

湟源县大华工业园区管理委员会（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责工业园区发展规划、项目建设的统一管理和协调服务；负责制定工业园区管理办法和实施细则；负责协调工业园区与有关部门的关系，解决出现的问题和矛盾；积极为工业园区的企业牵线搭桥，引进项目、资金、人力资源和技术，逐步扩大与省内外的合作范围；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

湟源县大华工业园区管理委员会核定行政编制3名，现有2名；中小微企业服务中心核定编制5名，现有5名，其中管理1名，专技4名。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县大华工业园区管理委员会（本级）

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	315.15	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	18.01
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	9.67
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	276.34
		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	
		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	11.13
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	3,000.00
		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	315.15	本年支出合计	3,315.15
上年结转	3,000.00	结转下年	
收入总计	3,315.15	支出总计	3,315.15

收入总表

单位名称：湟源县大华工业园区管理委员会（本级）

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	3,315.15	3,000.00	315.15								
湟源县大华工业园区管理委员会	3,315.15	3,000.00	315.15								
湟源县大华工业园区管理委员会（本级）	3,315.15	3,000.00	315.15								

支出总表

单位名称：湟源县大华工业园区管理委员会（本级）

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	3,315.15	143.43	3,171.72			
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01				
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	9.67	9.67				
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67				
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38				
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35				
212	城乡社区支出	276.34	104.62	171.72			
21201	城乡社区管理事务	276.34	104.62	171.72			
2120101	行政运行	36.28	36.28				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.06	68.34	171.72			
221	住房保障支出	11.13	11.13				
22102	住房改革支出	11.13	11.13				
2210201	住房公积金	11.13	11.13				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县大华工业园区管理委员会（本级）

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	315.15	一、本年支出	3,315.15	315.15	3,000.00	
一般公共预算拨款收入	315.15	（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	18.01	18.01		
		（九）卫生健康支出	9.67	9.67		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	276.34	276.34		
		（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				
		（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	11.13	11.13		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（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	3,000.00		3,000.00	
		(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	3,000.00	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	3,000.00					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,315.15	支出总计	3,315.15	315.15	3,000.00	

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县大华工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	315.15	143.43	171.72
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	9.67	9.67	
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	
212	城乡社区支出	276.34	104.62	171.72
21201	城乡社区管理事务	276.34	104.62	171.72
2120101	行政运行	36.28	36.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.06	68.34	171.72
221	住房保障支出	11.13	11.13	
22102	住房改革支出	11.13	11.13	
2210201	住房公积金	11.13	11.13	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县大华工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	143.43	135.01	8.42
301	工资福利支出	135.01	135.01	
30101	基本工资	23.69	23.69	
30102	津贴补贴	34.23	34.23	
30103	奖金	9.14	9.14	
30107	绩效工资	29.14	29.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	
30109	职业年金缴费	5.63	5.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	11.13	11.13	
302	商品和服务支出	8.42		8.42
30201	办公费	0.88		0.88
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	1.34		1.34
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.83		1.83
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县大华工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

上年预算数						2024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	
						1.24		1.00		1.00	0.24

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县大华工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,000.00		3,000.00
229	其他支出	3,000.00		3,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县大华工业园区管理委员会（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

