

西宁市湟中区发展和改革局

2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 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区有关国民经济、社会发展、科学技术和商务发展工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济、社会发展和商务发展规划和年度计划并组织实施；提出国民经济发展、优化经济结构、优化产业布局、新型工业化发展、现代流通方式发展和商务体制改革改革的目标及建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 负责经济运行监测和经济发展趋势的预测、预警并提出建议，发布经济信息；负责社会信用体系建设工作。

(3) 承担推进经济体制改革的责任。负责经济体制改革工作。

(4) 承担规划建设项目和生产力布局的责任。提出固定资产投资总规模；监督管理政府投资项目；指导和监督政策性贷款和外资的使用；引导民间投资的方向；负责建设项目的招投标监督管理工作。

(5) 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；分析经济和城镇化发展情况，提出经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设以及重大项目建设建议。

(6) 提出经济与社会协调发展、相互促进的建议，执行人口发展规划及人口政策；参与拟定教育、文化、卫生、民政等发展规划，参与提出促进就业、完善收入分配体制和社会保障制度的

建议。

(7) 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。

(8) 负责工业经济运行调节，组织协调要素配置，解决工业经济运行中的有关问题并提出建议；监测、分析工业经济运行质量和态势并发布相关信息；负责工业、信息业应急管理。

(9) 提出工业信息化投资规模和投资方向的建议；协调工业园区建设和发展，组织工业项目的实施。

(10) 执行价格政策，监测预测价格水平变动；执行政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，查处价格违法行为。

(11) 负责节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济政策措施并负责实施，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。

(12) 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。

(13) 指导行业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展。

(14) 参与拟订促进能源节约和资源综合利用、清洁生产工作规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责对工业节能节水水、清洁生产和综合利用重点项目监督；依法开展节能监察工作。

(15) 指导中小微企业发展；拟订非公有制经济、中小微企业中长期发展规划；指导、协调非公有制经济、中小微企业的改革

和发展；负责中小微企业服务体系建设。

(16) 负责对商贸流通行业宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，对特殊流通行业进行监督管理；监测消费市场的运行和供求状况，分析市场运行情况；负责现代物流发展和企业行业培育。

(17) 拟订电子商务发展规划并组织实施；指导流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务服务体系和平台建设，促进电子商务推广与应用。

(18) 负责电子信息产品制造业管理工作，指导软件业发展；推进工业和信息化的管理创新，协调信息化建设中的重大问题，统筹推进信息化产业工作。

(19) 负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作等。

(20) 负责招商引资工作；负责国内区域间经济合作，企业间跨行业联合协作；负责友好城市往来、交流与合作；负责办理投资商的投诉事宜；负责经济协作活动的组织工作。

(21) 组织实施招商引资目标责任制；负责督促检查招商引资及合作项目的合同履约和资金到位情况；负责招商引资协调和统计分析、目标考核及项目奖励。

(22) 负责投资环境的优化工作，会同有关部门建立招商引资项目库；负责招商引资信息网络建设项目宣传工作。

(23) 执行外商投资政策，负责指导外商投资工作。

(24) 执行价格政策，监测预测价格水平变动；执行、提出政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准。负责农产品成本调查。

(25) 制定科学技术普及工作规划并组织实施；负责科技项目的申报和管理工作。

(26) 负责建立和完善科技创新体制机制；拟订科技促进社会和农村发展的规划措施并组织实施；负责科技人才的培训工作。

(27) 会同有关部门组织开展科技重大专项、技术引进和技术发展项目的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施；负责科学技术评价活动的指导、监督和管理。

(28) 拟订促进产学研结合的措施；负责科技技术成果转化、应用示范；推动企业科技创新能力建设。

(29) 提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置；负责提出科学事业费、科技研发与应用经费配置计划并组织实施。

(30) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(31) 职能转变

强化推进融入“一带一路”建设。加强统筹推动全区循环经济职责。优化营商环境统筹协调。

(32) 有关职责分工

与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局负责研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进全区生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
西宁市湟中区发展和改革局本级。
内设机构5个，具体为：办公室、发展规划室、经济商务室、
科学技术室、粮食室。

第二部分 2024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	5,334.35	一、一般公共服务支出	32	1,200.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	660.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	317.75
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	83.10	八、社会保障和就业支出	39	287.61
	9		九、卫生健康支出	40	81.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	1,972.49
	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	444.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,073.99
	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	70.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	109.09
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.76
	23		二十三、其他支出	54	777.00
	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	6,077.44	本年支出合计	58	6,348.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	385.36	年末结转和结余	60	114.72
	30			61	
总计	31	6,462.81	总计	62	6,462.81

