

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
- 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、创业创新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。

(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区管理工作。

(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区管理工作。

(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2022年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	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	60,641.00	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	63,341.00
		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	

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	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	80,940.26	本年支出合计	80,940.26
上年结转		结转下年	
收入总计	80,940.26	支出总计	80,940.26

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	80,940.26		20,299.26	60,641.00							
海东工业园区管理委员会	80,940.26		20,299.26	60,641.00							
海东工业园区管理委员会 (本级)	80,940.26		20,299.26	60,641.00							

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	80,940.26	917.76	80,022.50			
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				

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
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	63,341.00		63,341.00			
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	40,641.00		40,641.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,641.00		19,641.00			
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	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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

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	80,940.26	一、本年支出	80,940.26	20,299.26	60,641.00	
一般公共预算拨款收入	20,299.26	（一）一般公共服务支出	749.00	749.00		
政府性基金预算拨款收入	60,641.00	（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	197.00	197.00		
		（五）教育支出	75.00	75.00		
		（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	99.30	99.30		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	383.58	383.58		
		（十一）节能环保支出	410.00	410.00		
		（十二）城乡社区支出	63,341.00	2,700.00	60,641.00	
		（十三）农林水支出	50.00	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	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	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	30.00		
		（二十四）预备费				

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				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	80,940.26	支出总计	80,940.26	20,299.26	60,641.00	

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20,299.26	917.76	19,381.50
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
20502	普通教育	75.00		75.00
2050299	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	
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	

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
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	2,700.00		2,700.00
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
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	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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

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		2022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	917.76	843.72	74.05
301	工资福利支出	843.72	843.72	
30101	基本工资	198.86	198.86	
30102	津贴补贴	242.07	242.07	
30103	奖金	74.22	74.22	
30107	绩效工资	85.64	85.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.60	65.60	
30109	职业年金缴费	32.80	32.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.55	52.55	
30111	公务员医疗补助缴费	30.03	30.03	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	60.06	60.06	
302	商品和服务支出	74.05		74.05
30201	办公费	11.40		11.40
30202	印刷费	1.90		1.90
30207	邮电费	1.90		1.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.06		14.06
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	5.13		5.13
30216	培训费	8.55		8.55
30217	公务接待费	7.60		7.60
30228	工会经费	10.01		10.01

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
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出			
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
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						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

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	60,641.00		60,641.00
212	城乡社区支出	60,641.00		60,641.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,641.00		40,641.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,641.00		19,641.00
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

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2022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2022年部门收支预算情况的总体说明

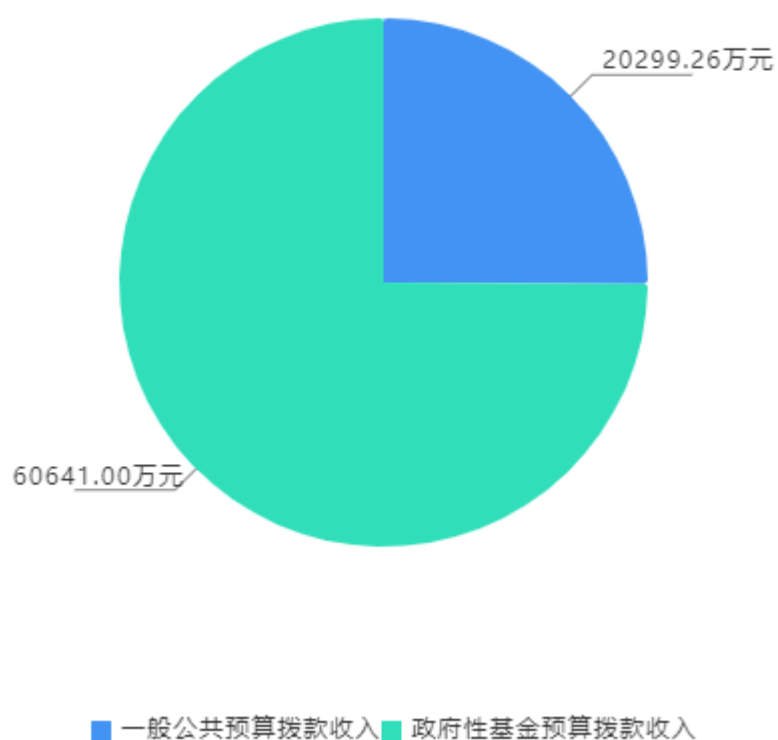
按照综合预算的原则，海东工业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20,299.26万元、政府性基金预算拨款收入60,641.00万元；支出包括：一般公共服务支出749.00万元、公共安全支出197.00万元、教育支出75.00万元、社会保障和就业支出99.30万元、卫生健康支出383.58万元、节能环保支出410.00万元、城乡社区支出63,341.00万元、农林水支出50.00万元、资源勘探工业信息等支出15,545.33万元、住房保障支出60.06万元、灾害防治及应急管理支出30.00万元。

