

海东工业园区管理委员会

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

按照园区额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2023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 2023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

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	93,702.15	一、一般公共服务支出	32	1,100.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93,106.31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	140.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	59.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.53	八、社会保障和就业支出	39	130.64
	9		九、卫生健康支出	40	118.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	73,595.81
	12		十二、农林水支出	43	44.33
	13		十三、交通运输支出	44	319.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	31,878.94
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,979.95
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,225.72
	19		十九、住房保障支出	50	420.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	49.80
	23		二十三、其他支出	54	76,120.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	186,819.98	<b>本年支出合计</b>	58	187,182.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,012.97	年末结转与结余	60	1,650.33
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	188,832.95	<b>支出总计</b>	62	188,832.95

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	186,819.98	186,808.46					11.53
201	一般公共服务支出	1,100.37	1,100.37					
20104	发展与改革事务	870.56	870.56					
2010499	其他发展与改革事务支出	870.56	870.56					
20108	审计事务	216.50	216.50					
2010899	其他审计事务支出	216.50	216.50					
20129	群众团体事务	3.03	3.03					
2012999	其他群众团体事务支出	3.03	3.03					
20136	其他共产党事务支出	10.28	10.28					
2013699	其他共产党事务支出	10.28	10.28					
204	公共安全支出	140.00	140.00					
20402	公安	140.00	140.00					
2040299	其他公安支出	140.00	140.00					
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	130.64	130.64					
20805	行政事业单位养老支出	129.29	129.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.29	86.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	118.09	118.09					
21004	公共卫生	36.55	36.55					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	2.89	2.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.24	7.24					
2100499	其他公共卫生支出	26.42	26.42					
21011	行政事业单位医疗	81.54	81.54					
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23					
2101102	事业单位医疗	53.83	53.83					
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
212	城乡社区支出	73,595.81	73,595.81					
21201	城乡社区管理事务	71.75	71.75					
2120104	城管执法	71.75	71.75					
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	2,010.00	2,010.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2,010.00	2,010.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,986.31	16,986.31					
2120805	补助被征地农民支出	485.00	485.00					
2120810	棚户区改造支出	16,501.31	16,501.31					
21299	其他城乡社区支出	53,627.75	53,627.75					
2129999	其他城乡社区支出	53,627.75	53,627.75					
213	农林水支出	44.33	44.33					
21303	水利	14.00	14.00					
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	30.33	30.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.33	30.33					
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					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	31,802.26	31,790.73					11.53
21505	工业和信息产业监管	1,930.61	1,919.08					11.53
2150501	行政运行	386.99	386.99					
2150517	产业发展	251.00	251.00					
2150550	事业运行	305.03	305.03					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	987.58	976.05					11.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	29,871.65	29,871.65					
2150805	中小企业发展专项	2,103.00	2,103.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	27,768.65	27,768.65					
216	商业服务业等支出	1,694.00	1,694.00					
21602	商业流通事务	1,610.00	1,610.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,610.00	1,610.00					
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					
220	自然资源海洋气象等支出	1,225.72	1,225.72					
22001	自然资源事务	1,225.72	1,225.72					
2200199	其他自然资源事务支出	1,225.72	1,225.72					
221	住房保障支出	420.97	420.97					
22101	保障性安居工程支出	343.01	343.01					
2210103	棚户区改造	343.01	343.01					
22102	住房改革支出	77.96	77.96					
2210201	住房公积金	77.96	77.96					
224	灾害防治及应急管理支出	49.80	49.80					
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					
229	其他支出	76,120.00	76,120.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	76,120.00	76,120.00					



