

西宁经济技术开发区 管理委员会

2019 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 2019 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、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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

西宁经济技术开发区管理委员会成立于 2000 年 7 月。2005 年 12 月，省委、省政府决定调整理顺开发区管理体制，按照“一区多园”的发展模式对西宁地区各园区进行整合，成立新的西宁经济技术开发区管委会，现下辖东川工业园区、甘河工业园区、生物科技产业园区、南川工业园区四个工业园区，区域规划面积 126.89 平方公里，园区基础配套设施齐全，服务便捷，为各类企业入驻搭建良好的平台。其主要职能如下所示：

- (1) 负责工业园区行政管理、经济管理和社会事务管理；
- (2) 研究制订工业园区的发展目标，并提出政策措施；
- (3) 审定工业园区的建设规划、产业布局；
- (4) 协调工业园区的基础设施配套项目建设；
- (5) 建立和完善工业园区的服务体系，对工业园区发展中的重大问题及时向省政府提出建议和意见；
- (6) 组织工业园区重大招商引资活动，考核各园区项目建设、招商引资、经济指标的完成情况。
- (7) 与省市政府各部门协调有关工作。

二、机构设置情况

西宁经济技术开发区管理委员会属于省本级预算单位，独立核算单位 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁经济技术开发区管委会

2019 年度

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	1357. 79	一、一般公共服务支出	29	1632. 64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1170. 21	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	160. 97
	9		九、卫生健康支出	37	133. 15
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1053. 36
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	119. 25
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2528	本年支出合计	52	3099. 37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1171. 82	年末结转和结余	54	600. 45
	27			55	
总计	28	3699. 82	总计	56	3699. 82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁经济技术开发区管委会

2019 年度

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,528.00	1,357.79					1,170.21
201	一般公共服务支出	2,125.14	1,012.76					1,112.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,125.14	1,012.76					1,112.38
2010302	一般行政管理事务	26.70						26.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2,098.44	1,012.76					1,085.68
208	社会保障和就业支出	159.15	134.73					24.42
20805	行政事业单位离退休	159.15	134.73					24.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	123.15	99.59					23.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	11.94					0.86
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.20	23.20					
210	卫生健康支出	133.15	121.90					11.25
21011	行政事业单位医疗	133.15	121.90					11.25
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11					
2101102	事业单位医疗	51.47	40.22					11.25
2101103	公务员医疗补助	50.57	50.57					
221	住房保障支出	110.55	88.40					22.15
22102	住房改革支出	110.55	88.40					22.15
2210201	住房公积金	110.55	88.40					22.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西宁经济技术开发区管委会

2019 年度

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
能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,099.37	1,908.91	1,190.46			
201	一般公共服务支出	1,632.64	1,495.54	137.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,532.64	1,495.54	37.11			
2010302	一般行政管理事务	23.11		23.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,509.54	1,495.54	14.00			
20104	发展与改革事务	100.00		100.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	160.97	160.97				
20805	行政事业单位离退休	160.97	160.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.15	123.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.01	25.01				
210	卫生健康支出	133.15	133.15				
21011	行政事业单位医疗	133.15	133.15				
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11				
2101102	事业单位医疗	51.47	51.47				
2101103	公务员医疗补助	50.57	50.57				
215	资源勘探信息等支出	1,053.36		1,053.36			
21505	工业和信息产业监管	898.80		898.80			
2150502	一般行政管理事务	898.80		898.80			
21599	其他资源勘探信息等支出	154.56		154.56			
2159999	其他资源勘探信息等支出	154.56		154.56			
221	住房保障支出	119.25	119.25				
22102	住房改革支出	119.25	119.25				
2210201	住房公积金	119.25	119.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁经济技术开发区管委会

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1357. 79	一、一般公共服务支出	30	1014. 01	1014. 01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	136. 55	136. 55	
	9		九、卫生健康支出	38	121. 9	121. 9	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	898. 8	898. 8	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	97. 1	97. 1	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1357. 79	本年支出合计	53	2268. 36	2268. 36	
年初财政拨款结转和结余	25	910. 56	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	910. 56		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2268. 36	总计	58	2268. 36	2268. 36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：西宁经济技术开发区管委