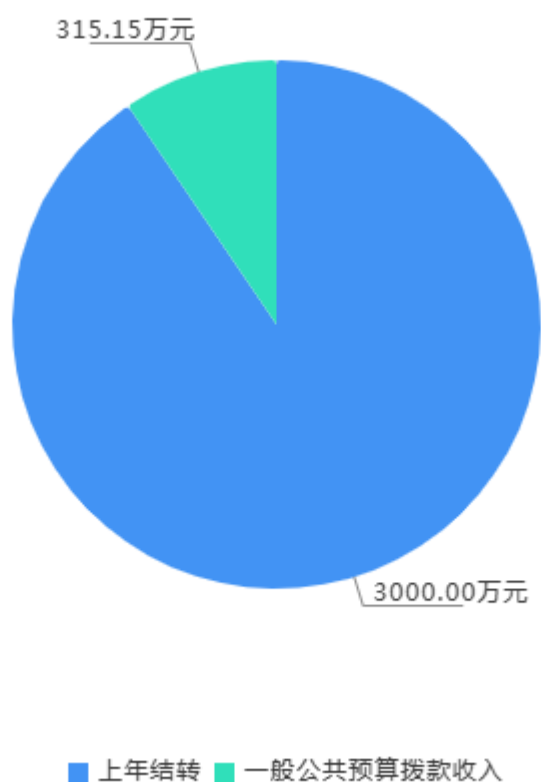
按照综合预算的原则，湟源县大华工业园区管理委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入315.15万元、上年结转3,000.00万元；支出包括：社会保障和就业支出18.01万元、卫生健康支出9.67万元、城乡社区支出276.34万元、住房保障支出11.13万元、其他支出3,000.00万元。

湟源县大华工业园区管理委员会（本级）2024年收支总预算3,315.15万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县大华工业园区管理委员会（本级）2024年收入预算3,315.15万元，其中：上年结转3,000.00万元，占90.49%；一般公共预算拨款收入315.15万元，占9.51%。

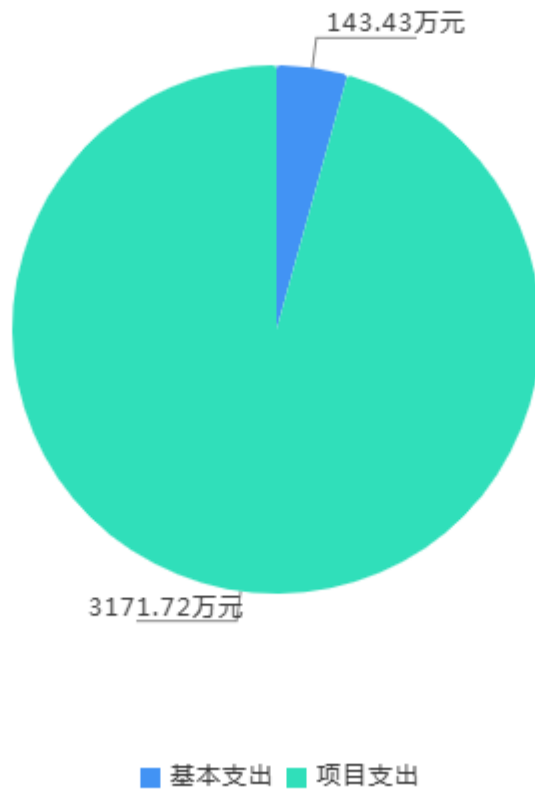
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县大华工业园区管理委员会（本级）2024年支出预算3,315.15万元，其中：基本支出143.43万元，占4.33%；项目支出3,171.72万元，占95.67%。

