

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会  
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

（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。

（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。

## 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  | 11,004.84 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 59.77     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 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 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 | 14.50     |
| 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  | 1.34      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 84.22     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 57.32     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 24,042.38 |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 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 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 46.64     |
|                  | 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 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 227.32    |
|                  | 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 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 11,006.18 | 本年支出合计          | 58 | 24,532.16 |
| 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 | 14,497.53 | 年末结转与结余         | 60 | 971.55    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 收入总计             | 31 | 25,503.71 | 支出总计            | 62 | 25,503.71 |

# 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               | 11,006.18 | 11,004.84 |        |      |      |          | 1.34 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 59.77     | 59.77     |        |      |      |          |      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 59.77     | 59.77     |        |      |      |          |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 59.77     | 59.77     |        |      |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出           | 14.50     | 14.50     |        |      |      |          |      |
| 20605    | 科技条件与服务          | 14.50     | 14.50     |        |      |      |          |      |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出      | 14.50     | 14.50     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 84.22     | 84.22     |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 82.04     | 82.04     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.69     | 51.69     |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.94     | 25.94     |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.41      | 4.41      |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.19      | 2.19      |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.19      | 2.19      |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 57.32     | 57.32     |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 57.32     | 57.32     |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.55      | 5.55      |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.55     | 30.55     |        |      |      |          |      |
| 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     | 0.77      | 0.77      |        |      |      |          |      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 10,742.38 | 10,742.38 |        |      |      |          |      |
| 21505    | 工业和信息产业监管        | 10,310.38 | 10,310.38 |        |      |      |          |      |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出    | 10,310.38 | 10,310.38 |        |      |      |          |      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出    | 432.00    | 432.00    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2150805  | 中小企业发展专项 | 432.00 | 432.00 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出   | 46.64  | 46.64  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出   | 46.64  | 46.64  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金    | 46.64  | 46.64  |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出     | 1.34   |        |        |      |      |          | 1.34 |
| 22999    | 其他支出     | 1.34   |        |        |      |      |          | 1.34 |
| 2299999  | 其他支出     | 1.34   |        |        |      |      |          | 1.34 |

# 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               | 24, 532. 16 | 735. 27 | 23, 796. 90 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 59. 77      | 59. 77  |             |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 59. 77      | 59. 77  |             |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 59. 77      | 59. 77  |             |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 14. 50      |         | 14. 50      |        |      |           |
| 20605    | 科技条件与服务          | 14. 50      |         | 14. 50      |        |      |           |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出      | 14. 50      |         | 14. 50      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 84. 22      | 84. 22  |             |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 82. 04      | 82. 04  |             |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51. 69      | 51. 69  |             |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25. 94      | 25. 94  |             |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4. 41       | 4. 41   |             |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2. 19       | 2. 19   |             |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2. 19       | 2. 19   |             |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 57. 32      | 57. 32  |             |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 57. 32      | 57. 32  |             |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5. 55       | 5. 55   |             |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30. 55      | 30. 55  |             |        |      |           |
| 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     | 0. 77       | 0. 77   |             |        |      |           |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 24, 042. 38 | 486. 97 | 23, 555. 41 |        |      |           |
| 21505    | 工业和信息产业监管        | 23, 610. 38 | 486. 97 | 23, 123. 41 |        |      |           |



| 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<br>代码 | 科目名称          |           |        |           |        |      |           |
|              | 栏次            | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管支出 | 23,610.38 | 486.97 | 23,123.41 |        |      |           |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出 | 432.00    |        | 432.00    |        |      |           |
| 2150805      | 中小企业发展专项      | 432.00    |        | 432.00    |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出        | 46.64     | 46.64  |           |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出        | 46.64     | 46.64  |           |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金         | 46.64     | 46.64  |           |        |      |           |
| 229          | 其他支出          | 227.32    | 0.34   | 226.99    |        |      |           |
| 22999        | 其他支出          | 227.32    | 0.34   | 226.99    |        |      |           |
| 2299999      | 其他支出          | 227.32    | 0.34   | 226.99    |        |      |           |

# 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  | 11,004.84 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 59.77     | 59.77      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 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 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |            |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 14.50     | 14.50      |             |              |
|                | 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 | 84.22     | 84.22      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 57.32     | 57.32      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 24,042.38 | 24,042.38  |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 46.64     | 46.64      |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |            |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 11,004.84 | 本年支出合计          | 59 | 24,304.84 | 24,304.84  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 13,300.00 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 13,300.00 |                 | 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 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 24,304.84 | 总计              | 64 | 24,304.84 | 24,304.84  |             |              |

2023年度财政拨款收入、支出合计24304.84万元。其中：一般公共服务支出59.77万元；科学技术支出14.50万元；社会保障和就业支出84.22万元；卫生健康支出57.32万元；资源勘探工业信息等支出24042.38万元；住房保障支出46.64万元。

