

海东工业园区管理委员会

2023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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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昨天开工建设。“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工作。

(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

经协科技部内设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，开展各类招商活动。

(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名。

（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。

(4) 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名。

(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、市环境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、市环境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) 负责聘用员工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会管理工作。

(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会管理工作。

(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

纳入海东工业园区管理委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东工业园区管理委员会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东工业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8,195.88	一. 一般公共服务支出	902.90
二. 政府性基金预算拨款收入	48,394.00	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	213.65
五. 事业收入		五. 教育支出	59.00
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	377.14
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	144.34
		十一. 节能环保支出	7.00
		十二. 城乡社区支出	51,462.00
		十三. 农林水支出	49.00
		十四. 交通运输支出	319.00
		十五. 资源勘探工业信息等支出	4,721.80
		十六. 商业服务业等支出	84.00
		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	64.28
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	69.40
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	56,589.88	本年支出合计	58,473.50
上年结转	1,883.62	结转下年	
收入总计	58,473.50	支出总计	58,473.50

收入总表

部门名称：海东工业园区管理委员会

单位：万元

预算单位	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	国有资本经营预算拨款收入	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	58,473.50	1,883.62	8,195.88	48,394.00							
海东工业园区管理委员会	58,473.50	1,883.62	8,195.88	48,394.00							
海东工业园区管理委员会 (本级)	58,473.50	1,883.62	8,195.88	48,394.00							

支出总表

部门名称：海东工业园区管理委员会

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	58,473.50	944.77	57,528.73			
201	一般公共服务支出	902.90		902.90			
20104	发展与改革事务	622.90		622.90			
2010499	其他发展与改革事务支出	622.90		622.90			
20108	审计事务	220.00		220.00			
2010899	其他审计事务支出	220.00		220.00			
20129	群众团体事务	10.00		10.00			
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支出	50.00		50.00			
2013699	其他共产党事务支出	50.00		50.00			
204	公共安全支出	213.65		213.65			
20402	公安	213.65		213.65			
2040299	其他公安支出	213.65		213.65			
205	教育支出	59.00		59.00			
20599	其他教育支出	59.00		59.00			
2059999	其他教育支出	59.00		59.00			
208	社会保障和就业支出	377.14	102.42	274.72			
20805	行政事业单位养老支出	101.30	101.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.77	33.77				
20811	残疾人事业	274.72		274.72			
2081199	其他残疾人事业	274.72		274.72			
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	144.34	74.34	70.00			

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
21004	公共卫生	70.00		70.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
2100499	其他公共卫生支出	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	74.34	74.34				
2101102	事业单位医疗	46.63	46.63				
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				
211	节能环保支出	7.00		7.00			
21102	环境监测与监察	7.00		7.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	7.00		7.00			
212	城乡社区支出	51,462.00		51,462.00			
21201	城乡社区管理事务	96.00		96.00			
2120104	城管执法	96.00		96.00			
21203	城乡社区公共设施	900.00		900.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00		900.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,050.00		2,050.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,050.00		2,050.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,894.00		46,894.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,452.00		4,452.00			
2120802	土地开发支出	11,046.60		11,046.60			
2120804	农村基础设施建设支出	3,586.00		3,586.00			
2120805	补助被征地农民支出	2,824.19		2,824.19			
2120810	棚户区改造支出	24,950.00		24,950.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.21		35.21			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2121002	土地开发支出	1,500.00		1,500.00			
21299	其他城乡社区支出	22.00		22.00			
2129999	其他城乡社区支出	22.00		22.00			
213	农林水支出	49.00		49.00			
21303	水利	14.00		14.00			

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
2130399	其他水利支出	14.00		14.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00			
214	交通运输支出	319.00		319.00			
21401	公路水路运输	319.00		319.00			
2140199	其他公路水路运输支出	319.00		319.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4,721.80	703.74	4,018.06			
21505	工业和信息产业监管	2,729.80	703.74	2,026.06			
2150501	行政运行	373.82	373.82				
2150516	工程建设及运行维护	100.00		100.00			
2150550	事业运行	252.51	252.51				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,003.47	77.41	1,926.06			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,992.00		1,992.00			
2150805	中小企业发展专项	992.00		992.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00			
216	商业服务业等支出	84.00		84.00			
21606	涉外发展服务支出	84.00		84.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	84.00		84.00			
221	住房保障支出	64.28	64.28				
22102	住房改革支出	64.28	64.28				
2210201	住房公积金	64.28	64.28				
224	灾害防治及应急管理支出	69.40		69.40			
22401	应急管理事务	19.60		19.60			
2240106	安全监管	19.60		19.60			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.80		49.80			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.80		49.80			

财政拨款收支总表

部门名称：海东工业园区管理委员会

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	国有资本经营预算
一、本年收入	56,589.88	一、本年支出	58,473.50	10,079.50	48,394.00	
一般公共预算拨款收入	8,195.88	(一) 一般公共服务支出	902.90	902.90		
政府性基金预算拨款收入	48,394.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	213.65	213.65		
		(五) 教育支出	59.00	59.00		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	377.14	377.14		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	144.34	144.34		
		(十一) 节能环保支出	7.00	7.00		
		(十二) 城乡社区支出	51,462.00	3,068.00	48,394.00	
		(十三) 农林水支出	49.00	49.00		
		(十四) 交通运输支出	319.00	319.00		
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	4,721.80	4,721.80		
		(十六) 商业服务业等支出	84.00	84.00		
		(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	64.28	64.28		
		(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	69.40	69.40		

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	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	1,883.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,883.62					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	58,473.50	支出总计	58,473.50	10,079.50	48,394.00	

