

附件 1

# 西宁市湟中区发展 和改革局

---

## 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

### 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

### 第三部分 部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和省、市有关国民经济、社会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、价格总水平调控、现代流通方式发展和商务体制机制改革的目标及建议；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和重大项目稽

(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，做好与国民经济和社会发展规划、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、资源开发利用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) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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、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。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

（17）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。

（18）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行和资金到位情况；负责招商引资协调和统计分析、目标考核及项目奖励。

（19）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。

（20）执行外商投资政策，负责指导外商投资工作。

（21）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位内设办公室、发展规划室、经济商务室、科学技术室、

粮食室 5 个科室，局下属事业单位 6 个，为区粮油检测中心、农村电商服务中心、发展改革重点项目服务中心、中小微企业服务中心、价格认证中心、科技服务中心。

### 三、部门预算单位构成

纳入区发展和改革委员会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |
| 2  |      |
| 3  |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项目（按功能分类）       | 预算数     |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 1313.59 | 一. 一般公共服务支出     | 818.67  |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 |         | 二. 外交支出         |         |
| 三. 财政专户管理资金收入  |         | 三. 国防支出         |         |
| 四. 事业收入        |         | 四. 公共安全支出       |         |
| 五. 上级补助收入      |         | 五. 教育支出         |         |
| 六. 附属单位上缴收入    |         | 六. 科学技术支出       | 115     |
| 七. 事业单位经营收入    |         | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 八. 其他收入        |         | 八. 社会保障和就业支出    | 218.6   |
|                |         | 九. 卫生健康支出       | 105.6   |
|                |         | 十. 节能环保支出       |         |
|                |         | 十一. 城乡社区支出      |         |
|                |         | 十二. 农林水支出       |         |
|                |         | 十三. 交通运输支出      |         |
|                |         | 十四. 资源勘探工业信息等支出 |         |
|                |         | 十五. 住房保障支出      | 55.72   |
| 本 年 收 入 合 计    | 1313.59 | 本 年 支 出 合 计     | 1313.59 |
|                |         |                 |         |
| 十. 上年结转        |         | 二十七. 结转下年       |         |
|                |         |                 |         |
| 收 入 总 计        | 1313.59 | 支 出 总 计         | 1313.59 |

## 收入总表

单位：万元

| 预算单位             | 合计      | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------------------|---------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 西宁市湟中区发展和改革局     | 1313.59 |      | 1313.59    |             |            |      |        |          |          |      |
| 西宁市湟中区发展和改革局（本级） | 1313.59 |      | 1313.59    |             |            |      |        |          |          |      |
|                  |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|                  |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|                  |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|                  |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|                  |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|                  |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |



部门公开表 3

## 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计      | 基本支出    | 项目支出 | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------|---------|---------|------|------------------|------------|-------------------|
| 合计      |                | 1313.59 | 1018.59 | 295  |                  |            |                   |
| 201     | 一般公共服务支出       | 818.67  | 638.67  | 180  |                  |            |                   |
| 20104   | 发展与改革事务        | 818.67  | 638.67  | 180  |                  |            |                   |
| 2010401 | 行政运行           | 638.67  | 638.67  |      |                  |            |                   |
| 2010402 | 一般行政管理事务       | 80      |         | 80   |                  |            |                   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出    | 100     |         | 100  |                  |            |                   |
| 206     | 科学技术支出         | 115     |         | 115  |                  |            |                   |
| 20607   | 科学技术普及         | 15      |         | 15   |                  |            |                   |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出     | 15      |         | 15   |                  |            |                   |
| 20699   | 其他科学技术普及       | 100     |         | 100  |                  |            |                   |
| 2069999 | 其他科学普及支出       | 100     |         | 100  |                  |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 218.6   | 218.6   |      |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 215.41  | 215.41  |      |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.96   | 60.96   |      |                  |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.48   | 30.48   |      |                  |            |                   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 123.97  | 123.97  |      |                  |            |                   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 3.19    | 3.19    |      |                  |            |                   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 3.19    | 3.19    |      |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出         | 105.6   | 105.6   |      |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 105.6   | 105.6   |      |                  |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 17.62   | 17.62   |      |                  |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 12.56   | 12.56   |      |                  |            |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 75.42   | 75.42   |      |                  |            |                   |
| 221     | 住房保障支出         | 55.72   | 55.72   |      |                  |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出         | 55.72   | 55.72   |      |                  |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金          | 55.72   | 55.72   |      |                  |            |                   |

