

海东工业园区管理委员会
2022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 2022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、财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

按照园区的发展规划和调控土地市场的需要，拟定园区土地储备的规划和计划，合理确定土地储备的规模；承担园区土地储备、调控和集约利用工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东工业园区管理委员会本级。

内设机构5个，具体为：财政金融部、规划建设部、经协科技部、综合办公室、保税物流中心。

第二部分 2022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

部门名称：海东工业园区管理委员会

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	12,901.11	一、一般公共服务支出	29	589.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,324.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	110.00
五、事业收入	5		五、教育支出	33	75.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.81	八、社会保障和就业支出	36	103.19
	9		九、卫生健康支出	37	99.53
	10		十、节能环保支出	38	460.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,034.00
	12		十二、农林水支出	40	60.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	10,672.36
	15		十五、商业服务业等支出	43	122.00
	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	119.50

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	28.35
	23		二十三、其他支出	51	25,000.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	38,227.93	本年支出合计	53	42,473.31
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6,258.35	年末结转和结余	55	2,012.97
总计	28	44,486.28	总计	56	44,486.28

收入决算表

公开02表

部门名称：海东工业园区管理委员会

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	38,227.93	38,225.11					2.81
201	一般公共服务支出	589.38	589.38					
20104	发展与改革事务	588.10	588.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	588.10	588.10					
20129	群众团体事务	1.28	1.28					
2012999	其他群众团体事务支出	1.28	1.28					
204	公共安全支出	110.00	110.00					
20402	公安	110.00	110.00					
2040219	信息化建设	36.00	36.00					
2040299	其他公安支出	74.00	74.00					
205	教育支出	75.00	75.00					
20599	其他教育支出	75.00	75.00					
2059999	其他教育支出	75.00	75.00					
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19					
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75					
210	卫生健康支出	99.53	99.53					
21004	公共卫生	36.93	36.93					
2100409	重大公共卫生服务	36.93	36.93					
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60					
2101102	事业单位医疗	42.03	42.03					
2101103	公务员医疗补助	20.27	20.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					

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
211	节能环保支出	460.00	460.00					
21103	污染防治	460.00	460.00					
2110301	大气	460.00	460.00					
212	城乡社区支出	3,034.00	3,034.00					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,210.00	2,210.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2,210.00	2,210.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	324.00	324.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	324.00	324.00					
215	资源勘探工业信息等支出	8,608.98	8,606.16					2.81
21505	工业和信息产业监管	7,406.62	7,403.81					2.81
2150517	产业发展	2,250.00	2,250.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,156.62	5,153.81					2.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,202.36	1,202.36					
2150805	中小企业发展专项	822.00	822.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	380.36	380.36					
221	住房保障支出	119.50	119.50					
22102	住房改革支出	119.50	119.50					
2210201	住房公积金	119.50	119.50					
224	灾害防治及应急管理支出	28.35	28.35					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.35	28.35					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.35	28.35					
229	其他支出	25,000.00	25,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00	25,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,000.00	25,000.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东工业园区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	42,473.31	1,098.78	41,374.52			
201	一般公共服务支出	589.38		589.38			
20104	发展与改革事务	588.10		588.10			
2010499	其他发展与改革事务支出	588.10		588.10			
20129	群众团体事务	1.28		1.28			
2012999	其他群众团体事务支出	1.28		1.28			
204	公共安全支出	110.00		110.00			
20402	公安	110.00		110.00			
2040219	信息化建设	36.00		36.00			
2040299	其他公安支出	74.00		74.00			
205	教育支出	75.00		75.00			
20599	其他教育支出	75.00		75.00			
2059999	其他教育支出	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19				
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75				
210	卫生健康支出	99.53	62.60	36.93			
21004	公共卫生	36.93		36.93			
2100409	重大公共卫生服务	36.93		36.93			
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60				
2101102	事业单位医疗	42.03	42.03				
2101103	公务员医疗补助	20.27	20.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	460.00		460.00			
21103	污染防治	460.00		460.00			
2110301	大气	460.00		460.00			
212	城乡社区支出	5,034.00		5,034.00			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,210.00		2,210.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,210.00		2,210.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,324.00		2,324.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	524.00		524.00			
2120803	城市建设支出	1,800.00		1,800.00			
213	农林水支出	60.00		60.00			
21301	农业农村	60.00		60.00			
2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00			
215	资源勘探工业信息等支出	10,672.36	813.49	9,858.87			
21505	工业和信息产业监管	9,168.00	813.49	8,354.51			
2150517	产业发展	2,250.00		2,250.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,918.00	813.49	6,104.51			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,504.36		1,504.36			
2150805	中小企业发展专项	822.00		822.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	682.36		682.36			
216	商业服务业等支出	122.00		122.00			
21602	商业流通事务	122.00		122.00			
2160299	其他商业流通事务支出	122.00		122.00			
221	住房保障支出	119.50	119.50				
22102	住房改革支出	119.50	119.50				
2210201	住房公积金	119.50	119.50				
224	灾害防治及应急管理支出	28.35		28.35			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.35		28.35			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.35		28.35			
229	其他支出	25,000.00		25,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00		25,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,000.00		25,000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东工业园区管理委员会