2019 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,268.36	1,355.56	912.80
201	一般公共服务支出	1,014.01	1,000.01	14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.01	1,000.01	14.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,014.01	1,000.01	14.00
208	社会保障和就业支出	136.55	136.55	
20805	行政事业单位离退休	136.55	136.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.01	25.01	
210	卫生健康支出	121.90	121.90	
21011	行政事业单位医疗	121.90	121.90	
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	
2101102	事业单位医疗	40.22	40.22	
2101103	公务员医疗补助	50.57	50.57	
215	资源勘探信息等支出	898.80		898.80
21505	工业和信息产业监管	898.80		898.80
2150502	一般行政管理事务	898.80		898.80
221	住房保障支出	97.10	97.10	
22102	住房改革支出	97.10	97.10	
2210201	住房公积金	97.10	97.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁经济技术开发区管委会

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1216.84	302	商品和服务支出	113.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.84	30201	办公费	14.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.93	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.7	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.7	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.59	30206	电费	4.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	8.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.33	30208	取暖费	1.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.57	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	0.93	30211	差旅费	21.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.1	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.91	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	25.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.01	30217	公务招待费	1.27	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	22.25			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.99			
人员经费合计		1241.86	公用经费合计				113.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁经济技术开发区管委会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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	13	14
14.5	4.56	8.1		8.1	1.84	9.29		8.02		8.02	1.27		0.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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)	20	国内公务接待人次(人)	120

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁经济技术开发区管委会

2019 年度

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
功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：西宁经济技术开发区管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁经济技术开发区管委会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,268.36	1,355.56	912.80
201	一般公共服务支出	1,014.01	1,000.01	14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.01	1,000.01	14.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,014.01	1,000.01	14.00
208	社会保障和就业支出	136.55	136.55	
20805	行政事业单位离退休	136.55	136.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.01	25.01	
210	卫生健康支出	121.90	121.90	
21011	行政事业单位医疗	121.90	121.90	
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	
2101102	事业单位医疗	40.22	40.22	
2101103	公务员医疗补助	50.57	50.57	
215	资源勘探信息等支出	898.80		898.80
21505	工业和信息产业监管	898.80		898.80
2150502	一般行政管理事务	898.80		898.80
221	住房保障支出	97.10	97.10	
22102	住房改革支出	97.10	97.10	
2210201	住房公积金	97.10	97.10	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁经济技术开发区管委会

2019 年度

金额单位：万元

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		113.7
302	商品和服务支出	113.7
30201	办公费	14.45
30202	印刷费	0.91
30203	咨询费	
30204	手续费	2.7
30205	水费	1.61
30206	电费	4.75
30207	邮电费	8.15
30208	取暖费	1.99
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.33
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.73
30217	公务接待费	1.27
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	13.36
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.02
30239	其他交通费用	22.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.99
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	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁经济技术开发区管委会

2019 年度

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	832.5
1. 政府采购货物支出	2	15.95
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	816.56
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	832.5
其中：授予小微企业合同金额	6	275.9

