

海东工业园区管理委员会

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 基本情况

海东工业园区是青海省人民政府2011年3月批准设立的省级开发区，园区总规划面积103.77平方公里，其中：临空综合经济园43.3平方公里，乐都工业园15.68平方公里，民和工业园24.42平方公里，互助绿色产业园20.37平方公里。园区区位优势自然条件优越，立体交通优势突出，西宁机场、兰新高铁、兰西高速横贯园区，是青海东部城市群发展的重要节点和兰西经济区的中心腹地。园区启动建设以来，按照省委、省政府确定的“一年打牢基础、两年形成场面、三年具备雏形、五年形成规模”的发展目标和“产城一体、产城融合”的建设思路，主要在征地拆迁，规划编制，基础设施建设，招商引资，群众安置等方面不断努力，初步形成一定规模，下辖临空综合经济园等“一区六园”。2018年9月，省政府将临空综合经济园更名为海东河湟新区，海东河湟新区的设立，是园区转型升级的重大机遇。

(二) 园区开发建设情况

园区重点发展先进制造业、信息技术、商贸物流、文化旅游四大产业，努力打造先进制造业基地、商贸物流基地、科研教育集聚区、青藏高原旅游目的地和集散中心。

区位优势十分突出，发展潜力不断凸现。海东河湟新区位于河湟谷地，规划面积为43.3平方公里，海拔2100米，是全省居住环境最优的地区，也是西宁和海东的桥梁纽带、兰西城市群中部重要节点城市。区内青藏铁路、兰新高铁、京藏高速、109国道、西宁南绕城高速、民小公路横穿东西。新区距曹家堡国际机场约5公里，只需要10分钟车程。即将开工建设的西宁曹家堡机场三期也位于新区规划区内，是青海省目前唯一拥有机场、铁路、高速公路立体综合交通网络的新区。

配套设施全面完善，基础支撑更加夯实。几年来，我们累计完成投资183.02亿元，大力实施基础和配套设施建设，新区基础保障水平和承载能力显著提升。建成道路56公里，快速出行、东西通畅的交通网络基本形成；水、电、气、通讯、供暖和地下管廊以及供热站、消防站、变电所、配水厂、调压站已全部配套，新区全面实现“七通一平”。青海荆楚高级中学开工建设，科技园综合服务大楼、公租房等一批配套设施全面建成。统征土地7.4万亩，现已供地1.6万亩，储备土地5.77万亩，投入78亿元占地3500亩的高铁新区全面建成，入住群众达4万多人。同时，安置区16条道路、市民公园、医院、车站、九年一贯制学校和完全小学、6所幼儿园等公共配套设施已全部交付使用。投入6亿多元先后实施国土绿化2.2万余亩，绿化率达到60%以上，空气质量优良率达90%以上。

产业项目加速聚集，发展动力更加强劲。目前新区已累计入驻产业项目58项，投产23项，完成投资237亿元。青藏高原移动大数据中心、比亚迪锂电池配套材料生产、曹家堡保税物流中心（B型）、正平管廊等一些重大项目相继建成投产。中国电信省级数据中心项目、青海闽龙国际物流仓储区项目于

“双创”平台更加健全，创新能力不断增强。深入实施创新驱动发展战略，携手北京中关村建立了青海中关村高新技术产业基地，是北京中关村在北京市外建立的第一个辐射基地，旨在打造全省的科技创新基地、人才集聚基地、企业孵化基地。目前，基地与清华、北大等27家高校或科技园签订合作协议，引进博士22人，硕士63人。基地中的创业大厦、孵化器、标准厂房一期已交付使用，“众创空间-孵化器-企业加速器-产业化”的创业创新生态链基本成熟，已累计入驻企业159家，申报专利203件，授权152件，青海百能锌溴液流储能电池等一批项目成功孵化。科技综合服务中心、柳湾咖啡馆创业服务楼、人才公寓等配套设施全部投入运行，为入驻园区的专家团队、创新创业人才提供便利的工作和生活场所。青海中关村基地成功入选科技部“创新人才培养示范基地”，成为我省近年来首家入选机构。基地共培育高新技术企业4家、科技型企业13家，省级工程技术研究中心2家。成功申报省级重点节能低碳、信息消费试点示范、智能制造试点示范等各类专项49项，人才公寓被省委组织部授予“青海省高层次人才引进服务基地”，青年公寓被省人才办授予“人才之家”。

