

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会  
2026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。

(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30人，其中：实有在职事业31人，志愿者15人。

部门机关内设结构5个，具体为综合部、规划建设部、财政金融部、经济运行部、招商服务部。

## 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2026年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,884.27	一、一般公共服务支出	
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	110.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	70.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	4,641.78
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.19

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	139.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,884.27	本年支出合计	5,023.27
上年结转	139.00	结转下年	
收入总计	5,023.27	支出总计	5,023.27

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	5,023.27	139.00	4,884.27								
032-海东工业园区互助绿色产 业园管理委员会	5,023.27	139.00	4,884.27								
032001-海东工业园区互助绿色 产业园管理委员会(本级)	5,023.27	139.00	4,884.27								

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	5,023.27	795.09	4,228.18			
208	社会保障和就业支出	110.38	110.38				
20805	行政事业单位养老支出	107.68	107.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39				
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
210	卫生健康支出	70.91	70.91				
21011	行政事业单位医疗	70.91	70.91				
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
2101102	事业单位医疗	36.86	36.86				
2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96				
215	资源勘探工业信息等支出	4,641.78	552.60	4,089.18			
21505	工业和信息产业	4,641.78	552.60	4,089.18			
2150599	其他工业和信息产业支出	4,641.78	552.60	4,089.18			
221	住房保障支出	61.19	61.19				
22102	住房改革支出	61.19	61.19				
2210201	住房公积金	61.19	61.19				
223	国有资本经营预算支出	139.00		139.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	139.00		139.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	139.00		139.00			

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	4,884.27	一、本年支出	5,023.27	4,884.27		139.00
一般公共预算拨款收入	4,884.27	(一) 一般公共服务支出				
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	110.38	110.38		
		(九) 卫生健康支出	70.91	70.91		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	4,641.78	4,641.78		
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	61.19	61.19		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	139.00			139.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	139.00	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	139.00					
<b>收入总计</b>	<b>5,023.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,023.27</b>	<b>4,884.27</b>		<b>139.00</b>

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,884.27	795.09	4,089.18
208	社会保障和就业支出	110.38	110.38	
20805	行政事业单位养老支出	107.68	107.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39	
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
210	卫生健康支出	70.91	70.91	
21011	行政事业单位医疗	70.91	70.91	
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
2101102	事业单位医疗	36.86	36.86	
2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	
215	资源勘探工业信息等支出	4,641.78	552.60	4,089.18
21505	工业和信息产业	4,641.78	552.60	4,089.18
2150599	其他工业和信息产业支出	4,641.78	552.60	4,089.18
221	住房保障支出	61.19	61.19	
22102	住房改革支出	61.19	61.19	
2210201	住房公积金	61.19	61.19	

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	795.09	764.52	30.57
301	工资福利支出	755.16	755.16	
30101	基本工资	181.77	181.77	
30102	津贴补贴	143.81	143.81	
30103	奖金	19.27	19.27	
30107	绩效工资	177.18	177.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.86	66.86	
30109	职业年金缴费	33.43	33.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.88	43.88	
30111	公务员医疗补助缴费	25.07	25.07	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	61.19	61.19	
302	商品和服务支出	30.57		30.57
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.62		0.62
30207	邮电费	2.59		2.59
30208	取暖费	4.65		4.65
30211	差旅费	2.40		2.40
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	5.47		5.47

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	3.03		3.03
303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
30302	退休费	7.39	7.39	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	

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					2026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	
4.50		2.60		2.60	1.90	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		2026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2026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		2026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2026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、部门收支预算情况的总体说明

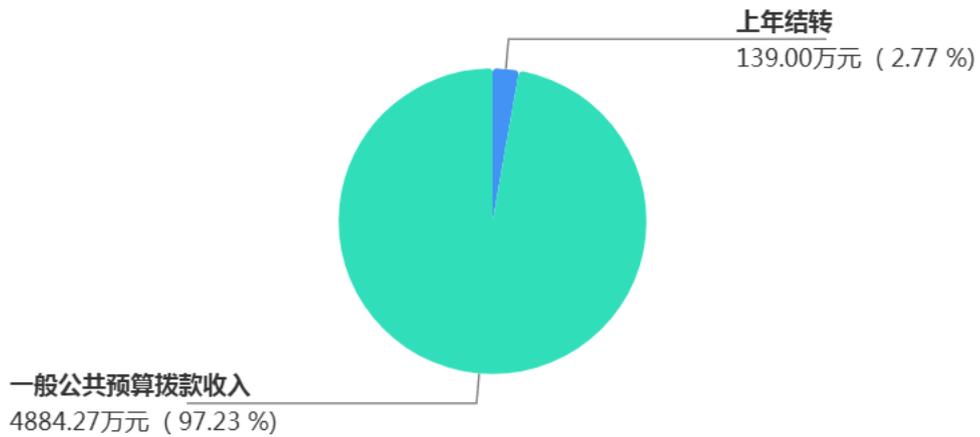
按照综合预算的原则，海东工业园区互助绿色产业园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,884.27万元、上年结转139.00万元；支出包括：社会保障和就业支出110.38万元、卫生健康支出70.91万元、资源勘探工业信息等支出4,641.78万元、住房保障支出61.19万元、国有资本经营预算支出139.00万元。