海东工业园区管理委员会2022年收支总预算80,940.26万元。

二、关于海东工业园区管理委员会2022年部门收入预算情况说明

海东工业园区管理委员会2022年收入预算80,940.26万元，其中：一般公共预算拨款收入20,299.26万元，占25.08%；政府性基金预算拨款收入60,641.00万元，占74.92%。

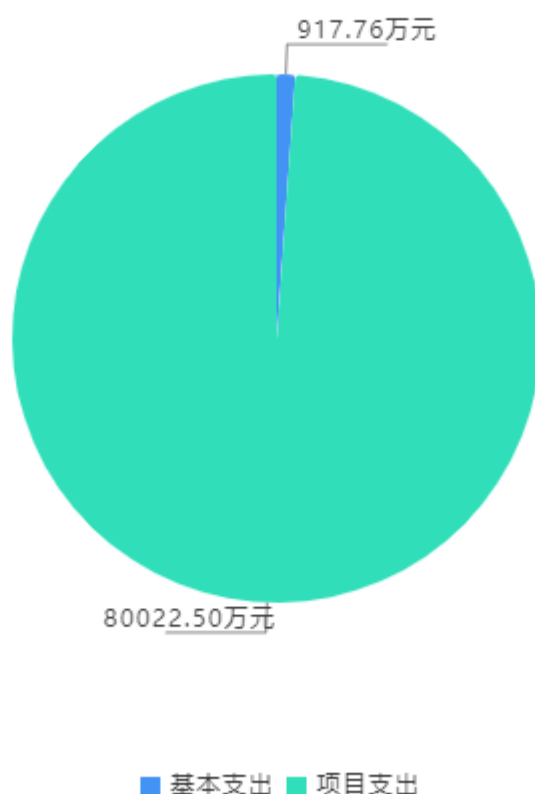
2022年收入预算构成图



三、关于海东工业园区管理委员会2022年部门支出预算情况说明

海东工业园区管理委员会2022年支出预算80,940.26万元，其中：基本支出917.76万元，占1.13%；项目支出80,022.50万元，占98.87%。

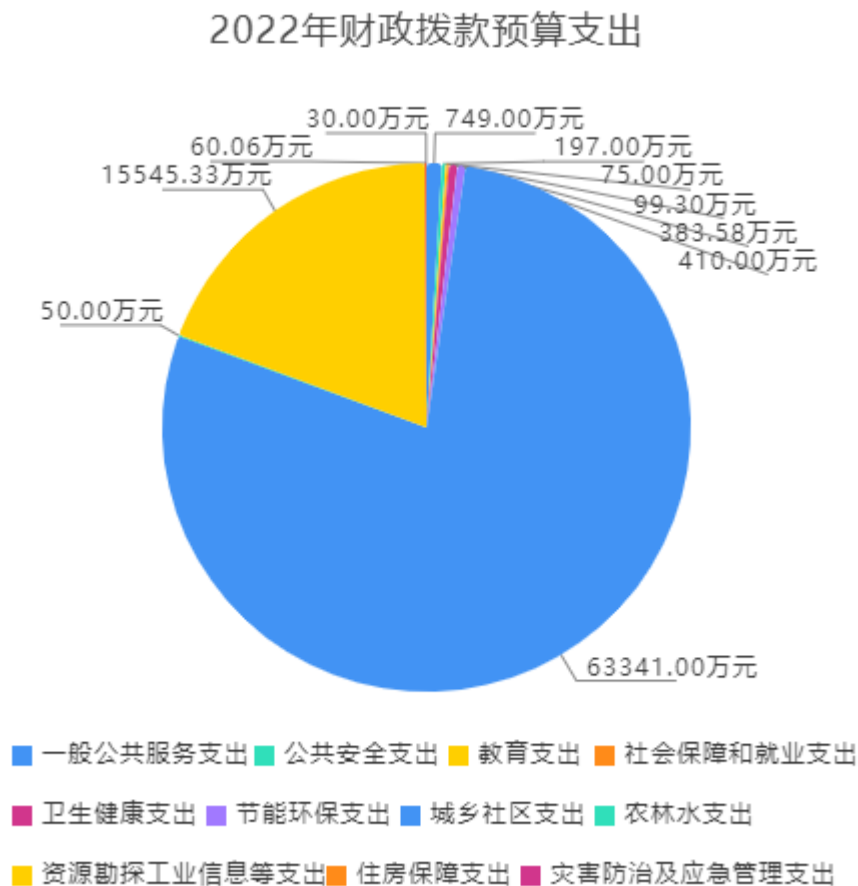
2022年支出预算构成图



四、关于海东工业园区管理委员会2022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2022年财政拨款收支总预算80,940.26万元，比上年减少26,315.74万元，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20,299.26万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入60,641.