二、机构设置

(一) 综合办公室

同党工委职能部门中综合办公室的职责、内设机构、人员及岗位设置内容一致。

(二) 规划建设部

1、运行模式

与园区住建局、国土局合署办公。

2、职责范围

(1) 负责园区总体规划、控制性详细规划和专项规划的组织编制和实施工作。

(2) 负责各类建设工程的规划建设管理；负责园区各类建设工程的竣工验收等事务。

- (3) 负责园区国民经济计划、年度计划、重点项目计划的编制、组织实施与全过程管理；
- (4) 负责编制园区固定资产投资、基础设施、公共服务设施等年度项目建设计划并组织实施。
- (5) 负责园区建设项目的审批管理和稽查、监督实施工作。
- (6) 负责建立园区基础设施项目库。
- (7) 负责园区建设项目的招标组织管理工作。
- (8) 负责牵头协调各园建设项目中存在的需要省、市相关部门解决的重要事宜；负责对内协调各园、各部门涉及重点基础设施项目的相关工作。
- (9) 负责园区基础设施项目的专项资金申报争取工作。
- (10) 负责园区征地拆迁管理工作，负责园区项目拆迁资金的核定及政策性把关、审定工作；负责指导、协调各分园拆迁工作。
- (11) 负责园区重点产业项目规划布局，并对固定资产投资及重大项目投资进行调整、督查、调度、预警等工作。
- (12) 完成园区党工委、管委会交办的其他工作。

3、内设机构及职责

内设4个科室：综合科、规划科、建设一科、建设二科。

综合科职责：

- (1) 负责园区中长期发展规划、年度国民经济计划的编制和组织实施工作。
- (2) 负责园区征地拆迁政策制定、征迁方案审定、征迁费用的审核工作；负责协调解决征地拆迁过程中存在的问题。
- (3) 负责部门文件流转、归档、固定资产管理、会议组织、员工学习培训等内部事务管理；负责部门年度计划、月度计划编报，部门工作人员的绩效考核及督查督办工作；负责部门综合性文件的起草
- (4) 负责部门党建、党风廉政建设及社会事务工作。
- (5) 完成部门交办的其它工作。

规划科职责：

- (1) 贯彻执行国家和省、市有关城乡规划的方针政策和法律法规。
- (2) 承担海东工业园区总体规划、控制性详细规划及重要项目修建性规划的编制、修订和调整工作
- (3) 负责入园项目修建性详细规划的审查审批工作，协助做好国土规划、区域规划、土地利用总体规划的编制工作。
- (4) 负责监督管理入园项目规划的落实、实施工作。

负责建设工程放线、验线和规划验收的现场管理工作。负责办理《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》。负责前期规划设计方案的审定工作。

- (5) 负责海东工业园区各分园规划编制的指导和管理工作的。
- (6) 完成部门交办的其他工作。

建设一科职责：

- (1) 负责园区建设项目的前期管理审批工作。
- (2) 根据年度计划分解下达固定资产投资目标任务，编制重点项目计划并组织实施；负责固定资产投资及重大项目投资的督查、调度、预警、调整工作。
- (3) 负责基础设施统计报表及部门资金计划的上报工作。
- (4) 负责园区基础设施建设项目专项资金的申报争取工作；负责园区专项资金建设项目的稽查工作
- (5) 完成部门交办的其他工作。

建设二科职责：

- (1) 负责建立园区基础设施项目库；负责临空综合经济园各参建单位的综合考评及单位库动态管理
- (2) 负责园区建设项目的招投标组织管理工作。
- (3) 负责现场签证审核管理与设计变更审核；负责施工过程中工程变更和报批工作，建立健全工程设计变更台账。