一般公共预算支出表

部门名称：海东工业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,195.88	944.77	7,251.11
201	一般公共服务支出	772.00		772.00
20104	发展与改革事务	492.00		492.00
2010499	其他发展与改革事务支出	492.00		492.00
20108	审计事务	220.00		220.00
2010899	其他审计事务支出	220.00		220.00
20129	群众团体事务	10.00		10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	50.00		50.00
2013699	其他共产党事务支出	50.00		50.00
204	公共安全支出	213.65		213.65
20402	公安	213.65		213.65
2040299	其他公安支出	213.65		213.65
208	社会保障和就业支出	102.42	102.42	
20805	行政事业单位养老支出	101.30	101.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.77	33.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	144.34	74.34	70.00
21004	公共卫生	70.00		70.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	74.34	74.34	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	46.63	46.63	
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
211	节能环保支出	7.00		7.00
21102	环境监测与监察	7.00		7.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7.00		7.00
212	城乡社区支出	3,058.00		3,058.00
21201	城乡社区管理事务	96.00		96.00
2120104	城管执法	96.00		96.00
21203	城乡社区公共设施	900.00		900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00		900.00
21205	城乡社区环境卫生	2,040.00		2,040.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,040.00		2,040.00
21299	其他城乡社区支出	22.00		22.00
2129999	其他城乡社区支出	22.00		22.00
213	农林水支出	35.00		35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,729.80	703.74	3,026.06
21505	工业和信息产业监管	2,729.80	703.74	2,026.06
2150501	行政运行	373.82	373.82	
2150516	工程建设及运行维护	100.00		100.00
2150550	事业运行	252.51	252.51	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,003.47	77.41	1,926.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	64.28	64.28	
22102	住房改革支出	64.28	64.28	
2210201	住房公积金	64.28	64.28	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出	69.40		69.40
22401	应急管理事务	19.60		19.60
2240106	安全监管	19.60		19.60
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.80		49.80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.80		49.80

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东工业园区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	944.77	859.21	85.58
301	工资福利支出	859.21	859.21	
30101	基本工资	190.85	190.85	
30102	津贴补贴	201.34	201.34	
30103	奖金	68.24	68.24	
30107	绩效工资	84.04	84.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.53	67.53	
30109	职业年金缴费	33.77	33.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.63	46.63	
30111	公务员医疗补助缴费	26.64	26.64	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	64.28	64.28	
30199	其他工资福利支出	73.69	73.69	
302	商品和服务支出	85.58		85.58
30201	办公费	9.90		9.90
30202	印刷费	1.65		1.65
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.65		1.65
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.21		12.21
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	4.46		4.46
30216	培训费	7.43		7.43
30217	公务接待费	6.60		6.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.88		8.88
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	19.31		19.31
30299	其他商品和服务支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31204	费用补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东工业园区管理委员会

单位：万元

上年预算数					2023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	
21.10		13.50		13.50	7.60	20.10		13.50		13.50	6.60

政府性基金预算支出表

部门名称：海东工业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	48,394.00		48,394.00
212	城乡社区支出	48,394.00		48,394.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,894.00		46,894.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,452.00		4,452.00
2120802	土地开发支出	11,046.60		11,046.60
2120804	农村基础设施建设支出	3,586.00		3,586.00
2120805	补助被征地农民支出	2,824.19		2,824.19
2120810	棚户区改造支出	24,950.00		24,950.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.21		35.21
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,500.00		1,500.00
2121002	土地开发支出	1,500.00		1,500.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东工业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东工业园区管理委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

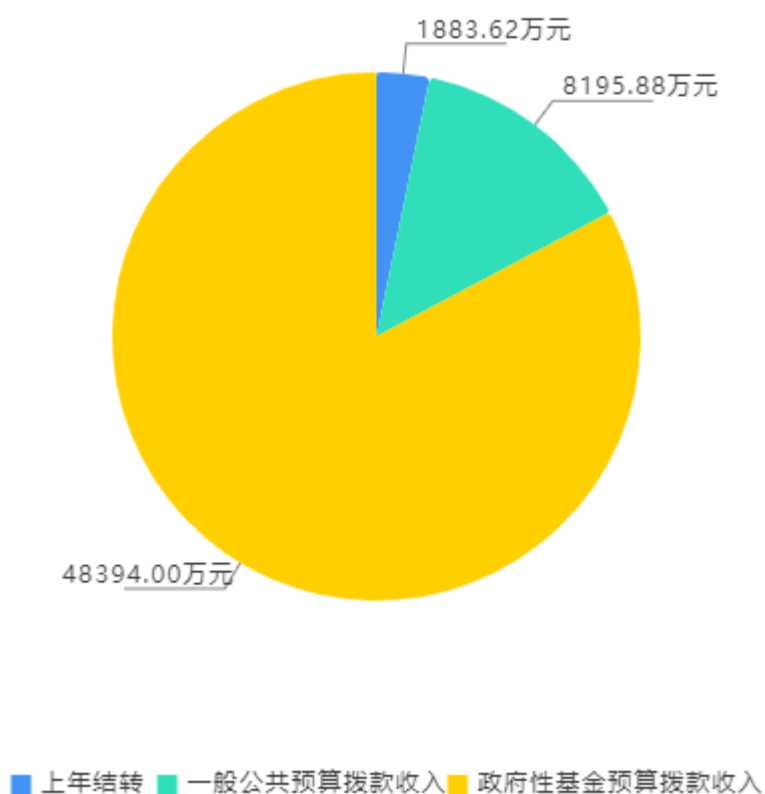
按照综合预算的原则，海东工业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,195.88万元、政府性基金预算拨款收入48,394.00万元、上年结转1,883.62万元；支出包括：一般公共服务支出902.90万元、公共安全支出213.65万元、教育支出59.00万元、社会保障和就业支出377.14万元、卫生健康支出144.34万元、节能环保支出7.00万元、城乡社区支出51,462.00万元、农林水支出49.00万元、交通运输支出319.00万元、资源勘探工业信息等支出4,721.80万元、商业服务业等支出84.00万元、住房保障支出64.28万元、灾害防治及应急管理支出69.40万元。

海东工业园区管理委员会2023年收支总预算58,473.50万元。

二、关于海东工业园区管理委员会2023年部门收入预算情况说明

海东工业园区管理委员会2023年收入预算58,473.50万元，其中：上年结转1,883.62万元，占3.22%；一般公共预算拨款收入8,195.88万元，占14.02%；政府性基金预算拨款收入48,394.00万元，占82.76%。