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出         |         |            |             |
|--------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|
| 项 目          | 预算数     | 项 目         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 |
| 一、本年收入       | 1313.59 | 一、本年支出      | 1313.59 | 1313.59    |             |
| （一）一般公共预算拨款  | 1313.59 | （一）一般公共服务支出 | 818.67  | 818.67     |             |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （二）外交支出     |         |            |             |
|              |         | （三）国防支出     |         |            |             |
| 二、上年结转       |         | （四）公共安全支出   |         |            |             |
| （一）一般公共预算拨款  |         | （五）教育支出     |         |            |             |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （六）科学技术支出   | 115     | 115        |             |
|              |         | 社会保障和就业支出   | 218.6   | 218.6      |             |
|              |         | 卫生健康支出      | 105.6   | 105.6      |             |
|              |         | 住房保障支出      | 55.72   | 55.72      |             |
|              |         | 二、结转下年      |         |            |             |
| 收 入 总 计      | 1313.59 | 支 出 总 计     | 1313.59 | 1313.59    |             |

部门公开表 5

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2022 年预算数 |         |      |
|----------|----|----|------------------|-----------|---------|------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出    | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |         |      |
| 合计       |    |    |                  | 1313.59   | 1018.59 | 295  |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 818.67    | 638.67  | 180  |
|          | 04 |    | 发展与改革事务支出        | 818.67    | 638.67  | 180  |
|          |    | 01 | 行政运行             | 638.67    | 638.67  |      |
|          |    | 02 | 一般行政管理事务         | 80        |         | 80   |
|          |    | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 100       |         | 100  |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 115       |         | 115  |
|          | 07 |    | 科学技术普及           | 15        |         | 15   |
|          |    | 99 | 其他科学技术普及支出       | 15        |         | 15   |
|          |    | 99 | 其他科学技术支出         | 100       |         | 100  |
|          |    | 99 | 其他科学技术支出         | 100       |         | 100  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 218.6     | 218.6   |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 215.41    | 215.41  |      |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.96     | 60.96   |      |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.48     | 30.48   |      |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 123.97    | 123.97  |      |
|          | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 3.19      | 3.19    |      |
|          |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 3.19      | 3.19    |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 105.6     | 105.6   |      |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 105.6     | 105.6   |      |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 17.62     | 17.62   |      |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 12.56     | 12.56   |      |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 75.42     | 75.42   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 55.72     | 55.72   |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 55.72     | 55.72   |      |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 55.72     | 55.72   |      |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                     | 2022 年基本支出 |        |       |
|----------|---------------------|------------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称                | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        |                     |            |        |       |
|          | 合计                  | 1018.59    | 961.49 | 57.10 |
| 301      | 工资福利支出              | 799.19     | 799.19 |       |
|          | 01 基本工资             | 171.46     | 171.46 |       |
|          | 02 津贴补贴             | 237.57     | 237.57 |       |
|          | 03 奖金               | 74.85      | 74.85  |       |
|          | 07 绩效工资             | 97.68      | 97.68  |       |
|          | 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.96      | 60.96  |       |
|          | 09 职业年金缴费           | 30.48      | 30.48  |       |
|          | 10 职工基本医疗保险缴费       | 30.18      | 30.18  |       |
|          | 11 公务员医疗补助缴费        | 37.10      | 37.10  |       |
|          | 12 其他社会保障缴费         | 3.19       | 3.19   |       |
|          | 13 住房公积金            | 55.72      | 55.72  |       |
| 302      | 商品和服务支出             | 57.10      |        | 57.10 |
|          | 01 办公费              | 10.71      |        | 10.71 |
|          | 02 印刷费              | 2.84       |        | 2.84  |
|          | 05 水费               | 0.14       |        | 0.14  |
|          | 06 电费               | 1.24       |        | 1.24  |
|          | 07 邮电费              | 0.92       |        | 0.92  |
|          | 08 取暖费              | 3.84       |        | 3.84  |
|          | 11 差旅费              | 2.54       |        | 2.54  |
|          | 13 维修（护）费           | 2.84       |        | 2.84  |
|          | 15 会议费              | 0.73       |        | 0.73  |
|          | 16 培训费              | 0.46       |        | 0.46  |
|          | 17 公务接待费            | 1.19       |        | 1.19  |
|          | 28 工会经费             | 9.29       |        | 9.29  |
|          | 31 公务运行维护费          | 1.50       |        | 1.50  |
|          | 39 其他交通费用           | 18.86      |        | 18.86 |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 162.30     | 162.30 |       |
|          | 02 退休费              | 120.28     | 120.28 |       |
|          | 05 生活补助             | 3.70       | 3.70   |       |
|          | 07 医疗费补助            | 38.32      | 38.32  |       |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         | 2022 年预算数 |      |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-----------|------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费     | 合计   | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |           |      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 3.01  |           | 2.41       |         | 2.41    | 0.6       | 1.62 |           | 1.55       |         | 1.55    | 0.07  |