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	12,901.11	一、一般公共服务支出	31	589.38	589.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,324.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	110.00	110.00		
	5		五、教育支出	35	75.00	75.00		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	103.19	103.19		
	9		九、卫生健康支出	39	99.53	99.53		
	10		十、节能环保支出	40	460.00	460.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	5,034.00	2,710.00	2,324.00	
	12		十二、农林水支出	42	60.00	60.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	10,649.56	10,649.56		
	15		十五、商业服务业等支出	45	122.00	122.00		
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	119.50	119.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	28.35	28.35		
	23		二十三、其他支出	53	25,000.00		25,000.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	38,225.11	本年支出合计	55	42,450.51	15,126.51	27,324.00	
年初财政拨款结转和结余	26	6,237.55	年末财政拨款结转和结余	56	2,012.16	2,012.16		
一般公共预算财政拨款	27	4,237.55		57				
政府性基金预算财政拨款	28	2,000.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	44,462.66	总计	60	44,462.66	17,138.66	27,324.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东工业园区管理委员会

金额单位：万元

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	15,126.51	1,098.78	14,027.72
201	一般公共服务支出	589.38		589.38
20104	发展与改革事务	588.10		588.10
2010499	其他发展与改革事务支出	588.10		588.10
20129	群众团体事务	1.28		1.28
2012999	其他群众团体事务支出	1.28		1.28
204	公共安全支出	110.00		110.00
20402	公安	110.00		110.00
2040219	信息化建设	36.00		36.00
2040299	其他公安支出	74.00		74.00
205	教育支出	75.00		75.00
20599	其他教育支出	75.00		75.00
2059999	其他教育支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75	
210	卫生健康支出	99.53	62.60	36.93
21004	公共卫生	36.93		36.93
2100409	重大公共卫生服务	36.93		36.93
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	
2101102	事业单位医疗	42.03	42.03	
2101103	公务员医疗补助	20.27	20.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	

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
211	节能环保支出	460.00		460.00
21103	污染防治	460.00		460.00
2110301	大气	460.00		460.00
212	城乡社区支出	2,710.00		2,710.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
21205	城乡社区环境卫生	2,210.00		2,210.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,210.00		2,210.00
213	农林水支出	60.00		60.00
21301	农业农村	60.00		60.00
2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,649.56	813.49	9,836.07
21505	工业和信息产业监管	9,145.20	813.49	8,331.71
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展	2,250.00		2,250.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,895.20	813.49	6,081.71
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,504.36		1,504.36
2150805	中小企业发展专项	822.00		822.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	682.36		682.36
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	122.00		122.00
21602	商业流通事务	122.00		122.00
2160299	其他商业流通事务支出	122.00		122.00
21606	涉外发展服务支出			
2160699	其他涉外发展服务支出			
221	住房保障支出	119.50	119.50	
22102	住房改革支出	119.50	119.50	

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
2210201	住房公积金	119.50	119.50	
224	灾害防治及应急管理支出	28.35		28.35
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.35		28.35
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.35		28.35
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东工业园区管理委员会

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	1,048.86	302	商品和服务支出	49.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.44	30201	办公费	17.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.43	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.73	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	0.52	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.06	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	公务接待费	1.09	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	10.01	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.36	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	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		1,048.86	公用经费合计					49.92

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东工业园区管理委员会

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			
20.65		14.36		14.36	6.29	15.45		14.36		14.36	1.09	0.06	

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）	21
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	110

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东工业园区管理委员会

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	2,000.00	25,324.00	27,324.00		27,324.00	
212	城乡社区支出	2,000.00	324.00	2,324.00		2,324.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	324.00	2,324.00		2,324.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	324.00	524.00		524.00	
2120803	城市建设支出	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
229	其他支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东工业园区管理委员会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东工业园区管理委员会

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	42,450.51	1,098.78	41,351.72
201	一般公共服务支出	589.38		589.38
20104	发展与改革事务	588.10		588.10
2010499	其他发展与改革事务支出	588.10		588.10
20129	群众团体事务	1.28		1.28
2012999	其他群众团体事务支出	1.28		1.28
204	公共安全支出	110.00		110.00
20402	公安	110.00		110.00
2040219	信息化建设	36.00		36.00
2040299	其他公安支出	74.00		74.00
205	教育支出	75.00		75.00
20599	其他教育支出	75.00		75.00
2059999	其他教育支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75	
210	卫生健康支出	99.53	62.60	36.93
21004	公共卫生	36.93		36.93
2100409	重大公共卫生服务	36.93		36.93
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	
2101102	事业单位医疗	42.03	42.03	
2101103	公务员医疗补助	20.27	20.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	

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
211	节能环保支出	460.00		460.00
21103	污染防治	460.00		460.00
2110301	大气	460.00		460.00
212	城乡社区支出	5,034.00		5,034.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
21205	城乡社区环境卫生	2,210.00		2,210.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,210.00		2,210.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,324.00		2,324.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	524.00		524.00
2120803	城市建设支出	1,800.00		1,800.00
213	农林水支出	60.00		60.00
21301	农业农村	60.00		60.00
2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,649.56	813.49	9,836.07
21505	工业和信息产业监管	9,145.20	813.49	8,331.71
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展	2,250.00		2,250.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,895.20	813.49	6,081.71
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,504.36		1,504.36
2150805	中小企业发展专项	822.00		822.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	682.36		682.36
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	122.00		122.00
21602	商业流通事务	122.00		122.00
2160299	其他商业流通事务支出	122.00		122.00
21606	涉外发展服务支出			

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
2160699	其他涉外发展服务支出			
221	住房保障支出	119.50	119.50	
22102	住房改革支出	119.50	119.50	
2210201	住房公积金	119.50	119.50	
224	灾害防治及应急管理支出	28.35		28.35
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.35		28.35
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.35		28.35
229	其他支出	25,000.00		25,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00		25,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,000.00		25,000.00
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东工业园区管理委员会