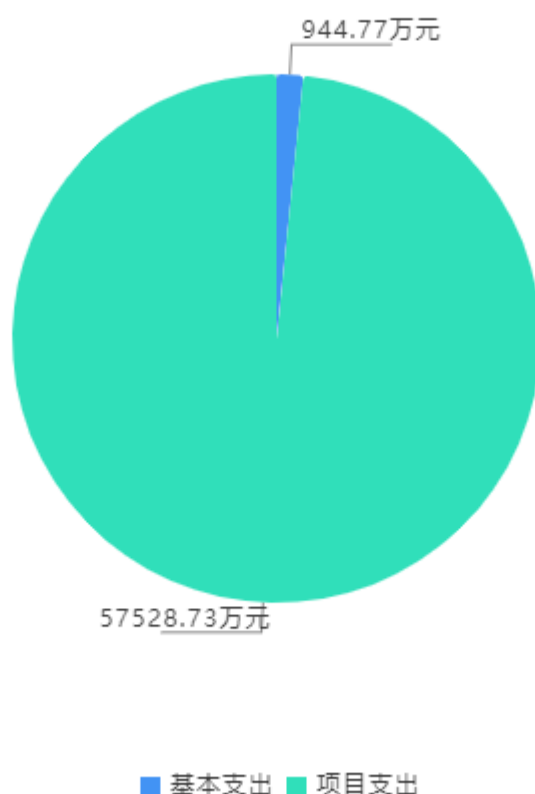
2023年收入预算构成图



三、关于海东工业园区管理委员会2023年部门支出预算情况说明

海东工业园区管理委员会2023年支出预算58,473.50万元，其中：基本支出944.77万元，占1.62%；项目支出57,528.73万元，占98.38%。

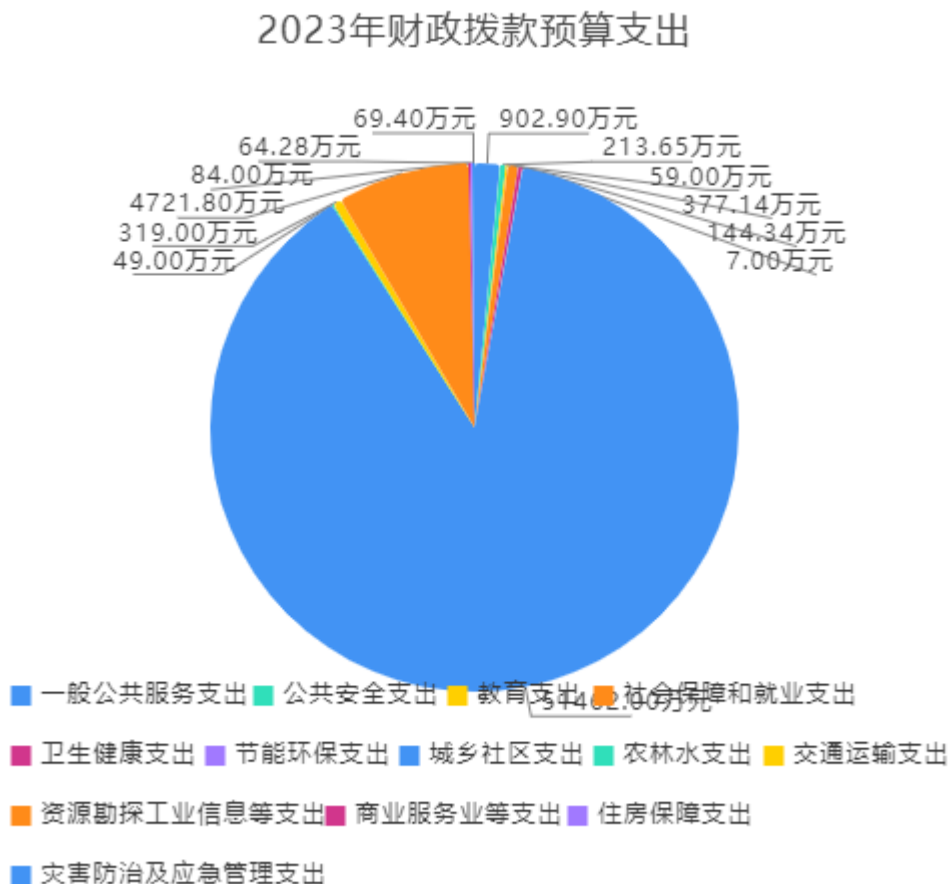
2023年支出预算构成图



四、关于海东工业园区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东工业园区管理委员会2023年财政拨款收支总预算58,473.50万元，比上年减少22,466.76万元，主要是土地出让金收入、税收收入和非税收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,195.88万元，上年结转1,883.62万元；政府性基金预算当年拨款收入48,394.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出902.90万元，公共安全支出213.65万元，教育支出59.00万元，社会保障和就业支出377.14万元，卫生健康支出144.34万元，节能环保支出7.00万元，城乡社区支出51,462.00万

元，农林水支出49.00万元，交通运输支出319.00万元，资源勘探工业信息等支出4,721.80万元，商业服务业等支出84.00万元，住房保障支出64.28万元，灾害防治及应急管理支出69.40万元。



五、关于海东工业园区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

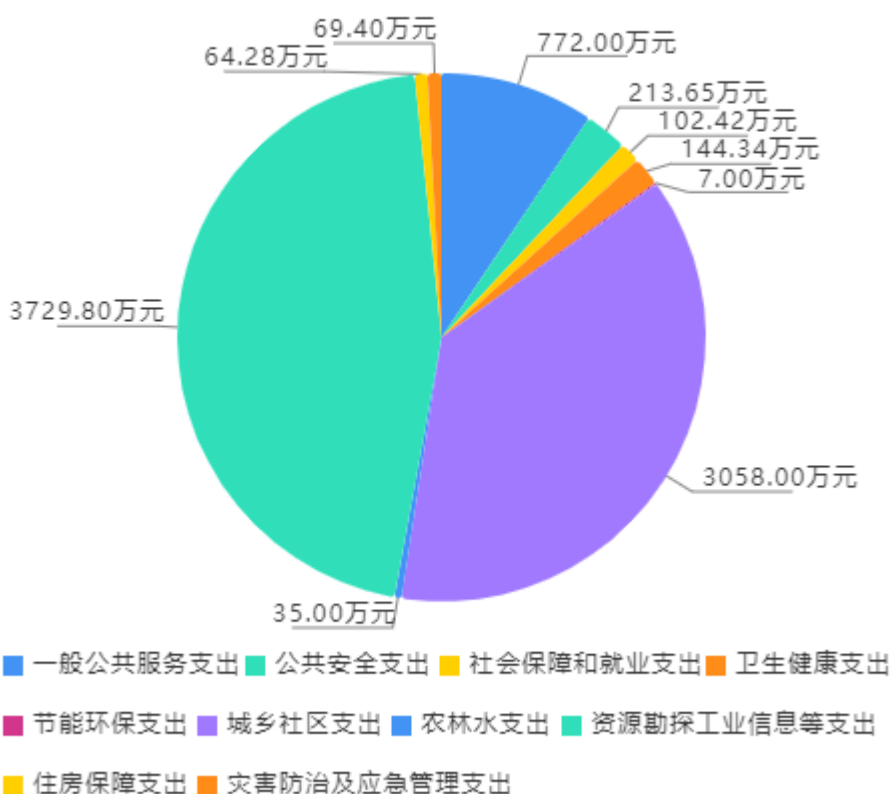
海东工业园区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款8,195.88万元，比上年减少12,103.38万元，主要是税收收入和非税收入减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出772.00万元，占9.42%；公共安全（类）支出213.65万元，占2.61%；社会保障和就业（类）支出