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

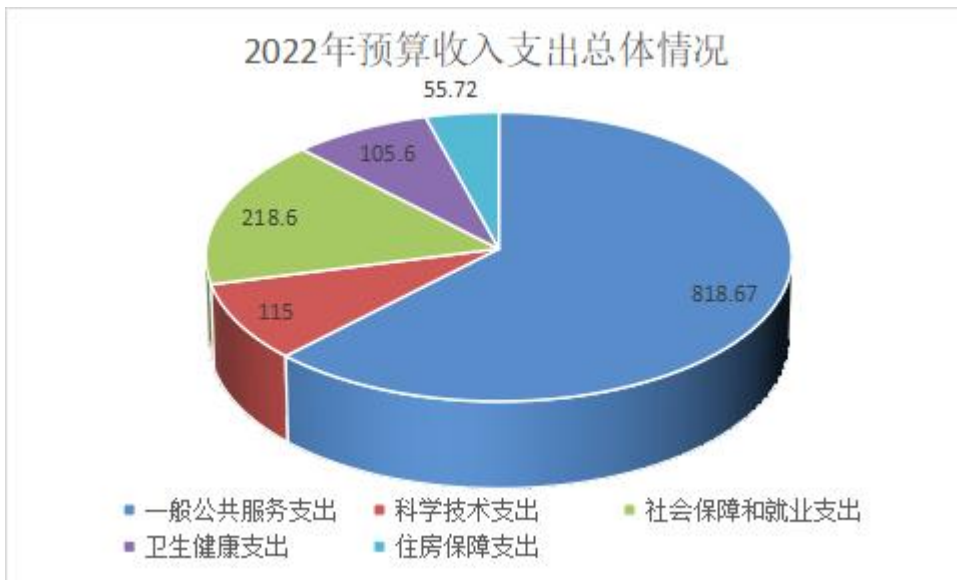
| 支出功能分类科目 |   |   | 2022 年预算数 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   | 合计        |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |

说明：我局 2021 年部门预算无政府性基金预算支出。

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于西宁市湟中区发展和改革局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1313.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 818.67 万元、科学技术支出 115 万元、社会保障和就业支出 218.6 万元、卫生健康支出 105.6 万元、住房保障支出 55.72 万元。