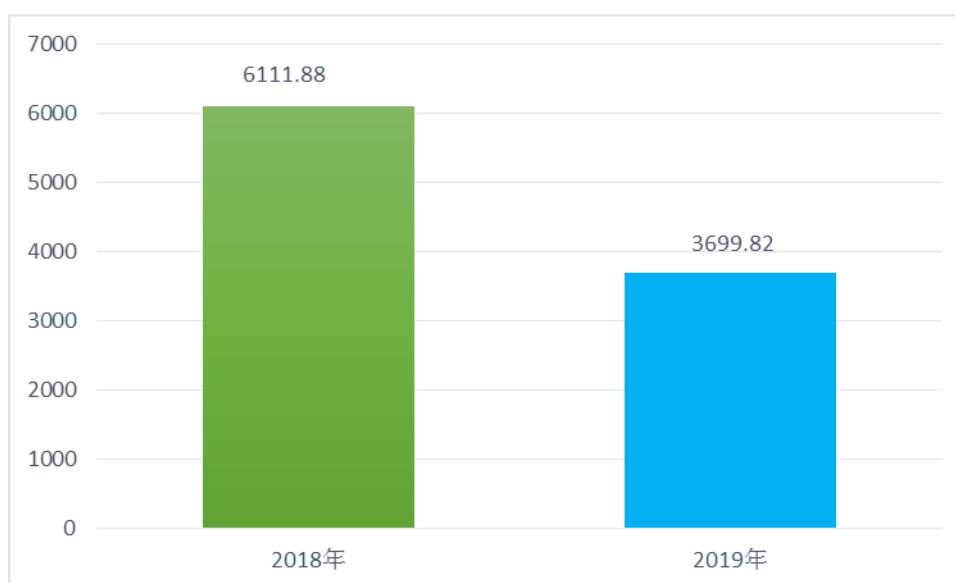
第三部分

西宁经济技术开发区管理委员会 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 3699.82 万元，较上年收入、支出总计各减少 2412.06 万元。主要原因是：2019 年财政拨款项目支出减少。其中：

图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



(一) 收入总计 3699.82 万元，包括：

1.财政拨款收入 1357.79 元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 3341.09 万元，下降 71.1%，主要原因是 2019 年财政拨款项目减少。

2.其他收入 1170.21 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为我单位取得的非本级财政拨款收入，较上年增加 335.45 万元，增长 40.18%，主要原因是下设园区财政上缴的项目资金增加。

3.年初结转和结余 1171.82 万元，主要为上年结转本年使用的 2017 年优秀地区发展考核基金等资金。

（二）支出总计 3699.82 万元，包括：

1.一般公共服务（类）支出 1632.64 万元，占 44.13%，主要用于西宁经济技术开发区管委会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 50.49 万元，增长 3.19%，主要原因是 2019 年其他发展和改革事务支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出 160.97 万元，占 4.35%，主要用于西宁经济技术开发区管委会的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费方面的支出。较上年减少 1.19 万元，下降 0.73%，主要原因是 2019 年基本养老保险单位缴费按国家规定下调费率，实际支出相应减少。

3.卫生健康（类）支出 133.15 万元，占 3.6%，主要用于西宁经济技术开发区管委会卫生健康管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 11.5 元，增长 9.45%，主要原因是医疗保险缴费基数上调，支出相应增加。

4.资源勘探信息等（类）支出 1053.36 万元，占 28.47%，主要用于开发区园区建设等方面的支出。较上年减少 2023.92

万元，下降 65.76%，主要原因是 2019 年该项目财政拨款支出减少。

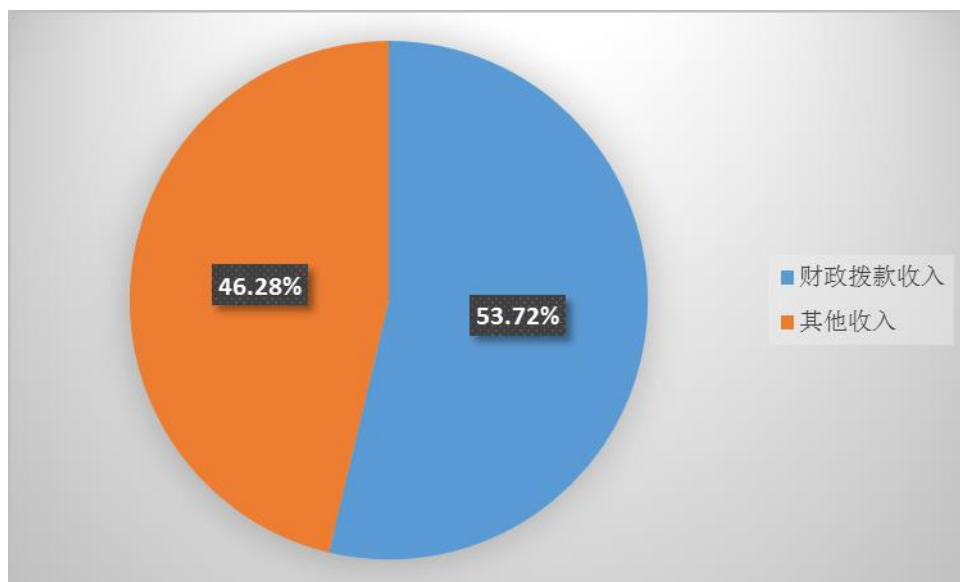
5.住房保障（类）支出 119.25 万元，占 3.22%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较上年增加 23.65 万元，增长 24.73%，主要原因是 2019 年住房公积金缴费基数上调，支出相应增加。

