

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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) 贯彻落实省委、省政府关于东部城市群产业发展规划和海东市、海东工业园区管委会加快推进绿色产业园发展的工作部署；研究拟定绿色产业园发展规划，经批准后组织实施。

(二) 负责研究绿色产业园发展中的重大问题，并提出意见和建议；争取国家和省对园区的政策、资金和项目支持。

(三) 负责绿色产业园的产业布局、招商引资、运行监测、对外宣传等工作；按照规定权限，负责绿色产业园入园项目的审批工作；协调生产要素配置，协调联系金融服务、科技创新等事项。

(四) 负责绿色产业园内基础设施建设和公共设施规划、建设与管理管理工作。

(五) 负责绿色产业园财政收支预决算、国有资产管理等工作；负责筹措园区建设资金、搭建融资平台工作；

(六) 承办海东工业园区管委会、互助县委和县政府交办的其他事项

二、机构设置

事业编制25人。其中，实有在职事业人数27人，志愿者10人

部门机关内设结构4个，具体为综合办公室、规划建设部、财政经融部、经济协作部等部门。

三、部门预算单位构成

纳入海东工业园区互助绿色产业园管委会2023年部门预算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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 | 8,832.29 | 一. 一般公共服务支出 | 61.58 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 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 | |
| 五. 事业收入 | | 五. 教育支出 | |
| 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 | 87.12 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 57.99 |
| | | 十一. 节能环保支出 | |
| | | 十二. 城乡社区支出 | |
| | | 十三. 农林水支出 | |
| | | 十四. 交通运输支出 | |
| | | 十五. 资源勘探工业信息等支出 | 8,579.81 |
| | | 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 | 45.79 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 8,832.29 | 本年支出合计 | 8,832.29 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,832.29 | 支出总计 | 8,832.29 |

收入总表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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 | 8,832.29 | | 8,832.29 | | | | | | | | |
| 海东工业园区互助绿色产业园管理委员会 | 8,832.29 | | 8,832.29 | | | | | | | | |
| 海东工业园区互助绿色产业园管理委员会(本级) | 8,832.29 | | 8,832.29 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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 | 8,832.29 | 707.29 | 8,125.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.58 | 61.58 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 61.58 | 61.58 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 61.58 | 61.58 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.12 | 87.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.97 | 84.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.52 | 54.52 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.26 | 27.26 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.19 | 3.19 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.16 | 2.16 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.74 | 1.74 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.99 | 57.99 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.99 | 57.99 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.41 | 6.41 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.37 | 29.37 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.45 | 20.45 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.77 | 1.77 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,579.81 | 454.81 | 8,125.00 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 8,579.81 | 454.81 | 8,125.00 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 8,579.81 | 454.81 | 8,125.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.79 | 45.79 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.79 | 45.79 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.79 | 45.79 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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 | 8,832.29 | 一、本年支出 | 8,832.29 | 8,832.29 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 8,832.29 | (一) 一般公共服务支出 | 61.58 | 61.58 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (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 | | | | |
| | | (五) 教育支出 | | | | |
| | | (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 | 87.12 | 87.12 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 57.99 | 57.99 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | 8,579.81 | 8,579.81 | | |
| | | (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 | 45.79 | 45.79 | | |
| | | (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 | | | | |

| 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 | | 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 | 8,832.29 | 支出总计 | 8,832.29 | 8,832.29 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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 | 8,832.29 | 707.29 | 8,125.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.58 | 61.58 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 61.58 | 61.58 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 61.58 | 61.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.12 | 87.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.97 | 84.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.52 | 54.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.26 | 27.26 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.19 | 3.19 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.16 | 2.16 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.74 | 1.74 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.99 | 57.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.99 | 57.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.41 | 6.41 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.37 | 29.37 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.45 | 20.45 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.77 | 1.77 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,579.81 | 454.81 | 8,125.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 8,579.81 | 454.81 | 8,125.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 8,579.81 | 454.81 | 8,125.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.79 | 45.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.79 | 45.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.79 | 45.79 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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 | 707.29 | 684.59 | 22.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 679.64 | 679.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 138.72 | 138.72 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.49 | 125.49 | |
| 30103 | 奖金 | 18.65 | 18.65 | |
| 30107 | 绩效工资 | 149.26 | 149.26 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.52 | 54.52 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.26 | 27.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.78 | 35.78 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.45 | 20.45 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.79 | 45.79 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.58 | 61.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.70 | | 22.70 |
| 30201 | 办公费 | 3.78 | | 3.78 |
| 30202 | 印刷费 | 0.27 | | 0.27 |
| 30205 | 水费 | 0.27 | | 0.27 |
| 30206 | 电费 | 0.54 | | 0.54 |
| 30207 | 邮电费 | 0.54 | | 0.54 |
| 30208 | 取暖费 | 4.05 | | 4.05 |
| 30211 | 差旅费 | 3.51 | | 3.51 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.54 | | 0.54 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.90 | | 1.90 |