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	6,077.44	5,994.35					83.10
201	一般公共服务支出	1,047.18	964.09					83.10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00	3.00					
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20104	发展与改革事务	1,041.18	958.09					83.10
2010401	行政运行	739.89	739.89					
2010402	一般行政管理事务	207.00	207.00					
2010408	物价管理	3.50	3.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	90.80	7.70					83.10
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
206	科学技术支出	317.75	317.75					
20604	技术研究与开发	105.00	105.00					
2060404	科技成果转化与扩散	105.00	105.00					
20605	科技条件与服务	50.20	50.20					
2060503	科技条件专项	50.20	50.20					
20607	科学技术普及	89.37	89.37					
2060702	科普活动	54.36	54.36					
2060799	其他科学技术普及支出	35.01	35.01					
20699	其他科学技术支出	73.18	73.18					
2069999	其他科学技术支出	73.18	73.18					
208	社会保障和就业支出	287.61	287.61					
20805	行政事业单位养老支出	244.81	244.81					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.89	139.89					
20808	抚恤	42.25	42.25					
2080801	死亡抚恤	42.25	42.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	81.38	81.38					
21011	行政事业单位医疗	81.38	81.38					
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91					
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54					
2101103	公务员医疗补助	54.93	54.93					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	1,972.49	1,972.49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,972.49	1,972.49					
2130504	农村基础设施建设	751.85	751.85					
2130505	生产发展	1,133.12	1,133.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.52	87.52					
215	资源勘探工业信息等支出	444.00	444.00					
21505	工业和信息产业监管	135.00	135.00					
2150517	产业发展	135.00	135.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	309.00	309.00					
2150805	中小企业发展专项	309.00	309.00					
216	商业服务业等支出	1,073.99	1,073.99					
21602	商业流通事务	1,073.99	1,073.99					
2160299	其他商业流通事务支出	1,073.99	1,073.99					

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
221	住房保障支出	70.20	70.20					
22102	住房改革支出	70.20	70.20					
2210201	住房公积金	70.20	70.20					
222	粮油物资储备支出	109.09	109.09					
22201	粮油物资事务	73.13	73.13					
2220102	一般行政管理事务	1.68	1.68					
2220199	其他粮油物资事务支出	71.45	71.45					
22204	粮油储备	35.96	35.96					
2220401	储备粮油补贴	35.96	35.96					
224	灾害防治及应急管理支出	3.76	3.76					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.76	3.76					
2240703	自然灾害救灾补助	3.76	3.76					
229	其他支出	660.00	660.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	660.00	660.00					
2299899	其他支出	660.00	660.00					

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		6,348.08	1,179.07	5,169.01			
201	一般公共服务支出	1,200.82	739.89	460.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20104	发展与改革事务	1,194.82	739.89	454.94			
2010401	行政运行	739.89	739.89				
2010402	一般行政管理事务	229.04		229.04			
2010408	物价管理	3.50		3.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	222.40		222.40			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
206	科学技术支出	317.75		317.75			
20604	技术研究与开发	105.00		105.00			
2060404	科技成果转化与扩散	105.00		105.00			
20605	科技条件与服务	50.20		50.20			
2060503	科技条件专项	50.20		50.20			
20607	科学技术普及	89.37		89.37			
2060702	科普活动	54.36		54.36			
2060799	其他科学技术普及支出	35.01		35.01			
20699	其他科学技术支出	73.18		73.18			
2069999	其他科学技术支出	73.18		73.18			
208	社会保障和就业支出	287.61	287.61				

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
20805	行政事业单位养老支出	244.81	244.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.89	139.89				
20808	抚恤	42.25	42.25				
2080801	死亡抚恤	42.25	42.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	81.38	81.38				
21011	行政事业单位医疗	81.38	81.38				
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91				
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54				
2101103	公务员医疗补助	54.93	54.93				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	1,972.49		1,972.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,972.49		1,972.49			
2130504	农村基础设施建设	751.85		751.85			
2130505	生产发展	1,133.12		1,133.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.52		87.52			
215	资源勘探工业信息等支出	444.00		444.00			
21505	工业和信息产业监管	135.00		135.00			
2150517	产业发展	135.00		135.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	309.00		309.00			
2150805	中小企业发展专项	309.00		309.00			
216	商业服务业等支出	1,073.99		1,073.99			

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
21602	商业流通事务	1,073.99		1,073.99			
2160299	其他商业流通事务支出	1,073.99		1,073.99			
221	住房保障支出	70.20	70.20				
22102	住房改革支出	70.20	70.20				
2210201	住房公积金	70.20	70.20				
222	粮油物资储备支出	109.09		109.09			
22201	粮油物资事务	73.13		73.13			
2220102	一般行政管理事务	1.68		1.68			
2220199	其他粮油物资事务支出	71.45		71.45			
22204	粮油储备	35.96		35.96			
2220401	储备粮油补贴	35.96		35.96			
224	灾害防治及应急管理支出	3.76		3.76			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.76		3.76			
2240703	自然灾害救灾补助	3.76		3.76			
229	其他支出	777.00		777.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	660.00		660.00			
2299899	其他支出	660.00		660.00			
22999	其他支出	117.00		117.00			
2299999	其他支出	117.00		117.00			