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	49.92
302	商品和服务支出	49.92
30201	办公费	17.65
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.19
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.89
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.96
30214	租赁费	
30215	会议费	0.06
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.09
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	10.01
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	14.36
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	1.12
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12表

部门名称：海东工业园区管理委员会

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	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计44,486.28万元，比上年收入、支出总计各减少137,789.90万元。主要原因是：因园区经济发展规划需要，征地和拆迁补偿支出减少、城市建设支出减少、公共租赁住房支出减少、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。其中：

（一）收入总计44,486.28万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,901.11万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少37,869.68万元，下降74.59%，主要原因是其他普通教育支出减少、科技重大专项资金减少、其他城乡社区公共设施支出减少、农产品加工与促销专项资金减少、工程建设及运行维护费用减少、中小企业发展专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25,324.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少91,728.26万元，下降78.37%，主要原因是因园区经济发展规划需要，征地和拆迁补偿支出减少、城市建设支出减少、公共租赁住房支出减少、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

3. 其他收入2.81万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东工业园区管理委员会取得的海东乡村振兴局转入乡村干部工作经费、河湟新区税务局转入申报个税手续费收入。比上年减少419.49万元，下降99.33%，主要原因是上年海东市商

业局省级外经贸发展专项资金减少。

4. 年初结转和结余6,258.35万元，为海东工业园区管理委员会上年结转本年使用的其他工业和信息产业监管支出等资金。

（二）支出总计44,486.28万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）589.38万元，占1.32%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少40.62万元，下降6.45%，主要原因是本年资本性支出减少。

2. 公共安全支出（类）110.00万元，占0.25%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门维护社会公共安全方面的支出。比上年减少20.00万元，下降15.38%，主要原因是本年信息化建设减少。

3. 教育支出（类）75.00万元，占0.17%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门教育事务方面的支出。比上年减少3,566.70万元，下降97.94%，主要原因是本年高铁新区学校已建成，项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）103.19万元，占0.23%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的行政事业单位养老方面的支出。比上年增加10.67万元，增长11.53%，主要原因是本年人员缴费基数增长。

5. 卫生健康支出（类）99.53万元，占0.22%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6.02万元，增长6.44%，主要原因是防疫费用增加，人员调动。

6. 节能环保支出（类）460.00万元，占1.03%，主要用于海东

工业园区管理委员会及所属部门的环境保护管理事务、污染防治、污染减排等方面的支出。比上年增加280.00万元，增长155.56%，主要原因是园区大气污染防治资金增加。

7. 城乡社区支出（类）5,034.00万元，占11.32%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少100,761.96万元，下降95.24%，主要原因是基础设施建设资金减少。

8. 农林水支出（类）60.00万元，占0.13%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未产生农产品加工与促销支出。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）10,672.36万元，占23.99%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。比上年增加1,329.25万元，增长14.23%，主要原因是规划编制项目前期工作经费增加。

10. 商业服务业等支出（类）122.00万元，占0.27%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年减少578.00万元，下降82.57%，主要原因是外贸发展专项资金减少。

11. 住房保障支出（类）119.50万元，占0.27%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的住房公积金方面的支出。比上年减少173.77万元，下降59.25%，主要原因是人员减少，年初基数发生变动。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）28.35万元，占0.06%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的应急管理事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加28.35万元，增长100.00%，主要原因是上年未产生灾害防治及应急管理支出。

13. 其他支出（类）25,000.00万元，占56.20%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的业务方面的支出。比上年减少28,622.29万元，下降53.38%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

14. 年末结转和结余2,012.97万元，占4.52%，为海东工业园区管理委员会等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计38,227.93万元，其中：财政拨款收入38,225.11万元，占99.99%；其他收入2.81万元，占0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计42,473.31万元，其中：基本支出1,098.78万元，占2.59%；项目支出41,374.52万元，占97.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计44,462.66万元。比上年财政拨款收入、支出各减少137,391.22万元，下降75.55%。主要原

因是因园区经济发展规划需要，征地和拆迁补偿支出减少、城市建设支出减少、公共租赁住房支出减少、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

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。

2022年度一般公共预算支出15,126.51万元，占本年支出合计的35.61%。比上年减少35,344.10万元，下降70.03%。主要原因是其他普通教育支出减少、科技重大专项资金减少、其他城乡社区公共设施支出减少、农产品加工与促销专项资金减少、工程建设及运行维护费用减少、中小企业发展专项资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）589.38万元，占3.90%；公共安全支出（类）110.00万元，占0.73%；教育支出（类）75.00万元，占0.50%；社会保障和就业支出（类）103.19万元，占0.68%；卫生健康支出（类）99.53万元，占0.66%；节能环保支出（类）460.00万元，占3.04%；城乡社区支出（类）2,710.00万元，占17.92%；农林水支出（类）60.00万元，占0.40%；资源勘探工业信息等支出（类）10,649.56万元，占70.40%；商业服务业等支出（类）122.00万元，占0.81%；住房保障支出（类）119.50万元，占0.79%；灾害防治及应急管理支出（类）28.35万元，占0.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为20,299.26万元，支出决算为15,126.51万元，完成年初预算的74.52%。决算数小于预算

数的主要原因是疫情原因导致项目减少，人员调动，调整预算造成的。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为719.00万元，支出决算为588.10万元，完成年初预算的81.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年资本性支出减少。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的4.27%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因工会事务减少。

2. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为82.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的43.90%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致信息化建设减少。

（2）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为115.00万元，支出决算为74.00万元，完成年初预算的64.35%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致园区其他公安支出减少。

3. 教育支出（类）

其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）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65.60万元，支出决算为66.44万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