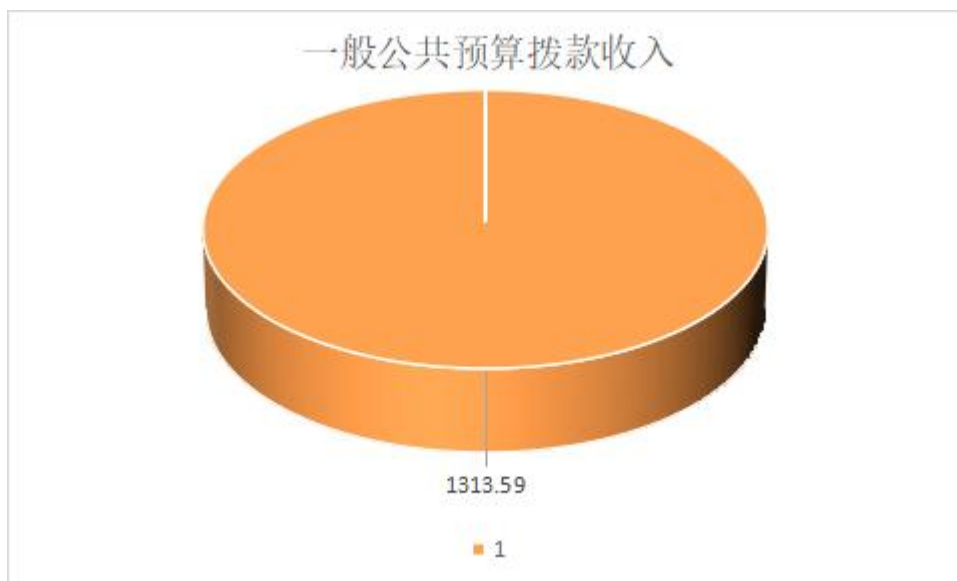


西宁市湟中区发展和改革局 2022 年收支总预算 1313.59 万元。

#### 二、关于西宁市湟中区发展和改革局 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区发展和改革局 2022 年收入预算 1313.59 万元，

其中：一般公共预算拨款收入 1313.59 万元，占 100%。



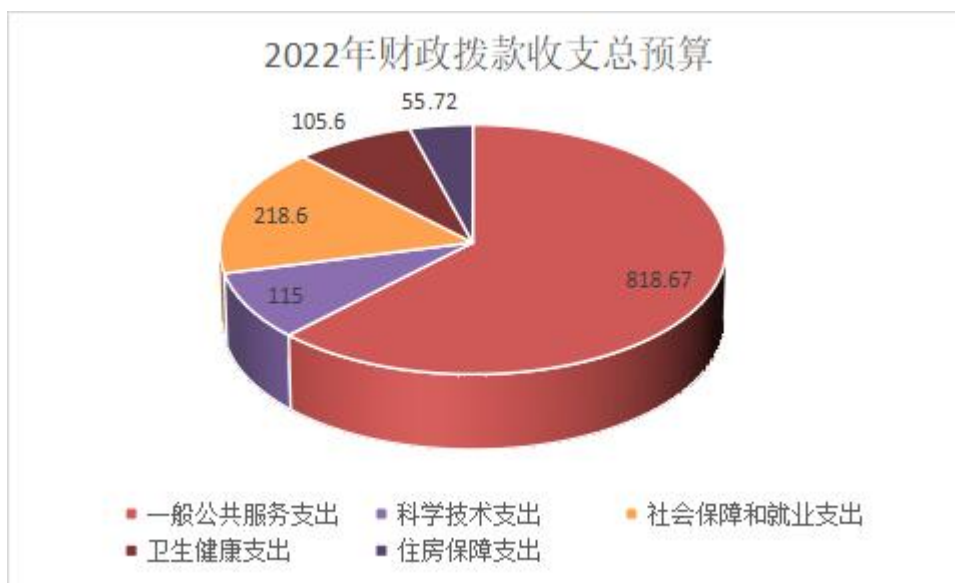
### 三、关于西宁市湟中区发展和改革局 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区发展和改革局 2022 年支出预算 1313.59 万元，其中：基本支出 1018.59 万元，占 77.54%；项目支出 295 万元，占 22.46%。