(4) 负责牵头协调各园建设项目中存在的需要省、市相关部门解决的重要事宜；负责对内协调各园、各部门涉及重点基础设施项目的相关工作。

(5) 负责园区各类建设工程的竣工验收工作。

(6) 完成部门交办的其他工作。

4、定员及岗位设置

根据职责，核定规划建设部工作人员共14名。其中：部长1名、副部长2名，主管4名，工作人员7名。

(三) 经协科技部

1、运行模式

独立运行。

2、职责范围

(1) 负责贯彻执行国家、省市有关经济和社会发展的法律、法规、规章、方针政策和发展规划。

(2) 按照“四个转变”要求，负责研究国家宏观经济政策，确定园区产业体系发展定位，承担园区产业发展规划，相关专项规划等的牵头编制工作。

(3) 负责国家省市重大经济改革政策的贯彻落实。

(4) 承担园区经济运行综合分析、要素协调、预警监测工作，组织协调解决经济运行中的重大问题

(5) 负责落实国家、省市支持企业发展的政策及扶持措施；负责新兴产业促进和转型升级、行业规范和管理、经济合作和产业转移工作。

(6) 制订和完善园区招商引资的有关优惠政策；负责开展招商研究和市场调查、项目预测分析工作，建立园区项目储备库；拟定招商年度计划，协调和指导园区重大项目招商；负责策划、组织各类招商活动。

(7) 负责办理园区各入园企业的备案及建设管理工作。

(8) 负责建立园区服务企业体系，负责产业项目专项资金争取，做好各项协调服务工作。

(9) 负责入园企业安全生产监督检查工作。

(10) 负责科技创新政策落实，牵头负责企业技术创新、技术改造工作；牵头负责科技资金管理、科技项目申报管理、科技企业申报管理；统筹推进“两化融合”工作，组织实施重大科技、信息化专项工作。

(11) 完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

3、定员及岗位设置

经协科技部分设4个科室：综合科、产业项目管理科（挂海东工业园区招商中心）、经济运行科、科技服务科（挂海东工业园区中小企业服务中心）。

综合科职责：

(1) 负责研究国家宏观经济政策，确定园区产业体系发展定位，承担园区产业发展规划，相关专项规划等的牵头编制工作。

(2) 负责国家省市重大经济改革政策的贯彻落实。

(3) 负责部门文件流转、归档、固定资产管理、会议组织、员工学习培训等内部事务管理；负责部门年度计划、月度计划编报，部门工作人员的绩效考核及督查督办工作；负责部门综合性文件的起草