(2) 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）。年初预算为32.80万元，支出决算为36.75万元，完成年初预算的112.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

5. 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100.00万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的36.93%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因重大公共卫生服务支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52.55万元，支出决算为42.03万元，完成年初预算的79.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动较大。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.03万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的67.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动较大。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动较大。

6. 节能环保支出（类）

污染防治（款）大气（项）。年初预算为410.00万元，支出决算为460.00万元，完成年初预算的112.20%。决算数大于预算数的主要原因是园区大气污染防治资金增加。

7. 城乡社区支出（类）

(1) 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500.00万元，支出决算为500.00万元，完成

年初预算的100%。

(2) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2200.00万元，支出决算为2,210.00万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

8. 农林水支出（类）

农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是农产品加工与促销支出增加。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为1222.50万元，支出决算为2,250.00万元，完成年初预算的184.05%。决算数大于预算数的主要原因是事业运行支出增加。

(2) 工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为5414.83万元，支出决算为6,895.20万元，完成年初预算的127.34%。决算数大于预算数的主要原因是规划编制项目前期工作经费增加。

(3) 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为822.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展和管理支出增加。

(4) 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8908.00万元，支出决算为682.36万元，完成年初预算的7.66%。决算数小于预算数的主要原因是其他中小企业发展和管理支出减少。

10. 商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为122.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是其他商业流通事务支出增加。

11. 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60.06万元，支出决算为119.50万元，完成年初预算的198.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，年初基数发生变动。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）

其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的94.50%。决算数小于预算数的主要原因是其他灾害防治及应急管理支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,098.78万元，其中：人员经费1,048.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费49.92万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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。

2022年度“三公”经费支出预算为20.65万元，支出决算为15.45万元，完成预算的74.80%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算14.36万元，支出决算为14.36万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算6.29万元，支出决算为1.09万元，完成预算的17.30%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.36万元，占92.95%；公务接待费支出决算1.09万元，占7.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东工业园区管理委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出14.36万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出14.36万元，公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费支出1.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待110人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.55万元，下降18.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.36万元，增

长30.54%，主要原因是费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少6.91万元，下降86.38%。主要原因是疫情原因，接待人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余2,000.00万元，本年收入25,324.00万元，本年支出27,324.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出2,324.00万元，占8.51%；其他（类）支出25,000.00万元，占91.49%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出42,450.51万元，占本年支出合计的99.95%。比上年减少132,030.36万元，下降75.67%。主要原因是因园区经济发展规划需要，征地和拆迁补偿支出减少、城市建设支出减少、公共租赁住房支出减少、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）589.38万元，占1.39%；公共安全支出（类）110.00万

元，占0.26%；教育支出（类）75.00万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）103.19万元，占0.24%；卫生健康支出（类）99.53万元，占0.23%；节能环保支出（类）460.00万元，占1.08%；城乡社区支出（类）5,034.00万元，占11.86%；农林水支出（类）60.00万元，占0.14%；资源勘探工业信息等支出（类）10,649.56万元，占25.09%；商业服务业等支出（类）122.00万元，占0.29%；住房保障支出（类）119.50万元，占0.28%；灾害防治及应急管理支出（类）28.35万元，占0.07%；其他支出（类）25,000.00万元，占58.89%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出49.92万元，比上年减少31.08万元，下降38.37%。主要原因是因疫情原因机关运行经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金7955.00万元。根据预算绩效管理要求，海东工业园区管理

委员会组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金7061.74万元，占部门项目支出预算总额的88.77%。绩效目标完成情况：88.77%。

（二）项目绩效自评结果。

海东工业园区管理委员会在2022年度部门决算中反映“青海年.醉海东活动经费”、“高铁新区物业费及各类补贴费用”、“河湟实业（集团）公司注册资本金”、“河湟新区开展创建绿色园区相关工作经费”、“绿化养护费”、“市政维护费”、“面向公共交通智能微电网应用技术研发服务平台建设”、“零碳产业园区总体规划编制前期工作经费”、“零碳产业园区基础设施专项规划编制费”等9个项目绩效自评结果。

1. 青海年.醉海东活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150.00万元，实际支出148.60万元，结转0万元，完成年度预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，园区依据《海东市文化产业发展十三五规划纲要》确保圆满举办了第四届“青海年.醉海东”系列活动，为大家带来了丰富的收货和美好的回忆。存在的主要问题：青海年.醉海东活动经费项目年初预算不够精准。下一步改进措施：青海年.醉海东活动经费项目设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2. 高铁新区物业费及各类补贴费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分55分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为295.00万元，实际支出164.54万元，结转0万元，完成年度预算的55.78%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，确保高铁新区物业费及各类补贴费用对高铁新区21个小区的设施设备、停车场等日常管理及维护，保障了各小区设施设备正常运转；停车场日常运营管理给予一定的经济补贴，解决了车辆停放问题。存在的主要问题：高铁新区物业费及各类补贴费用项目年初预算不够精准、资金监管环节薄弱。下一步改进措施：高铁新区物业费及各类补贴费用项目设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3. 河湟实业（集团）公司注册资本金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4160.00万元，实际支出3530.00万元，结转0万元，完成年度预算的84.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保2022年对河湟实业（集团）公司注册资本金到位，加快了零碳产业园示范区开发建设工作，提升了园区的招商影响力。存在的主要问题：河湟实业（集团）公司注册资本金项目年初预算不够精准。下一步改进措施：河湟实业（集团）公司注册资本金项目设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

4. 河湟新区开展创建绿色园区相关工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出49.50万元，结转0万元，完成年度预算的99.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了河湟新区成功创建为绿色园区，打造