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出749.00万元，公共安全支出197.00万元，教育支出75.00万元，社会保障和就业支出99.30万元，卫生健康支出383.58万元，节能环保支出410.00万元，城乡社区支出63,341.00

万元，农林水支出50.00万元，资源勘探工业信息等支出15,545.33万元，住房保障支出60.06万元，灾害防治及应急管理支出30.00万元。



五、关于海东工业园区管理委员会2022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。

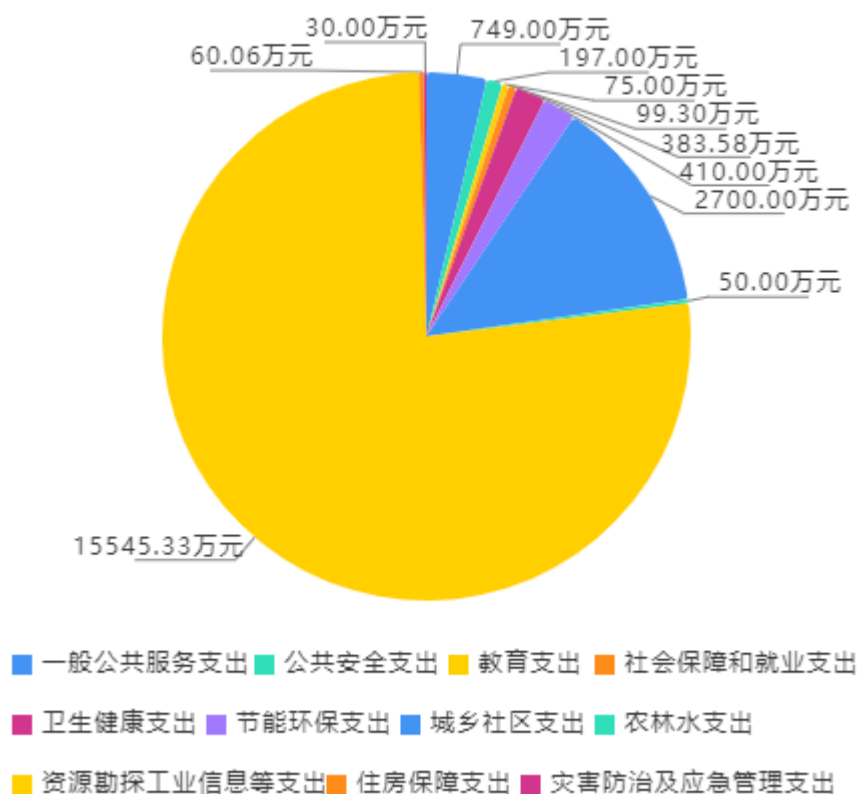
海东工业园区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款20,299.26万元，比上年减少26,670.74万元，主要是税收收入和非税收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出749.00万元，占3.69%；公共安全（类）支出197.00万元，占0.97%；教育（类）支出75.00万元，