(4) 负责部门党建、党风廉政建设及社会事务工作。

(5) 完成部门交办的其它工作。

产业项目管理科（挂海东工业园区招商中心）职责：

(1) 制订和完善园区招商的有关优惠政策；负责开展招商研究和市场调查、项目预测分析工作，建立园区产业项目储备库；协调和指导园区重大项目招商。

(2) 负责园区项目招商引资工作，制定项目招商计划并组织实施；负责宣传推介，开展各类招商活

(3) 负责入园项目投资管理，监督入园项目的建设进度，保障投资目标的实现。

(4) 负责新兴产业促进和转型升级、行业规范和管理、经济合作和产业转移。

(5) 负责办理入园项目的备案及建设管理工作。

(6) 负责建立园区服务企业体系，争取产业项目专项资金，开展项目的协调服务工作；负责建立入园企业项目台账，解决项目建设过程中存在的困难和问题。

(7) 完成部门交办的其它工作。

经济运行科职责：

（1）承担园区经济运行综合分析、要素保障、预警监测工作，开展上下游产业对接，组织协调解决经济运行中的重大问题。

（2）负责落实国家、省市有关支持企业的政策及扶持措施。

（3）负责工业企业固定资产投资、工业企业主要经济指标、园区生产总值、工业增加值等的统计汇总、审核上报工作。

（4）完成部门交办的其它工作。

科技服务科（挂海东工业园区中小企业服务中心）职责：

（1）负责编制和实施园区中长期科技和信息化发展规划和年度计划，统筹和推进两化融合；组织实施重大科技、信息化专项工作。

（2）负责科技项目申报管理，科技创新政策落实。

（3）负责加强知识产权管理、运用和保护，负责知识产权政策落实。

（4）负责园区质量技术监督工作。

（5）完成部门交办的其它工作。

4、定员及岗位设置

根据职责，核定经协科技部工作人员共16名。其中：部长1名，副部长2名，主管4名，工作人员9

（四）财政金融部

1、运行模式

与园区财政局合署办公。

2、职责范围

（1）负责国家财政金融方针政策的贯彻执行及宣传工作，制定园区财税优惠政策和财政管理制度及监管流程。

（2）编制、审核月度资金支付计划，并做好运行费用组织实施工作。

（3）负责会计核算中心的运行管理，确保管委会资金正常有序运转。

（4）负责管委会国有资产的监督管理工作，确保国有资产保值增值。

（5）负责组织管委会内部审计监督工作，保证资金安全平稳运行。

（6）负责设立企业扶持资金、产业发展基金、风险投资基金及监督管理工作。

（7）负责园区年度融资计划的编制、审核和报批工作；并做好融资工作的协调服务和监督。

（8）为入园企业提供金融服务，负责融资基金平台建设，负责搭建银企融资项目推介活动，负责金融知识的宣传和培训。

（9）负责组织协调入园企业的上市服务工作，为入园企业提供上市辅导和咨询服务。

（10）完成党工委、管委会交办的其它事项。

3、内设机构及职责

管委会财政金融部内设3个科室：综合科、投融资科、会计核算中心。

综合科职责：

（1）负责部门文件流转、归档、固定资产管理、会议组织、员工学习培训等内部事务管理；负责部门年度计划、月度计划编报，部门工作人员的绩效考核及督查督办工作；负责部门综合性文件的起草。

（2）负责管委会国有资产的监督管理工作，确保国有资产保值增值；负责管委会内部审计监督工作。

（3）负责部门党建、党风廉政建设及社会事务工作。

（5）负责部门领导交办的其它工作。

投融资科职责：

（1）负责投融资计划的编制和组织实施工作。

（2）负责投资、金融知识宣传、培训工作，辅导企业上市等金融服务工作。

（3）负责投融资平台建设和融资项目推介活动。

（4）负责园区资金支付计划的编制、审核。

（5）负责项目投资资金、基金的监督管理工作。

(6) 负责部门交办的其它工作。

会计核算中心职责：

- (1) 负责管委会财务核算工作；负责管委会员工工资、社保、福利的核算、发放工作。
- (2) 负责管委会资金计划的编制，保证资金安全平稳运行。
- (3) 负责园区非税收入的监管，做到园区资金收支两条线管理运行。
- (4) 负责财务档案资料的归类整理工作。
- (5) 负责部门交办的其它工作。

4、定员及岗位设置

根据职责，核定财政金融部工作人员共12名。其中：部长1名，副部长2名，主管3名，工作人员6

(五) 园区环境保护和安全生产监督管理局

1、运行模式

独立运行。

2、职责范围

(1) 贯彻执行国家环境保护有关法律、法规和规章；受省、市保护行政主管部门的委托，对园区内的环境保护工作实施监督管理。

(2) 研究拟定园区内环境保护规划、污染物排放总量和污染防治年度实施计划，并组织实施。

(3) 负责园区内环境统计、环境监测和信息发布工作。

(4) 负责园区内环境保护应急处置工作。

(5) 贯彻执行国家安全生产有关法律、法规和规章；受省、市安全生产监督管理主管部门的委托，负责园区内生产经营单位安全生产和职业健康状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

(6) 研究拟定园区内安全生产规划和年度计划，并组织实施。

(7) 负责园区内安全生产相关信息的上报和发布，承担安全生产统计工作。

(8) 负责组织和协调园区内安全生产应急管理和救援工作。

(9) 负责环境保护、安全生产专项资金的争取工作。

(10) 负责省市安检、环保部门和管委会交办的其他工作。

3、内设机构及职责

内设2个科室：环境保护监督管理科、安全生产监督管理科。

环境保护监督管理科职责：

(1) 贯彻执行国家环境保护有关法律、法规和规章；受省、市保护行政主管部门的委托，对园区内的环境保护工作实施监督管理。

(2) 研究拟定园区内环境保护规划、污染物排放总量和污染防治年度实施计划，并组织实施。

(3) 负责园区内环境统计、环境监测和信息发布工作；负责园区内环境保护应急处置工作。

(4) 负责环境保护专项资金的争取工作。

(5) 负责部门文件流转、归档、固定资产管理、会议组织、员工学习培训等内部事务管理；负责部门年度计划、月度计划编报，部门工作人员的绩效考核及督查督办工作；负责部门综合性文件的起草