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	5,334.35	一、一般公共服务支出	33	1,108.48	1,108.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	660.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	317.75	317.75		
	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	287.61	287.61		
	9		九、卫生健康支出	41	81.38	81.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,972.49	1,972.49		
	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	444.00	444.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,073.99	1,073.99		
	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	70.20	70.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	109.09	109.09		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.76	3.76		
	23		二十三、其他支出	55	777.00	117.00	660.00	
	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	5,994.35	本年支出合计	59	6,255.74	5,595.74	660.00	
年初财政拨款结转和结余	28	328.10	年末财政拨款结转和结余	60	66.70	66.70		
一般公共预算财政拨款	29	328.10		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	6,322.44	总计	64	6,322.44	5,662.44	660.00	

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	5,595.74	1,179.07	4,416.67
201	一般公共服务支出	1,108.48	739.89	368.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
20104	发展与改革事务	1,102.48	739.89	362.60
2010401	行政运行	739.89	739.89	
2010402	一般行政管理事务	229.04		229.04
2010408	物价管理	3.50		3.50
2010499	其他发展与改革事务支出	130.06		130.06
20132	组织事务	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
206	科学技术支出	317.75		317.75
20604	技术研究与开发	105.00		105.00
2060404	科技成果转化与扩散	105.00		105.00
20605	科技条件与服务	50.20		50.20
2060503	科技条件专项	50.20		50.20
20607	科学技术普及	89.37		89.37
2060702	科普活动	54.36		54.36
2060799	其他科学技术普及支出	35.01		35.01
20699	其他科学技术支出	73.18		73.18
2069999	其他科学技术支出	73.18		73.18
208	社会保障和就业支出	287.61	287.61	
20805	行政事业单位养老支出	244.81	244.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.89	139.89	
20808	抚恤	42.25	42.25	
2080801	死亡抚恤	42.25	42.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	81.38	81.38	
21011	行政事业单位医疗	81.38	81.38	
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	
2101103	公务员医疗补助	54.93	54.93	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	1,972.49		1,972.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,972.49		1,972.49
2130504	农村基础设施建设	751.85		751.85
2130505	生产发展	1,133.12		1,133.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.52		87.52
215	资源勘探工业信息等支出	444.00		444.00
21505	工业和信息产业监管	135.00		135.00
2150517	产业发展	135.00		135.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	309.00		309.00
2150805	中小企业发展专项	309.00		309.00
216	商业服务业等支出	1,073.99		1,073.99
21602	商业流通事务	1,073.99		1,073.99
2160299	其他商业流通事务支出	1,073.99		1,073.99
221	住房保障支出	70.20	70.20	
22102	住房改革支出	70.20	70.20	
2210201	住房公积金	70.20	70.20	

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
222	粮油物资储备支出	109.09		109.09
22201	粮油物资事务	73.13		73.13
2220102	一般行政管理事务	1.68		1.68
2220199	其他粮油物资事务支出	71.45		71.45
22204	粮油储备	35.96		35.96
2220401	储备粮油补贴	35.96		35.96
224	灾害防治及应急管理支出	3.76		3.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.76		3.76
2240703	自然灾害救灾补助	3.76		3.76
229	其他支出	117.00		117.00
22999	其他支出	117.00		117.00
2299999	其他支出	117.00		117.00

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	939.81	302	商品和服务支出	57.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.25	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429.41	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.10	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	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.18	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.75	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	30208	取暖费	7.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.93	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.20	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		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	182.14	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.21	30217	公务接待费	0.73	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	42.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.85	30227	委托业务费	1.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	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	1.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94	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	20.02			
人员经费合计		1,121.94	公用经费合计					57.13

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		660.00	660.00		660.00	
229	其他支出		660.00	660.00		660.00	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		660.00	660.00		660.00	
2299899	其他支出		660.00	660.00		660.00	

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						

注：2024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，故本表无数据。

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)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
3.39		1.72		1.72	1.67	3.39		1.72		1.72	1.67

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次数（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）	54	国内公务接待人次（人）	148

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		57.13
302	商品和服务支出	57.13
30201	办公费	5.95
30202	印刷费	3.49
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	1.27
30207	邮电费	1.55
30208	取暖费	7.14
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	3.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.54
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.73
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.01
30227	委托业务费	1.33
30228	工会经费	9.12

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.72
30239	其他交通费用	0.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.02
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	26.53
1. 政府采购货物支出	2	26.53
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	26.53
其中：授予小微企业合同金额	6	26.53

