

西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会
（本级）

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

在开发区管委会的领导下，贯彻执行国家和省上的法律、法规和政策规定，制定并实施园区的有关管理办法和制度；负责东川园区规划区域内经济事务管理；依据西宁市和开发区总体规划，负责编制园区总体规划、控制性详细规划；编制园区年度经济发展计划和中长期经济发展规划；负责园区招商引资和基础设施建设工作；设立一级财政（建立金库），负责园区财政预决算、国有资产的管理；负责园区财务会计管理及审计监督工作；在省市规划建设主管部门指导下，负责园区的规划管理、工程建设、工程招投标管理、房地产开发和房地产市场管理，办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》、《不动产权证》等事项，在省、市国土资源主管部门指导下，负责园区规划区域内的土地管理工作，依法办理土地管理的相关事项；负责园区工商企业、技术改造、基本建设、外商投资等限额内项目的核准、备案工作；负责园区公用事业管理及服务工作。

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：西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会本级。

内设机构9个，具体为：党政综合办公室、纪律检查委员会办公室、经济和科技发展局、规划建设和土地管理局、财政局、人力资源和社会事务管理局、环境保护和安全生产监督管理分局、城市管理局、行政服务中心。

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	13,968.31	一、一般公共服务支出	32	7,286.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,184.32	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	
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	1.30	八、社会保障和就业支出	39	397.03
	9		九、卫生健康支出	40	565.50
	10		十、节能环保支出	41	2,014.32
	11		十一、城乡社区支出	42	5,910.02
	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	744.58
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	215.04
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	140.21
	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	17,153.92	本年支出合计	58	17,273.22
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	190.36	年末结转与结余	60	71.06
	30			61	
收入总计	31	17,344.28	支出总计	62	17,344.28

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	17,153.92	17,152.62					1.30
201	一般公共服务支出	7,355.81	7,354.51					1.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,006.10	7,004.80					1.30
2010301	行政运行	2,391.15	2,391.15					
2010302	一般行政管理事务	4,614.95	4,613.65					1.30
20104	发展与改革事务	21.85	21.85					
2010402	一般行政管理事务	14.25	14.25					
2010406	社会事业发展规划	7.60	7.60					
20106	财政事务	253.69	253.69					
2010602	一般行政管理事务	174.54	174.54					
2010605	财政国库业务	3.58	3.58					
2010606	财政监察	75.57	75.57					
20111	纪检监察事务	12.48	12.48					
2011102	一般行政管理事务	12.48	12.48					
20113	商贸事务	29.01	29.01					
2011308	招商引资	29.01	29.01					
20136	其他共产党事务支出	32.67	32.67					
2013602	一般行政管理事务	32.67	32.67					
208	社会保障和就业支出	397.03	397.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.52	110.52					
2080102	一般行政管理事务	96.43	96.43					
2080105	劳动保障监察	6.63	6.63					
2080108	信息化建设	1.47	1.47					
2080110	劳动关系和维权	6.00	6.00					

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
20805	行政事业单位养老支出	286.51	286.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.51	286.51					
210	卫生健康支出	565.50	565.50					
21004	公共卫生	565.50	565.50					
2100409	重大公共卫生服务	565.50	565.50					
211	节能环保支出	1,948.16	1,948.16					
21101	环境保护管理事务	21.61	21.61					
2110102	一般行政管理事务	21.61	21.61					
21102	环境监测与监察	146.70	146.70					
2110203	建设项目环评审查与监督	71.70	71.70					
2110299	其他环境监测与监察支出	75.00	75.00					
21103	污染防治	1,547.07	1,547.07					
2110301	大气	360.00	360.00					
2110302	水体	1,177.87	1,177.87					
2110307	土壤	9.20	9.20					
21111	污染减排	232.78	232.78					
2111101	生态环境监测与信息	232.78	232.78					
212	城乡社区支出	5,787.60	5,787.60					
21201	城乡社区管理事务	70.79	70.79					
2120104	城管执法	62.72	62.72					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	8.07	8.07					
21203	城乡社区公共设施	147.47	147.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.47	147.47					
21205	城乡社区环境卫生	2,385.02	2,385.02					
2120501	城乡社区环境卫生	2,385.02	2,385.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,184.32	3,184.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,184.32	3,184.32					
215	资源勘探工业信息等支出	744.58	744.58					
21508	支持中小企业发展和管理支出	744.58	744.58					