102.42万元，占1.25%；卫生健康（类）支出144.34万元，占1.76%；节能环保（类）支出7.00万元，占0.09%；城乡社区（类）支出3,058.00万元，占37.31%；农林水（类）支出35.00万元，占0.43%；资源勘探工业信息等（类）支出3,729.80万元，占45.51%；住房保障（类）支出64.28万元，占0.78%；灾害防治及应急管理（类）支出69.40万元，占0.85%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023年预算数为492.00万元，比上年减少227.00万元，下降31.57%。主要是其他发展与改革事务支出减少。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2023年预算数为220.00万元，比上年增加220.00万元，

增长（基数为0，不可比）。主要是园区审计事务增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是群众团体事务支出不变。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是其他共产党事务增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为213.65万元，比上年增加98.65万元，增长85.78%。主要是园区安全生产预防、维稳等事务增加。

6、社会保障和就业支出（类）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）2023年预算数为67.53万元，比上年增加1.93万元，增长2.94%。主要是人员变动，缴费基数变动。

7、社会保障和就业支出（类）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）2023年预算数为33.77万元，比上年增加0.97万元，增长2.96%。主要是人员变动，缴费基数变动。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.12万元，比上年增加0.22万元，增长24.44%。主要是人员变动，缴费基数变动。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为20.00万元，比上年减少80.00万元，下降

80.00%。主要是重大公共卫生服务事务减少。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为50.00万元，比上年减少150.00万元，下降75.00%。主要是公共卫生服务事务减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为46.63万元，比上年减少5.92万元，下降11.27%。主要是人员变动，缴费基数变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为26.64万元，比上年减少3.39万元，下降11.29%。主要是人员变动，缴费基数变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.07万元，比上年增加0.07万元，增长7.00%。主要是人员变动，缴费基数变动。

14、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是环境监测与监察事务增加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为96.00万元，比上年增加96.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是城乡社区管理事务增加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为900.00万元，比上年增加400.00万元，增长80.00%。主要是城乡社区公共设施支出增加。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）2023年预算数为2,040.00万元，比上年减少160.00万元，下降7.27%。主要是城乡社区环境卫生支出减少。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为22.00万元，比上年增加22.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是城乡社区支出增加。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为35.00万元，比上年减少15.00万元，下降30.00%。主要是脱贫衔接乡村振兴事务减少。

20、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2023年预算数为373.82万元，比上年增加373.82万元，增长（基数为0，不可比）。主要是行政运行支出增加。

21、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）2023年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是工程建设及运行维护事务增加。

22、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2023年预算数为252.51万元，比上年减少969.99万元，下降79.34%。主要是事业运行支出减少。

23、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2023年预算数为2,003.47万元，比上年减少3,411.36万元，下降63.00%。主要是工业和信息产业监管支出减少。

24、资源勘探工业信息等支出（类）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）2023年预算数为1,000.00万元，比上年减少7,908.00万元，下降88.77%。主要是中小企业发展和管理支出减少。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为64.28万元，比上年增加4.22万元，增长7.03%。主要是人员变动，缴费基数变动。

26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为19.60万元，比上年增加19.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是安全监管事务增加。

27、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）2023年预算数为49.80万元，比上年增加19.80万元，增长66.00%。主要是灾害防治及应急管理事务增加。

六、关于海东工业园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东工业园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出944.77万元，其中：

人员经费 859.21万元，主要包括：基本工资190.85万元，津贴补贴201.34万元，奖金68.24万元，绩效工资84.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.53万元，职业年金缴费33.77万元，职工基本医疗保险缴费46.63万元，公务员医疗补助缴费26.64万元，其他社会保障缴费2.20万元，住房公积金64.28万元，其他工资福利支出73.69万元；

公用经费 85.58万元，主要包括：办公费9.90万元，印刷费1.65万元，邮电费1.65万元，差旅费12.21万元，会议费4.46万元，培训费7.43万元，公务接待费6.60万元，工会经费8.88万元，公务用车运行维护费13.50万元，其他交通费用19.31万元。

七、关于海东工业园区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东工业园区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为20.10万元，比上年减少1.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费13.50万元，增加0.00万元；公务接待费6.60万元，减少1.00万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是根据市财政相关文件要求，逐年压减三公经费。

八、关于海东工业园区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海东工业园区管理委员会2023年政府性基金预算当年拨款48,394.00万元，比上年减少12,247.00万元，下降20.20%。主要是下降20.20%，主要是土地出让金收入减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出48,394.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算数为4,452.00万元，比上年减少15,189.00万元，下降77.33%。主要是征地和拆迁

补偿支出减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2023年预算数为11,046.60万元，比上年增加11,046.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是土地开发支出增加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为3,586.00万元，比上年增加3,586.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是农村基础设施建设支出增加。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2023年预算数为2,824.19万元，比上年增加2,824.19万元，增长（基数为0，不可比）。主要是补助被征地农民支出增加。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）2023年预算数为24,950.00万元，比上年增加24,950.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是棚户区改造支出增加。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为35.21万元，比上年增加35.21万元，增长（基数为0，不可比）。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

7、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）2023年预算数为1,500.00万元，比上年增加1,500.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是土地开发支出增加。

九、关于海东工业园区管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东工业园区管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东工业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算85.58万元，比上年预算增加11.53万元，增长15.57%。主要是人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东工业园区管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东工业园区管理委员会共有车辆21辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车16辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东工业园区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目49个，预算金额55,645.11万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
青海年·醉海东活动经费	100.00	营造节日喜庆氛围,展示河湟新区崭新精神风貌。	产出指标	数量指标	展览面积	≥	2000	平方米
					举办活动天数	≥	20	天
					举办活动场次	≥	1	次
				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	优	
			展品安全保障率		≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	20	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	展品制作租赁成本	≥	7	万元/天
海东河湟新区安全生产咨询服务项目	9.60	提高河湟新区安全管理。	产出指标	数量指标	全年开展不少于4次的河湟新区入驻企业安全生产检查工作并提供安全生产相关	=	4	次