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计6,462.81万元，比上年收入、支出总计各减少1,174.53万元，下降15.38%，主要原因是中央财政以工代赈衔接推进乡村振兴补助项目资金、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金拨款较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,077.44万元，其中：财政拨款收入5,994.35万元，占98.63%；其他收入83.10万元，占1.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,348.08万元，其中：基本支出1,179.07万元，占18.57%；项目支出5,169.01万元，占81.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计6,322.44万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,063.11万元，下降14.39%，主要原因是中央财政以工代赈衔接推进乡村振兴补助项目资金、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金拨款较上年减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,595.74万元，占本年支出合计的88.15%，比上年减少1,384.72万元，下降19.84%，主

要原因是中央财政以工代赈衔接推进乡村振兴补助项目资金、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金拨款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）1,108.48万元，占19.81%；科学技术支出（类）317.75万元，占5.68%；社会保障和就业支出（类）287.61万元，占5.14%；卫生健康支出（类）81.38万元，占1.45%；城乡社区支出（类）10万元，占0.18%；农林水支出（类）1,972.49万元，占35.25%；资源勘探工业信息等支出（类）444万元，占7.93%；商业服务业等支出（类）1,073.99万元，占19.19%；住房保障支出（类）70.20万元，占1.25%；粮油物资储备支出（类）109.09万元，占1.95%；灾害防治及应急管理支出（类）3.76万元，占0.07%；其他支出（类）117万元，占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,325.92万元，支出决算为5,595.74万元，完成年初预算的168.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目及增人增资不在年初预算中填列。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加项目，不在年初预算填列。

（2）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为763.72万元，支出决算为739.89万元，完成年初预算的96.88%。

决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休、调出，相关经费调减。

(3) 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为260万元，支出决算为229.04万元，完成年初预算的88.09%。决算数小于预算数的主要原因是区级项目前期费因部分项目未实施未支出。

(4) 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央农产品成本调查经费。

(5) 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0万元，支出决算为130.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出该款项下核算的以前年度存量资金。

(6) 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3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人才支持经费。

2. 科学技术支出（类）

(1) 技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为105万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加湟中区乡村振兴示范县项目资金、存量资金。

(2) 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达以前年度存量资金。

(3) 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为45万

元，支出决算为54.36万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达市级基层科普专项资金。

(4) 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下达以前年度存量资金。

(5) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为94万元，支出决算为73.18万元，完成年初预算的77.85%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的科技特派员资金94万按考核结果进度支出50%、另外支出以前年度存量资金。

3. 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86.34万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的81.28%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休、调出，相关经费调减。

(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43.17万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的80.49%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休、调出相关经费调减。

(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132.11万元，支出决算为139.89万元，完成年初预算的105.89%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相关经费增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金不纳入部门预算，由财政部门统一核算。

(5) 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1.73万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的31.8%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位无需缴纳失业保险，故年初填列的失业保险预算未能执行完。

4. 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16.91万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.03万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的59.51%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休、调出相关经费调减。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62.13万元，支出决算为54.93万元，完成年初预算的88.41%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休、调出相关经费调减。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加厕所革命项目质保金。

6. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为751.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加共和镇石城村基础设施以工代赈项目资金。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展

(项)。年初预算为1221.81万元，支出决算为1,133.12万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于预算数的主要原因是土门关装修板材项目、拦隆口镇蔬菜包装加工产业项目质保金未支出。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出以工代赈项目结转资金。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为135万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级工业转型升级项目资金。

(2) 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309万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级服务业发展专项资金。

8. 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1,073.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加商贸流通服务业发展专项资金、县域商业建设行动支持项目资金。

9. 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80.36万元，支出决算为70.20万元，完成年初预算的87.36%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休、调出相关经费调减。

10. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。

（2）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加粮食购销领域信息化建设项目建设资金。

（3）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为34万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的105.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加追加粮食领域专项经费。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加自然灾害重建资金。

12. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度固定资产投资和项目工作补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,179.07万元，其中：人员经费1,121.94万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费57.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入660万元，本年支出660万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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。

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。

2024年度“三公”经费支出预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.67万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.72万元，占50.74%；公务接待费支出决算1.67万元，占49.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.72万元。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1.72万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.67万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待54批次，接待148人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.26万元，增长8.31%。其中：因公出国（境）费用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1.11万元，下降39.22%，主要原因是减少非必要外出，压缩一般性支出，相关经费调减；公务接待费支出决算数比上年增加1.37万元，增长456.67%，主要原因是接待任务较上年增加，相关经费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出57.13万元，比上年增加19.17万元，增长50.50%，主要原因是人员增加，相关经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额26.53万元，其中：政府采购货物支出26.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.53万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区发展和改革局对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1656.49万元，占部门项目支出预算总额的32.05%。绩效目标完成情况：基本完成了部门预算批复的绩效目标和具体指标，取得了良好的社会效益，充分发挥了财政资金效益，为区发展和改革局各项业务工作的顺利开展提供了保障。

