

附件 1

西宁市湟中区鲁沙尔民族 文化旅游产业园管委会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 研究拟订园区发展规划、年度计划，经批准后组织实施；
- (二) 承担园区基础设施的建设和维护工作；
- (三) 承担园区项目推荐、招商引资、产业布局等工作；
- (四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

无纳入西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位，西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会为本级预算单位。

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	7785.90	一. 一般公共服务支出	
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	
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	18.42
		九. 卫生健康支出	13.54
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	383.72
		十二. 农林水支出	7359.00
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	11.22
本 年 收 入 合 计	7785.90	本 年 支 出 合 计	7785.90
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	7785.90	支 出 总 计	7785.90

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
西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会	7,785.90		7,785.90							
西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会（本级）	7,785.90		7,785.90							

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		7785.90	166.90	7619.00			
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42				
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	13.54	13.54				
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54				
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08				
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46				
212	城乡社区支出	383.72	123.72	260.00			
21201	城乡社区管理事务	123.72	123.72				
2120101	行政运行	123.72	123.72				
21202	城乡社区规划与管理	260.00		260.00			
2120201	城乡社区规划与管理	260.00		260.00			
213	农林水支出	7,359.00		7,359.00			
21305	扶贫	7,359.00		7,359.00			
2130504	农村基础设施建设	7,359.00		7,359.00			
221	住房保障支出	11.22	11.22				
22102	住房改革支出	11.22	11.22				
2210201	住房公积金	11.22	11.22				

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 预算	政府性 基金 预算
一、本年收入	7785.90	一、本年支出	7785.90	7785.90	
（一）一般公共预算拨款	7785.90	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	18.42	18.42	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	13.54	13.54	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	383.72	383.72	
		（十三）农林水支出	7,359.00	7,359.00	
		（十四）住房保障支出	11.22	11.22	
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	7785.90	支 出 总 计	7785.90	7785.90	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	7785.90	166.90	7619.00
208			社会保障和就业支出	18.42	18.42	
	05		行政事业单位养老支出	18.23	18.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
		99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210			卫生健康支出	13.54	13.54	
	11		行政事业单位医疗	13.54	13.54	
		02	事业单位医疗	6.08	6.08	
		03	公务员医疗补助	7.46	7.46	
212			城乡社区支出	383.72	123.72	260.00
	01		城乡社区管理事务	123.72	123.72	
		01	行政运行	123.72	123.72	
	02		城乡社区规划与管理	260.00		260.00
		01	城乡社区规划与管理	260.00		260.00
213			农林水支出	7,359.00		7,359.00
	05		扶贫	7,359.00		7,359.00
		04	农村基础设施建设	7,359.00		7,359.00
221			住房保障支出	11.22	11.22	
	02		住房改革支出	11.22	11.22	
		01	住房公积金	11.22	11.22	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	166.90	160.95	5.95
301		工资福利支出	160.95	160.95	
	01	基本工资	32.59	32.59	
	02	津贴补贴	38.31	38.31	
	07	绩效工资	46.87	46.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	12.15	
	09	职业年金缴费	6.08	6.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
	11	公务员医疗补助缴费	7.46	7.46	
	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
	13	住房公积金	11.22	11.22	
302		商品和服务支出	5.95		5.95
	01	办公费	0.63		0.63
	02	印刷费	0.45		0.45
	05	水费	0.03		0.03
	06	电费	0.24		0.24
	07	邮电费	0.18		0.18
	08	取暖费	0.54		0.54
	11	差旅费	0.99		0.99
	13	维修（护）费	0.45		0.45
	15	会议费	0.09		0.09
	16	培训费	0.45		0.45
	28	工会经费	1.87		1.87
	29	福利费	0.03		0.03
	99	其他商品和服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会未核定“三公”经费预算支出，此表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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			

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会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 7785.90 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 18.42 万元、卫生健康支出 13.54 万元、城乡社区支出 383.72 万元、农林水支出 7359 万元、住房保障支出 11.22 万元。西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 年收支总预算 7785.90 万元。

二、关于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 年收入预算 7785.90 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 7785.90 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会

2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 年支出预算 7785.90 万元，其中：基本支出 166.9 万元，占 2.14%；项目支出 7619 万元，占 97.86%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 年财政拨款收支总预算 7785.90 万元，比上年增加 7621.95 万元，主要原因是偿还湟中县贫困村社基础设施建设、上新庄中小企业创业园开发建设、高原美丽乡村建设三个项目的本息。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7785.9 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 18.42 万元、卫生健康支出 13.54 万元、城乡社区支出 383.72 万元、农林水支出 7359 万元、住房保障支出 11.22 万元。

五、西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 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。

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 年一般公共预算当年拨款 7785.90 万元，比上年增加 7621.95 万元，主要原因是偿还湟中县贫困村社基础设施建设、上新庄中小企业