					咨询服务			
				质量指标	企业检查提出隐患整改建议并完成整改	定性	100%完成整改	
				时效指标	合同签订当年	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	园区范围内不发生安全生产事故,企业经济效益无损失	定性	优	
				社会效益指标	园区范围内不发生安全生产事故,人员无伤亡财产无损失	定性	优	
				生态效益指标	不发生安全生产事故不造成环境污染	定性	良	
				可持续影响指标	持续提升安全生产管理水平	定性	持续提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	第三方工作开展满意度	=	100	%
海东河湟新区环境质量现状监测项目	7.00	提高河湟新区生态环境管理水平,科学开展污染防治工作。	产出指标	数量指标	合同期内落实开展空气环境监测 2 次、地下水环境监测 1 次、地表水监测 3 次、声环境监测 2 次、土壤环境监测 1 次	=	9	次

				质量指标	按照监测方案要求高质量完成各项监测任务并提供监测报告	定性	完成检测方案规定内容	
				时效指标	合同签订当年(2023年)	≤	1	年
		效益指标		经济效益指标	科学指导开展园区污染防治工作,确保园区生态环境质量得到持续好转,有力实现环境治理与经济良性循环	定性	优	
				社会效益指标	努力构建河湟新区现代生态环境治理体系,不断增强人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感。	定性	高	
				生态效益指标	不断提升园区环境质量和生态效应,努力构建山青水秀、生态环保、宜业宜居的绿色生态园区。	定性	优	
				可持续影响指标	持续提升园区生态环境治理水平,不断夯实园区绿色发展基础	定性	持续提升	
				满意度	服务对象满意度指标	第三方工作开展满意度	=	100

			指标					
招商引资业务费用	200.00	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	组织企业考察	≥	15	家
					外出赴企业洽谈	≥	5	次
				质量指标	编制考察报告、活动简报	≥	2	份
				时效指标	完成时间	=	12	月
			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
				社会效益指标	组织人员外出考察学习	定性	高	
高铁新区 21 个小区日常维修费	30.00	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	数量指标	维修 21 个小区破损管道、道路塌陷等	=	21	个
					质量指标	管道开挖和恢复	定性	高
				维修管道破裂		定性	好坏	
				时效指标	及时排查及维修更换	定性	良	
			效益指标	社会效益指标	保障小区居民生活正常	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民生活安全感	≥	90	%
高铁新区 21 个小区停车补贴费	235.00	对高铁新区 21 个小区停车场日常运营管理给予一	产出指标	数量指标	21 个小区停车补贴费	=	235	万元
				质量指标	配备足够管理人员、保洁、秩序维护员等,确保停车场安全有	定性	优	

		定的经济补贴,用于车辆停放。			序进行			
				时效指标	及时对停车场及设施设备进行日常维修和维护	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	为小区住户提供免费停车服务	定性	良	
					做好消防安全工作,确保设施安全、运行安全	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务热情周到,车主满意	≥	90	%
乡村振兴帮扶费用	35.00	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	经济效益指标	受益村庄数	≥	1	个
				可持续影响指标	农民收入持续提高	定性	优良中低差	
					农村基础设施持续完善	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%
党建经费	50.00	全面提升支部党建工作水平,	产出指标	数量指标	打造品牌支部	=	1	个
					非公企业党委培训	=	1	个

		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,贯彻落实省、市委的党建工作任务及与党的建设直接相关的工作。			开展主题教育党日活动(每个支部一次)	≥	17	次
					二十大培训及宣讲	≥	2	次
			效益指标	可持续影响指标	持续打造红色物业	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区支部满意度	≥	90	%
			成本指标	社会成本指标	制作横幅、宣传手册,开展教育培训	定性	高	
团工委工作经费	5.00	加强团工委建设,发展青年团员。	产出指标	数量指标	编辑印发活动信息简报	≥	4	篇
					开展团工委活动	≥	4	次
				时效指标	全年开展各类活动不少于4次	≥	4	次
			效益指标	经济效益指标	制作活动横幅	≥	4	条
			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	%
车辆租赁费	48.00	保证管委会各部室车辆的正常运行。	产出指标	数量指标	管委会各部室车辆数	≥	17	辆
				时效指标	按照合同约定按时支付	≥	1	年

			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	%
			成本指标	经济成本指标	按照合同约定按时支付租赁费用	≥	48	万元
重大传染病防治经费	20.00	做好消毒药械、药品等应急物资准备,保护人民健康和维持社会稳定。	产出指标	质量指标	采取严格的措施,内防反弹、外防输入	定性	优良中低差	
					做好消毒药械、药品等应急物资储备。	≥	100	%
			效益指标	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	
			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	30.00	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;为节约成本在办公区	产出指标	数量指标	安装净水器数	=	4	台
				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	保证各部门能正常饮用水	定性	优	
					保证各部门工作运转正常	定性	优良中低差	

		域内安装4台净水器。	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	5.00	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
					举办活动场次	≥	1	次
				质量指标	团结带领广大妇女砥砺奋进,以昂扬向上的精神风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	社会效益指标	带动妇女职工工作积极性	定性	优良中低差	
					参展主体数量	≥	1	个
					观众人次	≥	100	人次
开展三八妇女节职工活动	=	1	次					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%			
管委会办公大楼运转费用	300.00	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	
					电梯正常运营	定性	优良中低差	

				时效指标	公共区域水电正常使用	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	保证管委会大楼网络正常	定性	优良中低差	
			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金	1,000.00	为切实加强 对海东工业园区中小企业园一期三栋公租房、六栋标准化厂房及其附属配套设施的运营维护管理,保障厂房正常安全运行。	产出指标	质量指标	在企业正式入驻前,与入驻企业签订厂房入驻协议,明确入驻时间、入驻费用(包含物业费)、职责权利等内容,合作期内厂房与公租房每年的平均出租率	≥	90	%
				时效指标	及时对厂房日常维护,填写维护记录检查与现场勘察,一年不少于 12 次	≥	12	次/年
			效益指标	经济效益指标	运营期单位面积养护经费与预算匹配,偏差不超过 20%,运营成本受控良好,有效提升项目收益	定性	良	
					积极对本项目和地方提出创造性建议,为本项目或地方经济带来显著经	定性	优	

					济效益			
				社会效益指标	积极妥善处理各类投诉,对存在问题不推诿扯皮,尽快落实解决,不发生重大诉讼事件,不发生有责媒体报道事件,不发生重大有责新闻曝光	定性	优	
				生态效益指标	项目所涉及环境保护良好,不发生环境污染、破坏事件,项目运营环境保护与水土保持应符合相关要求	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对项目涉及的群众进行调研,满意度需在 90%以上; 调查内容包括公众对项目带来的生活便捷性、舒适性的满意度	≥	90	%
河湟实业(集团)公司注册	400.00	河湟实业公司于 2018 年 12 月	产出指标	数量指标	实缴河湟实业公司注册资本金	=	4160	万元