6.年末结转和结余 600.45 万元，占 16.23%，为我单位结转下年的基本支出结转及项目支出结转金额。

二、收入情况说明

本年收入合计 2528 万元，其中：财政拨款收入 1357.79 万元，占 53.72%；其他收入 1170.21 万元，占 46.28%。

图 2：收入决算

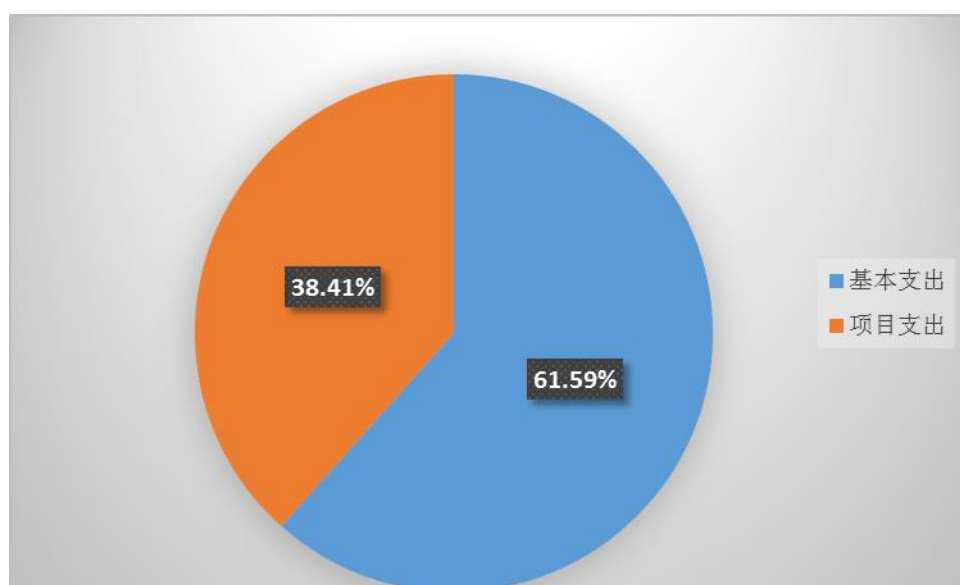


三、支出情况说明

本年支出合计 3099.37 万元，其中：基本支出 1908.91

万元，占 61.59%；项目支出 1190.46 万元，占 38.41%。

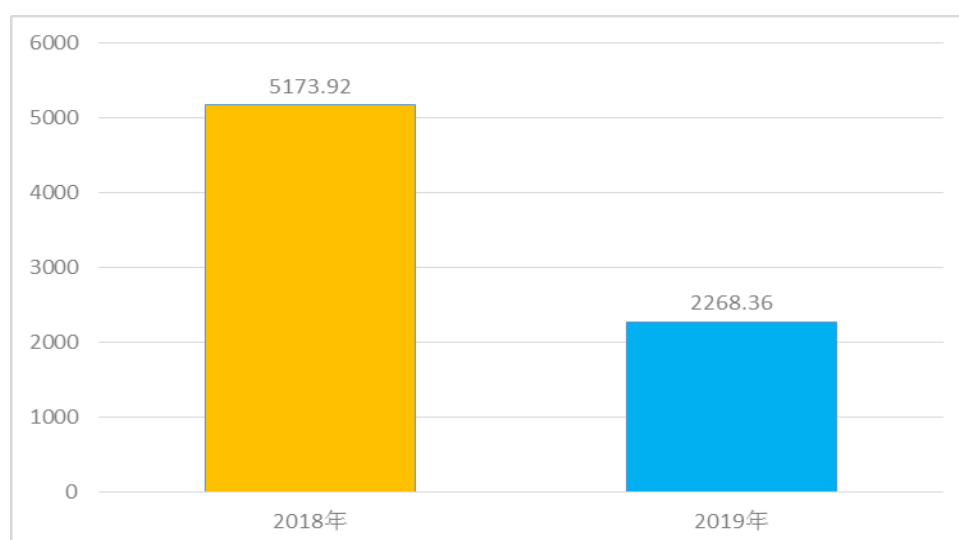
图 3：支出决算



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2268.36 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2905.56 万元，下降 56.15%。主要原因是 2019 年财政拨款项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

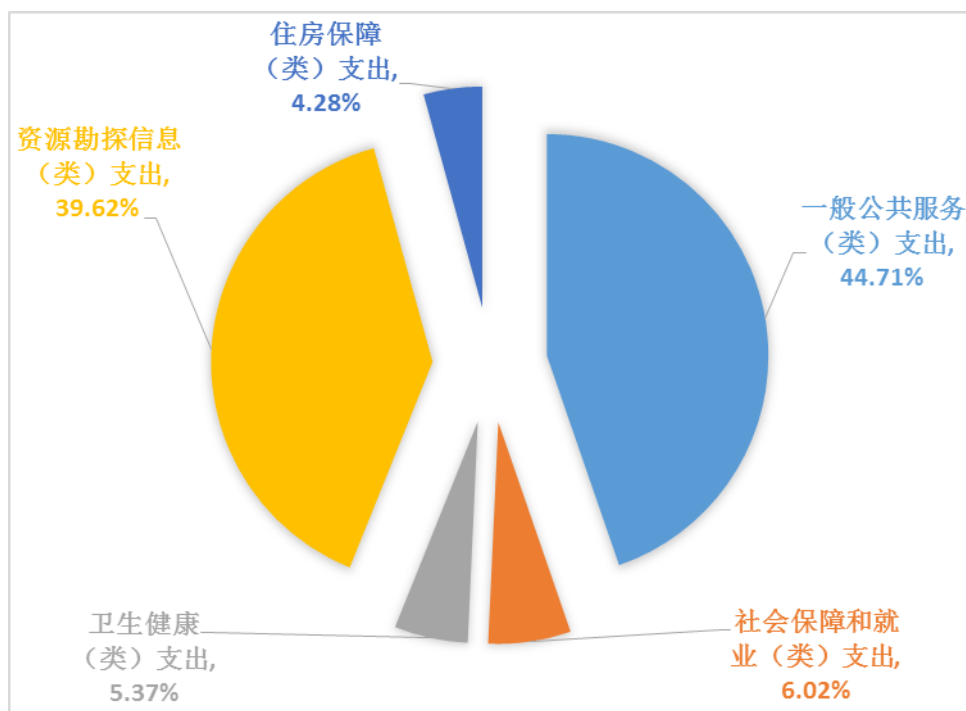
2019 年度一般公共预算支出 2268.36 万元，占本年支出合计的 73.18%。较上年减少 2093.79 万元，下降 47.99%。主要原因是 2019 年财政拨款项目支出减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1014.01 万元，占 44.71%；社会保障和就业（类）支出 136.55 万元，占 6.02%；卫生健康（类）支出 121.9 万元，占 5.37%；资源勘探信息（类）支出 898.8 万元，占 39.62%；住房保障（类）支出 97.1 万元，占 4.28%。

图 5:一般公共预算支出决算结构

(单位: 万元)



（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1292.89 万元，支出决算为 2268.36 万元，完成年初预算的 175.44%。决算数大于预算数的主要原因是支出数中包含上年结转项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 957.56 万元，支出决算为 1014.01 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人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 117.74 万元，支出决算为 99.59 万元，完成年初预算的 84.58%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员变退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是在职变退休虚账做实职业年金部分。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 13.57