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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	76,120.00	76,120.00					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	187,182.62	1,044.83	186,137.79			
201	一般公共服务支出	1,100.37		1,100.37			
20104	发展与改革事务	870.56		870.56			
2010499	其他发展与改革事务支出	870.56		870.56			
20108	审计事务	216.50		216.50			
2010899	其他审计事务支出	216.50		216.50			
20129	群众团体事务	3.03		3.03			
2012999	其他群众团体事务支出	3.03		3.03			
20136	其他共产党事务支出	10.28		10.28			
2013699	其他共产党事务支出	10.28		10.28			
204	公共安全支出	140.00		140.00			
20402	公安	140.00		140.00			
2040299	其他公安支出	140.00		140.00			
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	130.64	130.64				
20805	行政事业单位养老支出	129.29	129.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.29	86.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	118.09	81.54	36.55			
21004	公共卫生	36.55		36.55			
2100409	重大公共卫生服务	2.89		2.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.24		7.24			
2100499	其他公共卫生支出	26.42		26.42			
21011	行政事业单位医疗	81.54	81.54				
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23				
2101102	事业单位医疗	53.83	53.83				
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
212	城乡社区支出	73,595.81		73,595.81			
21201	城乡社区管理事务	71.75		71.75			
2120104	城管执法	71.75		71.75			
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	2,010.00		2,010.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,010.00		2,010.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,986.31		16,986.31			
2120805	补助被征地农民支出	485.00		485.00			
2120810	棚户区改造支出	16,501.31		16,501.31			
21299	其他城乡社区支出	53,627.75		53,627.75			
2129999	其他城乡社区支出	53,627.75		53,627.75			
213	农林水支出	44.33		44.33			
21303	水利	14.00		14.00			
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	30.33		30.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.33		30.33			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
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	31,878.94	754.69	31,124.25			
21505	工业和信息产业监管	2,007.29	754.69	1,252.60			
2150501	行政运行	386.99	386.99				
2150517	产业发展	251.00		251.00			
2150550	事业运行	305.03	305.03				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,064.27	62.67	1,001.60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	29,871.65		29,871.65			
2150805	中小企业发展专项	2,103.00		2,103.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	27,768.65		27,768.65			
216	商业服务业等支出	1,979.95		1,979.95			
21602	商业流通事务	1,783.00		1,783.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,783.00		1,783.00			
21606	涉外发展服务支出	196.95		196.95			
2160699	其他涉外发展服务支出	196.95		196.95			
220	自然资源海洋气象等支出	1,225.72		1,225.72			
22001	自然资源事务	1,225.72		1,225.72			
2200199	其他自然资源事务支出	1,225.72		1,225.72			
221	住房保障支出	420.97	77.96	343.01			
22101	保障性安居工程支出	343.01		343.01			
2210103	棚户区改造	343.01		343.01			
22102	住房改革支出	77.96	77.96				
2210201	住房公积金	77.96	77.96				
224	灾害防治及应急管理支出	49.80		49.80			
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			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	76,120.00		76,120.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	76,120.00		76,120.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	76,120.00		76,120.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	93,702.15	一、一般公共服务支出	33	1,100.37	1,100.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	93,106.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	140.00	140.00		
	5		五、教育支出	37	59.00	59.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.64	130.64		
	9		九、卫生健康支出	41	118.09	118.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	73,595.81	56,609.50	16,986.31	
	12		十二、农林水支出	44	44.33	44.33		
	13		十三、交通运输支出	45	319.00	319.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	31,867.96	31,867.96		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,979.95	1,979.95		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,225.72	1,225.72		
	19		十九、住房保障支出	51	420.97	420.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	49.80	49.80		
	23		二十三、其他支出	55	76,120.00		76,120.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

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
<b>本年收入合计</b>	27	186,808.46	<b>本年支出合计</b>	59	187,171.64	94,065.33	93,106.31	
年初财政拨款结转和结余	28	2,012.16	年末财政拨款结转和结余	60	1,648.97	1,648.97		
一般公共预算财政拨款	29	2,012.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	188,820.61	<b>总计</b>	64	188,820.61	95,714.31	93,106.31	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	94,065.33	1,044.83	93,020.50
201	一般公共服务支出	1,100.37		1,100.37
20104	发展与改革事务	870.56		870.56
2010499	其他发展与改革事务支出	870.56		870.56
20108	审计事务	216.50		216.50
2010899	其他审计事务支出	216.50		216.50
20129	群众团体事务	3.03		3.03
2012999	其他群众团体事务支出	3.03		3.03
20136	其他共产党事务支出	10.28		10.28
2013699	其他共产党事务支出	10.28		10.28
204	公共安全支出	140.00		140.00
20402	公安	140.00		140.00
2040299	其他公安支出	140.00		140.00
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	130.64	130.64	
20805	行政事业单位养老支出	129.29	129.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.29	86.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	118.09	81.54	36.55
21004	公共卫生	36.55		36.55
2100409	重大公共卫生服务	2.89		2.89