占0.37%；社会保障和就业（类）支出99.30万元，占0.49%；卫生健康（类）支出383.58万元，占1.89%；节能环保（类）支出410.00万元，占2.02%；城乡社区（类）支出2,700.00万元，占13.30%；农林水（类）支出50.00万元，占0.25%；资源勘探工业信息等（类）支出15,545.33万元，占76.58%；住房保障（类）支出60.06万元，占0.30%；灾害防治及应急管理（类）支出30.00万元，占0.15%。

2022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）2022年预算数为719.00万元，比上年增加89.00万元，增长14.13%。主要是发展与改革事务支出增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长

100.00%。主要是园区工会事务增加。

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）2022年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是群众团体事务增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2022年预算数为82.00万元，比上年增加82.00万元，增长100.00%。主要是信息化建设支出增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为115.00万元，比上年增加115.00万元，增长100.00%。主要是园区其他公安支出增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为75.00万元，比上年减少2,925.00万元，下降97.50%。主要是普通教育支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为65.60万元，比上年增加9.60万元，增长17.14%。主要是人员增加，缴费基数增加。

8、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）2022年预算数为32.80万元，比上年减少24.20万元，下降42.46%。主要是人员工作调动较大，职业年金减少。

9、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）2022年预算数为0.90万元，比上年增加0.90万元，增长100.00%。主要是人员增加，缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为100.00万元，比上年减少18.00万元，下降15.25%。主要是重大公共卫生服务支出减少。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，增长100.00%。主要是公共卫生服务支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为52.55万元，比上年减少22.45万元，下降29.93%。主要是人员工作调动较大。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为30.03万元，比上年增加30.03万元，增长100.00%。主要是人员增加。

14、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）2022年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是人员增加。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022年预算数为410.00万元，比上年增加410.00万元，增长100.00%。主要是园区污染防治支出增加。

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）2022年预算数为500.00万元，比上年减少400.00万元，下降44.44%。主要是城乡社区公共设施支出减少。

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）2022年预算数为2,200.00万元，比上年减少400.00万元，下降15.38%。主要是城乡社区环境卫生支出减少。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固

脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100.00%。主要是脱贫衔接乡村振兴支出增加。

19、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）2022年预算数为1,222.50万元，比上年增加1,222.50万元，增长100.00%。主要是事业运行支出增加。

20、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）2022年预算数为5,414.83万元，比上年减少2,156.17万元，下降28.48%。主要是其他工业和信息产业监管支出减少。

21、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）2022年预算数为8,908.00万元，比上年增加3,175.00万元，增长55.38%。主要是其他支持中小企业发展和管理支出增加。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为60.06万元，比上年增加4.06万元，增长7.25%。主要是人员增加。

23、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）2022年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要是灾害防治及应急管理支出增加。

六、关于海东工业园区管理委员会2022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2022年一般公共预算基本支出917.76万元，其中：

人员经费 843.72万元，主要包括：基本工资198.86万元，津贴补贴242.07万元，奖金74.22万元，绩效工资85.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.60万元，职业年金缴费32.80万元，职工基本医疗保险缴费52.55万元，公务员医疗补助缴费30.03万元，其他社会保障缴费1.90万元，住房公积金60.06万元；

公用经费 74.05万元，主要包括：办公费11.40万元，印刷费1.90万元，邮电费1.90万元，差旅费14.06万元，会议费5.13万元，培训费8.55万元，公务接待费7.60万元，工会经费10.01万元，公务用车运行维护费13.50万元。

七、关于海东工业园区管理委员会2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为21.10万元，比上年增加2.10万元，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2.50万元；公务接待费7.60万元，减少0.40万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是根据实际情况，调整了公务用车运行费预算定额，公务用车运行费增加。

八、关于海东工业园区管理委员会2022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2022年政府性基金预算当年拨款

60,641.00万元,比上年增加355.00万元,主要是土地出让金收入增加。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区(类)支出60,641.00万元,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)2022年预算数为19,641.00万元,比上年减少6,236.00万元,下降24.10%。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)城市建设支出(项)2022年预算数为21,000.00万元,比上年增加21,000.00万元,增长100.00%。主要是城市建设支出增加。