### 四、关于西宁市湟中区发展和改革局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区发展和改革局 2022 年财政拨款收支总预算 1313.59 万元，比上年减少 632.46 万元，主要是 2022 年科普经费、科技三项费、成本监审等专项经费和档案馆业务用房等项目资金较上年大幅度减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1313.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 818.67 万元、科学技术支出 115 万元、社会保障和就业支出 218.6 万元、卫生健康支出 105.6 万元、住房保障支出 55.72 万元。



## 五、关于西宁市湟中区发展和改革局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

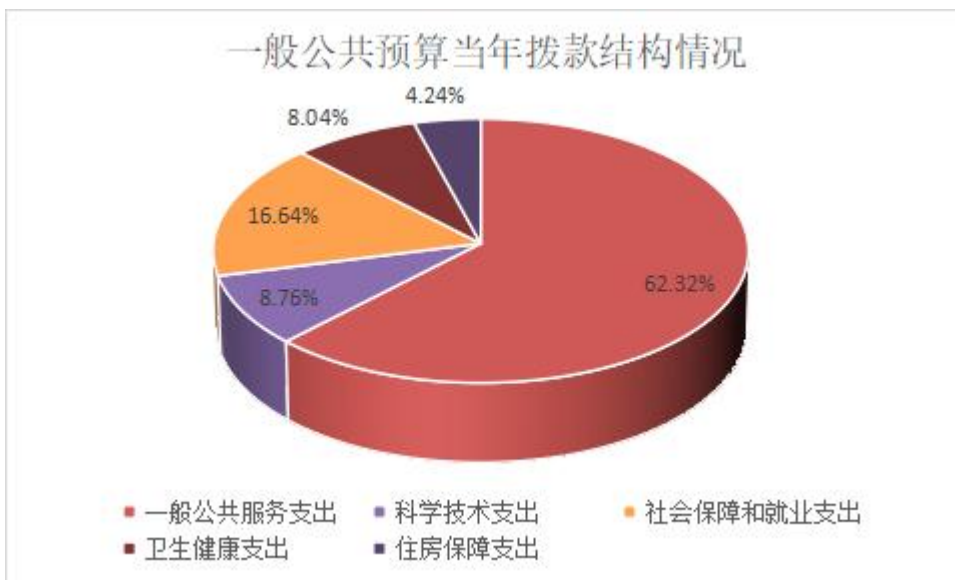
西宁市湟中区发展和改革局 2022 年一般公共预算当年拨款 1313.59 万元，比上年减少 632.46 万元，主要是项目预算拨款较上年度减少。





### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 818.67 万元，占 62.32%；科学技术（类）支出 115 万元，占 8.76%；社会保障和就业（类）支出 218.6 万元，占 16.64%；卫生健康（类）支出 105.6 万元，占 8.04%；住房保障（类）支出 55.72 万元，占 4.24%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（类）支出发展与改革事务（款）行政运行(项) 2022 年预算数为 638.67 万元，比 2022 年增加 51.92 万

元，增长 8.13%。主要是当年在职人员增加，导致人员经费增加。

2、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 80 万元，比 2021 年增加 71.4 万元，增长 89.25%。主要是该款项下列支新增的综合业务费 80 万元。

3、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022 年预算数为 100 万元，比 2021 年减少 300 万元，减少 300%。主要是按要求压减当年部门预算，部分重点项目资金、专项经费未纳入预算。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2022 年预算数为 15 万元，比 2021 年减少 30 万元，减少 200%。主要是按要求压减当年科普经费预算。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）2022 年预算数为 100 万元，比 2021 年增加 50 万元，增加 50%。主要是将上级专项资金（“三区”人才支持计划科技人员专项计划）100 万元列入预算。

6、社会保障和就业支出（类）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）2022 年预算数为 60.96 万元，比 2021 年增加 5.02 万元，增长 8.23%。主要原因是当年在职人员增加导致养老保险缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）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）2022 年预算数为 30.48

万元，比 2021 年增加 2.52 万元，增长 8.27%。主要原因是当年在职人员增加导致职业年金缴费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 123.97 万元，比 2021 年增加 6.98 万元，增长 5.63%。主要原因是当年退休人员增加导致人员经费增加。