项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.24		7.24
2100499	其他公共卫生支出	26.42		26.42
21011	行政事业单位医疗	81.54	81.54	
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	
2101102	事业单位医疗	53.83	53.83	
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
212	城乡社区支出	56,609.50		56,609.50
21201	城乡社区管理事务	71.75		71.75
2120104	城管执法	71.75		71.75
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	2,010.00		2,010.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,010.00		2,010.00
21299	其他城乡社区支出	53,627.75		53,627.75
2129999	其他城乡社区支出	53,627.75		53,627.75
213	农林水支出	44.33		44.33
21303	水利	14.00		14.00
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	30.33		30.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.33		30.33
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	31,867.96	754.69	31,113.27
21505	工业和信息产业监管	1,996.31	754.69	1,241.62
2150501	行政运行	386.99	386.99	
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展	251.00		251.00
2150550	事业运行	305.03	305.03	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,053.29	62.67	990.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	29,871.65		29,871.65
2150805	中小企业发展专项	2,103.00		2,103.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	27,768.65		27,768.65
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	1,979.95		1,979.95
21602	商业流通事务	1,783.00		1,783.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,783.00		1,783.00
21606	涉外发展服务支出	196.95		196.95
2160699	其他涉外发展服务支出	196.95		196.95
220	自然资源海洋气象等支出	1,225.72		1,225.72
22001	自然资源事务	1,225.72		1,225.72
2200199	其他自然资源事务支出	1,225.72		1,225.72
221	住房保障支出	420.97	77.96	343.01
22101	保障性安居工程支出	343.01		343.01
2210103	棚户区改造	343.01		343.01
22102	住房改革支出	77.96	77.96	
2210201	住房公积金	77.96	77.96	
224	灾害防治及应急管理支出	49.80		49.80
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
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

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	987.46	302	商品和服务支出	57.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.52	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.13	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	86.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.00	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.91	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	1.92	30211	差旅费	12.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.13	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	8.88	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.63	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	987.46					公用经费合计	57.37

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		93,106.31	93,106.31		93,106.31	
212	城乡社区支出		16,986.31	16,986.31		16,986.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,986.31	16,986.31		16,986.31	
2120805	补助被征地农民支出		485.00	485.00		485.00	
2120810	棚户区改造支出		16,501.31	16,501.31		16,501.31	
229	其他支出		76,120.00	76,120.00		76,120.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		76,120.00	76,120.00		76,120.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		76,120.00	76,120.00		76,120.00	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.10		13.50		13.50	6.60	11.76		7.63		7.63	4.13

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）	19
国内公务接待批次（个）	23	国内公务接待人次（人）	230

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

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	57.37
302	商品和服务支出	57.37
30201	办公费	9.90
30202	印刷费	1.64
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	4.42
30216	培训费	7.39
30217	公务接待费	4.13
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	8.88



项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.63
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	
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11表

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	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计188,832.95万元，比上年收入、支出总计各增加144,346.67万元，增长324.47%，主要原因是因园区经济发展规划需要，2023年农民生活保证金及养老金增加、棚户区改造资金增加、地方政府一般债券转贷资金增加、本年资本性支出增加、审计支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计186,819.98万元，其中：财政拨款收入186,808.46万元，占99.99%；其他收入11.53万元，占0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计187,182.62万元，其中：基本支出1,044.83万元，占0.56%；项目支出186,137.79万元，占99.44%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计188,820.61万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加144,357.95万元，增长324.67%，主要原因是2023年农民生活保证金及养老金增加、棚户区改造资金增加、地方政府一般债券转贷资金增加、本年资本性支出增加、审计支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出94,065.33万元，占本年支出合计的50.25%，比上年增加78,938.82万元，增长521.86%，主要原因是2023年农民生活保证金及养老金增加、棚户区改造资金增加、地方政府一般债券转贷资金增加、本年资本性支出增加、审计支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,100.37万元，占1.17%；公共安全支出（类）140万元，占0.15%；教育支出（类）59万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）130.64万元，占0.14%；卫生健康支出（类）118.09万元，占0.13%；城乡社区支出（类）56,609.50万元，占60.18%；农林水支出（类）44.33万元，占0.05%；交通运输支出（类）319万元，占0.34%；资源勘探工业信息等支出（类）31,867.96万元，占33.88%；商业服务业等支出（类）1,979.95万元，占2.10%；自然资源海洋气象等支出（类）1,225.72万元，占1.30%；住房保障支出（类）420.97万元，占0.45%；灾害防治及应急管理支出（类）49.80万元，占0.05%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,079.50万元，支出决算为94,065.33万元，完成年初预算的933.23%。决算数大于预算数的主要原因是2023年农民生活保证金及养老金增加、棚户区改造资金增加、地方政府一般债券转贷资金增加、本年资本性支出增加、审计支出增加。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622.90万元，支出决算为870.56万元，完成年初预算的139.76%。决算数大于预算数的主要原因是园区本年资本性支出增加。