组织对湟中区土门关装修板材生产建设项目中央资金项目、西宁市湟中区拦隆口镇蔬菜包装加工产业中央资金（续建）项目、项目前期费、2024年青海省“三区”科技人才支持计划（科技特派员）、招商引资工作经费、粮食领域专项工作经费及成品粮保管费补贴、科普经费专项开展了部门评价，涉及资金1656.49万元。从评价情况来看，2个项目全部完成当年绩效目标且执行情况好，评价等级为“优”；5个项目部分完成绩效目标且执行情况略差，评价等级为“良”。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区发展和改革局在2024年度部门决算中反映“湟中区土门关装修板材生产建设项目中央资金项目”、“西宁市湟

中区拦隆口镇蔬菜包装加工产业中央资金（续建）项目”、“项目前期费”等7个项目绩效自评结果。

1. 科普经费项目绩效自评情况：

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45万元，实际支出45万元，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，2024年，积极申报省市基层科普行动计划项目5项，获批2项，完成2023年项目验收，新建科普示范基地3座、科普示范社区1个、基层科技馆1所、基层科普画廊4座及社区科普大学1所。活动开展方面，组织“全国科普日”等大型科普活动5次、“科普大讲堂”等基层活动超30场次，联合省科协开展“智惠行动·科普服务汇中心”活动12期，举办生态科普系列活动20余期，印制宣传册5万册；聚焦青少年群体，举办科技创新大赛等特色活动，开展科普大篷车进校园等活动39期，培训科技辅导员200余名；针对农民群体，开展各类技术培训40期、服务活动56场次，培训及服务群众超3.3万人次。科普传播方面，推动“科普中国”落地融媒体中心，开设专栏并推送科普信息204条、播出科普新闻24条，同时积极组织参与省市各类竞赛并取得较好成绩，年初既定的工作目标均已完成。

2. 粮食领域专项工作经费及成品粮保管费补贴项目绩效自评情况：

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35.68万元，实际支出32.27万元，结转3.41万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年成品粮储存规模780吨，数量符合规

定，并完成2次成品粮轮换任务。完成委托检验1次。成品粮保管费、轮换费、利息补贴足额到位并拨付至企业。年初既定的工作目标均已完成。

3. 2024年青海省“三区”科技人才支持计划（科技特派员）专项项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为94万元，实际支出47万元，结转47万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，选派52名科技特派员成立7个科技特派员工作站深入企业、基地，签订派出单位、工作站、服务对象、科技主管部门的四方协议。与企业和科技特派员积极商讨，制定合理、清晰的服务工作计划，形成规章制度完善、工作目标明确、服务流程规范的服务体系。目前，已协助引进蔬菜新品种106个、推广新技术21项，申请专利16项，为区域高质量发展注入了坚实的科技动能与智力支撑。

4. 西宁市湟中区拦隆口镇蔬菜包装加工产业中央资金（续建）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为867.81万元，实际支出843.94万元，结转23.87万元，完成年度预算的97%。通过项目实施，已按计划全面完成厂区道路硬化2585平方米，中央真空系统1套，室外给水管网80米，室外雨水管网120米，室外供暖管网120米，室外配电线路120米，高精密间隙式发泡机1套，高效节能自动成型机果蔬专用5台，水墨印刷模切机1台，按时完工并通过验收；项目建成投产后，预计净利润超过141.1万元，带动超过20000户农

户通过蔬菜种植产业增收。存在的问题及原因：工程费用未完全支付。下一步改进措施：未支付资金为预留质保金，质保期满后拨款。

5. 湟中区土门关装修板材生产建设项目中央资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.68万元，实际支出32.27万元，结转3.41万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已按计划全面完成2栋生产车间以及配套辅助附属设施，其中1#车间建筑面积3198平方米；2#车间建筑面积4530平方米建设，初步实现为周边农户提供10-50个就业岗位的目标，有效吸纳农村剩余劳动力，促进农户就地就近就业，增加农户工资性收入4万元。项目投产后，预计每年可为村集体带来约70万元的经济收益，显著增强村集体经济实力，为乡村振兴提供坚实的产业支撑。存在的问题及原因：工程费用未完全支付。下一步改进措施：未支付资金为结余资金及预留质保金，质保期满后拨款。

6. 项目前期费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.68万元，实际支出32.27万元，结转3.41万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目前期费争取200万，已下达200万，分配给7个单位，共13个项目，保障项目顺利开工建设。