万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 191.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及离退休费支出增加，年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.39 万元，支出决算为 31.11 万元，完成年初预算的 90.46%，决算数小于预算数的主要原因是在职变退休人员增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.11 万元，支出决算为 40.22 万元，完成年初预算的 102.83%，决算数大于预算数的主要原因是受人员变动影响，支出相应增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 45.59 万元，支出决算为 50.57 万元，完成年初预算的 110.92%。决算数大于预算数的主要原因是受人员变动影响，支出相应增加。

4、资源勘探信息等支出（类）

（1）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。上年结转项目，支出决算数为 898.8 万元。

5、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 84.93 万元，支出决算为 97.1 万元，完成年初预

算的 114.32%。决算数大于预算数的主要原因是受人员变动影响，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1355.56 万元，其中：人员经费 1241.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 113.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 14.5 万元，支出决算为 9.29 万元，完成预算的 64.06%，其中：因公出国（境）费预算 4.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置及运行费预算 8.1 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 99.01%；公务接待费预算 1.84 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 69.02%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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费支出决算 8.02 万元，占 86.32%；公务接待费支出决算 1.27 万元，占 13.67%。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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 8.02 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8.02 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 1.27 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 120 人次。

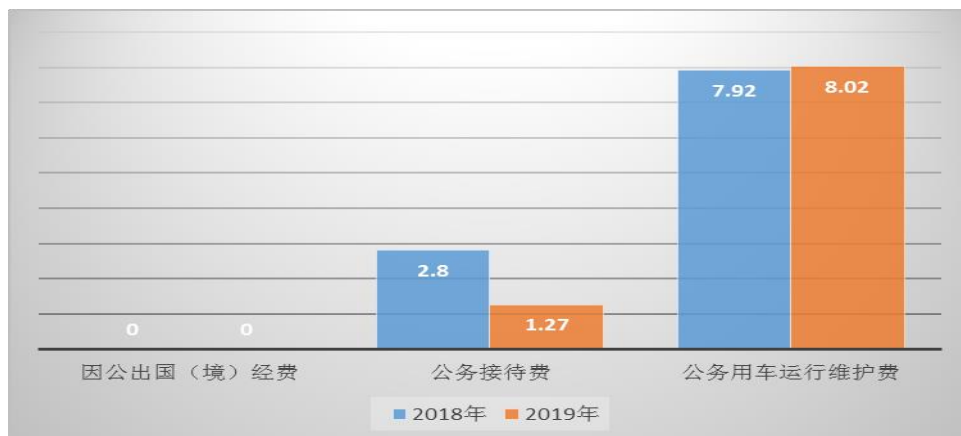
（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.43 万元，下降 13.33%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数无增减变动，主要原因是 2018 年和 2019 年都未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.1 万元，增长 1.26%，主要原因是 2019 年车辆维修费相应增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.53 万元，下降 54.64%。主要原因是压缩“三公经费”，业务