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会2026年收支总预算5,023.27万元。

### 二、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2026年收入预算5,023.27万元，其中：上年结转139.00万元，占2.77%；一般公共预算拨款收入4,884.27万元，占97.23%。

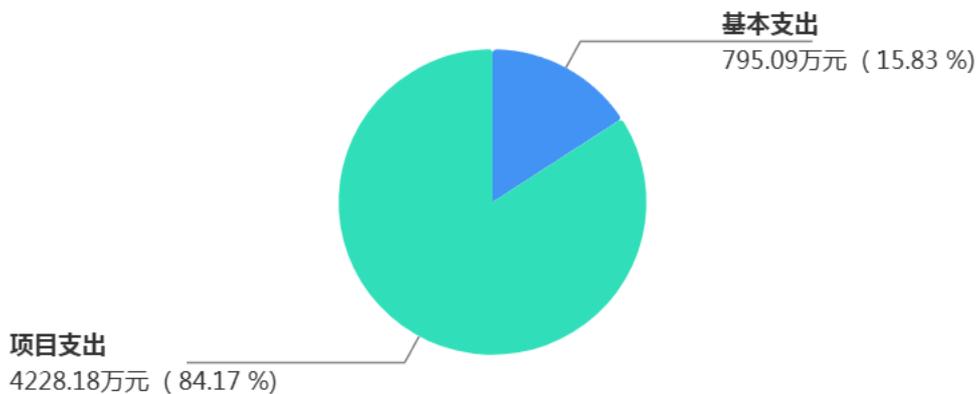
2026年收入预算构成图



### 三、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2026年支出预算5,023.27万元，其中：基本支出795.09万元，占15.83%；项目支出4,228.18万元，占84.17%。

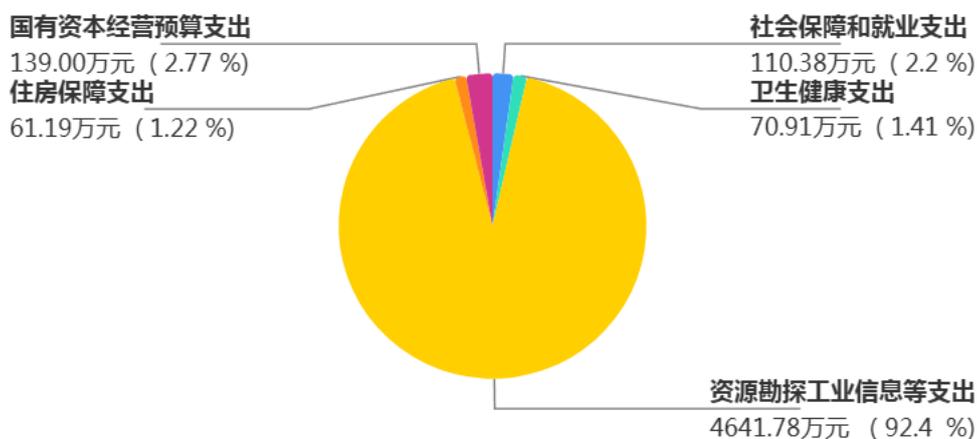
2026年支出预算构成图



#### 四、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2026年财政拨款收支总预算5,023.27万元，比上年减少6,285.82万元，主要是本年度互助在田发展有限公司贷款本金未纳入财政预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,884.27万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转139.00万元。支出包括：社会保障和就业支出110.38万元，卫生健康支出70.91万元，资源勘探工业信息等支出4,641.78万元，住房保障支出61.19万元，国有资本经营预算支出139.00万元。

2026年财政拨款预算支出



#### 五、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2026年一般公共预算当年拨款4,884.27万元，比上年减少6,424.82万元，主要是本年度互助在田发展有限公司贷款本金未纳入财政预算。