7. 招商引资项目绩效自评情况：

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60万元，实际支出60万元，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，一是圆满完成了我区“青洽会”项目签约任务。二是今年以来，区委区政府主要领导先后率队赴北京、南京、苏州等地进行招商考察12次，对接江苏羲源能源集团、苏州昆仑绿建木结构、青岛浪潮低碳科技等有较强投资落户意向的企业。接待现代设施农业、清洁能源、绿色建材和建筑业、文旅融合等优势产业企业客商考察20余次。三是为促进企业资源交流，保障重点项目实施，我区举办重点招商引资项目揭牌仪式暨羲源集团独立储能项目开工仪式活动，邀请江苏羲源（能源）集团、南京金色庄园农产品有限公司等6家重点企业，为南京金色庄园西宁夏季草莓种植、云上群加乡村旅游等企业重点招商引资项目揭牌，并宣布我区重点项目100MW/200MWh独立储能项目开工。此次活动不仅是湟中产业招商成果的展示，更是对我们未来发展潜力的一次有力证明，也为企业搭建了资源共享交流的平台；同时羲源集团独立储能项目的开工，也为我区的能源结构调整和产业升级注入新的动力。四是为了充分发挥东西部协作优势，进一步加强两地消费合作与招商引资推动力，借助东部地区的市场和产业优势，促进招商引资能力的进一步提升，同时扩大西宁特色农产品、文化和旅游产品的市场份额，以“河湟好物·食礼秦淮”为主题的农文旅产品展销会在秦淮区老门东历史文化街区举办，将湟中的优质农产品、特色美食及丰富的旅游资源推向更广阔的市场。此次活动借助南京市场优势、产业优势，为湟中特色产品扩大市场，实现两地资源优势互补共享，进一步推进产业协作，深化人文交流，吸引更多南京人走进湟中，共同谱写发展新篇章。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科普经费							
主管部门	西宁市湟中区发展和改革局			实施单位	西宁市湟中区发展和改革局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	45	45	44.99	10	100%		
	其中：当年财政拨款	45	45	44.99	--	100%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科普专项经费，用于全区科普宣传、科普培训、科普项目、青少年科技创新大赛，达到提升全民科学素质，提高科学知识知晓率的目的。保障《西宁市湟中区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》顺利实施。			2024年，项目申报与建设方面，积极申报省市基层科普行动计划项目5项，获批2项，完成2023年项目验收，新建科普示范基地3座、科普示范社区1个、基层科技馆1所、基层科普画廊4座及社区科普大学1所。活动开展方面，组织“全国科普日”等大型科普活动5次、“科普大讲堂”等基层活动超30场次，联合省科协开展“智惠行动·科普服务中心”活动12期，举办生态科普系列活动20余期，印制宣传册5万册；聚焦青少年群体，举办科技创新大赛等特色活动，开展科普大篷车进校园等活动39期，培训科技辅导员200余名；针对农民群体，开展各类技术培训40期、服务活动56场次，培训及服务群众超3.3万人次。科普传播方面，推动“科普中国”落地融媒体中心，开设专栏并推送科普信息204条、播出科普新闻24条，同时积极组织参与省市各类竞赛并取得较好成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	年人均科普经费投入	≥1.5元	≥1.5	20	20	
	产出指标	数量指标	开展科普六进活动	≥30次	≥30	10	10	
			开展大型科普宣传活动	≥2次	≥5	10	10	
		质量指标	购置科普宣传品	≥70000件	≥75000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成年度科普工作	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展知识知晓率	≥90%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	粮食领域专项工作经费及成品粮保管费补贴							
主管部门	西宁市湟中区发展和改革局			实施单位	西宁市湟中区发展和改革局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35.68	35.68	32.27	10	90%		
	其中：当年财政拨款	35.68	35.68	32.27	--	90%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	粮食领域专项工作经费及成品粮保管费补贴主要用于粮食流通监督检查、成品粮保管费补贴、政策性粮食委托检验、成品粮轮换、成品粮利息补贴。达到了区域粮食安全保障，确保粮食应急响应速度快，质量高。规范使用储备粮油各项补贴，确保成品粮油数量符合规定，完成年度轮换任务。确保财政补贴资金规范使用。			2024年成品粮储存规模780吨，数量符合规定，并完成2次成品粮轮换任务。完成委托检验1次。成品粮保管费、轮换费、利息补贴足额到位并拨付至企业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	成品粮轮换成本	80吨/元	80吨/元	10	10	
		社会成本指标	成品粮保管成本	200吨/元	200吨/元	10	10	
	产出指标	数量指标	粮食安全宣传次数	≥4次	5次	5	5	
			成品粮储备数量	=780吨	780吨	10	10	
			每年成品粮轮换次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	粮油质量监测份数	≥12份	12次	5	5	
	效益指标	社会效益指标	轮换粮食质量达标率	≥100%	100%	10	10	
		群众满意度指标	确保粮食安全性	≥100%	100%	20	20	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		招商引资工作经费							
主管部门		西宁市湟中区发展和改革局		实施单位	西宁市湟中区发展和改革局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
