

**2022 年度
临夏市城乡发展投资中心部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏市城乡发展投资中心是临夏市加快发展，进一步把临夏市建成“全州区域经济中心”，拓展发展空间而成立的机构，对外依托临夏市城市发展投资有限责任公司名义开展各项筹融资业务，是市政府直属的全额拨款的正科级事业单位。主要职责有：在市委、市政府的正确领导下，依照有关法律、法规和政策，紧紧围绕经营城市的理念，参与策划、运作全市重大项目融资工作，依托临夏市城市发展投资有限责任公司这个融资平台，编制筹融资计划，设计运作具体融资项目，服务城市建设，加快城市基础设施建设步伐，服务农业项目发展，加大对地方经济和社会事业的支持。

二、机构设置

临夏市城投中心下设办公室、财务股、项目股。

第二部分 2022 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

以上9张附表详情请见附件1。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2877.67 万元。与上年度相比,收入减少 37360.41 万元,下降 92.85%,支出减少 37360.51 万元,下降 92.85%。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2877.67 万元,其中:财政拨款收入 2877.67 万元,占 100%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2877.67 万元,其中:基本支出 41.67 万元,占 1.45%;项目支出 2836 万元,占 98.55%;上缴上级支出

0.00 万元,占 0.00%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2877.67万元。与上年相比,收入减少37360.41万元,下降92.85%,支出减少37343.00万元,下降92.94%,主要原因均是各类贷款本金及利息较2021年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出575.67万元,较上年决算数减少2783.51万元,下降82.86%,主要原因是贷款本息有所下降。

1. 社会保障和就业支出全年预算数为0.96万元,支出决算为0.96万元,完成全年预算的100%,主要为单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出全年预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元,完成全年预算的100%,主要为行政单位医疗和公务员医疗补助。

3. 城乡社区支出全年预算数为50万元,支出决算为50万元,完成全年预算的100%,主要为项目经费。

4. 资源勘探工业信息等支出全年预算数为524.25万元,支出决算为524.25万元,完成全年预算的100%,主要为注入资本金

以及运行费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出575.67万元。其中：

人员经费11.52万元，较上年决算数增加2.34万元，增长3.7%，主要原因是正常晋升增加，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费30.15万元，较上年决算数减少19.85万元，下降39.7%，公用经费用途主要包括委托业务费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出30.15万元，机关运行经费主要用于开办公费、福利费、托业务费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因无。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因无。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政

府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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0辆,其他用车(无)单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入支出均为2302万元,其中征地和拆迁补偿收入支出均为660万元,城市建设支出1172万元,棚户区改造支出470万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因为无,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因为无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。全年共计收到财政拨款 2877.67 万元;支出 2877.67 万元,占预算数的 100%,主要包括以下方面:(1)基本支出 41.67 万元,主要用于发放工资和缴纳基本养老保险和医疗保险等;(2)项目支出为 2836 万元,主要用于偿还贷款本息。

(二)绩效自评结果

2022 年在市政府的正确领导和各级有关部门的大力支持下,全中心上下齐心,稳抓工作,通过近一年的努力,取得了一定的成绩,全面完成了年初绩效工作目标。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、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。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指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。

八、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1: 2022 年度部门决算公开表(9 张)

附件 2: 《单位整体绩效表》

代码	622901000_152001
单位名称	临夏市城乡发展投资中心
单位负责人	乔明武
财务负责人	朱豆豆
填表人	苟丽丽
电话号码(区号)	0930
电话号码	6321088
分机号	
单位地址	临夏市东区街道建设大厦911室
邮政编码	731100
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	
隶属关系	622901 临夏市
部门标识代码	366
国民经济行业分类	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
上年代码	5562681689
备用码	
统一社会信用代码	126229015562681689
备用码一	
备用码二	
单位代码	152001
组织机构代码	126229015562681689
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	5 县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	10 行政单位
单位预算级次	1 一级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划代码	622901000 临夏市
父节点	622901000 临夏市

部门：临夏市城乡发展投资中心

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	575.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,302.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,352.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	524.25
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,877.67	本年支出合计	58	2,877.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,877.67	总计	62	2,877.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：临夏市城乡发展投资中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,877.67	2,877.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,302.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	524.25	524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	524.25	524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏市城乡发展投资中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,877.67	41.67	2,836.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	524.25	40.25	484.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	524.25	40.25	484.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	575.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,302.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.96	0.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.46	0.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	524.25	524.25	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,877.67	本年支出合计	59	2,877.67	2,877.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,877.67	总计	64	2,877.67	2,877.67	0.00	0.00

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

部门：临夏市城乡发展投资中心

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		
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		575.67	41.67	534.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.09	0.09	0.00
2080101	行政运行	0.09	0.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	0.46	0.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.00
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	524.25	40.25	484.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	524.25	40.25	484.00
2150801	行政运行	40.25	40.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

部门：临夏市城乡发展投资中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11.52	302	商品和服务支出	30.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.57	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		11.52	公用经费合计				30.15	

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。

部门：临夏市城乡发展投资中心

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
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		0.00	2,302.00	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,302.00	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,302.00	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00

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。

部门：临夏市城乡发展投资中心 **国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门：临夏市城乡发展投资中心

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

临夏市城乡发展投资中心部门整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

单位名称	（盖章）临夏市城乡发展投资中心					
联系人	苟丽丽	联系电话	18139980650			
单位职能	依据：					
	职能简述：在市委、市政府的正确领导下，依照有关法律、法规和政策，紧紧围绕经营城市的理念，参与策划、运作全市重大项目融资工作，依托临夏市城市发展投资有限责任公司这个融资平台，编制筹融资计划，设计运作具体融资项目，服务城市建设，加快城市基础设施建设步伐，服务农业项目发展，加大对地方经济和社会事业的支持。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 如否，上级主管部门是： 是					
	内设职能部门个数： 3 （个）					
	编制总人数		编制内实际人数			
	1	合计		行政	事业	其他
		1			1	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	57.78	57.78	57.78	100%		
当年预算申请金额（万元）	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	58.45			58.45		
当年支出计划（万元）	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	

临夏市城乡发展投资中心部门整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

九)	58.45	8.45	20	30		
年度绩效目标	目标1：保障市城投中心在职1人正常办公、生活秩序 目标2：立足服务民生、提高服务质量 目标3：及时完成市城投中心执行2022年预算工作、评估、验资、审计等各项工作					
	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值		
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%		
			项目支出预算执行率	100%		
			三公经费控制情况	持平		
			专项经费支出安排合理性	合理		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			资金使用合规性	合规		
			政府采购合规性	合规		
		人员管理	人员编制合规性	合规		
			人事管理制度健全性	健全		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全		
			资产清查情况	有		
				及时完成2022年预算工作、评估、验资、审计等各项工作	100%完成计划任务	

临夏市城乡发展投资中心部门整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

年度绩效 指标	部门工作管理	基本满足在职人员的正常办公、生活要求	100%完成计划任务	
	任务计划	基本满足在职人员的正常办公、生活要求	100%完成计划任务	
		立足服务民生、提高服务质量	100%完成计划任务	
	满意度	受益者满意度	100%满意	
	部门履职目标	基本经费	保障在职人员1人正常办公、生活秩序	100%完成计划任务
		立足服务民生、提高服务质量	100%完成计划任务	
	效果指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	100%满意	
		认真落实中央、省、州、市对中心工作的政策	100%满意	
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%

填报人： 苟丽丽

联系电话：18139980650

填报时间：2022年12月