(6) 负责部门交办的其它工作任务。

安全生产监督管理科职责：

(1) 贯彻执行国家安全生产有关法律、法规和规章；受省、市安全生产监督管理主管部门的委托，负责园区内生产经营单位安全生产和职业健康状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

(2) 研究拟定园区内安全生产规划和年度计划，并组织实施。

(3) 负责园区内安全生产相关信息的上报和发布，承担安全生产统计工作。

(4) 负责组织和协调园区内安全生产应急管理和救援工作。

(5) 负责环境保护、安全生产专项资金的争取工作。

(6) 负责部门交办的其它工作任务。

4、定员及岗位设置

根据职责，核定环境保护和安全生产监督管理局工作人员共7名。其中：局长1名，主管2名，工作人员4名。

（六）园区人力资源和社会保障服务部

1、运行模式

依托党工委、管委会综合办公室运行。

2、职责范围

（1）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，编制园区人力资源发展规划和年度工作计划。

（2）负责建立园区人力资源管理规章制度，并组织实施。

（3）负责园区员工招聘、考勤、职称、薪酬确定等人事管理工作；负责聘用人员及入驻企业科技人员的人事档案管理工作。

（4）受市人社局委托承担园区入驻企业劳动监察，农民工工资保证金收取、违法行为制止，提请行政处罚等管理权限。

（5）负责园区机关员工绩效考核工作。

（6）负责制定并组织实施员工培训和企业用工服务工作。

（7）完成园区党工委、管委会交办的其它工作。

3、内设机构及职责：

人力资源和社会保障服务部设2个科室：人事管理科、企业用工服务科。

人事管理科职责：

（1）负责人力资源和社会保障工作相关政策法规的研究工作，并提出具体贯彻落实意见。

（2）负责园区人力资源规划、年度计划及相关统计、报表等方面工作；负责拟定员工年度培训计划并组织实施。

（3）负责员工的绩效考核及考勤管理；负责员工招聘、劳动合同签订、人员调整、解聘等人事管理工作；负责员工薪酬定档、调整、社会保险缴纳等审核工作。

（4）负责聘用人员及入驻企业科技人员档案管理工作。

（5）负责部门文件流转、归档等内部事务管理；负责部门年度计划、月度计划编报，部门工作人员的绩效考核及督查督办工作；负责部门综合性文件的起草。

（6）负责部门交办的其它工作。

企业用工服务科职责：

（1）贯彻执行国家、省市有关劳动监察及农民工工作相关政策、文件。

（2）受托组织相关部门收取农民工工资保证金，负责拖欠农民工工资纠纷等调解工作；受托制止违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；对各类企业违法行为提请委托单位依法进行行政处罚；负责组织实施劳动争议调解仲裁，组织协调劳动关系，促进劳动关系和谐稳定。

（3）负责园区劳动力资源宏观规划及管理，制定园区促进就业和创业的基本政策和措施，建立公共就业服务体系；组织职业技能培训，实施就业、创业指导服务工作。

（4）负责协调各直属园对省市人力资源市场开展招聘服务、企业用工服务方面工作。

（5）负责部门交办的其它工作。

4、定员及岗位设置

根据职责，核定人力资源和社会保障服务部工作人员共6名。其中：部长1名（兼综合办公室副主任），主管2名，工作人员3名。

（七）高铁项目办公室

1、运行模式

独立运行。

2、机构职能

（1）负责高铁新区各项工程的建设管理工作；负责工程档案、资料的收集、整理、归档。

（2）负责协调两县（区）做好安置房移交及回迁安置协调工作。

（3）负责协调管委相关部门及平安区关于高铁新区过渡期间的城市管理和社管理管理工作。

(4) 负责党工委、管委会，开发公司交办的其它工作。

3、内设机构及职责

高铁项目办公室内设3个科室：综合科、工程项目管理科、安置服务科。

综合科职责：

(1) 负责部门文件流转、归档、固定资产管理、会议组织、员工学习培训等内部事务管理；负责部门年度计划、月度计划编报，部门工作人员的绩效考核及督查督办工作；负责部门综合性文件的起草