				一是圆满完成我区“青洽会”项目签约任务。二是今年以来，区委区政府主要领导先后率队赴北京、南京、苏州等地进行招商引资考察12次，对接江苏羲源能源集团、苏州昆仑绿建木结构、青岛浪潮低碳科技等有较强投资落户意向的企业。接待现代设施农业、清洁能源、绿色建材和建筑业、文旅融合等优势产业企业客商考察20余次。三是为促进企业资源交流，保障重点项目实施，我区举办重点招商引资项目揭牌仪式暨羲源集团独立储能项目开工仪式活动，邀请江苏羲源（能源）集团、南京金色庄园农产品有限公司等6家重点企业，为南京金色庄园西宁夏季草莓种植、云上群加乡村旅游等企业重点招商引资项目揭牌，并宣布我区重点项目100MW/200MWh独立储能项目开工。此次活动不仅是湟中产业招商成果的展示，更是对我们未来发展潜力的一次有力证明，也为企业搭建了资源共享交流的平台；同时羲源集团独立储能项目的开工，也为我区的能源结构调整和产业升级注入新的动力。四是为充分发挥东西部协作优势，进一步加强两地消费合作与招商引资推动力，借助东部地区的市场和产业优势，促进招商引资能力的进一步提升，同时扩大西宁特色农产品、文化旅游产品的市场份额，以“河湟好物·食礼秦淮”为主题的农文旅产品展销会在秦淮区老门东历史文化街区举办，将湟中的优质农产品、特色美食及丰富的旅游资源推向更广阔的市场。此次活动借助南京市场优势、产业优势，为湟中特色产品扩大市场，实现两地资源优势互补共享，进一步推进产业协作，深化人文交流，吸引更多南京人走进湟中，共同谱写发展新篇章。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	签约项目金额		≥20亿	33.8亿	10	10		
		签约企业数量		≥4家	6家	10	10		
		签约项目落地率		≥98%	100%	20	20		
	时效指标	项目完成时间		=1年	=1年	10	10		
		经济效益		推动湟中区经济发展	有效	15	15		
效益指标	社会效益	提升群众生活质量		显著	有效带动湟中区发展和扎根湟中发展	15	15		
		满意度指标		引进企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年青海省“三区”科技人才支持计划（科技特派员）专项							
主管部门	西宁市湟中区发展和改革局			实施单位	西宁市湟中区发展和改革局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	94	94	47	10	50%		
	其中：当年财政拨款	94	94	47	--	50%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	选派47名科技人员深入基层提供科技服务，为地方经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。进一步提升全省科技特派员的服务能力，拓宽思维视野，提高专业水平。			2025年选派52名科技特派员成立7个科技特派员工作站深入企业、基地，签订派出单位、工作站、服务对象、科技主管部门的四方协议。与企业和科技特派员积极商讨，制定合理、清晰的服务工作计划，形成规章制度完善、工作目标明确、服务流程规范的服务体系。目前，已协助引进蔬菜新品种106个、推广新技术21项，申请专利16项，为区域高质量发展注入了坚实的科技动能与智力支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	选派经费每人每年（元）	=2万元	=1万元	20	19	根据青海省科技厅下发的《青海省科技特派员专项资金管理办法》、《关于进一步规范科技特派员工作经费使用》中规定,工作经费报销方式。根据《管理办法》，工作经费报销方式采用工作经费与服务质量挂钩的阶段拨付方式。各县（市、区）科技管理部门分两次将工作经费拨付给科技特派员。四方协议签订后十五日内，须以协议约定的人数为准，按每人标准的50%首次拨付给科技特派员个人。年终，县（市、区）科技管理部门依据青海省科技特派员管理服务平台及本地平台动态管理情况、服务对象反馈的四方协议履行情况和站（院）负责人提出的人员年度绩效考核等次建议，在省级科技特派员个人年度考核结果公示结束后十五日内，对评定等级为“称职”及以上的，次年按每人剩余的工作经费
	产出指标	数量指标	选派科技人员数量（人）	=47人	=47人	20	20	
		质量指标	项目实施时间	=12个月	=12个月	10	10	
		时效指标	发放补助及时率	≥100%	≥50%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动基层科技队伍服务能力提升，围绕着地方特色产业发展，引导科技成果转移	显著	显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层授援地满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区拦隆口镇蔬菜包装加工产业中央资金 (续建)							
主管部门	西宁市湟中区发展和改革局			实施单位	西宁市湟中区发展和改革局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	867.81	867.81	843.94	10	97%		
	其中：当年财政拨款	867.81	867.81	843.94	--	97%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	土建工程包括新建原料库，新建泡沫生产车间及成品库，新建机房，消防水池及泵房配套水箱间，厂区道路硬化，道牙石。设备购置包括高精密间隙式发泡机，高效节能自动成型机果蔬专用，中央真空系统，20T快冰机，水墨印刷模切机等。辅助工程包括配套建设室外供电，给排水，暖通，消防，道路等配套设施。（2024年建设任务：厂区道路硬化，道牙石，室外给水官网，室外雨水管道，室外供暖管网，室外配电线，厂区挡路硬化，购置设备，进行安装设备调试）。			土建工程包括新建原料库，新建泡沫生产车间及成品库，新建机房，消防水池及泵房配套水箱间，厂区道路硬化，道牙石。设备购置包括高精密间隙式发泡机，高效节能自动成型机果蔬专用，中央真空系统，20T快冰机，水墨印刷模切机等。辅助工程包括配套建设室外供电，给排水，暖通，消防，道路等配套设施。（2024年建设任务：厂区道路硬化，道牙石，室外给水官网，室外雨水管道，室外供暖管网，室外配电线，厂区挡路硬化，购置设备，进行安装设备调试）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	工程费用	867.807万元	843.94万元	10	8	预留质保金，质保期满后拨款