(2) 审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为220万元，支出决算为216.50万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是园区本年审计减少。

(3) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的30.30%。决算数小于预算数的主要原因是园区工会事务减少。

(4) 其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为50万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的20.56%。决算数小于预算数的主要原因是缩减了园区党费活动支出，共产党事务支出减少。

## 2. 公共安全支出(类)

(1) 公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为213.65万元，支出决算为140万元，完成年初预算的65.53%。决算数小于预算数的主要原因是园区安全生产预防、维稳等事务支出减少。

## 3. 教育支出(类)

(1) 其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为59万元，支出决算为59万元，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67.53万元，支出决算为86.29万元，完成年初预算的127.78%。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33.77万元，支出决算为43万元，完成年初预算的127.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的120.54%。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20万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的14.45%。决算数小于预算数的主要是不存在疫情方面的因素，重大公共卫生服务支出减少。

(2) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增海东国际酒店疫情防控支出增加。

(3) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的52.84%。决算数小于预算数的主要原因是创卫资金支出减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政单位医疗支出。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.63万元，支出决算为53.83万元，完成年初预算的

115.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.64万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的74.74%。决算数小于预算数的主要原因是2023年初做预算时无行政单位医疗这个科目，等实际发生费用时增加了行政单位医疗指标，导致公务员医疗补助指标决算数减少。

(7) 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1.07万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的53.27%。决算数小于预算数的主要原因是2023年初做预算时无行政单位医疗这个科目，等实际发生费用时增加了行政单位医疗指标，导致其他行政事业单位医疗支出指标决算数减少。

## 6. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为96万元，支出决算为71.75万元，完成年初预算的74.74%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区管理事务减少。

(2) 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900万元，支出决算为900万元，完成年初预算的100%。

(3) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2050万元，支出决算为2,010万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是城乡绿化养护支出减少。

(4) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为48416万元，支出决算为53,627.75万元，完成年初预算

的110.76%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农民生活保证金及养老金、棚户区改造资金支出。

#### 7. 农林水支出（类）

（1）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

（2）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）。年初预算为35万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因是脱贫衔接乡村振兴事务减少。

#### 8. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为319万元，支出决算为319万元，完成年初预算的100%。

#### 9. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为373.82万元，支出决算为386.99万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、个人缴费基数增加。

（2）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是业务调整，此科目无业务发生。

（3）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为251万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年园区新增了第一批省级工业转型资金支出。



(4) 工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为252.51万元，支出决算为305.03万元，完成年初预算的120.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、个人缴费基数增加。

(5) 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2003.47万元，支出决算为1,053.29万元，完成年初预算的52.57%。决算数小于预算数的主要原因是规划编制项目前期经费减少。

(6) 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992万元，支出决算为2,103万元，完成年初预算的211.99%。决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展专项支出增加。

(7) 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1000万元，支出决算为27,768.65万元，完成年初预算的2776.86%。决算数大于预算数的主要原因是海东红狮硅基新材料项目产业引导资金支出增加。

(8) 其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 10. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,783万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是园区2023年新增了青藏高原牦牛示范园一期建设资金支出。

(2) 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出

(项)。年初预算为84万元，支出决算为196.95万元，完成年初预算的234.46%。决算数大于预算数的主要原因是临空经济区外贸贷款贴息专项资金支出增加。

#### 11. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,225.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳了零碳产业园1号宗地耕占税。

#### 12. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为343.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造支出增加。

(2) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.28万元，支出决算为77.96万元，完成年初预算的121.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

#### 13. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 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49.80万元，支出决算为49.80万元，完成年初预算的100%。

#### 14. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,044.83万元，其中：人员经费987.46万元，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57.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入93,106.31万元，本年支出93,106.31万元，年末结转和结余0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023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。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为20.10万元，支出决算为11.76万元，完成预算的58.51%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算13.50万元，支出决算为7.63万元，完成预算的56.52%；公务接待费预算6.60万元，支出决算为4.13万元，完成预算的62.58%。