| 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 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 | | 2.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.95 | 4.95 | |
| 30302 | 退休费 | 3.19 | 3.19 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.77 | 1.77 | |
| 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：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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 | |
| 4.60 | | 2.60 | | 2.60 | 2.00 | 4.50 | | 2.60 | | 2.60 | 1.90 |

政府性基金预算支出表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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 | | | |

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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、关于海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

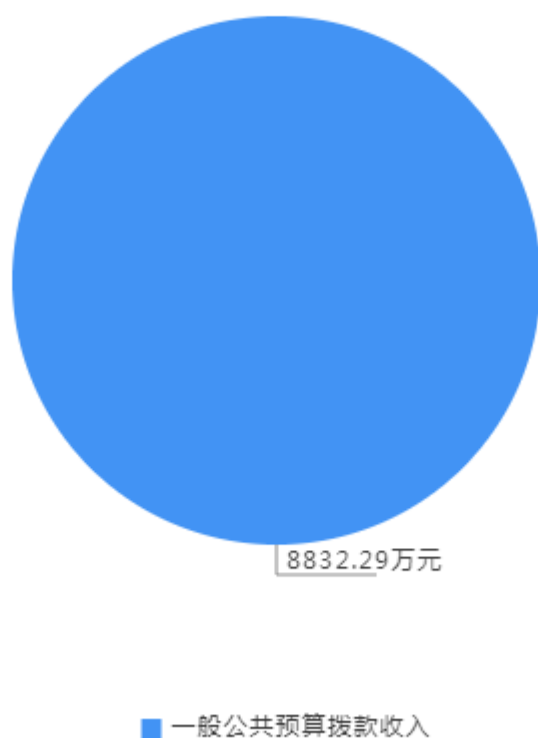
按照综合预算的原则，海东工业园区互助绿色产业园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,832.29万元；支出包括：一般公共服务支出61.58万元、社会保障和就业支出87.12万元、卫生健康支出57.99万元、资源勘探工业信息等支出8,579.81万元、住房保障支出45.79万元。

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年收支总预算8,832.29万元。

二、关于海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年部门收入预算情况说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年收入预算8,832.29万元，其中：一般公共预算拨款收入8,832.29万元，占100.00%。

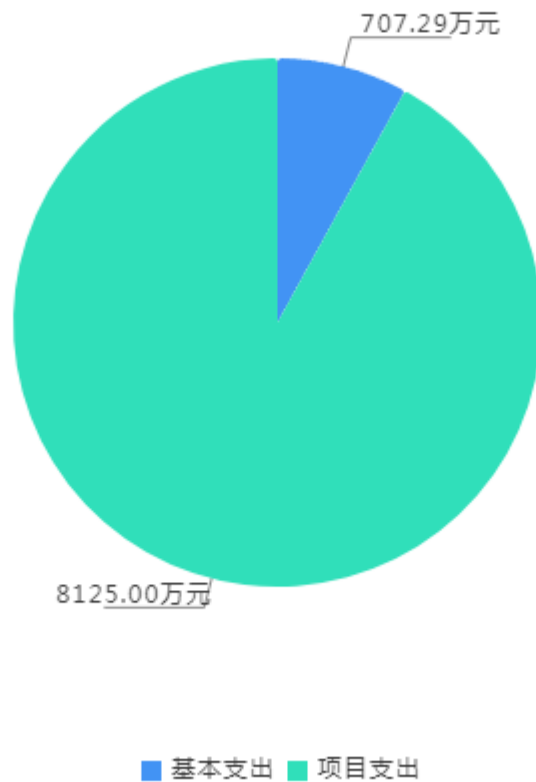
2023年收入预算构成图



三、关于海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年部门支出预算情况说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年支出预算8,832.29万元，其中：基本支出707.29万元，占8.01%；项目支出8,125.00万元，占91.99%。