9、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）2022 年预算数为 3.19 万元，比 2021 年增加 2.34 万元，增长 73.35%。主要原因是当年在职人员增加，工伤保险增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 17.62 万元，比 2021 年增加 0.62 万元，增加 3.52%，主要原因是当年在职人员增加导致行政医疗增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 12.56 万元，比 2021 年增加 1.87 万元，增加 14.89%，主要原因是当年在职事业人员增加导致事业单位医疗增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 75.42 万元，比 2021 年增加 6.66 万元，增加 8.83%，主要原因是当年在职人员增加导致公务员医疗补助增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 55.72 元，比 2021 年增加 4.6 万元，增加 8.26%。

主要原因是当年在职人员增加导致公积金增加。

## 六、关于西宁市湟中区发展和改革局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区发展和改革局 2022 年一般公共预算基本支出 1018.59 万元，其中：

**人员经费** 961.49 万元，主要包括：基本工资 171.46 万元，津贴补贴 237.57 万元，奖金 74.85 万元；绩效工资 97.68 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.96 万元；职业年金缴费 30.48 万元；职工基本医疗保险缴费 30.18 万元；公务员医疗补助缴费 37.10 万元；其他社会保障缴费 3.19 万元；住房公积金 55.72 万元；退休费 120.28 万元、生活补助 3.70 万元、医疗费补助 38.32 万元。

**公用经费** 57.10 万元，主要包括：办公费 10.71 万元，印刷费 2.84 万元，水费 0.14 万元，电费 1.24 万元，邮电费 0.92 万元，取暖费 3.84 万元，差旅费 2.54 万元，维（护）修费 2.84 万元，会议费 0.73 万元，培训费 0.46 万元，公务接待费 1.19 万元，工会经费 9.29 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，其他交通费用 18.86 万元。

## 七、关于西宁市湟中区发展和改革局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区发展和改革局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.62 万元，比上年减少 1.39 万元，其中：因公出

国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.55 万元，减少 0.86 万元；公务接待费 0.07 万元，减少 0.53 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 1.39 万元，主要是根据一般性支出压减的规定减少三公经费支出。

## **八、关于西宁市湟中区发展和改革局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区发展和改革局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022 年西宁市湟中区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 57.10 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 4.76%。主要原因是人员增加，相应公用经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022 年西宁市湟中区发展和改革局各单位政府采购预算总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 3 月底，西宁市湟中区发展和改革局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备和无单价 100 万元以上专用设备。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022 年西宁市湟中区发展和改革局预算均实行绩效管理，涉及项目 4 个，预算金额 295 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称               | 预算资金 | 绩效目标   | 绩效指标  |           |                                       | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------------------|------|--|-------|-----------|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                    |      |  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                  |        |       |        |
| “三区”人才支持计划科技人员专项计划 | 100  | 选派 1000 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。   | 产出指标  | 成本指标      | 培养经费每人每天（元）                           | =      | 120   | 元      |
|                    |      |  |       | 数量指标      | 选派科技人员数量（人）                           | =      | 50    | 人数     |
|                    |      |  |       | 成本指标      | 选派经费每人每年（元）                           | =      | 20000 | 元      |
|                    |      |  | 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，引导科技成果转移转化 | 定性     | 1     | 年      |
|                    |      |  |       | 可持续发展指标   | 科技成果转化率                               | ≥      | 80    | %      |
|                    |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层受援地满意率                              | ≥      | 100   | %      |
| 青洽会、城洽会专项经费        | 100  | 完成青洽会、城洽会、外出招商等市定招商引资工作任务。以青洽会、城洽会投资洽谈会为平台，加强与结对帮扶地区、重点招商领域、意向企业及商会间的联系，协调做好项目对接、洽谈等工作，加大宣传推介力度，广泛收集投资信息，促进资源共享。做好客商 | 产出指标  | 质量指标      | 演出上座率                                 | ≥      | 100   | %      |
|                    |      |  |       | 成本指标      | 展品租赁成本                                | ≤      | 4.5   | 万元/天   |
|                    |      |  |       | 数量指标      | 举办活动场次                                | ≥      | 2     | 次      |
|                    |      |  |       | 数量指标      | 展览面积                                  | ≥      | 500   | 平方米    |
|                    |      |  |       | 质量指标      | 展品安全保障率                               | ≥      | 100   | %      |
|                    |      |  |       | 成本指标      | 场地租赁成本                                | ≤      | 4.5   | 万元/天   |
|                    |      |  |       | 数量指标      | 展品数量                                  | ≥      | 200   | 件      |
|                    |      |  |       | 数量指标      | 举办活动天数                                | ≥      | 10    | 天      |