接待次数减少。

图 6：三公经费与上年支出数对比图

（单位：万元）



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

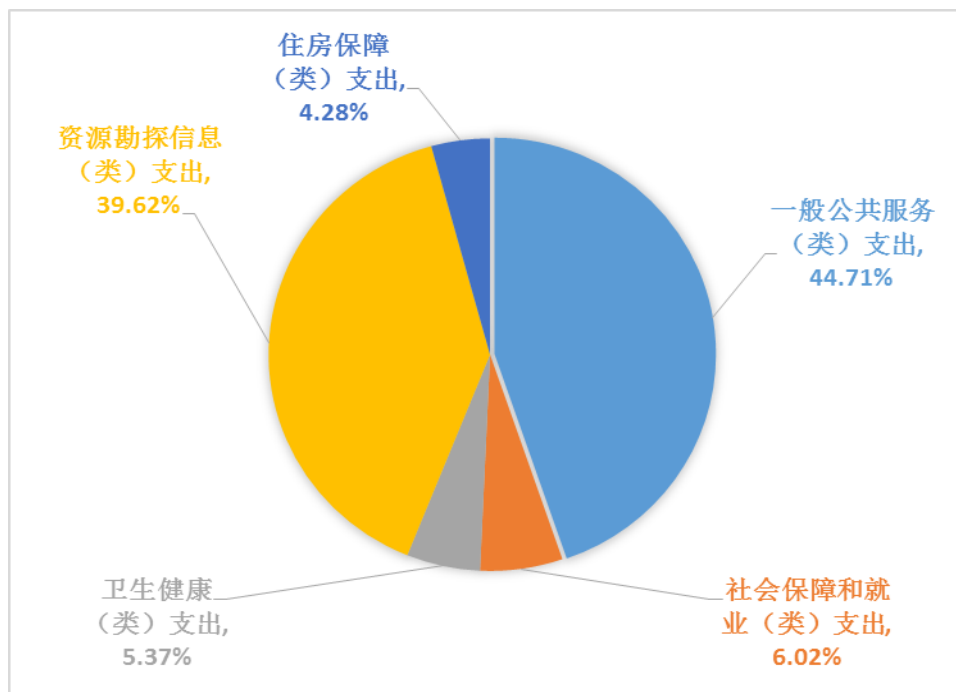
2019 年度财政拨款支出 2268.36 万元，占本年支出合计的 73.18%。较上年减少 2093.79 万元，下降 47.99%。主要原因是 2019 年财政拨款项目支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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（类）支出 1014.01 万元，占 44.71%；社会保障和就业（类）支出 136.55 万元，占 6.02%；卫生健康（类）支出 121.9 万元，占 5.37%；资源勘探信息（类）支

出 898.8 万元，占 39.62%；住房保障（类）支出 97.1 万元，占 4.28%。

图 7：财政拨款支出结构情况



十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 113.7 万元，比上年增加 1.96 万元，增长 1.75%，主要原因是 2019 年办公经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 832.5 万元，其中：政府采购货物支出 15.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 816.56 万元。授予中小企业合同金额 832.5 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 275.9 万元，占政府采购支出总额的 33.14%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度,省财政厅批复项目支出绩效项目2项,共涉及资金725.16万元。根据预算绩效管理要求,西宁经济技术开发区管委会组织对2019年度2项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金725.16万元,占部门项目支出预算总额的74.86%。绩效目标完成情况:立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

（二）项目绩效自评结果。

西宁经济技术开发区管委会在2019年度部门决算中反映“2019年青洽会开发区展厅设计及展馆布置搭建项目”、“智慧园区（一期）项目”、等2个项目绩效自评结果。

1. 2019年青洽会开发区展厅设计及展馆布置搭建项目绩效自评综述:

绩效目标:发挥好形象展示、信息交流、现场洽谈等基础平台功能,促进开发区与国际产业和科技对接、资本与项目融合、发展与合作共赢。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为796万元,实际支出796万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过青洽会的开展,进一步加大了招商引资力度,促进了开发区与国际产业和科技的对接,推动了开发区在提质增效、转型升级上取得了新进展。存在的主要问题:社会效益等指标难以量化,评价难度较大。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、便于开展绩效评价工作。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年青洽会开发区展厅设计及展馆布置搭建项目				
主管部门及代码		省政府		实施单位	青海天载文化传播有限公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	168.56	796	796	100%
		其中：财政拨款	168.56	168.56	168.56	100%
		其他资金		627.44	627.44	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	发挥好形象展示、信息交流、现场洽谈等基础平台功能，促进开发区与国际产业和科技对接、资本与项目融合、发展与合作共赢。			通过“青洽会”开发区场馆展示，进一步加大了招商引资力度，促进了开发区与国际产业和科技的对接，推动了开发区在提质增效、转型升级上取得了新进展。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全年布置“青洽会”展厅产品展位数量 ≥15 个；	≥15 个	18 个	
			指标 2：展馆布置面积；	≥1300 平方米	2300 平方米	
			指标 3：“青洽会”期间产品展览天数	≥5 天	6 天	
		质量指标	指标 1：展馆竣工验收合格率	100%	100%	
			指标 2：展位产品展示架质量合格率 100%。	100%	100%	
		时效指标	指标：展馆按期完成率	100%。	100%。	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全年各园区签约项目	≥15 个；	20 个	
			指标 2：各园区招商引资签约资金	≥150 亿元	205 亿元	
		社会效益指标	通过“青洽会”的开展，使得开发区招商引资企业知名度	进一步得到提升	开发区招商引资企业知名度进一步得到了提升。	
满意度指标	服务对象满意度指标	“青洽会”期间参加展会客商满意度 100%	100%	“青洽会”期间参加展会客商满意度为 100%		