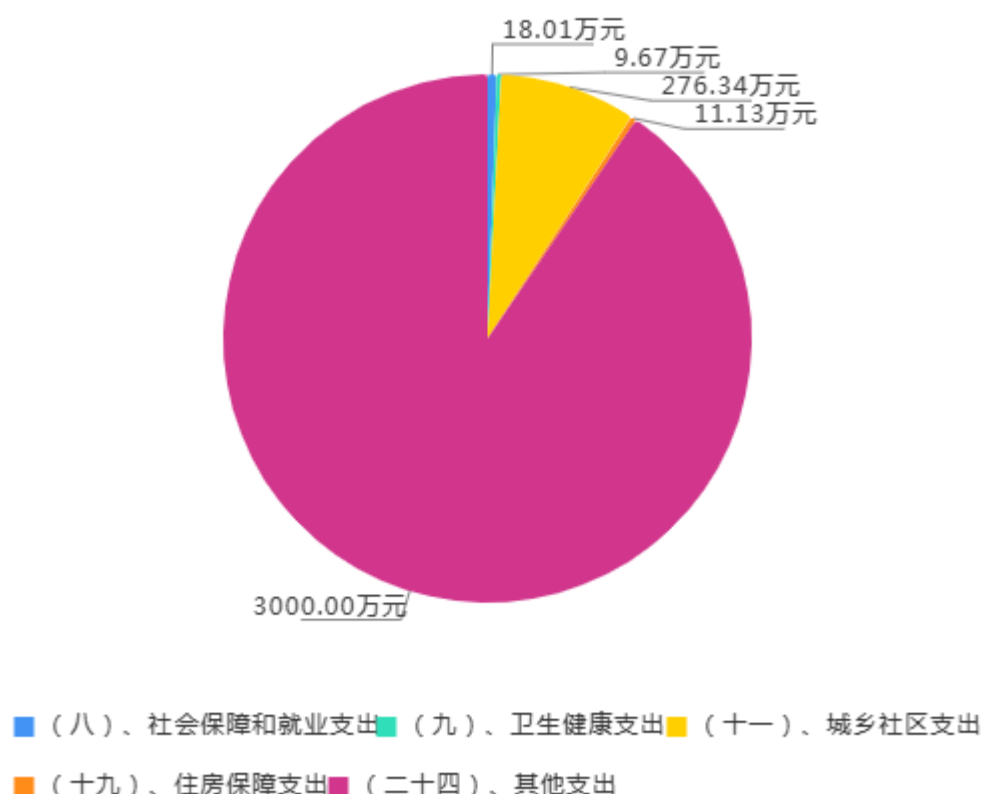
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县大华工业园区管理委员会（本级）2024年财政拨款收支总预算3,315.15万元，比上年减少41.39万元，主要是减少项目园区土地使用税及房产税和大华工业园区管理委员会园区建设维修经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入315.15万元，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3,000.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出18.01万元，卫生健康支出9.67万元，城乡社区支出276.34万元，住房保障支出11.13万元，其他支出3,000.00万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

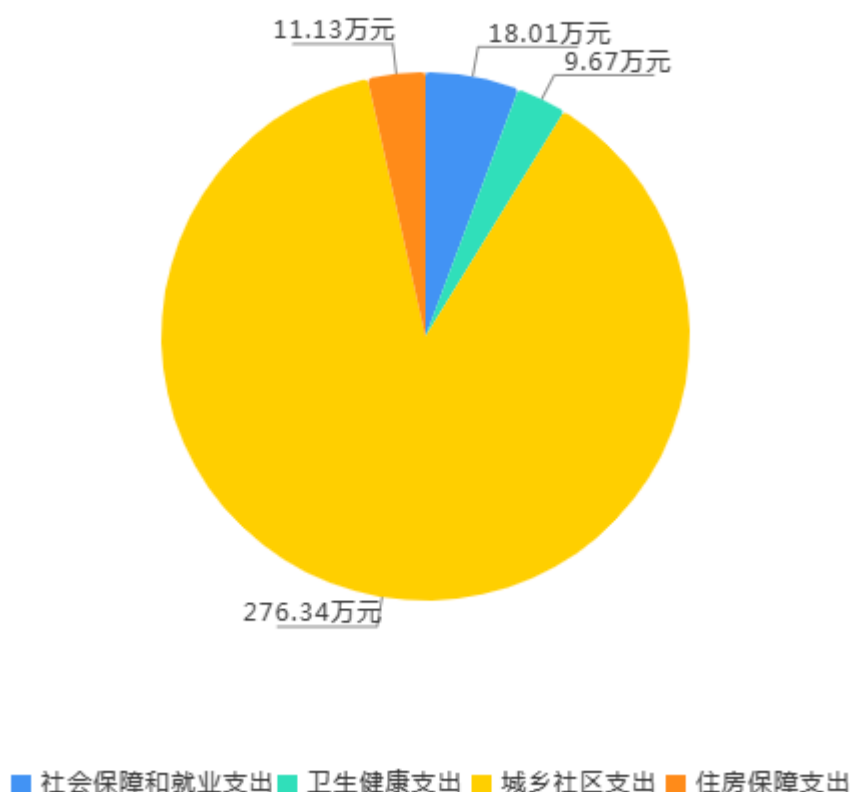
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县大华工业园区管理委员会（本级）2024年一般公共预算当年拨款315.15万元，比上年减少41.39万元，主要是减少项目园区土地使用税及房产税和大华工业园区管理委员会园区建设维修经费。