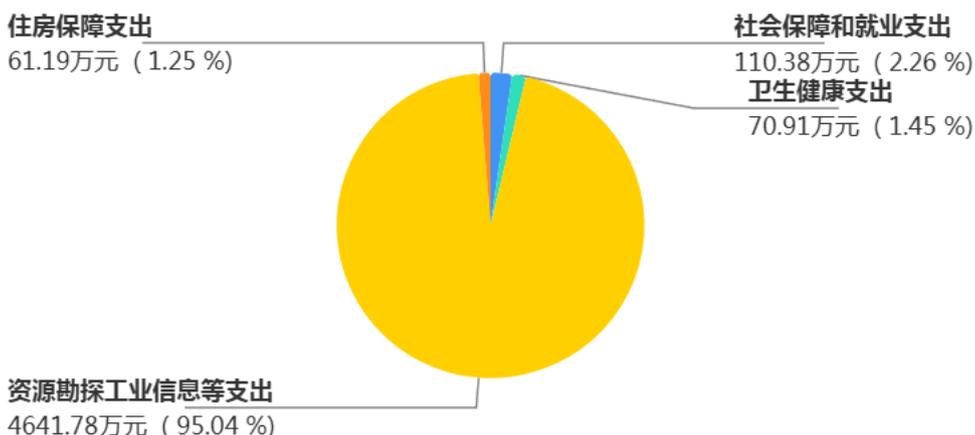
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出110.38万元，占2.26%；卫生健康（类）支出70.91万元，占1.45%；资源勘探工业信息等（类）支出4,641.78万元，占95.04%；住房保障（类）支出61.19万元，占1.25%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2026年预算数为66.86万元，比上年增加21.23万元，增长46.53%。主要是相比上年新调入1名行政人员，8名事业人员，新招录1名，人员工资变动，养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为33.43万元，比上年增加10.62万元，增长46.56%。主要是相比上年新调入1名行政人员，8名事业人员，新招录1名，人员工资变动，职业年金缴费增加。

3、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）2026年预算数为7.39万元，比上年减少0.11万元，下降1.47%。主要是退休人员工资降低，缴费减少。

4、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）2026年预算数为2.70万元，比上年增加1.06万元，增长64.63%。主要是相比上年新调入1名行政人员，8名事业人员，新招录1名，人员工资变动，缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.02万元，比上年增加1.87万元，增长36.31%。主要是相比上年新调入1名行政人员，人员工资变动，医疗费缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为36.86万元，比上年增加12.06万元，增

长48.63%。主要是相比上年新调入8名事业人员，新招录1名，人员工资变动，医疗费缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为25.07万元，比上年增加7.96万元，增长46.52%。主要是相比上年新调入1名行政人员，8名事业人员，新招录1名，人员工资变动，医疗费缴费增加。

8、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）2026年预算数为1.96万元，比上年减少0.01万元，下降0.51%。主要是退休人员工资降低，缴费减少。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）2026年预算数为4,641.78万元，比上年减少6,498.61万元，下降58.33%。主要是本年度互助在田发展有限公司贷款本金未纳入财政预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为61.19万元，比上年增加19.10万元，增长45.38%。主要是相比上年新调入1名行政人员，8名事业人员，新招录1名，人员工资变动，公积金缴费增加。

## 六、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2026年一般公共预算基本支出795.09万元，其中：

**人员经费** 764.52万元，主要包括：基本工资181.77万元，津贴补贴143.81万元，奖金19.27万元，绩效工资177.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.86万元，职业年金缴费33.43万元，职工基本医疗保险缴费43.88万元，公务员医疗补助缴费

25.07万元，其他社会保障缴费2.70万元，住房公积金61.19万元，退休费7.39万元，医疗费补助1.96万元；

**公用经费** 30.57万元，主要包括：办公费3.00万元，水费0.31万元，电费0.62万元，邮电费2.59万元，取暖费4.65万元，差旅费2.40万元，会议费2.00万元，培训费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用5.47万元，其他商品和服务支出3.03万元。

## **七、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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，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，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、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2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、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2026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。**

2026年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会无机关运行经费财政拨款预算。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，海东工业园区互助绿色产业园管理委员会所属各预算单位共有车辆1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1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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会所属各预算单位计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）委托业务费情况说明。**