资本金		6日,注册资本为120,000万元整,根据公司章程约定,股东管委会分批注入实收资本金,提高零碳产业园区开发建设。	质量指标	提升零碳产业园区基础设施建设、提升零碳产业园区整体	定性	优良中低差			
				效益指标	经济效益指标	拉动零碳产业园区招商引资环境	≥	10	%
					社会效益指标	增加就业人员	≥	10	%
					生态效益指标	强化资源集约,加大环境保护	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	注重零碳发展,强化讲碳赋能	定性	优	
				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	141.65	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	支付监控视频的专线租赁费	≥	141.65	万元	
					监控探头网络通畅率	≥	95	%	
				时效指标	保证全年网络畅通	=	1	年	
			效益指标	社会效益指标	通过视频监控加大对交通违法行为、治安违法案件及刑事犯罪案件的打击力度,维护社会治安及稳定	定性	高		
				可持续影响指标	建设良好社会秩序的辖区	定性	高		
			满意	服务对象满意度指	民警对监控线路满意度	≥	98	%	

			度指标	标	辖区居民对社会治安环境满意度	≥	98	%
河湟新区公安分局办公用房运转费用	40.00	保证公安分局办公用房正常运转所需经费	产出指标	质量指标	保证各科室、各执法办案单位 24 小时值班、执勤、巡逻的正常用电	定性		
				时效指标	全年内完成支付	≥		年
			效益指标	社会效益指标	保证分局机关、派出所、交警大队及指挥中心 24 小时工作正常开展	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	全体民辅警对用电的满意度	≥		%
绿化养护费用	2,000.00	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	产出指标	数量指标	绿化面积达到 11600 亩	=	11600	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	%

		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。						
市政维护费用	900.00	市政基础设施完好,城市主次干道环境卫生达标,照明及亮化设施完善。	产出指标	质量指标	市政基础设施进一步完善,对城市环境卫生、雨污水管网的综合治理取得一定成效	定性	高	
					按照城市环境卫生及国家卫生城市要求	定性	优	
					市政基础设施完好率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	完善园区市政基础设施	定性	完善	
				生态效益指标	优化园区环境卫生及树立美好城市形象	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民对园区环境卫生及基础设施满意率	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	700	万元			
创建卫生城市项目资	50.00	城市主次干道和街巷	产出指	数量指标	创卫及爱卫培训	≥	3	次

金		路面平整,城市河道水面清洁,岸坡整治,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,环卫设施完善,公共厕所符合卫生要求,河湟新区整体环境卫生再上新台阶,新区面貌大为改观,力争创建成功。	标	质量指标	按照全市创城方案和任务分解要求	定性	高中低				
				时效指标	新区卫生基础设施进一步完善和提升	≤	1	年			
			效益指标	经济效益指标	有助于进一步优化营商环境	定性	高				
				社会效益指标	城市卫生基础设施和城市综合功能及环境卫生整体提升完善	定性	优良中低差				
				生态效益指标	区域内生态环境更加适宜	定性	优				
				可持续影响指标	提升城市品质和形象	定性	高				
			满意度指标	服务对象满意度指标	新区群众对环境卫生满意度	≥	90	%			
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥	100	万元			
			“八五”普法宣传费	5.00	印发普法宣传资料、展板、培训。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	次
							数量指标	印发宣传资料	≥	100	册
质量指标	制作展板	定性				高					
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率				≥	90	%			

			标					
海东工业园区欠薪监管平台项目建设	9.86	结清项目建设全部费用。	产出指标	数量指标	组织召开竣工验收会议	=	1	次
					竣工验收	=	1	次
				时效指标	年内支付完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	解决工薪拖欠	定性	高	
海东河湟新区控制性详细规划与城市设计编制项目	188.00	完成规划编制工作。	产出指标	数量指标	规划用地面积	≥	43.3	平方公里
				质量指标	编制成果通过上级部门审核	定性	优	
				时效指标	完成规划文本制作	定性	按时	
			效益指标	经济效益指标	提升土地价值,指导城市开发建设	定性	高	
				社会效益指标	确保规划区开发建设的有序进行	定性	优	
				生态效益指标	推动生态文明建设,促进人与自然和谐共生,构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式	定性	优	
				可持续影响指标	优化完善综合交通、公共服务、市政设施等支撑体系,为河湟新区长期发展提供法定依据	定性	高	

			成本指标	经济成本指标	控制性详细规划编制	≥	188	万元			
海东河湟新区核心区规划编制项目	18.00	完成规划编制工作。	产出指标	数量指标	规划用地面积	≥	43.3	平方公里			
				质量指标	编制成果通过上级部门审核	定性	优				
				时效指标	完成规划文本制作	定性	高				
			效益指标	经济效益指标	提升土地价值,指导城市开发建设	定性	高				
				社会效益指标	确保规划区开发建设的有序进行	定性	优				
				生态效益指标	推动生态文明建设,促进人与自然和谐共生,构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式	定性	高				
				可持续影响指标	优化完善综合交通、公共服务、市政设施等支撑体系,为河湟新区长期发展提供法定依据	定性	优				
			成本指标	经济成本指标	总体规划编制费	≥	18	万元			
			青海零碳产业园区控制性详	100.00	完成规划编制工作。	产出指标	数量指标	规划用地面积	≥	22.1	平方公里

细规划 编制项目				质量指标	编制成果通过上级部门审核	定性	优	
				时效指标	完成规划文本制作	定性	按时	
			效益指标	经济效益指标	提升土地价值,指导城市开发建设	定性	高	
				社会效益指标	确保规划区开发建设的有序进行	定性	优	
				生态效益指标	推进绿色发展、生态发展,努力实现在保护中发展,在发展中保护	定性	优	
				可持续影响指标	加快推动“零碳”园区建设将成为落实我国精准减排、实现碳达峰碳中和的关键落脚点	定性	优	
			成本指标	经济成本指标	控制性详细规划编制	≥	100	万元
零碳产业园区 测绘项目	150.00	完成园区所有测绘任务。	产出指标	数量指标	地形测绘面积	≥	19.5	平方公里
				质量指标	成果及深度	定性	符合国家相关要求	
				时效指标	完成测绘	定性	2023年底	
			效益指标	经济效益指标	通过项目的实施,同国家和地方规划建设水平相适应	定性	优	