3、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2022年预算数为20,000.00万元,比上年减少10,480.00万元,下降34.38%。主要是征地和拆迁补偿支出减少。

九、关于海东工业园区管理委员会2022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2022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。

2022年海东工业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算74.05万元，比上年预算减少30.95万元，下降29.50%。主要是人员经费和公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022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2021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。

2022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41个，预算金额19,007.50万元。

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	150	依据《海东市文化产业发展十三五规划纲要》举	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

经费		办第四届“青海年·醉海东”系列活动。	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	%
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	%
			产出	数量指标	全年高铁新区物业补贴费	≥	30	万元/年

高铁新区物业补贴费	30	日常管理与维护。设施设备(库房内消火栓、配电箱)管理维护。	指标	质量指标	保证设施设备正常使用	定性	优良中低差	
			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	$\geq$	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	$\geq$	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	$\geq$	300	条
					发布宣传稿件数量	$\geq$	50	个
			效益 指标	社会效 益指标	宣贯政策知晓率	$\geq$	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	参展主体数量	≥	1	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	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。保障管委会所管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	服务对象满意度指标	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，切实提高资金的使用效益	$\geq$	100	%
			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、分体式直流充电机、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	≥	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	≤	1	年
				成本指 标	项目总成本	≤	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	≤	1	年
				成本指 标	项目总成本	≤	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	

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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）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

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(201类)发展与改革事务(04款)其他发展与改革事务支出(99项)指海东工业园区管理委员会用于其他发展与改革事务方面支出；群众团体事务(29款)工会事务(06项)指海东工业园区管理委员会用于工会事务方面的支出；其他群众团体事务支出(33项)指海东工业园区管理委员会用于工会事务以外的群众团体事务方面的支出。

（二）公共安全支出(204类)公安(02款)信息化建设(19项)指海东工业园区管理委员会用于信息化建设方面的支出；其他公安支出(99项)指海东工业园区管理委员会为安全生产、安全检查、维稳安保方面的支出。

（三）教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）指海东工业园区管理委员会用于普通教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)指海东工业园区管理委员会用于为职工缴纳养老保险的支出；机关事业单位职业年

金缴费支出(06项)指海东工业园区管理委员会用于为职工缴纳职业年金的支出；其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)指海东工业园区管理委员会用于其他社会保障和就业方面的支出。

(五)卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)重大公共卫生服务(09项)指海东工业园区管理委员会用于重大传染病防治的支出；其他公共卫生支出(99项)指海东工业园区管理委员会用于其他公共卫生方面的支出；行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)指海东工业园区管理委员会用于事业单位基本医疗保险的支出；公务员医疗补助(03项)指海东工业园区管理委员会用于公务员医疗补助的支出；其他行政事业单位医疗支出(99项)指海东工业园区管理委员会用于其他行政事业单位医疗的支出。

(六)节能环保支出(211类)污染防治(03款)大气(01项)指海东工业园区管理委员会用于治理空气污染、汽车尾气等方面的支出。

(七)城乡社区支出(212类)城乡社区公共设施(03款)其他城乡社区公共设施支出(99项)指海东工业园区管理委员会用于其他城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区环境卫生(05款)城乡社区环境卫生(01项)指海东工业园区管理委员会用于城乡社区环境卫生方面的支出。

(八)农林水支出(213类)巩固脱贫衔接乡村振兴(05款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(99项)指海东工业园区管理委员会用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

(九)资源勘探工业信息等支出(215类)工业和信息产业监管支出(05款)事业运行(50项)指海东工业园区管理委员会用于事业单

位的基本支出；其他工业和信息产业监管支出(99项)指海东工业园区管理委员会用于其他工业和信息产业监管方面的支出；支持中小企业发展和管理支出(08款)其他支持中小企业发展和管理支出(99项)指海东工业园区管理委员会用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

(十)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)指海东工业园区管理委员会为职工缴纳的住房公积金的支出。

(十一)灾害防治及应急管理支出(224类)其他灾害防治及应急管理支出(99款)其他灾害防治及应急管理支出(99项)指海东工业园区管理委员会用于其他灾害防治及应急管理的支出。

四、部门专业类名词

无