# 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               | 24,304.84 | 734.93 | 23,569.91 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 59.77     | 59.77  |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 59.77     | 59.77  |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 59.77     | 59.77  |           |
| 206      | 科学技术支出           | 14.50     |        | 14.50     |
| 20605    | 科技条件与服务          | 14.50     |        | 14.50     |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出      | 14.50     |        | 14.50     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 84.22     | 84.22  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 82.04     | 82.04  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.69     | 51.69  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.94     | 25.94  |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.41      | 4.41   |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.19      | 2.19   |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.19      | 2.19   |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 57.32     | 57.32  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 57.32     | 57.32  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.55      | 5.55   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.55     | 30.55  |           |
| 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     | 0.77      | 0.77   |           |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 24,042.38 | 486.97 | 23,555.41 |
| 21505    | 工业和信息产业监管        | 23,610.38 | 486.97 | 23,123.41 |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出    | 23,610.38 | 486.97 | 23,123.41 |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出    | 432.00    |        | 432.00    |
| 2150805  | 中小企业发展专项         | 432.00    |        | 432.00    |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 46.64 | 46.64 |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 46.64 | 46.64 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 46.64 | 46.64 |      |

2023年度一般公共预算财政拨款支出24304.84万元，其中：基本支出734.93万元，项目支出23569.91万元。

# 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         | 676.81 | 302   | 商品和服务支出   | 52.93 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 138.72 | 30201 | 办公费       | 15.63 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 140.70 | 30202 | 印刷费       | 0.42  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 14.13  | 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           | 122.49 | 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 | 51.69  | 30206 | 电费        | 2.94  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 25.94  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 36.10  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 20.45  | 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       | 2.19   | 30211 | 差旅费       | 4.51  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 46.64  | 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       | 77.77  | 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      | 5.19   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.98  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 4.41   | 30217 | 公务招待费     | 0.13  | 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          | 0.77   | 30227 | 委托业务费     | 10.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 8.37  | 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 | 2.60 | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.40 | 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 | 6.78 |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 682.00 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 52.93 |

2023年一般公共预算财政拨款基本支出734.93万元，其中人员经费682万元，公用经费52.93万元

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   |         |      |      |      |      |         |

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。



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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.73      |               | 2.60         |             | 2.60          | 0.13  | 2.73      |               | 2.60         |             | 2.60          | 0.13  |

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.73万元，其中：公务车辆购置及运行维护费2.6万元，招待费0.13万元。

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）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 1   | 国内公务接待人次（人）  | 17  |

# 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        |            |
| 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      |            |

| 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 |            |
| 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      |            |

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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  | 6.43 |
| 1．政府采购货物支出        | 2  | 6.43 |
| 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  | 6.43 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 6.43 |

2023年度政府采购支出为6.43万元。

## 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25,503.71万元，比上年收入、支出总计各增加14,749.31万元，增长137.15%，主要原因是财政拨款入园区发展专项资金及互助在田投资发展有限公司公司本金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计11,006.18万元，其中：财政拨款收入11,004.84万元，占99.99%；其他收入1.34万元，占0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计24,532.16万元，其中：基本支出735.27万元，占3%；项目支出23,796.90万元，占97%。

### 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24,304.84万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加13,790.20万元，增长131.15%，主要原因是财政拨款入园区发展专项资金及互助在田投资发展有限公司公司本金。

### 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24,304.84万元，占本年支出合计的99.07%，比上年增加13,790.20万元，增长131.15%，主要原因是财政拨入园区发展专项资金及互助在田投资发展有限公司公司本金。

## **（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）59.77万元，占0.25%；科学技术支出（类）14.50万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）84.22万元，占0.35%；卫生健康支出（类）57.32万元，占0.24%；资源勘探工业信息等支出（类）24,042.38万元，占98.92%；住房保障支出（类）46.64万元，占0.19%。

## **（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8,832.29万元，支出决算为24,304.84万元，完成年初预算的275.18%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入园区发展专项资金及互助在田投资发展有限公司公司本金。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）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61.57万元，支出决算为59.77万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是行政、事业人员均变动，相关经费调整。

### **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0.00万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年中央

引导地方科技发展专项资金。

### 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54.52万元，支出决算为51.69万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费减少。

（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27.26万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费减少。

（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3.18万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的138.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员1名。

（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2.16万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是调整志愿者的工伤，失业保险缴费基数。

### 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6.41万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的86.58%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出，医疗缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.37万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员基数调整，追



加医疗保险配套。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.45万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的100%。

(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1.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的43.50%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险缴费比例调整，只缴纳6%的医疗保险。

#### 5. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 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8579.81万元，支出决算为23,610.38万元，完成年初预算的275.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加园区发展资金及债务还本资金。

(2) 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0.00万元，支出决算为432万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中小企业发展专项资金。

#### 6. 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45.79万元，支出决算为46.64万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是年内公积金基数调整，缴费增加。

### 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734.93万元，其中：人员经费682万元，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52.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务招待费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **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2.73万元，支出决算为2.73万元，完成预算的100%，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2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%。

### **（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2.60万

元，占95.24%；公务接待费支出决算0.13万元，占4.76%。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互助绿色产业园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2.60万元。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2.60万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待17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2.29万元，下降45.62%。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2万元，下降43.48%，主要原因是上缴一辆公务车辆，公车运行费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.29万元，下降69.05%，主要原因是公务招待减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额6.43万元，其中：政府采购货物支出6.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.43万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.43万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目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2023年度1项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金300万元，占单位项目支出预算总额的1.3%。绩效目标完成情况：实际支出299.99万元，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2023年度在单位决算中反映园区建设资金1个项目绩效自评结果。

#### **1、园区建设资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91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299.99万元，年末结余46.10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。加快建设行业研究设计中心、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，海东工业园区互助绿色产业园管理委员会共有车辆1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

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。

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。

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。

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。

“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。