河湟新区绿色园区品牌，提升对外形象影响力，加快推动园区可持续绿色发展。存在的主要问题：河湟新区开展创建绿色园区相关工作经费项目年初预算不够精准。下一步改进措施：河湟新区开展创建绿色园区相关工作经费项目设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

5. 绿化养护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2200.00万元，实际支出2200.00万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了园区绿化养护管理，美化了园区整体环境，临时用工劳务服务、绿化栽植有关的土地管理、移植乔木等管理、加强了绿化区域内的卫生保洁、护林及绿化区域苗木的防护、防盗及人为毁损管理，提升了园区满意度，树立园区更好形象。存在的主要问题：绿化养护费项目预算不够全面和科学，精准度不高。下一步改进措施：绿化养护费项目设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

6. 市政维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500.00万元，实际支出500.00万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了园区道路、官网、给排水等修缮维护。存在的主要问题：市政维护费项目预算不够全面和科学，精准度不高。下一步改进措施：市政维护费项目设置可量化的绩效

指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

7. 面向公共交通智能微电网应用技术研发服务平台建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为180.00万元，实际支出180.00万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了园区服务业综合发展水平，提高了对企业专项支持的满意度。存在的主要问题：面向公共交通智能微电网应用技术研发服务平台建设项目预算不够全面和科学，精准度不高。下一步改进措施：面向公共交通智能微电网应用技术研发服务平台建设项目设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

8. 零碳产业园区总体规划编制前期工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为270.00万元，实际支出244.52万元，结转25.48万元，完成年度预算的90.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了零碳产业战略规划、示范体系、功能空间规划、零碳能源系统示范体系、支撑碳中和的基础设施示范体系、园区市政基础设施规划等前期工作经费到位，因疫情原因，部分项目还未实施完结转下年继续实施。存在的主要问题：零碳产业园区总体规划编制前期工作经费项目年初预算不够精准。下一步改进措施：零碳产业园区总体规划编制前期工作经费项目设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效

目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

9. 零碳产业园区基础设施专项规划编制费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分29分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150.00万元，实际支出44.58万元，结转105.42万元，完成年度预算的29.72%。项目绩效目标完成情况：项目未实施完结转下年继续实施。存在的主要问题：因疫情原因导致项目进度缓慢。下一步改进措施：零碳产业园区基础设施专项规划编制费项目设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

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			
大气污染防治资金项目	410	响应海东市减排政策，进一步深化锅炉污染治理，消减氮氧化排放，改善大气环境。	产出指标	数量指标	1台10MW电极式电锅炉，2台5MW电极式电锅炉，新建100KV变电站一座及附属设施	≥	2	台
				质量指标	满足相关工程建设规范标准及减排要求	定性	优良中低差	
				时效指标	按时完工	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	改善空气质量，增加健康效益	定性	优良中低差	
				生态效益指标	消减氮氧排放，实现0排放	定性	优良中低差	
青海年·醉海东活动经费	150	依据《海东市文化产业发展十三五规划纲要》举办第四届“青海年·醉海东”系	产出指标	数量指标	展览面积	≥	2000	平方米
				质量指标	举办各类节庆赛事活动丰富群众的业余生活	定性	好坏	
				成本指标	展品租赁成本	≤	6	万元/天
			效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	20	个

		列活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	80	%
青洽会、西博会等各类展会费用	20	组织参加各类展会，对外宣传河湟新区。	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	6	天
				质量指标	展品安全保障率	≥	1	%
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	2000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	80	%
招商引资业务费用	120	开展招商引资工作，接待各类客商，赴省内外开展招商引资实地考察。	产出指标	数量指标	组织人员外出考察学习	≥	10	人次
				质量指标	洽谈企业至少有五家入驻园区	≥	5	家
				时效指标	完成时间	=	12	月
				效果指标	制作宣传片	≥	1	个
			效益指标	经济效益指标	通过组织学习并应用，提升园区产值	定性	优良中低差	万元
“四种经济”形态培育资金	65	引导企业申报“两化融合、绿色工厂、平台建设”。	产出指标	时效指标	全年完成申报“两化融合、绿色工厂、平台建设”各两家公司企业	≥	6	家
				效果指标	成功培育“两化融合、绿色工厂、平台建设”	≥	6	家
			效益指标	社会效益指标	提高企业综合实力	≥	6	家
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加企业满意度	≥	80	%
高铁新	30	日常管理与维护	产出指标	数量指标	全年高铁新区物业补贴费	≥	30	万元/年
				质量指标	保证设施设备正常使用	定性	优良中低差	

区物业 补贴费		。设施设备(库房内消火栓、配电箱)管理维护。	效益指标	社会效益指标	营造良好居住环境(1.0元/m)	≥	1	元/平方米
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对物业满意度	≥	90	%
高铁新区21个小区日常维修费	30	高铁新区21个小区日常维护费用,保障各小区设施设备正常运转。	产出指标	质量指标	管道开挖和恢复	定性	好坏	
				时效指标	材料垃圾清运		好坏	
				安全指标	应对突发情况及时进行维修	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	维护小区居民生活正常	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民安居乐业	≥	90	%
高铁新区21个小区停车补贴费	235	对高铁新区21个小区停车场日常运营管理给予一定的经济补贴,用于车辆停放。	产出指标	时效指标	对停车场及设施设备进行日常维修和维护	=	12	月
				安全指标	做好消防安全工作,确保设施安全、运行安全	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	确保服务热情周到,车主满意	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	为居民办实事	≥	90	%
保税物流中心进出口奖补资金(租	320	青海曹家堡保税物流中心于2016年10月28日正式封关运营。它的建成运营对促进青海省对外贸易,扩大对外合作交流,发展外向型经济具有十分重要的意义,标志着青海省对外	产出指标	数量指标	为中心内入驻的3家企业进行业务奖补	≥	3	家/年
				时效指标	已累计完成进口货值10.7亿元人民币	定性	优良中低差	
				效果指标	加强保税物流中心运营和招商工作,确保保税物流中心运营工作进展顺利	=	1	年