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	744.58	744.58					
221	住房保障支出	215.04	215.04					
22102	住房改革支出	215.04	215.04					
2210201	住房公积金	215.04	215.04					
224	灾害防治及应急管理支出	140.21	140.21					
22401	应急管理事务	140.21	140.21					
2240199	其他应急管理支出	140.21	140.21					

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		17,273.22	2,892.70	14,380.52			
201	一般公共服务支出	7,286.52	2,391.15	4,895.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,958.82	2,391.15	4,567.66			
2010301	行政运行	2,391.15	2,391.15				
2010302	一般行政管理事务	4,567.66		4,567.66			
20104	发展与改革事务	21.85		21.85			
2010402	一般行政管理事务	14.25		14.25			
2010406	社会事业发展规划	7.60		7.60			
20106	财政事务	243.69		243.69			
2010602	一般行政管理事务	174.54		174.54			
2010605	财政国库业务	3.58		3.58			
2010606	财政监察	65.57		65.57			
20111	纪检监察事务	0.48		0.48			
2011102	一般行政管理事务	0.48		0.48			
20113	商贸事务	29.01		29.01			
2011308	招商引资	29.01		29.01			
20136	其他共产党事务支出	32.67		32.67			
2013602	一般行政管理事务	32.67		32.67			
208	社会保障和就业支出	397.03	286.51	110.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.52		110.52			
2080102	一般行政管理事务	96.43		96.43			
2080105	劳动保障监察	6.63		6.63			

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
2080108	信息化建设	1.47		1.47			
2080110	劳动关系和维权	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	286.51	286.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.51	286.51				
210	卫生健康支出	565.50		565.50			
21004	公共卫生	565.50		565.50			
2100409	重大公共卫生服务	565.50		565.50			
211	节能环保支出	2,014.32		2,014.32			
21101	环境保护管理事务	21.61		21.61			
2110102	一般行政管理事务	21.61		21.61			
21102	环境监测与监察	212.86		212.86			
2110203	建设项目环评审查与监督	71.70		71.70			
2110299	其他环境监测与监察支出	141.16		141.16			
21103	污染防治	1,547.07		1,547.07			
2110301	大气	360.00		360.00			
2110302	水体	1,177.87		1,177.87			
2110307	土壤	9.20		9.20			
21111	污染减排	232.78		232.78			
2111101	生态环境监测与信息	232.78		232.78			
212	城乡社区支出	5,910.02		5,910.02			
21201	城乡社区管理事务	193.22		193.22			
2120104	城管执法	185.15		185.15			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	8.07		8.07			
21203	城乡社区公共设施	147.47		147.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.47		147.47			
21205	城乡社区环境卫生	2,385.02		2,385.02			
2120501	城乡社区环境卫生	2,385.02		2,385.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,184.32		3,184.32			

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,184.32		3,184.32			
215	资源勘探工业信息等支出	744.58		744.58			
21508	支持中小企业发展和管理支出	744.58		744.58			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	744.58		744.58			
221	住房保障支出	215.04	215.04				
22102	住房改革支出	215.04	215.04				
2210201	住房公积金	215.04	215.04				
224	灾害防治及应急管理支出	140.21		140.21			
22401	应急管理事务	140.21		140.21			
2240199	其他应急管理支出	140.21		140.21			

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	13,968.31	一、一般公共服务支出	33	7,285.25	7,285.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,184.32	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				
	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	397.03	397.03		
	9		九、卫生健康支出	41	565.50	565.50		
	10		十、节能环保支出	42	2,014.32	2,014.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,910.02	2,725.71	3,184.32	
	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	744.58	744.58		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	215.04	215.04		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	140.21	140.21		
	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	17,152.62	本年支出合计	59	17,271.95	14,087.64	3,184.32	
年初财政拨款结转和结余	28	190.16	年末财政拨款结转和结余	60	70.83	70.83		

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
一般公共预算财政拨款	29	190.16		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	17,342.78	总计	64	17,342.78	14,158.47	3,184.32	