			其他费用	54.803万元	54.803万元	10	10	
	产出指标	数量指标	厂区道路硬化 (m ²)	2585平方米	2585平方米	3	3	
			中央真空系统	1套	1套	3	3	
			室外给水官网 (m)	80米	80米	3	3	
			室外雨水管道 (m)	120米	120米	3	3	
			室外供暖官网 (m)	120米	120米	3	3	
			室外配电线 (m)	120米	120米	3	3	
			高精密间隙式发泡机 (套)	1套	1套	3	3	
			高效节能自动成型机果蔬专用 (台)	5台	5台	3	3	
			20T快冰机	5套	5套	3	3	
	质量指标	水墨印刷模切机		1台	1台	3	3	
		项目验收合格率		≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标	项目完工及时率		≥100%	≥100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	带动农户通过蔬菜种植增加收入	项目建成后，预计净利润	≥141.1万元	≥141.1万元	5	5	
			带动农户通过蔬菜种植增加收入	≥20000户	≥20000户	5	5	
	社会效益指标	增加就业岗位	≥20个	≥20个	5	5		
		扩大市场规模	打通全镇2.5万	打通全镇2.5万	5	5		
满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湟中区土门关装修板材生产建设项目中央资金							
主管部门	西宁市湟中区发展和改革局			实施单位	西宁市湟中区发展和改革局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	354	354	314.36	10	89%		
	其中：当年财政拨款	354	354	314.36	--	89%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成建设2栋生产车间以及配套辅助附属设施，其中1#车间建筑面积3198平方米；2#车间建筑面积4530平方米，项目建成后为周边农户提供10-50就业岗位。			完成建设2栋生产车间以及配套辅助附属设施，其中1#车间建筑面积3198平方米；2#车间建筑面积4530平方米，项目建成后为周边农户提供10-50就业岗位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	工程费用	354万元	314.36万元	10	8	剩余资金为结余资金及质保金
			工程建设其他费用	38.84万元	38.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	加工车间	2栋	2栋	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加务工农牧民收入	≥3.6万元	4万元	5	5	
			项目投产运营后带动脱贫户及监测户就业	≥10人	3人	5	5	脱贫户及监测户多为年老体弱者，而板材生产工作强度较高，此类人群难以胜任高强度体力劳动。
			建设期内吸纳脱贫户、监测户	≥5人	2人	5	5	板材生产项目建设期间，需具备相关专业技术能力的人员，而脱贫户及监测户只能从事简单的体力劳作。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	项目投产后提供就业岗位	≥50个	60人	5	5	
				≥96%	100%	10	10	
			总分		100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		项目前期费						
主管部门		西宁市湟中区发展和改革局		实施单位	西宁市湟中区发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200	200	147	10	74%	8
	其中：当年财政拨款		200	200	147	--	74%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目前期费，用于支持重大项目前期工作，编制完成项目规划、方案及项目科研、初设等前期工作，力争项目开工建设。				项目前期费争取200万，已下达200万，分配给7个单位，共13个项目，保障项目顺利开工建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	前期工作成本控制情况	按照财经相关制度执行	按照财经相关制度执行	20	20	
	产出指标	数量指标	前期工作经费支付率	≥100%	73.50%	7	6	因部分项目不成熟，导致资金支付率不高
			前期工作任务完成率	≥100%	73.50%	7	6	因部分项目未实施，前期工作任务完成率达标
		质量指标	前期项目督查次数	≥2次	≥2次	7	7	
	效益指标	经济效益指标	规划、方案及初设通过率	≥100%	≥100%	7	7	
			项目落地实施率	≥60%	≥60%	7	7	
		时效指标	前期工作经费执行期限	20个工作日	20个工作日	5	5	
	社会效益指标	经济效益指标	项目产出对经济发展的影响	≥30%	≥30%	5	5	
		社会效益指标	贯彻落实国家及省市相关政策情况	100%	100%	5	5	
			项目产出生态环境的影响	≤5%	≤5%	5	5	
	满意度指标	持续影响指标	项目持续发挥作用	≥100%	100%	5	5	
		满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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1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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。