金、货 值)		开放的水平和能力达到了新的高度，为加快青海曹家堡保税物流中心发展，制定了《鼓励进出口企业进入青海曹家堡保税物流中心开展业务的奖补措施》。	效益指标	社会效益指标	为青海省进出口货值做出贡献	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	为接受奖补的企业提振信心	≥	100	%
乡村振兴帮扶费用	50	开展联点村乡村振兴工作	产出指标	数量指标	联点脱贫户慰问次数	≥	4	次
			效益指标	可持续影响指标	农民收入持续提高	定性	优良中低差	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	定性	优良中低差	
外宣费用	30	对外宣传河湟新区	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	300	条
					发布宣传稿件数量	≥	50	个
			效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	80	%
河湟新		采用PPP模式吸引社会资本参与本项目的投融资和运营维护，通过盘活存量基础设施形成良性投资循环，有利于拓宽基础设施建设资金来源，减轻地方政府债务负担，有利于吸引具有较强运营能力的社会资本方提高基础设施	产出指标	质量指标	根据可行性缺口补助支付标准进行支付	定性	优良中低差	
				时效指标	在运营维护期每年的第一季度开展上年绩效考核工作，并根据绩效考核结果和可行性缺口补助，向乙方支付上年可行性缺口补助资金	=	2	次/年
			效益指标	经济效益指标	减轻地方政府债务负担	定性	优良中低差	

区存量基础设施TOT项目可行性缺口补助	1500	项目运营效率，降低运营成本，有利于量加快补齐基础设施短板，推进供给侧结构性改革，有利于发挥政府和社会资本各自优势，将政府的发展规划、市场监管、公共服务职能与社会资本的管理效率、技术创新动力有机结合，减少政府对微观事务的过度参与，提高公共服务的效率和质。	满意度指标	服务对象满意度指标	根据每年的绩效考核结果按标准进行拨付	≥	86	%
党建经费	30	全面提升支部党建工作水平，进一步加强基层党组织建设，充分发挥各党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	产出指标	数量指标	开展主题教育党日活动	≥	3	期
			效益指标	社会效益指标	打造非公企业支部品牌	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区支部满意度	≥	90	%
团工委工作经费	5	加强团工委建设，发展青年团员。	产出指标	数量指标	开展团工委活动	≥	70	人/次
				质量指标	发表活动信息	≥	4	次
			效益指标	社会效益指标	政策宣传	定性	优良中低差	篇
			满意度指标	服务对象满意度指标	开展五四青年活动，主题趣味运动会	≥	90	%
			产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	300	条
		及时更新信息，	产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	100	%
					官方网站点击量增长率	≥	80	%

网站维护费用	20	维护网站正常运行。	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	70	%
					主流媒体报道次数	≥	300	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%
车辆租赁费	68.5	保证管委会各部室车辆的正常运行。	产出指标	数量指标	提供管委会各部室用车	=	25	辆
				时效指标	按照合同约定按时支付租赁费用	=	68.5	万元
			效益指标	社会效益指标	保证车辆的正常运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各部室满意度	≥	90	%
7•10政务系统费用	5	对重大决策、重要部署的实时跟进、动态跟踪、及时提醒、超时催办督办。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.06	万人
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
		做好消毒药械、	产出指标	质量指标	做好消毒药械、药品等应急物资储备。	≥	100	%
					采取严格的措施，内防反弹、外防输入	定性	优良中低差	
				社会效益指标	保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会和谐稳定	定性	优良中低差	

重大传染病防治经费	100	药品等应急物资准备，保护人民健康和维持社会稳定。	效益指标	可持续发展指标	落实各项防控措施，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众身体健康和生命安全，维护社会和谐稳定	定性	优良中低差	
办公设备采购费用	40	按计划完成管委会每年四个季度办公用品采购任务，保证各部门工作运转正常。	产出指标	质量指标	保证办公用品质量提升，提升办公效率	定性	优良中低差	
				时效指标	完成全年采购任务	=	4	期
			效益指标	社会效益指标	保证各部门工作运转正常	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	管委会各部室职工满意度	≥	80	%
三八妇女节活动经费	5	丰富妇女职工文化生活。	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	1	天
				质量指标	团结带领广大妇女砥砺奋进，以昂扬向上的精神面貌为全面建成小康社会贡献巾帼力量	定性	优良中低差	
			效益指标	时效指标	带动妇女职工工作积极性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
		促进园区和谐发展	产出	数量指标	举办活动天数	≥	3	天
				质量指标	促进员工身心健康和谐发展，构建和谐稳定良好氛围。	定性	优良中低差	