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	14,087.64	2,892.70	11,194.94
201	一般公共服务支出	7,285.25	2,391.15	4,894.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,957.55	2,391.15	4,566.39
2010301	行政运行	2,391.15	2,391.15	
2010302	一般行政管理事务	4,566.39		4,566.39
20104	发展与改革事务	21.85		21.85
2010402	一般行政管理事务	14.25		14.25
2010406	社会事业发展规划	7.60		7.60
20106	财政事务	243.69		243.69
2010602	一般行政管理事务	174.54		174.54
2010605	财政国库业务	3.58		3.58
2010606	财政监察	65.57		65.57
20111	纪检监察事务	0.48		0.48
2011102	一般行政管理事务	0.48		0.48
20113	商贸事务	29.01		29.01
2011308	招商引资	29.01		29.01
20136	其他共产党事务支出	32.67		32.67
2013602	一般行政管理事务	32.67		32.67
208	社会保障和就业支出	397.03	286.51	110.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.52		110.52
2080102	一般行政管理事务	96.43		96.43
2080105	劳动保障监察	6.63		6.63
2080108	信息化建设	1.47		1.47
2080110	劳动关系的维权	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	286.51	286.51	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.51	286.51	
210	卫生健康支出	565.50		565.50
21004	公共卫生	565.50		565.50
2100409	重大公共卫生服务	565.50		565.50
211	节能环保支出	2,014.32		2,014.32
21101	环境保护管理事务	21.61		21.61
2110102	一般行政管理事务	21.61		21.61
21102	环境监测与监察	212.86		212.86
2110203	建设项目环评审查与监督	71.70		71.70
2110299	其他环境监测与监察支出	141.16		141.16
21103	污染防治	1,547.07		1,547.07
2110301	大气	360.00		360.00
2110302	水体	1,177.87		1,177.87
2110307	土壤	9.20		9.20
21111	污染减排	232.78		232.78
2111101	生态环境监测与信息	232.78		232.78
212	城乡社区支出	2,725.71		2,725.71
21201	城乡社区管理事务	193.22		193.22
2120104	城管执法	185.15		185.15
2120105	工程建设标准规范编制与监管	8.07		8.07
21203	城乡社区公共设施	147.47		147.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.47		147.47
21205	城乡社区环境卫生	2,385.02		2,385.02
2120501	城乡社区环境卫生	2,385.02		2,385.02
215	资源勘探工业信息等支出	744.58		744.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	744.58		744.58
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	744.58		744.58
221	住房保障支出	215.04	215.04	
22102	住房改革支出	215.04	215.04	
2210201	住房公积金	215.04	215.04	

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
224	灾害防治及应急管理支出	140.21		140.21
22401	应急管理事务	140.21		140.21
2240199	其他应急管理支出	140.21		140.21

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	2,741.61	302	商品和服务支出	151.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1.00	30201	办公费	16.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.45	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	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.51	30206	电费	33.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.26	30208	取暖费	68.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	41.86	30211	差旅费	3.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,080.50	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		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	1.07	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.38	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	11.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.53			
	人员经费合计	2,741.61					公用经费合计	151.09

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		3,184.32	3,184.32		3,184.32	
212	城乡社区支出		3,184.32	3,184.32		3,184.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,184.32	3,184.32		3,184.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,184.32	3,184.32		3,184.32	

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：2023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	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
12.48		11.42		11.42	1.07	12.48		11.42		11.42	1.07

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）	17
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	76

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	151.09
302	商品和服务支出	151.09
30201	办公费	16.59
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	33.68
30207	邮电费	5.12
30208	取暖费	68.65
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.99
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.07
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	6.38

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	11.42
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.53
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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17,344.28万元，比上年收入、支出总计各减少1,647.73万元，下降8.68%，主要原因是始终坚持“过紧日子”的思想，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，科学统筹和合理分配财政资源，压减一般性支出，有效降低运行成本，让有限财力发挥出最大的社会效益、民生效益。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17,153.92万元，其中：财政拨款收入17,152.62万元，占99.99%；其他收入1.30万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17,273.22万元，其中：基本支出2,892.70万元，占16.75%；项目支出14,380.52万元，占83.25%。

