

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

(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、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、规划建设部、财政金融部、经济协作部等部室。

第二部分 2022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

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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	10,513.65	一、一般公共服务支出	29	61.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	115.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	4.84	八、社会保障和就业支出	36	86.08
	9		九、卫生健康支出	37	51.99
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	600.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	9,554.48
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	45.13

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	26.03
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	10,518.49	本年支出合计	53	10,540.67
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	235.91	年末结转和结余	55	213.73
总计	28	10,754.40	总计	56	10,754.40

收入决算表

公开02表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,518.49	10,513.65					4.84
201	一般公共服务支出	61.47	61.47					
20105	统计信息事务	21.69	21.69					
2010599	其他统计信息事务支出	21.69	21.69					
20199	其他一般公共服务支出	39.77	39.77					
2019999	其他一般公共服务支出	39.77	39.77					
206	科学技术支出	115.50	115.50					
20605	科技条件与服务	115.50	115.50					
2060599	其他科技条件与服务支出	115.50	115.50					
208	社会保障和就业支出	85.35	85.35					
20805	行政事业单位养老支出	83.77	83.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	51.99	51.99					
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90					
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86					
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07					
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	600.00	600.00					
21203	城乡社区公共设施	600.00	600.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	600.00					
215	资源勘探工业信息等支出	9,554.48	9,554.48					
21505	工业和信息产业监管	8,489.60	8,489.60					
2150517	产业发展	55.00	55.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8,434.60	8,434.60					
21508	支持中小企业发展和管理支出	505.00	505.00					
2150805	中小企业发展专项	505.00	505.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	559.87	559.87					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	559.87	559.87					
221	住房保障支出	44.87	44.87					
22102	住房改革支出	44.87	44.87					
2210201	住房公积金	44.87	44.87					
229	其他支出	4.84						4.84
22999	其他支出	4.84						4.84
2299999	其他支出	4.84						4.84

支出决算表

公开03表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,540.67	777.37	9,763.30			
201	一般公共服务支出	61.47	61.47				
20105	统计信息事务	21.69	21.69				
2010599	其他统计信息事务支出	21.69	21.69				
20199	其他一般公共服务支出	39.77	39.77				
2019999	其他一般公共服务支出	39.77	39.77				
206	科学技术支出	115.50		115.50			
20605	科技条件与服务	115.50		115.50			
2060599	其他科技条件与服务支出	115.50		115.50			
208	社会保障和就业支出	86.08	86.08				
20805	行政事业单位养老支出	84.22	84.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	51.99	51.99				
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90				
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86				
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07				
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21203	城乡社区公共设施	600.00		600.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00			
215	资源勘探工业信息等支出	9,554.48	532.71	9,021.77			
21505	工业和信息产业监管	8,489.60	472.83	8,016.77			
2150517	产业发展	55.00		55.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8,434.60	472.83	7,961.77			
21508	支持中小企业发展和管理支出	505.00		505.00			
2150805	中小企业发展专项	505.00		505.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	559.87	59.87	500.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	559.87	59.87	500.00			
221	住房保障支出	45.13	45.13				
22102	住房改革支出	45.13	45.13				
2210201	住房公积金	45.13	45.13				
229	其他支出	26.03		26.03			
22999	其他支出	26.03		26.03			
2299999	其他支出	26.03		26.03			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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	10,513.65	一、一般公共服务支出	31	61.47	61.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	115.50	115.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	86.08	86.08		
	9		九、卫生健康支出	39	51.99	51.99		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	600.00	600.00		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	9,554.48	9,554.48		
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	45.13	45.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	10,513.65	本年支出合计	55	10,514.64	10,514.64		
年初财政拨款结转和结余	26	0.99	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.99		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	10,514.64	总计	60	10,514.64	10,514.64		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,514.64	777.37	9,737.27
201	一般公共服务支出	61.47	61.47	
20105	统计信息事务	21.69	21.69	
2010599	其他统计信息事务支出	21.69	21.69	
20199	其他一般公共服务支出	39.77	39.77	
2019999	其他一般公共服务支出	39.77	39.77	
206	科学技术支出	115.50		115.50
20605	科技条件与服务	115.50		115.50
2060599	其他科技条件与服务支出	115.50		115.50
208	社会保障和就业支出	86.08	86.08	
20805	行政事业单位养老支出	84.22	84.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	51.99	51.99	
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21203	城乡社区公共设施	600.00		600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,554.48	532.71	9,021.77
21505	工业和信息产业监管	8,489.60	472.83	8,016.77
2150517	产业发展	55.00		55.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8,434.60	472.83	7,961.77
21508	支持中小企业发展和管理支出	505.00		505.00
2150805	中小企业发展专项	505.00		505.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	559.87	59.87	500.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	559.87	59.87	500.00
221	住房保障支出	45.13	45.13	
22102	住房改革支出	45.13	45.13	
2210201	住房公积金	45.13	45.13	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	726.32	302	商品和服务支出	47.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.63	30201	办公费	13.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.55	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.39	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	164.28	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.46	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.41	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	6.57	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.13	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	31.36	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	4.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.49	30217	公务接待费	0.42	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	1.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.21			
人员经费合计		730.37	公用经费合计					47.00