2026年海东工业园区互助绿色产业园管理委员会部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2026年无委托业务费。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026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6个，预算金额3987.28万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
6	合计-	-		3,987.28												
1		63022326T000000001256-办公场所天然气费用	10	7.28	保障集中统一办公场所天然气供应稳定，安全、提高能源利用效率，降低能源消耗成本，为单位托可持续发展提供有力保障。	成本指标	经济成本	平均成本	≤	6	6	元/m <sup>2</sup>	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	=	1600	1600	m <sup>2</sup>	10	10	正向	
								天然气供暖期间	=	6	6	月	10	10	正向	
							质量指标	资金使用合规率	≥	98	98	%	10	10	反向	
						效益指标	时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向	
							社会效益	享受清洁、便捷的能源，推动经济绿色发展，改善办公	定性	明显	明显	明显较高一般	10	10	正向	
								可持续影响	减少有电量、提高能源效率	≥	90	90	%	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向							
2		63022326T000000001261-招商引资经费	10	20.00	围绕产业发展，着力实现招大引强新突破；参加省、市大型招商活动；，开拓市场，争取客商投资；印刷招商引资宣传资料，	成本指标	经济成本	招商引资费用	≤	15	15	万元	10	10	正向	
						宣传与材料费用		≤	5	5	万元	10	10	正向		
						产出指标	数量指标	参加各种促进招商活动，开拓市场，争取客商来投资	≥	25	25	次	10	10	正向	
								接待来访客商，介绍园区招商引资相关政策	≥	15	15	次	5	5	正向	
								制作招商宣传资料，扩大招商影响	≥	5000	5000	册	5	5	正向	
								引进万元以上重点产业项目	≥	5	5	个	5	5	正向	
质量指标	资金使用合规率	≥	98	98	%	10	10	正向								

				扩大招商影响。		时效指标	项目实施年限	=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指标	经济效益	洽谈对接招商引资项目，预计完成固定资产投资	≥		2.177	亿元		10	正向
							社会效益	能够带动当地就业，创造更多的就业机会，促进地方经济	定性	明显	明显	明显较高一般	10	5	正向
							可持续影响	持续加大绿色、低碳、循环、集聚产业布局，促进地方	定性	明显	明显	明显较高一般	10	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
3		63022326T000000001273-互助在田投资开发有限公司贷款利息	10	920.00	按时准金额纳入财政预算还款，按时完成银行贷款本金，满足园区发展要求，有利于园区绿色发展，将互助县特色资源转化为经济优势，加快互助县经济城镇化建设。	成本指标	经济成本	当年银行贷款利息	≤	920	920	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	应还银行贷款本金	=	18352	18352	万元	10	10	正向
							质量指标	贷款利息到位率	=	100	100	%	10	10	正向
								贷款利息偿还率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	资金足额到位	=	100	100	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	加快互助县经济城镇化建设	定性	明显	明显	明显较高一般	10	10	正向
							生态效益	引导园区企业积极参与生态环境保护，提高生态环境法	定性	高	高	高中低	5	5	正向
							可持续影响	持续加大绿色、低碳、循环、集聚产业布局，促进地方	定性	明显	明显	明显较高一般	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
							服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
	032001-海东工业园区互助绿色产业园管理委员会(本级)					成本指标	经济成本	园区基础设施前期费用	≤	40.98	40.98	万元	5	5	正向
								工业废水处理厂运营及监测费用	≤	162.9	162.9	万元	5	5	正向
								办公场所租赁费用	≤	21.12	21.12	万元	5	5	正向
								流转土地费用	≤	75	75	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	园区公共设施维修	≥	1	1	项	5	5	正向
								工业废水处理厂	=	1	1	个	5	5	正向
								办公场所租赁面积	=	1600	1600	m²	5	5	正向
								流转土地面积	≥	754	754	亩	5	5	正向
						质量指标	园区公共设施、运营、使用及维修验收合格率	≥	90	90	%	10	10	正向	
4		63022326T000000001282-园区建设资金	10	300.00	通过对园区公共设施维护维修，确保园区正常运转，更好为企业服务；提高园区基础设施档次，吸引高新技术企业入驻，创造更多的就业机会，促进地方经济发展	时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向	





## 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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

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

(七) 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。

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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、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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳退休金的支出。

（四）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映财政对于缴纳单位职工及村官志愿者的失业保险、工伤保险金的支出。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，用于缴纳单位基本医疗支出。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，用于缴纳单位基本医疗支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：反映单位退休人员医疗补助支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业（05）其他工业和信息产业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

（十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金

(01)：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。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无专业名词解释。