|                               |    |   |       |           |              |   |        |    |
|-------------------------------|----|---|-------|-----------|--------------|---|--------|----|
|                               |    | 邀请服务工作，加强项目衔接，全力做好招商引资项目各项工作，不断提高招商工作效率。  | 效益指标  | 社会效益指标    | 观展人次         | ≥ | 100000 | 人次 |
|                               |    |   |       | 社会效益指标    | 观众人次         | ≥ | 100000 | 人次 |
|                               |    |   |       | 社会效益指标    | 参展主体数量       | ≥ | 500    | 个  |
|                               |    |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度      | ≥ | 100    | %  |
| 西宁国家农业科技园区青藏高原现代农业科技创新中心运行维护费 | 15 | 根据《西宁国家农业科技园区青藏高原现代农业科技创新中心运行维护协议》，青藏高原现代农业科技创新中心和专家服务站由湟中区人民政府负责日常运营维护，每年具体运行维护费与市科技局共同承担，其中湟中区承担15万元。                             | 产出指标  | 数量指标      | 聘请省市专家人数     | ≥ | 10     | 人  |
|                               |    |   |       | 数量指标      | 建设智慧农业示范区数量  | ≥ | 10     | 个  |
|                               |    |   |       | 数量指标      | 调研接待批次       | ≥ | 20     | 批次 |
|                               |    |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 带动全区种养殖户积极性  | ≥ | 90     | %  |
|                               |    |   |       | 经济效益指标    | 新品种、新技术示范推广率 | ≥ | 80     | %  |
|                               |    |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥ | 95     | %  |
| 综合业务费                         | 80 | 一是支持科普示范基地开展新品种新技术示范推广，支持学校科技馆开展活动，举办全区青少年科技创新大赛，机器人大赛等，支持社区提升科普能力建设，开展科普宣传培训。二是开展科技成果奖励、科技型企业奖励、科技示范园奖励、科技特派员信息服务。深入实施创新驱动发展战略，进一步 | 产出指标  | 数量指标      | 平台建设数量       | ≥ | 2      | 个  |
|                               |    |   |       | 数量指标      | 临聘人员人数       | ≥ | 10     | 人  |
|                               |    |   |       | 数量指标      | 农村中学科技馆建设数量  | ≥ | 2      | 所  |
|                               |    |   |       | 数量指标      | 举办实用技术培训班    | ≥ | 4      | 个  |
|                               |    |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 科技创新成果推广率    | ≥ | 70     | %  |
|                               |    |   |       | 可持续发展指标   | 临聘人员保留人数     | ≥ | 10     | 人  |
|                               |    |   |       | 社会效益指标    | 科普知识知晓率      | ≥ | 90     | %  |
|                               |    |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥ | 95     | %  |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 深化科技体制机制改革，优化科技创新环境，有效激发各类创新主体积极性和创造性。三是用于发展和改革事务业务费支出，用于支出临聘人员工资、办公费等支出。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）基本支出：**指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。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（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。

**（四）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。

### 三、支出科目类

1、**一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）行政运行（项）**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、**一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、**一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

4、**科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）**反映其他用于科学技术普及方面的支出。

5、**科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）**反映其他用于科技方面的支出。

6、**社会保障和就业支出（类）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）**反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、**社会保障和就业支出（类）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）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9、**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）**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费。

11、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无专业类名词