2. 智慧园区（一期）项目

绩效自评综述：

绩效目标：用于建设覆盖开发区管委会办公区的WIFI网络，视屏资源整合及开发区及各分园区指挥大屏建设，达到开发区及各园区管委会资源数据共享。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为800万元，实际支出556.6万元，结转243.4万元，完成年度预算的69.57%。通过智慧园区项目的实施，完成了云平台操作系统、数据库部署、临时管理中心、园区4个高点摄像头及80户企业视频资源整合和园区客户端的开通工作，实现了开发区及各园区管委会资源数据共享。存在的主要问题：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		智慧园区（一期）项目				
主管部门及代码		省政府	实施单位	中国电信股份有限公司西宁分公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	800	800	556.6	69.57%
		其中：财政拨款	800	800	556.6	69.57%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于建设覆盖开发区管委会办公区的 WIFI 网络，视屏资源整合及开发区及各分园区指挥大屏建设，达到开发区及各园区管委会资源数据共享。			完成了云平台操作系统、数据库部署、临时管理中心、园区 4 个高点摄像头及 80 户企业视频资源整合和园区客户端的开通工作，实现了开发区及各园区管委会资源数据共享。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：建设管委会及分管 4 个园区视频资源整合平台购置高点摄像机 4 台,6 万元/台,网络视频资源整合接入网线 ≥1200 路;	建设管委会及分管 4 个园区视频资源整合平台购置高点摄像机 4 台,6 万元/台,网络视频资源整合接入 ≥网线 1200 路;	建设管委会及分管 4 个园区视频资源整合平台购置高点摄像机 4 台,6 万元/台,网络视频资源整合接入网线 1200 路;	
			指标 2：改造智慧园区管理中心 1 间购置设备液晶光电屏 15 套, 3.17 万元/套;	改造智慧园区管理中心 1 间购置设备液晶光电屏 15 套, 3.2 万元/套	改造智慧园区管理中心 1 间购置设备液晶光电屏 15 套, 3.2 万元/套	
			指标 3：多屏图像处理器 1 台, 7.6 万元/台;	1 台, 12.57 万元/台	多屏图像处理器 1 台, 12.57 万元/台	设备参数发生变更,实际采购金额大于预期金额
			指标 4：数字调音台 1 台, 1.4 万元;	1 台, 1.5 万元	数字调音台 1 台, 1.5 万元	
			指标 5：指挥中心音箱 6 台, 0.9 万元/台;	6 台, 0.9 万元/台	指挥中心音箱 6 台, 0.9 万元/台	
			指标 6：指挥中心座椅 9 把, 0.05 万元/把。	9 把, 0.05 万元/把。	指挥中心座椅 9 把, 0.05 万元/把。	
	质量指标	指标：设备采购合格率≥95%。	100%	100%		

	时效指标	指标：园区网络建设交付使用时间≤270天。	≥270	≥270	无法解决建设场地问题，导致无法完成新运行管理中心的相关建设及设备安装调试工作，造成网络建设交付时间没有按预期完成。
效益指标	社会效益指标	指标 1：通过建设园区网络管理平台及智慧园区管理中心更好的为园区企业提供便利的网络服务，提高园区企业管理效能。	创新智慧生活模式，打造具备共同职能生活理念的园区环境，使园区各领域工作人员感受更舒适、更方便、更快捷的工作模式。	创新智慧生活模式，打造具备共同职能生活理念的园区环境，使园区各领域工作人员感受更舒适、更方便、更快捷的工作模式。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：园区改造完成后管委会工作人员满意度≥95%	100%	100%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 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 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

六、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。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、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。

十、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

十一、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。