				社会效益指标	确保规划区开发建设的有序进行	定性	持续开发	
				生态效益指标	农林用地等限制开发利用	定性	高	
			成本指标	经济成本指标	地形测绘、道路断面及控制点、放验线等	=	150	万元
青海零碳产业园区展厅项目	55.00	完成青海零碳产业园区策划、设计、展陈、管理工作。	产出指标	数量指标	展厅面积	=	60	平方米
				质量指标	设计成果上报主管部门	定性	通过	
				时效指标	完成青海零碳产业园区策划、设计、展陈、管理工作	定性	2022年7月	
			效益指标	经济效益指标	提升土地价值,指导城市开发建设	定性	明显	
				社会效益指标	确保规划区开发建设的有序进行	定性	明显	
				生态效益指标	推进绿色发展、生态发展,努力实现在保护中发展,在发展中保护	定性	明显	
				可持续影响指标	加快推动“零碳”园区建设将成为落实我国精准减排、实现碳达峰碳中和的关键落脚点	定性	明显	
			成本指标	经济成本指标	青海零碳产业园区展厅设计	=	55	万元

			标					
海东工业园区小峡乡基站及小峡高铁基站搬迁拆除补偿款	4.00	完成以上两个基站的搬迁工作。	产出指标	质量指标	搬迁完成后按照行业标准进行测试验收	定性	通过验收	
				时效指标	2020年9月前完成基站搬迁	定性	完成	
			效益指标	经济效益指标	提升信号覆盖率	定性	明显	
				社会效益指标	确保规划区开发建设的有序进行	定性	明显	
				生态效益指标	推动生态文明建设,促进人与自然和谐共生,构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式	定性	优	
				可持续影响指标	配合开发区整体规划	定性	良	
			成本指标	经济成本指标	基站搬迁成本控制	=	4	万元
全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施	49.80	摸清园区已建成城镇房屋建筑建筑面积。	产出指标	质量指标	完成调查并形成调查报告	定性	优	
				时效指标	合同约定期限内(2022-2023年)	=	1	年

调查费				经济效益指标	为园区开展综合防灾、减灾、救灾打下坚实基础,为保障社会经济持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据,更好地保障人民群众生命财产安全和国家安全	定性	优	
			效益指标	社会效益指标	普查成果将为海东市及园区开展自然灾害应急处置、自然灾害综合防治、综合灾害风险防范、自然灾害保险等提供基础科技支撑	定性	优	
				生态效益指标	为园区生态文明建设提供提供基础科技支撑	定性	良	
				可持续影响指标	持续发挥普查成果的应用价值,使灾害综合风险调查、评估、区划等工作常态化、制度化	定性	良	
安全技术管理服务	10.00	提高海东工业园区房屋建筑工程和市政基础设施		产出指标	数量指标	委托方向园区提供《海东工业园区建设工程项目质量安全检查技术咨询服务报告》2	=	2

		工程质量和安全和文明施工水平,确保建设工程项目顺利进行。			份						
					每年开展 4 次检查	=	4	次			
				质量指标	对检查发现问题提出意见并完成整改	定性	良				
				时效指标	合同约定期限内 (2023 年)	≤	1	年			
			效益指标	经济效益指标	不发生安全事故,不造成人员经济损失	定性	良				
				社会效益指标	提高海东工业园区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量和文明施工水平,确保建设工程项目顺利进行	定性	提高				
				可持续影响指标	持续提高安全水平	定性	持续				
			河湟新区消防专项规划编制费	13.00	提高城市预防和抵御火灾的整体能力,提高消防队伍紧急处置各	产出指标	数量指标	编制《河湟新区消防专项规划》	=	1	份
							时效指标	合同约定期限内 (2021 年-2035 年)	定性	期限内	
效益指标	经济效益指标	减少火灾及其它灾害事故造成的损失				定性	良				

		种灾害事故、抢险救援的综合能力,最大限度地保障人民生命安全,减少火灾及其它灾害事故的损失。	标	社会效益指标	最大限度地保障人民生命安全	定性	优	
				可持续影响指标	指导园区消防建设协调发展	定性	优	
农用地转用及征收报批费用	12,546.60	完成2000亩农用地转为建设用地,为河湟新区土地供应提供保障。	产出指标	数量指标	批次城镇建设用地报批报件	=	4	个
				质量指标	完成失地农民养老保险缴纳、耕地占补平衡	定性	高	
				时效指标	预定时间内完成项目报批	定性	已完成	
			效益指标	经济效益指标	为河湟新区提供用地保障	定性	高	
				社会效益指标	促进河湟新区城市发展	定性	高	
				生态效益指标	提高土地集约利用	定性	高	
			成本指标	经济成本指标	青海省征收农用地地区片综合地价	定性	高	
海东跨境电商综试区平台运营费用	100.00	加快推进海东跨境电商电子商务发展,提升进出口贸易水平。	产出指标	数量指标	培育5家电商企业入驻,完成贸易额8000万元	=	5	家
				质量指标	提高海东综试区知名度和影响力	定性	提高	

			效益指标	经济效益指标	促进进出口贸易额增长	≥	10	%
				社会效益指标	调节我市产业结构,完善跨境电商产业链	定性	优	
					提升海东外贸发展水平,增加人员就业	=	50	人
				可持续影响指标	提升青海省海东市对外开放水平	定性	提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	=	100	%
新发地农副产品市场路段安装交通红绿灯建设项目	32.00	通过安装红绿灯维持交通秩序,维护社会治安及稳定。	产出指标	数量指标	支付安装红绿灯费用	≥	32	万元
				质量指标	红绿灯运维率	≥	95	%
				时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日内支付完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	通过安装红绿灯维持交通秩序,维护社会治安及稳定	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=	90	%
高铁新区17个小区	300.00	高铁新区17个小区屋	产出指	数量指标	维修260户房屋漏水、返潮发霉房屋	=	260	户

