1,156.44			
21602	商业流通事务	1,083.43		1,083.43			
2160299	其他商业流通事务支出	1,083.43		1,083.43			
21606	涉外发展服务支出	73.01		73.01			
2160699	其他涉外发展服务支出	73.01		73.01			
221	住房保障支出	27.01	27.01				
22102	住房改革支出	27.01	27.01				
2210201	住房公积金	27.01	27.01				
223	国有资本经营预算支出	0.59		0.59			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.59		0.59			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.59		0.59			

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,480.11	一、一般公共服务支出	33	1,098.63	1,098.63		
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	0.59	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	87.83	87.83		
	9		九、卫生健康支出	41	37.21	37.21		
	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	73.00	73.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,156.44	1,156.44		
	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	27.01	27.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.59			0.59
	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	2,480.69	本年支出合计	59	2,480.69	2,480.11		0.59
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,480.69	总计	64	2,480.69	2,480.11		0.59

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,480.11	547.04	1,933.07
201	一般公共服务支出	1,098.63	395.00	703.63
20104	发展与改革事务	1,061.63	395.00	666.63
2010401	行政运行	395.00	395.00	
2010402	一般行政管理事务	448.41		448.41
2010499	其他发展与改革事务支出	218.22		218.22
20123	民族事务	5.00		5.00
2012399	其他民族事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	32.00		32.00
2013202	一般行政管理事务	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83	
20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.33	47.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	37.21	37.21	
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	
215	资源勘探工业信息等支出	73.00		73.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	73.00		73.00
2150805	中小企业发展专项	53.00		53.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	1,156.44		1,156.44
21602	商业流通事务	1,083.43		1,083.43
2160299	其他商业流通事务支出	1,083.43		1,083.43
21606	涉外发展服务支出	73.01		73.01
2160699	其他涉外发展服务支出	73.01		73.01
221	住房保障支出	27.01	27.01	
22102	住房改革支出	27.01	27.01	
2210201	住房公积金	27.01	27.01	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	476.28	302	商品和服务支出	23.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.69	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.72	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	57.79	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	26.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.66	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	0.54	30211	差旅费	3.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.98	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	160.42	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	47.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.33	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	523.61					公用经费合计	23.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营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		0.59	0.59		0.59	
223	国有资本经营预算支出		0.59	0.59		0.59	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.59	0.59		0.59	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.59	0.59		0.59	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.36		3.36		3.36		3.36		3.36		3.36	

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）	3
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

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	23.43
302	商品和服务支出	23.43
30201	办公费	6.38
30202	印刷费	
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	3.35
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	0.48
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	1.46
30227	委托业务费	0.25
30228	工会经费	3.01

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.36
30239	其他交通费用	5.14
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

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	11.59
1. 政府采购货物支出	2	3.56
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	8.04
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	11.59
其中：授予小微企业合同金额	6	9.24

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计2,595.35万元，比上年收入、支出总计各增加1,077.38万元，增长70.98%，主要原因是增加了对企业补助的专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,578.49万元，其中：财政拨款收入2,480.69万元，占96.21%；其他收入97.80万元，占3.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,575.48万元，其中：基本支出547.04万元，占21.24%；项目支出2,028.44万元，占78.76%。

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2,480.69万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,110.93万元，增长81.10%，主要原因是增加了对企业补助的专项资金。

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2,480.11万元，占本年支出合计的96.30%，比上年增加1,113.47万元，增长81.48%，主要原因是增加了对企业补助的专项资金拨款。

（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）1,098.63万元，占44.30%；社会保障和就业支出（类）87.83万元，占3.54%；卫生健康支出（类）37.21万元，占1.50%；资源勘探工业信息等支出（类）73万元，占2.94%；商业服务业等支出（类）1,156.44万元，占46.63%；住房保障支出（类）27.01万元，占1.09%。

（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1,942.94万元，支出决算为2,480.11万元，完成年初预算的127.65%。决算数大于预算数的主要原因是拨付了省级服务业发展资金。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395.75万元，支出决算为395万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出变动导致。

（2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为566万元，支出决算为448.41万元，完成年初预算的79.22%。决算数小于预算数的主要原因是县区级成品粮储备及管理资金决算数小于预算数。

（3）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为231万元，支出决算为218.22万元，完成年初预算的94.47%。决算数小于预算数的主要原因是城洽会经费决算数小于预算数。

（4）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付了深化创建“十进”活动资金。

(5) 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨付了市级人才发展基金。

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22.70万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的117.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

(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11.35万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的117.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

(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43.59万元，支出决算为47.33万元，完成年初预算的108.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

(4) 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0.5万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入调出变动及基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.30万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的68.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为5.48万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的144.71%。
决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.50万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的108.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 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0万元，支出决算为53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨付了省级中小企业发展资金。

(2) 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，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨付了工业转型升级资金。

5. 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439.35万元，支出决算为1,083.43万元，完成年初预算的246.60%。决算数大于预算数的主要原因是拨付了省级服务业发展资金。

(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73.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨付了省级外经贸发展资金。

6. 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

22.43万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的120.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

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547.04万元，其中：人员经费523.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费23.43万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入0.59万元，本年支出0.59万元，年末结转和结余0万元。

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3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100%，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维护

费预算3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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。

2023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维护费支出决算3.36万元，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。全年使用财政拨款安排西宁市城中区发展改革和工业信息化局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.36万元，公务用车保有量为3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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.83万元，下降19.81%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.67万元，下降16.63%，主要原因是减少了公务车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少0.16万元，下降100%，主要原因是减少了公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出23.43万元，比上年减少0.93万元，下降3.82%，主要原因是减少了公务车运行维护费。

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11.59万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.04万元。授予中小企业合同金额11.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.24万元，占政府采购授予中小企业合同金额的79.72%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金130万元。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人员对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金130万元，占部门项目支出预算总额的90.13%。

绩效目标完成情况：1. 众创空间运行费：众创空间孵化基地自运行以来为基地内的企业及时推送创业资讯并提供高质量的政策服务、人力资源服务、市场宣传服务及代理记账等服务项目，为小微企业创造优质的创业环境，促进中区小微企业健康、快速的发展，充分发挥了孵化基地的带动作用。2. 项目前期经费：围绕基础设施、社会事业、商贸流通等方面谋划55个项目，重点项目30项，项目前期经费的拨付推动项目实施，从而加强全区基础设施建设，改善民生福祉，推动全区经济高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区发展改革和工业信息化局在2023年度部门决算中反映“众创空间运行费”“项目前期经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 众创空间运行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100分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保众创空间正常运行，支持小微企业发展，为培育市场主体做出了贡献。存在的主要问题：绩效指标有待优化。下一步改进措施：在仔细分析工作具体要求、项目特点、资金分布、总体情况等的基础上，制定详细可量化的绩效指标，同时提高预算编制精准度。

2. 项目前期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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动全区重点项目实施，从而加强全区基础设施建设，改善民生福祉，推动全区经济高质量发展。

下一步改进措施：在仔细分析工作具体要求、项目特点、资金分布、总体情况等的基础上，制定详细可量化的绩效指标，同时提高预算编制精准度。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城中区发展和改革委员会共有车辆3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3辆；单价100万元(含)以上设备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。