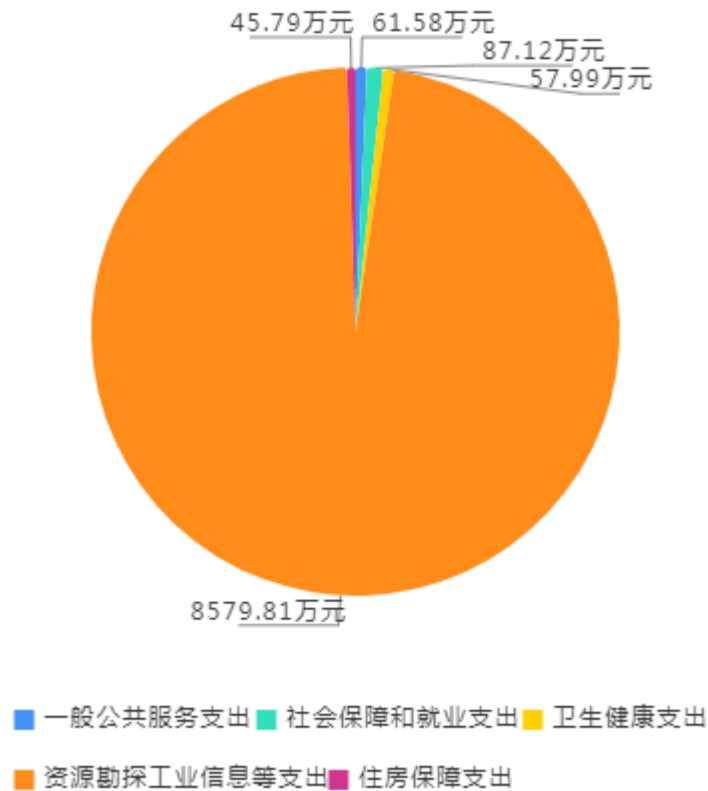
2023年支出预算构成图



四、关于海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年财政拨款收支总预算8,832.29万元，比上年减少170.74万元，主要是债务付息减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,832.29万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出61.58万元，社会保障和就业支出87.12万元，卫生健康支出57.99万元，资源勘探工业信息等支出8,579.81万元，住房保障支出45.79万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

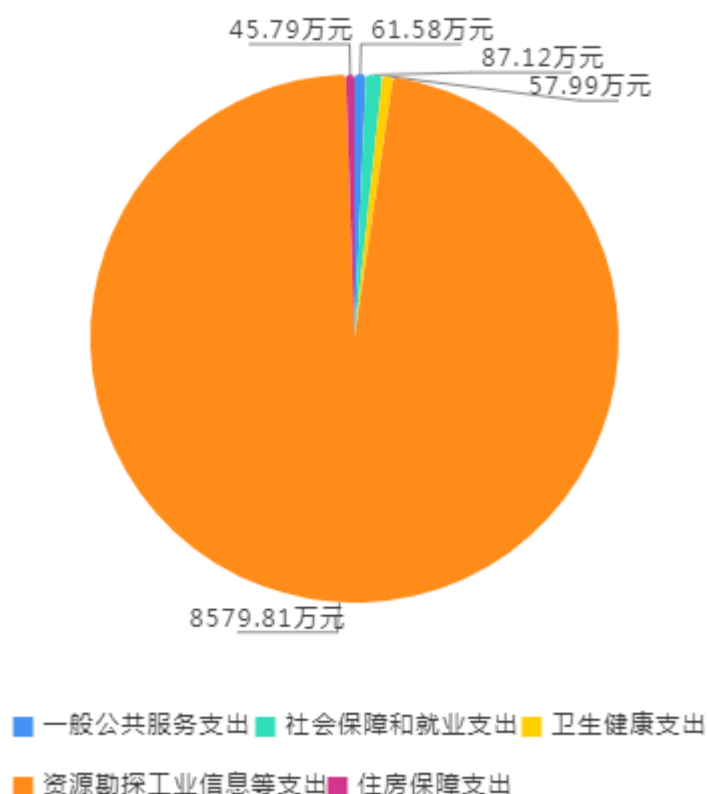
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年一般公共预算当年拨款8,832.29万元，比上年减少170.74万元，主要是荣梧和在田公司债务付息减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出61.58万元，占0.70%；社会保障和就业（类）支出87.12万元，占0.99%；卫生健康（类）支出57.99万元，占0.66%；资源勘探工业信息等（类）支出8,579.81万元，占97.14%；住房保障（类）支出45.79万元，占0.52%。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为61.58万元，比上年增长21.15万元，增长52.31%。主要是调整基本工资，增加基础绩效奖金，预算增加。