(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18.01万元，占5.71%；卫生健康（类）支出9.67万元，占3.07%；城乡社区（类）支出276.34万元，占87.69%；住房保障（类）支出11.13万元，占3.53%。

2024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、社会保障和就业支出（类）2024年预算数为18.01万元，比上年减少0.11万元，减少0.6%。主要是人员变动。
- 2、卫生健康支出（类）2024年预算数为9.67万元，比上年减少3.13万元，减少24%。主要是人员变动。
- 3、城乡社区支出（类）2024年预算数为276.34万元，比上年减少36.67万元，减少12%。主要是减少项目园区土地使用税及房产税和大华工业园区管理委员会园区建设维修经费。
- 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.13万元，比上年减少1.71万元，减少13%。主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县大华工业园区管理委员会（本级）2024年一般公共预算基本支出143.43万元，其中：

人员经费 135.01万元，主要包括：基本工资23.69万元，津贴补贴34.23万元，奖金9.14万元，绩效工资29.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.40万元，职业年金缴费5.63万元，职工基本医疗保险缴费4.32万元，公务员医疗补助缴费5.35万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金11.13万元；

公用经费 8.42万元，主要包括：办公费0.88万元，水费0.16万元，电费0.16万元，邮电费0.64万元，取暖费0.80万元，差旅费0.72万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.34万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用1.83万元，其他商品和服务支出0.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县大华工业园区管理委员会（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.24万元，比上年0万元，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1.00万元，增加0万元；公务接待费0.24万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化。

八、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。

湟源县大华工业园区管理委员会（本级）2024年政府性基金预算当年拨款3,000.00万元，比上年增加3,000.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是减少项目园区土地使用税及房产税

和大华工业园区管理委员会园区建设维修经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出3,000.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2024年预算数为3,000.00万元，比上年增加3,000.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是主要是减少项目园区土地使用税及房产税和大华工业园区管理委员会园区建设维修经费。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县大华工业园区管理委员会（本级）2024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。

2024年湟源县大华工业园区管理委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算8.42万元，比上年预算减少1.08万元减少11%。主要原因是人员变动

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县大华工业园区管理委员会（本级）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2023年12月底，湟源县大华工业园区管理委员会（本级）共有车辆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。

2024年湟源县大华工业园区管理委员会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额115.00万元。