屋面维修费		面防水维修,各小区顶层住户屋面及室内不再出现漏水、返潮发霉情况。	标	质量指标	达到房屋正常居住条件	定性	高	
				时效指标	及时排查及维修更换	定性	及时	
			效益指标	经济效益指标	政府替住户承担维修费用,减轻安置户经济负担	定性	优	
				社会效益指标	维护小区居民生活正常	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民幸福感	≥	90	%
高铁新区楼体亮化维修费	22.00	美化高铁新区环境,营造节假日氛围。	产出指标	数量指标	21个小区临街楼体亮化及维修	=	21	个
				质量指标	线路、灯具维修及更换	定性	优	
				时效指标	及时排查及维修更换	定性	及时更换	
			效益指标	社会效益指标	美化城市夜间,提升城市形象。地域性和个性彰显城市品味,促进城市发展	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民幸福感	定性	提升	
高铁新区12所公厕管理费	40.00	免费对外开放,服务安置区及	产出指标	数量指标	12所公厕日常维护经费及看护人员工作经费	=	12	所

		周边居民。	质量指标	保证公共厕所正常对外开放,满足出行居民需要	定性	正常开放	
			效益指标	方便小区居民生活正常,极大抑制随地大小便的行为,保证了社会大环境的整洁和卫生。	定性	优	
			满意度指标	供给社会服务作用,满足社会活动需求	定性	优	
市级领导慰问乡村振兴联点村、联点学校、维稳点等经费	17.40	市级领导两节期间对乡村振兴联点村、联点学校、维稳点等进行慰问。	产出指标	慰问乡村振兴联点村、联点学校、维稳点等	\geq	8	处
			效益指标	通过对联点村、联点学校、维稳点等进行慰问,送温暖活动稳定了民心,有利于民族团结,维护社会稳定	定性	好坏	
			满意度指标	通过对联点村、联点学校、维稳点等进行慰问,送温暖活动稳定了民心,有利于民族团结,维护社会稳定,得到了人民群众的拥护	\geq	95	%

困难党员、贫困群众关爱资金	32.80	市级领导慰问困难党员、贫困群众等。	产出指标	数量指标	市级领导慰问困难党员、贫困群众等	≥	4	处
			效益指标	社会效益指标	让困难党员、贫困群众等感受到党和政府的关怀	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
海东工业园区各类项目审计费用	220.00	保证审计工作正常开展。	产出指标	数量指标	根据审计完成项目支付费用	≥	220	万元
				时效指标	2023年内支付完成	定性	全年	
			效益指标	经济效益指标	项目金额	≥	70	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	第三方工作开展满意度	≥	98	%
青海零碳产业园区产业专项规划编制费用	186.00	完成青海零碳产业园区产业规划编制工作。	产出指标	数量指标	编制青海零碳产业规划	=	1	份
				质量指标	规划编制完成率	≥	95	%
				时效指标	在规定时间内完成	=	1	年

			效益指标	生态效益指标	依靠保护生态环境,培育生态资源,让自然资本增值,实现保护与发展、保护与财富增值的良性互动,创新生态保护和生态文明建设与实践,构筑生态文明高地	定性	明显	
			成本指标	经济成本指标	预算资金成本执行率	≥	95	%
城市管理及执法工作经费	55.00	全面开展城市环卫保洁、市政设施管理等日常管理工作,加快推进生活垃圾分类和城市环境综合整治,加大城市管理执法力度,有效改善城市环境面貌,提升城市形象。	产出指标	数量指标	宣传册发放册数	≥	2000	本
					开展城市管理领域相关环境专项整治	≥	2	项
			效益指标	社会效益指标	通过开展生活垃圾分类工作,引导市民自觉养成绿色文明的生活方式,促进城市健康发展。	定性	优良中低差	
				生态效益指标	通过强化清扫、保洁、洒水等日常环卫作业,有效降低城市扬尘,持续改善空气质量。	定性	优良中低差	
城市道路沿线环境综	41.00	对园区道路重难点环	产出指	数量指标	开展全面的道路沿线环境卫生巡查	≥	4	次/年

合整治 资金		境卫生 问题进 行全面 整治。	标	质量指标	全面清理道 路沿线生活 垃圾。	定性	优	
			效益指 标	社会效益 指标	全面加强城 市道路沿线 环境整治,解 决各类突出 市容环境问 题,为广大市 民提供一个 良好的生活 环境。	定性	优	
			满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	市民对城市 环境卫生的 满意度	≥	90	%
小峡镇 盛嘉汽 车贸易 有限公 司评估 费	31.21	完成评 估,出具 评估报 告。	产出 指 标	质量指标	完成小峡镇 青海盛嘉汽 车贸易有限 公司评估工 作	定性	完成	
					合理合法完 成评估	定性	完成	
			效益 指 标	经济效 益指 标	完成征迁工 作确保河湟 新区开发建 设	定性	完成	
			满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	社会公众的 满意程度	≥	90	%
棚户区 改造配 套基础 设施建 设项目 资金	24,950.00	完成棚 户区改 造任务。	产出 指 标	质量指标	竣工验收合 格率	≥	99	%
				时效指 标	项目按计划 完工率	≥	98	%
			效益 指 标	社会效 益指 标	项目受益人 数	≥	8700	人
			满意 指 标	服务对 象满 意度 指 标	受益群体满 意度	≥	99	%

			度指标	标				
农村基础设施建设资金	3,586.00	改扩建道路2公里。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%
					项目按计划完工率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	35000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
拆迁农户生活保障金及养老保险金	6,276.19	提高被征地农民生活水平,维护社会稳定。	产出指标	质量指标	保证农民正常生活	定性	优	
				时效指标	农民保障金按时发放	定性	优	
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	
				可持续影响指标	为受益群众提供可持续社会保障	定性	优	
回收国有建设用地使用权	1000.00	唯品会公司调整了整体战略方向,开始从线上特卖向线下新零售拓展,为此,该公司决定终止唯品会青海运营总部项	产出指标	数量指标	青海唯品会物流有限公司占地面积	=	133469.4	平方米
				时效指标	按时退还青海唯品会物流有限公司土地款	定性	按时退还	
			效益指标	经济效益	退回项目用地后重新摆布其他企业	定性	定性	
				生态效益	对资源环境无影响	定性	符合相关政策规定	

		目建设,计划在 线下新零售领 域与管委会继 续合作,并向 园区退回项目 用地的申请。	满意度指标	服务对象 满意度	受益人群满 意度	≥	90	%
--	--	---	-------	-------------	-------------	---	----	---

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

（四）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展和改革事务支出。

（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指其他审计事务方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务方面的支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于公安方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指其他用于公共卫生服务方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区管公共设施方面的支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十八）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

（十九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）：指工程和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出。

（二十二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等等附属事业单位。

（二十三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（二十四）资源勘探工业信息等支出（类）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）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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。

（二十六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（二十七）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）：指其他用于灾害防治及应急管理方面的支出。

四、部门专业类名词

无