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
5.02		4.60		4.60	0.42	5.02		4.60		4.60	0.42		

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）	2
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,514.64	777.37	9,737.27
201	一般公共服务支出	61.47	61.47	
20105	统计信息事务	21.69	21.69	
2010599	其他统计信息事务支出	21.69	21.69	
20199	其他一般公共服务支出	39.77	39.77	
2019999	其他一般公共服务支出	39.77	39.77	
206	科学技术支出	115.50		115.50
20605	科技条件与服务	115.50		115.50
2060599	其他科技条件与服务支出	115.50		115.50
208	社会保障和就业支出	86.08	86.08	
20805	行政事业单位养老支出	84.22	84.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	51.99	51.99	
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21203	城乡社区公共设施	600.00		600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,554.48	532.71	9,021.77
21505	工业和信息产业监管	8,489.60	472.83	8,016.77
2150517	产业发展	55.00		55.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8,434.60	472.83	7,961.77
21508	支持中小企业发展和管理支出	505.00		505.00
2150805	中小企业发展专项	505.00		505.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	559.87	59.87	500.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	559.87	59.87	500.00
221	住房保障支出	45.13	45.13	
22102	住房改革支出	45.13	45.13	
2210201	住房公积金	45.13	45.13	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	

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

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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	7.04
1. 政府采购货物支出	2	7.04
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	7.04
其中：授予小微企业合同金额	6	7.04

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计10,754.40万元，比上年收入、支出总计各减少9,748.99万元。主要原因是：在田、荣梧公司贷款本金减少，债务利息减少。其中：

（一）收入总计10,754.40万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,513.65万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长527.86万元，增长5.29%，主要原因是新增园区创新能力提升项目资金及工业转型升级专项资金。

2. 其他收入4.84万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县委组织部、县科学技术协会取得的党费、目标考奖金及基层科普经费收入。比上年减少475.16万元，下降98.99%，主要原因是专项项目已完工，专项项目资金减少。

3. 年初结转和结余235.91万元，为海东工业园区互助绿色产业园管理委员会上年结转本年使用的招商引资，企业补助资金等资金。

（二）支出总计10,754.40万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）61.47万元，占0.57%，主要用于海东工业园区互助绿色产业园管理委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长61.47万元，增长100%，主要原因是增加新录入志愿者工资及年休假补贴。

2. 科学技术支出（类）115.50万元，占1.07%，主要用于海东

工业园区互助绿色产业园管理委员会技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加115.50万元，增长100%，主要原因是2022年新增园区创新能力提升项目。

3. 社会保障和就业支出（类）86.08万元，占0.80%，主要用于海东工业园区互助绿色产业园管理委员会的行政事业单位养老方面的支出。比上年增加14.14万元，增长19.66%，主要原因是人员工资上涨，社保缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）51.99万元，占0.48%，主要用于海东工业园区互助绿色产业园管理委员会的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加14.37万元，增长38.20%，主要原因是人员工资上涨，医疗基数增加。

5. 城乡社区支出（类）600.00万元，占5.58%，主要用于海东工业园区互助绿色产业园管理委员会的城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少3,496.10万元，下降85.35%，主要原因是项目完工，项目资金减少。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）9,554.48万元，占88.84%，主要用于海东工业园区互助绿色产业园管理委员会的资源勘探开发、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。比上年增加3,159.33万元，增长49.40%，主要原因是中小企业奖补项目资金增加。

7. 住房保障支出（类）45.13万元，占0.42%，主要用于海东工业园区互助绿色产业园管理委员会的住房公积金方面的支出。比上年增加9.51万元，增长26.70%，主要原因是调整公积金基数。

8. 其他支出（类）26.03万元，占0.24%，主要用于海东工业园区互助绿色产业园管理委员会的招商引资方面的支出。比上年减

少9,664.69万元，下降99.73%，主要原因是由于疫情，招商引资费用减少。

9. 年末结转和结余213.73万元，占1.99%，为海东工业园区互助绿色产业园管理委员会结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计10,518.49万元，其中：财政拨款收入10,513.65万元，占99.95%；其他收入4.84万元，占0.05%。