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17,342.78万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,646.90万元，下降8.67%，主要原因是始终坚持“过紧日子”的思想，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，科学统筹和合理分配财政资源，压减一般性支出，有效降低运行成本，让有限财力发挥出最大的社会效益、民生效益。

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14,087.64万元，占本年支出合计的81.56%，比上年减少4,902.04万元，下降25.81%，主要原因是始终坚持“过紧日子”的思想，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，科学统筹和合理分配财政资源，压减一般性支出，有效降低运行成本，让有限财力发挥出最大的社会效益、民生效益。

（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）7,285.25万元，占51.71%；社会保障和就业支出（类）397.03万元，占2.82%；卫生健康支出（类）565.50万元，占4.01%；节能环保支出（类）2,014.32万元，占14.30%；城乡社区支出（类）2,725.71万元，占19.35%；资源勘探工业信息等支出（类）744.58万元，占5.29%；住房保障支出（类）215.04万元，占1.53%；灾害防治及应急管理支出（类）140.21万元，占1%。

（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14,087.64万元，支出决算为14,087.64万元，完成年初预算的100%。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）行政运行（项）。年初预算为2,391.15万元，支出决算为2,391.15万元，完成年初预算的100%。

（2）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4,566.39万元，支出决算为4,566.39万

元，完成年初预算的100%。

(3) 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.25万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的100%。

(4) 发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为7.60万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的100%。

(5) 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为174.54万元，支出决算为174.54万元，完成年初预算的100%。

(6) 财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。

(7) 财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为65.57万元，支出决算为65.57万元，完成年初预算的100%。

(8) 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

(9) 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为29.01万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的100%。

(10) 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.67万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为96.43万元，支出决算为96.43万元，完成年初预算的100%。

(2) 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初

预算的100%。

(3) 人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为1.47万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的100%。

(4) 人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系的维权(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

(5) 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286.51万元,支出决算为286.51万元,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为565.50万元,支出决算为565.50万元,完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出(类)

(1) 环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为21.61万元,支出决算为21.61万元,完成年初预算的100%。

(2) 环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)。年初预算为71.70万元,支出决算为71.70万元,完成年初预算的100%。

(3) 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为141.16万元,支出决算为141.16万元,完成年初预算的100%。

(4) 污染防治(款)大气(项)。年初预算为360万元,支出决算为360万元,完成年初预算的100%。

(5) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为1,177.87万元，支出决算为1,177.87万元，完成年初预算的100%。

(6) 污染防治（款）土壤（项）。年初预算为9.20万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的100%。

(7) 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为232.78万元，支出决算为232.78万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为185.15万元，支出决算为185.15万元，完成年初预算的100%。

(2) 城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100%。

(3) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为147.47万元，支出决算为147.47万元，完成年初预算的100%。

(4) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2,385.02万元，支出决算为2,385.02万元，完成年初预算的100%。

6. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为744.58万元，支出决算为744.58万元，完成年初预算的100%。

7. 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215.04万元，支出决算为215.04万元，完成年初预算的100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为140.21万元，支出决算为140.21万元，完成年初预算的100%。

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2,892.70万元，其中：人员经费2,741.61万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费151.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入3,184.32万元，本年支出3,184.32万元，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

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为12.48万元，支出决算为12.48万元，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11.42万元，支出决算为11.42万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.07万元，支出决算为1.07万元，完成预算的100%。

（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11.42万元，占91.51%；公务接待费支出决算1.07万元，占8.57%。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经济技术开发区东川工业园区管理委员会（本级）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11.42万元。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11.42万元，公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费支出1.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待76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增加2.77万元，增长28.53%。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增加2.07万元，增长22.14%，主要原因是公务用车保险到期续费及年检维修；公务接待费支出决算数比上年增加0.71万元，增长197.22%，主要原因是招商引资引进优秀企业入驻园区，带动园区经济高质量发展产生。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出151.09万元，比上年减少49.94万元，下降24.84%，主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步压减机关运行成本，提高运行效能。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，无批复项目支出绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，无批复项目支出绩效项目。

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，西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会（本级）共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车14辆；单价100万元(含)以上设备1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。