(2) 负责工程档案、资料的收集、整理、归档。

(3) 负责部门交办的其它工作。

工程项目管理科职责：

(1) 负责高铁新区工程项目的管理工作，保障工程质量和安全。

(2) 负责工程项目的前期、预决算、竣工验收等工作。

(3) 负责部门交办的其它工作。

安置服务科职责：

(1) 负责协调两县（区）做好安置房移交及回迁安置协调工作。

(2) 负责协调管委相关部门及平安区关于高铁新区过渡期间的城市管理和社管理工作。

(3) 负责部门交办的其它工作。

4、定员及岗位设置

根据职责，核定高铁项目办公室工作人员共9名（占开发公司编制）。其中：副主任1名，主管3名，工作人员5名。"

三、部门预算单位构成

海东工业园区管理委员会无纳入2022年预算编制范围的二级预算单位

	单位名称
1	海东工业园区管理委员会（本级）

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,299.26	一、一般公共服务支出	749.00
二、政府性基金预算拨款收入	60,500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	197.00
五、事业收入		五、教育支出	75.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	99.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	383.58
		十一、节能环保支出	410.00
		十二、城乡社区支出	63,200.00
		十三、农林水支出	50.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	15,545.33
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	30.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	80,799.26	本年支出合计	80,799.26
上年结转		结转下年	
收入总计	80,799.26	支出总计	80,799.26

收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质									
		小计	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
合 计		80,799.26	374.00	19,925.26	60,500.00						
001	海东工业园区管理委员会	80,799.26	374.00	19,925.26	60,500.00						
001001	海东工业园区管理委员会（本级	80,799.26	374.00	19,925.26	60,500.00						

支出总表

金额单位：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	80,799.26	917.76	79,881.50			
201	一般公共服务支出	749.00		749.00			
20104	发展与改革事务	719.00		719.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	719.00		719.00			
20129	群众团体事务	30.00		30.00			
2012906	工会事务	20.00		20.00			
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	197.00		197.00			
20402	公安	197.00		197.00			
2040219	信息化建设	82.00		82.00			
2040299	其他公安支出	115.00		115.00			
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	99.30	99.30				
20805	行政事业单位养老支出	98.41	98.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	383.58	83.58	300.00			
21004	公共卫生	300.00		300.00			
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00			
2100499	其他公共卫生支出	200.00		200.00			
21011	行政事业单位医疗	83.58	83.58				
2101102	事业单位医疗	52.55	52.55				
2101103	公务员医疗补助	30.03	30.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
211	节能环保支出	410.00		410.00			
21103	污染防治	410.00		410.00			
2110301	大气	410.00		410.00			
212	城乡社区支出	63,200.00		63,200.00			
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	2,200.00		2,200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,200.00		2,200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,500.00		40,500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,500.00		19,500.00			
2120803	城市建设支出	21,000.00		21,000.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	20,000.00		20,000.00			
213	农林水支出	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	15,545.33	674.83	14,870.50			
21505	工业和信息产业监管	6,637.33	674.83	5,962.50			
2150550	事业运行	1,222.50		1,222.50			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,414.83	674.83	4,740.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,908.00		8,908.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,908.00		8,908.00			
221	住房保障支出	60.06	60.06				
22102	住房改革支出	60.06	60.06				
2210201	住房公积金	60.06	60.06				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			

财政拨款收支总表

金额单位：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	80,799.26	一、本年支出	80,799.26	20,299.26	60,500.00
一般公共预算拨款收入	20,299.26	一般公共服务支出	749.00	749.00	
政府性基金预算拨款收入	60,500.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	197.00	197.00	
		教育支出	75.00	75.00	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	99.30	99.30	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	383.58	383.58	
		节能环保支出	410.00	410.00	
		城乡社区支出	63,200.00	2,700.00	60,500.00
		农林水支出	50.00	50.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	15,545.33	15,545.33	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	60.06	60.06	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
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	80,799.26	支出总计	80,799.26	20,299.26	60,500.00