2、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54.52万元，比上年增长9.30万元，增长20.57%。主要是调整基本工资，增加基础绩效奖金，财政配套相应增加。

3、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27.26万元，比上年增长7.11万元，增长35.29%。主要是调整基本工资，增加基础绩效奖金，财政配套相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为3.19万元，比上年增加0.78万元，增长32.37%。主要是退休人员退休金增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.74万元，比上年增加0.76万元，增长77.55%。主要是调整基本工资，增加基础绩效奖，财政配套相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.42万元，比上年增加0.14万元，增长50.00%。主要是调整基本工资，增加基础绩效奖，财政配套相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.41万元，比上年减少2.70万元，下降29.64%。主要是人员调出，财政配套相应减少。

8、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29.37万元，比上年增加12.03万元，增长69.38%。主要是调整基本工资，增加基础绩效奖，财政配套相应增加。

9、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20.45万元，比上年增加5.33万元，增长35.25%。主要是调整基本工资，增加基础绩效奖，财政配套相应增加。

10、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1.77万元，比上年增加0.21万元，增长13.46%。主要是调整基本工资，增加基础绩效

奖，财政配套相应增加。

11、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8,579.81万元，比上年增加7,892.37万元，增长1148.08%。主要是荣梧和在田公司贷款利息功能科目2320399地方政府债务付息支出调整为2150599科目，新增青洽会，西洽会等展会费会。

12、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45.79万元，比上年增加10.03万元，增长28.05%。主要是调整基本工资，增加基础绩效奖，财政配套相应增加。

六、关于海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年一般公共预算基本支出707.29万元，其中：

人员经费 684.59万元，主要包括：基本工资138.72万元，津贴补贴125.49万元，奖金18.65万元，绩效工资149.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.52万元，职业年金缴费27.26万元，职工基本医疗保险缴费35.78万元，公务员医疗补助缴费20.45万元，其他社会保障缴费2.16万元，住房公积金45.79万元，其他工资福利支出61.58万元，退休费3.19万元，医疗费补助1.77万元；

公用经费 22.70万元，主要包括：办公费3.78万元，印刷费0.27万元，水费0.27万元，电费0.54万元，邮电费0.54万元，取暖费4.05万元，差旅费3.51万元，会议费2.00万元，培训费0.54

万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他商品和服务支出2.70万元。

七、关于海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年减少0.10万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩公务接待费用。

八、关于海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会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年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会机关运行经费财政拨款预算22.70万元，比上年预算增加4.40万元，增长24.04%。主要是差旅费及其他商品服务支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东工业园区互助绿色产业园管理委员会共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0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年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额300.00万元。

预算年度：2023

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 | | | |
| 园区建设资金 | 300 | 园区基础设施项目前期费用 | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮工程量) | | 400 | 平方米/公里 |
| | | | | 数量指标 | 建设(改造、修缮工程量) | | 5 | 个 |
| | | | | 质量指标 | 项目设计变更率 | | 5 | % |
| | | | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | | 98 | % |
| | | | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | | 99 | % |
| | | | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | | 99 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效率指标 | 在建(工程)综合利用率 | | 99 | % |
| | | | | | 设施正常运转率 | | 99 | % |
| | | | | | 项目受益人数 | | 2000 | 人 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | | 98 | % |

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）社会保障和就业支出

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

2、其他行政事业单位离退休支出：用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、财政对失业保险基金的补助：反映对失业保险基金的补助支出。

4、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二）医疗卫生和计划生育支出

1、行政单位医疗：行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

2、事业单位医疗：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

人员的医疗经费。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词解释