2024年部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

部门(单位)名称		潢源县大华工业园区管理委员会		主管部门	潢源县大华工业园区管理委员会
部门职能概述		负责工业园区发展规划、项目建设的统一管理和协调服务；负责制定工业园区管理办法和实施细则；负责协调工业园区与有关部门关系，解决出现的问题和矛盾；积极为工业园区的企业牵线搭桥，引进项目、资金、人力资源和技术，逐步扩大与省内外的合作范围；完成县委、县政府交办的其他事项。			
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)		占比
	收入构成	财政拨款	315.14		100%
		其他资金			
		合计	315.14		100%
	支出构成	人员类项目支出	191.73		61.00%
		运转类项目支出	8.41		3.00%
		特定目标类项目支出	115		36.00%
合计		311.65		100%	
年度整体绩效目标	<p>目标1: 确保大华工业园区正常工作运行及落实编制人员的工资福利等相关费用。</p> <p>目标2: 落实编制外长期聘用人员每月工资、五险一金等相关福利，合理合规使用资金，提升聘用人员整体满意度，顺利完成2024年工作目标任务；落实单位自聘人员工作、支付园区食堂伙食补助、园区水费、电费、报刊费、网络费、支付拉拉口村民面粉款等费用；落实园区24年冬季取暖费。</p> <p>目标3: 认真做好黄河流域生态环境全方位“体检”发现问题涉及大华工业园区整改工作，确保全面完成整改任务，投资大华工业园区环评修编费共计55万元，2023已拨16.5万元，24年申请拨付38.5万元。</p> <p>目标4: 完成大华工业园区总体发展规划编制费。</p>				
核心职能	年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
职能1: 负责协调工业园区与有关部门关系，解决出现的问题和矛盾。	产出指标	数量指标	指标1:	预算编制的偏离度	100%
			指标2:	工资发放人数	7人
		质量指标	指标1:	资金使用的合规性	≥95%
			指标2:	采购物品的合格率	≥90%
		时效指标	指标1:	工资发放的及时率	98%
			指标2:	工作按时完成率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	指标1:	工作效率较上年提升	≥90%
		经济效益指标	指标1:	结余率=结余数/预算数	≤5%
		可持续影响指标	指标1:	持续发挥作用的期限	≥12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	园区企业及办事人员对服务态度的满意度	≥90%
职能2: 积极为工业园区的企业牵线搭桥，引进项目、资金、人力资源和技术，逐步扩大与省内外的合作范围；完成县委、县政府交办的其他事项	产出指标	数量指标	指标1:	预算编制的偏离度	100%
			指标2:	工资发放人数	8人
		质量指标	指标1:	资金使用的合规性	≥95%
			指标2:	采购物品的合格率	≥90%
		时效指标	指标1:	工资发放的及时率	98%
			指标2:	工作按时完成率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	指标1:	工作效率较上年提升	≥90%
		经济效益指标	指标1:	结余率=结余数/预算数	≤5%
		生态效益指标	指标1:	对生产生活条件和环境条件产生的有益影响和有力效果	≥90
	可持续影响指标	指标1:	持续发挥作用的期限	≥12个月	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	对园区工作的认可度	≥90%	
产出指标	数量指标	指标1:	预算编制的偏离度	100%	
		指标2:	完成环评报告	1册	
	质量指标	指标1:	资金使用的合规性	≥95%	
	时效指标	指标2:	环评计划工作按时完成	≤90%	

职能:3: 负责工业园区发展规划、项目建设的统一管理和协调服务	效益指标	社会效益指标	指标1:	对大华工业园区周边环境的影响力及治理水平上升率	$\cong 90$
		经济效益指标	指标1:	结余率=结余数/预算数	$\cong 5\%$
		生态效益指标	指标1:	对生产生活条件和环境条件产生的有益影响	$\cong 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	对环评的满意度及认可度	$\cong 90\%$
职能:4: 负责工业园区发展规划、项目建设的统一管理和协调服务	产出指标	数量指标	指标1:	预算编制的偏离度	100%
			指标2:	完成园区总体发展规划编制书	5册
		质量指标	指标1:	确保数据的准确性	$\cong 100\%$
		时效指标	指标2:	总归编制工作按时完成	$\cong 100\%$
	效益指标	社会效益指标	指标1:	劳动参与率	$\cong 80\%$
		经济效益指标	指标1:	结余率=结余数/预算数	$\cong 5\%$
		生态效益指标	指标1:	对生产生活条件和环境条件产生的有益影响	$\cong 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	社会公众或服务对象的满意度	$\cong 90\%$

单位负责人:

制表人: 王延梅

电话: 2488009

填表日期: 2024. 1. 30

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：指事业单位从主管单位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、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（类）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展

日常工作的基本支出

四、部门专业类名词