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022年预算数				
科目编码			科目名称	合计	上年结转	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计				20,299.26	374.00	917.76	19,007.50
201			一般公共服务支出	749.00	299.00		450.00
	04		发展与改革事务	719.00	299.00		420.00
		99	其他发展与改革事务支出	719.00	299.00		420.00
	29		群众团体事务	30.00			30.00
		06	工会事务	20.00			20.00
		99	其他群众团体事务支出	10.00			10.00
204			公共安全支出	197.00			197.00
	02		公安	197.00			197.00
		19	信息化建设	82.00			82.00
		99	其他公安支出	115.00			115.00
205			教育支出	75.00	75.00		
	02		普通教育	75.00			
		99	其他普通教育支出	75.00	75.00		
208			社会保障和就业支出	99.30		99.30	
	05		行政事业单位养老支出	98.41		98.41	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60		65.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80		32.80	
		99	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90	
		99	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90	
210			卫生健康支出	383.58		83.58	300.00
	04		公共卫生	300.00			300.00
		09	重大公共卫生服务	100.00			100.00
		99	其他公共卫生支出	200.00			200.00
	11		行政事业单位医疗	83.58		83.58	
		02	事业单位医疗	52.55		52.55	
		03	公务员医疗补助	30.03		30.03	
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.00		1.00	
211			节能环保支出	410.00			410.00
	03		污染防治	410.00			410.00
		01	大气	410.00			410.00
212			城乡社区支出	2,700.00			2,700.00
	03		城乡社区公共设施	500.00			500.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	500.00			500.00
	05		城乡社区环境卫生	2,200.00			2,200.00
		01	城乡社区环境卫生	2,200.00			2,200.00
213			农林水支出	50.00			50.00
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00			50.00
		99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00			50.00
215			资源勘探工业信息等支出	15,545.33		674.83	14,870.50

	05		工业和信息产业监管	6,637.33		674.83	5,962.50
		50	事业运行	1,222.50			1,222.50
		99	其他工业和信息产业监管支出	5,414.83		674.83	4,740.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	8,908.00			8,908.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	8,908.00			8,908.00
221			住房保障支出	60.06		60.06	
	02		住房改革支出	60.06		60.06	
		01	住房公积金	60.06		60.06	
224			灾害防治及应急管理支出	30.00			30.00
	99		其他灾害防治及应急管理支出	30.00			30.00
		99	其他灾害防治及应急管理支出	30.00			30.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2022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	项				
合 计				917.76	843.72	74.05
301			工资福利支出	843.72	843.72	
	01		基本工资	198.86	198.86	
	02		津贴补贴	242.07	242.07	
	03		奖金	74.22	74.22	
	07		绩效工资	85.64	85.64	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	65.60	65.60	
	09		职业年金缴费	32.80	32.80	
	10		职工基本医疗保险缴费	52.55	52.55	
	11		公务员医疗补助缴费	30.03	30.03	
	12		其他社会保障缴费	1.90	1.90	
	13		住房公积金	60.06	60.06	
302			商品和服务支出	74.05		74.05
	01		办公费	11.40		11.40
	02		印刷费	1.90		1.90
	07		邮电费	1.90		1.90
	08		取暖费			
	09		物业管理费			
	11		差旅费	14.06		14.06
	13		维修（护）费			
	14		租赁费			
	15		会议费	5.13		5.13
	16		培训费	8.55		8.55
	17		公务接待费	7.60		7.60
	28		工会经费	10.01		10.01
	31		公务用车运行维护费	13.50		13.50
	99		其他商品和服务支出			
309			资本性支出（基本建设）			
	99		其他基本建设支出			
310			资本性支出			
	99		其他资本性支出			
312			对企业补助			
	01		资本金注入			
	04		费用补贴			
	99		其他对企业补助			
399			其他支出			
	99		其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数						2022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	
19.00		11.00		11.00	8.00	21.10		13.50		13.50	7.60

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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				60,500.00		60,500.00
212			城乡社区支出	60,500.00		60,500.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,500.00		40,500.00
		01	征地和拆迁补偿支出	19,500.00		19,500.00
		03	城市建设支出	21,000.00		21,000.00
	10		国有土地收益基金安排的支出	20,000.00		20,000.00
		01	征地和拆迁补偿支出	20,000.00		20,000.00