工会经费	20	展，保障职工福利。促进员工身心健康和谐发展，构建和谐稳定良好氛围。	指标	时效指标	举办春节联欢会，形成团结友爱的工作氛围	定性	好坏	
				效果指标	全年慰问职工	≥	8	人
				效益指标	社会效益指标	≥	1	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%
安全生产预防、检查及应急专项资金	30	1. 全年完成四次质量安全检查 2. 通过委托第三方服务机构开展安全检查工作，确保河湟新区入驻企业全年不发生安全生产事故 3. 通过开展环境监测及时发现环境问题，并及时整改	产出指标	质量指标	安全生产领域综合治理覆盖率	≥	95	%
				时效指标	综合治理检查及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	确保河湟新区入驻企业全年不发生安全生产事故	≥	1	件
				生态效益指标	确保不发生长期污染事件	≥	1	批
			满意度指标	服务对象满意度指标	全年完成四次质量安全检查	≥	1	批次
各部室	350	保证各部门业务经费投入，保障各部室业务正常运转。政务	产出指标	成本指标	外出考察招商引资差旅费、住宿费、交通费	=	15	万元
				效果指标	保障各部室业务正常运转	≥	1	元/年

业务经费		服务中心正常办公，为园区企业及办事群众提供正常服务，提高服务质量及服务效率。保障管委会所辖高铁新区居民正常生活。	效益指标	经济效益指标	接待招商引资客商洽谈考察项目	=	1	年
				社会效益指标	接待省市有关单位前往园区展开调研	=	1	年
				满意度指标	大厅办事群众满意度	≥	80	%
管委会办公大楼运转费用	439	管委会办公大楼租赁费用，保证单位正常办公与运营	产出指标	数量指标	24小时保安服务、24小时安保监控、消防监控服务、停车场停车管理服务	=	12	月
				质量指标	公共区域保洁服务、卫生间用度费用	定性	优良中低差	
				时效指标	公共区域水电正常使用	=	12	月
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
中小企业园存量资产PPP项目可行性缺口补助资	1200	为推进城市化进程，创造更多的就业机会，使城市的凝聚力增强。促进中小企业的发展和规模的不断扩大，解决就业问题。对有发展潜力、发展欲望和发展能力的中小企业进行全方位的服务于支持，从而使海东市发展步入良性	产出指标	质量指标	根据可行性缺口补助支付标准进行支付	定性	优良中低差	
				时效指标	在运营维护期每年的第一季度开展上年绩效考核工作，并根据绩效考核结果和可行性缺口补助，向乙方支付上年可行性缺口补助	=	2	次/年
			效益指标	经济效益指标	减轻地方政府债务负担	≥	1	万元

金		循环的轨道。另一方面为整合社会资源，盘活社会存量资本，激发民间投资活力，拓展城市交通发展空间提升经济增长动力促进经济结构调整和转型升级。	满意度指标	服务对象满意度指标	根据每年的绩效考核结果按标准进行拨付	$\geq$	86	%
企业扶持资金	5078	给予企业扶持资金，企业按照资金用途的约定内容使用资金。为企业提供补助，扶持企业资金，促进企业发展。	产出指标	质量指标	提供扶持企业资金，促进企业发展。	定性	优良中低差	
				时效指标	根据海东工业园区管委会会议纪要按期拨付企业扶持资金	$\leq$	1	年
				效果指标	按资金用途的约定内容使用资金，切实提	$\geq$	100	%
					高资金的使用效益			
			效益指标	社会效益指标	为企业提供补助	=	1000	万元/年
				可持续发展指标	为企业可持续发展助力	$\geq$	90	%
				可持续影响指标	优化园区招商引资环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	增强企业信心	$\geq$	90	%
		2022年为河湟实业公司注入注册资本金，认缴12亿元，根据管委会规划要求，解决园区的融资资金，需向直属企业投入相应的注册资本金。为进一步招商引资，	产出指标	数量指标	实缴河湟实业(集团)公司注册资本	=	1000	万元
				质量指标	为进一步招商引资，提升园区的招商影响力，提高园区知名度	定性	优良中低差	

河湟实业(集团)公司 注册资本金	4160	提升园区的招商影响力,与招商引资企业成立青海数据湖信息技术有限公司,青海河湟农林牧商品交易有限公司,海东河湟经纬园区管理服务有限公司,青海环启开发建设有限公司,海东同益开发建设有限公司。为了加快零碳产业示范区开发建设工作,河湟实业作为政府出资代表方与黄河上游水电开发有限责任公司共同成立青海零碳产业示范区投资开发有限公司。	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	≥	10	%
				社会效益指标	增加就业人员	≥	10	%
				生态效益指标	加快零碳产业示范区开发建设工作,打造青海清洁能源示范高地	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区综合满意度上升	≥	90	%
治安监控网络费	36	支付各路口监控网络租赁费,以保证辖区治安及交通管理	产出指标	数量指标	监控探头网络通畅率	≥	90	%
				时效指标	保证全年网络畅通	定性	高中低	
			效益指标	可持续影响指标	建设良好社会秩序的辖区	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警对监控线路满意度	定性	优良中低差	
					辖区居民对社会治安环境满意度	定性	优良中低差	
视频会议专线	46	保证视频会议专线网络畅通,保	产出指标	数量指标	保证监控线路正常工作率	≥	90	%
					保证全年专线网络畅通率	≥	95	%
				时效指标	保证畅通及合格率达标准时	≥	360	天