三、支出情况说明

本年支出合计10,540.67万元，其中：基本支出777.37万元，占7.37%；项目支出9,763.30万元，占92.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计10,514.64万元。比上年财政拨款收入、支出各减少8,171.15万元，下降43.73%。主要原因是减少棚户区改造项目和食品饮料加工基地项目欠款。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出10,514.64万元，占本年支出合计的99.75%。比上年减少4,070.16万元，下降27.91%。主要原因是减少棚户区改造项目和食品饮料加工基地项目欠款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）61.47万元，占0.58%；科学技术支出（类）115.50万元，占1.10%；社会保障和就业支出（类）86.08万元，占0.82%；卫生健康支出（类）51.99万元，占0.49%；城乡社区支出（类）600.00万元，占5.71%；资源勘探工业信息等支出（类）9,554.48万元，占90.87%；住房保障支出（类）45.13万元，占0.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为6,920.03万元，支出决算为10,514.64万元，完成年初预算的151.95%。决算数大于预算数的主要原因是增加园区创新能力提升项目资金及中小企业补助资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.69万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新录入年底追加工资及年休假补贴。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.77万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新录入2022年志愿者工资。

2. 科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增2022年园区创新能力提升项目资金。

3. 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40.31万元，支出决算为57.46万元，完成年初预算的142.55%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，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20.15万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的120.5%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，基数增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

(4) 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1.08万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.11万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，医疗基数减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.34万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.12万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

(4) 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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。决算数于预算数一致。

(5) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.10万元，决算数大于预算数的主要原因是志愿者医疗保险录入此项。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 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0万元，支出决算为600.00万元，决算数大于预算数的主要原因是存量资金化解政府项目欠款项目年初未纳入预算，年中增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 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55.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2021年工业转型升级专项资金。

(2) 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6727.44万元，支出决算为8,434.60万元，完成年初预算的125.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加食品饮料加工基地投资款及存量资金化解政府项目欠款。

(3) 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0万元，支出决算为505.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增规模以上企业奖励资金及2022年第一、二批地方特色产业中小企业发展专项资金。

(4) 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559.87万元，决

算数大于预算数的主要原因是年中增加青海西海房地产开发有限公司偿还退还非贫困村集体经济发展扶持资金投入股金借款。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.76万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出777.37万元，其中：人员经费730.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费47.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.60万元，支出决算为4.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.60万元，占91.56%；公务接待费支出决算0.42万元，占8.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东工业园区互助绿色产业园管理委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.60万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.42万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待45人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.14万元，下降2.7%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.04万元，增长0.9%，主要原因是疫情防控检查次数增多，公务车费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.18万元，下降30%。主要原因是疫情原因，招待费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出10,514.64万元，占本年支出合计的99.75%。比上年减少8,166.26万元，下降43.71%。主要原因是减少棚户区改造项目和食品饮料加工基地项目欠款。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）61.47万元，占0.58%；科学技术支出（类）115.50万元，占1.10%；社会保障和就业支出（类）86.08万元，占0.82%；卫生健康支出（类）51.99万元，占0.49%；城乡社区支出（类）600.00万元，占5.71%；资源勘探工业信息等支出（类）9,554.48万元，占90.87%；住房保障支出（类）45.13万元，占0.43%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是海东工业园区互助绿色产业园管理委员会为财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出7.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.04万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金300万元。根据预算绩效管理要求，海东工业园区互助绿色产业园管理委员会组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金300万元，占部门项目支出预算总额的3%。绩效目标完成情况：实际支出299.78万元，完成100%。

（二）项目绩效自评结果。

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会在2022年度部门决算中反映园区基础设施项目前期费1个项目绩效自评结果。

1. 园区基础设施项目前期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98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299.78万元，年末结余2273.52元，财政收回，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快园区建设进程，加快项目及基础设施建设，早日使园区企业入驻双创加工基地，全面提升园区综合实力，提供更多就业岗位，增加周边农户就业收入。存在的主要问题：项目资金不足，由于管委会融资渠道单一，受融资政策的影响，加上园区融资平台能力有限，园区建设需要的资金全部依赖县财政解决，用于前期建设的融资资金压力较大，后期建设需要的资金难以保障，基础设施配套建设无资金来源，致使基础设施建设资

金投入不足，缺乏招商引资吸引力，无法有效支撑园区开发建设，不利于园区今后长远发展。债务压力大，欠债较多。用地指标紧缺，由于受国家土地政策用地指标和占补平衡指标等因素的影响，园区用地保障比较困难。下一步改进措施：一是进一步完善园区核心区内部基础设施配套，着力夯实园区内的水、电、路、讯、气等基础设施，大力实施园区净化、亮化、绿化工程，打造绿色园区、零碳园区，提升园区整体形象，营造“产业引领、多企并进、全面迸发”的发展态势。二是为园区企业提供配套服务，培育科技型中小企业。加快建设行业研发设计中心、检验检测平台、科技孵化器、试验基地等公共服务平台。以市场为撬动，标准化生产为手段，形成合理布局，协同发展的大产业生产格局，从源头抓起，紧盯绿色低碳生产目标，在一些专业化的产业上发挥作用。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，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：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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

一、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。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。