创业园开发建设、高原美丽乡村建设三个项目的本息。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 0 万元；社会保障和就业支出 18.42 万元，占 0.24%；卫生健康支出 13.54 万元，占 0.17%；城乡社区支出 383.72 万元，占 4.93%；农林水支出 7359 万元，占 94.52%；住房保障支出 11.22 万元，占 0.14%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2021 年预算数为 12.15 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 1.3%，主要原因是基本养老保险缴费基数提高，因而相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、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）2021 年预算数为 6.08 万元，比上年增加 6.08 万元，增长 100%，主要原因是 2020 在职人员职业年金未纳入本单位部门预算，由财政统一代列；2021 年纳入单位部门预算。

3、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）2021 年预算数为 0.19 万元，比上年减少 0.3 万元，减少 61.2%，生育保险经费调整列入基本医疗预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2021年预算数为6.08万元，比上年增加1.58万元，增长26%，主要原因是基本医疗保险缴费基数提高，因而相应的事业单位医疗预算数也增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.46万元，比上年增加0.82万元，增长12.35%，主要原因是基本医疗保险缴费基数提高，因而相应的公务员医疗补助预算数也增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为123.72万元，比上年减少3.3万元，减少2.6%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算数为260万元，比上年增加260万元，增加100%，主要原因是增加莲花湖景区管理运转经费项目。

8、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2021年预算数为7359万元，比上年增加7359万元，增加100%，主要原因是增加了湟中县贫困村社基础设施建设、上新庄中小企业创业园开发建设、高原美丽乡村建设项目还本付息三个项目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.22万元，比上年减少2.09万元，减少15.7%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，公积金随之减少。

六、西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021

年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 年一般公共预算基本支出 166.9 万元，其中：

人员经费 160.95 万元，主要包括：基本工资 32.59 万元，津贴补贴 38.31 万元，绩效工资 46.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.15 万元，职业年金缴费 6.08 万元，职工基本医疗保险缴费 6.08 万元，公务员医疗补助缴费 7.46 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 11.22 万元。

公用经费 5.95 万元，主要包括：办公费 0.63 万元，印刷费 0.45 万元，水费 0.03 万元，电费 0.24 万元，邮电费 0.18 万元，取暖费 0.54 万元，差旅费 0.99 万元，维修（护）费 0.45 万元，会议费 0.09 万元，培训费 0.45 万元，工会经费 1.87 万元，福利费 0.03 万元。

七、关于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，2021 年“三公”经费预算与上年相比无增减变动，主要是本单位未核定三公经费支出。

八、关于西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 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。

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会为财政补助事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 年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 2020 年 12 月底，西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会所属各预算单位共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况。

西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会 2021 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目4 个，预算金额 7619 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
莲花湖景区管理运转经费	260	到 2021 年底，莲花湖景区环卫保洁、旅游公厕、基础设施维护、景区绿化、亮化等工程维护人员到岗，设备配备齐全。	产出指标	数量指标	景区保洁、保安人员	定量	50	人数
			产出指标	质量指标	景区运转基础设备购置率	定量	80	%
			产出指标	效果指标	景区环境卫生提升率	定量	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高莲花湖景区管理效率	定量	90	%
			效益指标	生态效益指标	有效改善莲花湖景区生态环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	95	%

2016年湟中县高原美丽乡村建设项目本息	416	到 2021 年底,化解债务 415 万元,建设好湟中县高原美丽乡村。	产出指标	质量指标	债务资金对高原美丽的乡村建设的贡献率	定量	70	%
			产出指标	数量指标	湟中县高原美丽乡村建设项目债务还本金额	定量	4150000	元/年
			产出指标	时效指标	偿还债务本息及时率	定量	95	%
			效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	高原美丽乡村面貌提升率	定量	60	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定量	90	%
湟中县贫困村社基础设施建设项目本息	5606	到 2021 年底,化解债务 5605 万元,建设好湟中县贫困村社基础设施。	产出指标	数量指标	贫困村社项目债务还本	定量	5605000	元/年
			产出指标	时效指标	偿还债务本息及时率	定量	95	%
			产出指标	效果指标	促进贫困村社的经济发展	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	有效改善贫困村社基础设施	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	提高贫困村社人民生活水平、促进社会进步	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定量	95	%
湟中上新庄中小企业创业园开发建设项目	1377	到 2021 年底,化解债务 1340 万元,用于开发建设湟中上新庄中小企业创业园。	产出指标	质量指标	债务资金对于湟上新庄中小企业创业园建设的贡献率	定量	60	%
			产出指标	时效指标	偿还债务本息及时率	定量	95	%
			产出指标	数量指标	债务还本付息数	定量	13400000	元/年
			效益指标	可持续发展指标	中小企业发展空间提升率	定量	60	%
			效益指标	经济效益指标	促进上新庄中小企业创业园的开发建设	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定量	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

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) 事业单位经营支出：指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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 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。

(七) 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

(一) 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：指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。

(二) 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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(三) 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：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 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：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：指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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词