## **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.63万元，占64.88%；公务接待费支出决算4.13万元，占35.12%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.63万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.63万元，公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费支出4.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待23批次，接待230人次。

## **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.69万元，下降23.88%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少6.73万元，下降46.87%，主要原因是园区公务车辆减少1辆费用减少；公务接待费支出决算数比上年增加3.04万元，增长278.90%，主要原因是园区洽谈业务增加，接待人次增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出57.37万元，比上年增加7.45万元，增长14.92%，主要原因是是人员经费和公用经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金30403.80万元。根据预算绩效管理要求，海东工业园区管理委员会组织对2023年度10项目支出开展了绩效自评，共涉及资金21631.21万元，占部门项目支出预算总额的71.15%。绩效目标完成情况：已完成“市政维护费”、“中小企业园存量资产PPP项目可行性缺口补助资”、“河湟实业（集团）公司注册资本金”、“车辆租赁费”、“全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查费”项目。未完成“青海零碳产业园区产业专项规划编制费用”、“绿化养护费”、“管委会办公大楼运转费用”、“海东工业园区各类项目审计费用”、“棚户区改造配套基础设施建设项目资金”项目。

### （二）项目绩效自评结果。

海东工业园区管理委员会在2023年度部门决算中反映“青海零碳产业园区产业专项规划编制费用”、“绿化养护费”、“市政维护费”、“中小企业园存量资产PPP项目可行性缺口补助资”、“河湟实业（集团）公司注册资本金”、“管委会办公大楼运转费用”、“海东工业园区各类项目审计费用”、“棚户区改造配套基础设施建设项目资金”、“车辆租赁费”、“全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查费”等10个项目绩效自评结果。

#### 1. 青海零碳产业园区产业专项规划编制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60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为186万元，实际支出111.60万元，结转0万元，完成年度预算的60%。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。存在的主要问题：青海零碳产业园区产业专项规划编制费用项目年初预算不够精准。下一步改进措施：青海零碳产业园区产业专项规划编制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。

## 2. 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2050万元，实际支出2010万元，结转0万元，完成年度预算的98.05%。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。

## 3. 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900万元，实际支出900万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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。

4. 中小企业园存量资产PPP项目可行性缺口补助资项目绩效自评综述：

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1000万元，实际支出1000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。存在的主要问题：中小企业园存量资产PPP项目可行性缺口补助资预算不够精准。下一步改进措施：与入驻企业签订厂房入驻协议，明确入驻时间、入驻费用，及时对厂房日常维护，填写维护记录检查与现场勘察，运营成本受控良好，有效提升项目收益。

5. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为700万元，实际支出700万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保2023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。

#### 6. 管委会办公大楼运转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31分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出94万元，结转0万元，完成年度预算的31.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，管委会办公大楼租赁费用，保证单位正常办公与运营。存在主要问题：管委会办公大楼运转项目年初预算不够精准。下一步改进措施：保证24小时保安服务、24小时安保监控、对消防监控、停车场管理、公共区域保洁服务到位、确保电梯正常运营，管委会大楼网络正常。

#### 7. 海东工业园区各类项目审计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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为220万元，实际支出216.50万元，结转0万元，完成年度预算的98.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证审计工作正常开展。存在主要问题：海东工业园区各类项目审计费用项目年初预算不够精准。下一步改进措施：根据审计完成项目支付费用。

#### 8. 棚户区改造配套基础设施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66分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24950万元，实际支出16501.31万元，结转0万元，完成年度预算的66.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成棚户区改造任务。存在主要问题：棚户



区改造配套基础设施建设项目年初预算不够精准。下一步改进措施：提高项目竣工验收合格率，项目按计划提高完工率。

#### 9. 车辆租赁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48万元，实际支出48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证管委会各部室车辆的正常运行。存在主要问题：车辆租赁费项目年初预算不够精准。下一步改进措施：统计好管委会各部室车辆数，按照合同约定按时支付费用，保证车辆的正常运行。

#### 10. 全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查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49.8万元，实际支出49.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，摸清园区已建成城镇房屋建筑建筑面积。存在主要问题：全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查费项目年初预算不够精准。下一步改进措施：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 and 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。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东工业园区管理委员会共有车辆19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1辆、应急保障用车0  
辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

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。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。

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。