网络费		证监控线路正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社会治安及交通管理满意度	定性	优良中低差	
驿州路派出所办案区建设费	75	按照公安部相关要求建合格的办案区，保证执法办案的需要	产出指标	数量指标	保证办案区正常使用率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	规范执法办案行为	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受调查人及家属对办案环境满意度	定性	好坏	
海东河湟新区增量配电业务试点项目	150	通过增量配电业务试点引入更多的绿色能源供应模式，形成新的新能源生产产业链，充分利用新型能源技术建立和完善有园区特色的新能源产业链，创新河湟新区产业增长点。	产出指标	时效指标	服务期限从项目成为试点开始，到取得电力业务许可证，分阶段按成果支付	=	150	万元
			效益指标	经济效益指标	充分利用新型能源技术，建立和完善有园区特色的新能源产业链，创新河湟新区产业增长点	定性	优良中低差	
				社会效益指标	通过增量配电业务改革试点，河湟新区在未来将会引入更多的绿色能源供应模式，形成新的能源生产产业链	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	通过增量配电业务改革试点，打造综合智慧能源一体化发展平台，借助能源与信息深度融合，实现“源-网-荷”协调一体化发展	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	园区整体满意度	≥	90	%
河湟新区开展创建绿色园区相关工作费用	50	在2022年成功将海东河湟新区创建为绿色园区，加快推动园区绿色发展。	产出指标	时效指标	截止于2022年底完成基本绿色园区申报工作	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	争取将海东河湟新区创建为绿色园区	定性	优良中低差	
				社会效益指标	打造河湟新区绿色园区品牌，提升对外形象影响力	≥	80	%
				可持续发展指标	促进园区绿色可持续发展	≥	60	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区整体满意度	≥	90	%
河湟新区公安分局办公用房运转费用	40	保证公安分局办公用房正常运转所需经费	产出指标	数量指标	保证各办公用房正常运转率	≥	95	%
				时效指标	保证全年办公用房运转的必要所需	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	保证民辅警对办公及生活环境的满意度	定性	高中低	
绿化养护费用	2200	绿化养护管理、临时用工劳务服务、绿化栽植有关的土地管理、移植乔木(色带、花卉、灌木)、补植补栽、绿化区域内的卫生保洁(区域内垃圾和养护生产的树枝、树叶、草屑等清理)、护林及绿化区域苗木的防护、防盗及人为损毁管理。	产出指标	数量指标	绿化面积达到12286亩	=	12286	亩
				时效指标	全年完成绿化养护工作	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	美化园区整体环境	定性	优良中低差	
				生态效益指标	营造绿色园区美好环境，树立园区更好形象	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区整体满意度	≥	80	%

绩效工资	300	为了提高职工工作的积极性，充分发挥其主观能动性，实现按劳分配。实现更加有效的对工作绩效进行评估。	产出指标	数量指标	按额发放职工绩效工资	=	12	月
				时效指标	实时率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	实现按劳分配，绩效管理、考评管理	定性	优良中低差	
				社会效益指标	提高职工工作的积极性，充分发挥其主观能动性	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	促进园区进步与发展	≥	30	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工整体满意度	≥	90	%
市政维护费用	500	2022年海东工业园道路、管网、给排水等修缮维护。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	40000	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	0	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	10000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
面向公共交通智能微电网应用技术	180	用公司已有的办公及车间场地设置开发研究室300m2、实验室1000m2、生产线中试车间1300m2，应用咨询服务部100m2，总占地面积2700平方米。购置光储充电能应用研	产出指标	数量指标	支持项目个数	≥	2	个
				质量指标	工程验收合格率	≥	100	%

研发服务平台建设		究、生产线中试车间、实验设备储能模块、电堆、分体式直流充电桩、光储充微网设备、电池及电池管理系统、交流配电柜、直流充电桩设备等270台/套，设备投资1484.67万。	效益指标	社会效益指标	提升我省服务业综合发展水平	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	专项支持企业满意度	定性	高中低	
青海数据湖信息技术有限公司招商引资优惠补助资金	300	帮助企业良好发展，为园区招商引资做出贡献	产出指标	质量指标	补助是否合规	定性	优良中低差	
				时效指标	政策兑付时效	≤	12	月
			效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	定性	好坏	
				可持续影响指标	提升园区招商环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	扶持企业满意度	≥	90	%
创建卫生城市项目资金	200	城市主次干道和街巷路面平整；城市河道水面清洁，岸坡整洁；城市功能照明完善；生活垃圾收集运输体系完善。社区和单位建有卫生管理组织和相关制度，卫生状况良好，	产出指标	数量指标	创卫及爱卫培训	≥	4	次
				质量指标	按照全市创城方案和任务分解要求表等要求	定性	高中低	
				时效指标	城乡卫生基础设施进一步完善，对城市空气、水环境、噪声的综合治理取得明显成效	≤	1	年
				成本指标	项目总成本	≤	200	万元

		环卫设施完善，公共厕所符合卫生要求。	效益指标	社会效益指标	人民群众出行的便捷度、舒适度和满意度进一步提高	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度	$\geq$	90	%
零碳产业园区总体规划编制前期工作经费	270	主要包括零碳产业战略规划、示范体系、功能空间规划、零碳能源系统示范体系、支撑碳中和的基础设施示范体系、园区市政基础设施规划等。	产出指标	质量指标	零碳产业战略规划、示范体系、功能空间规划、零碳能源系统示范体系、园区市政基础设施规划等	定性	高中低	
				时效指标	预定时间内完成项目规划	$\leq$	1	年
				成本指标	项目总成本	$\leq$	270	万
			效益指标	社会效益指标	污染治理	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	无污染、提高城乡居民幸福感满意度	定性	高中低	
零碳产业园区基础设施专项规划编制费	150	编制完成零碳示范区市政设施规划，包括道路及场地竖向、给水、雨水、污水、防洪及综合管廊专项规划。	产出指标	质量指标	编制完成零碳示范区市政设施规划	定性	优良中低差	
				时效指标	预定时间内完成设施规划	$\leq$	1	年
				成本指标	项目总成本	$\leq$	150	万元
			效益指标	社会效益指标	污染治理	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高城乡居民幸福感	定性	优良中低差	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东工业园区管理委员会共有车辆21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2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18辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备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。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

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）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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一般公共预算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。