

# 甘肃永靖工业园区管理委员会 2022年度部门决算情况说明



## 第一部分 单位概况

### （一） 职能职责

- 一、编制和组织实施园区建设规划
- 二、负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理
- 三、负责园区内企业设立、入驻、审核等工作
- 四、负责园区国有资产的经营管理
- 五、负责园区内财政、人事、统计等工作
- 六、定期向县委、县政府报告园区建设和发展情况
- 七、负责园区招商引资和对外经济技术合作
- 八、协调、管理和提供服务园区内企事业单位，指导园区内分支机构或派出机构的工作
- 九、负责园区内科技、劳动、安全、环保等工作
- 十、负责园区的土地开发

### （二） 机构设置

甘肃永靖工业园区管理委员会下设办公室、安全生产环境保护部、招商部和规划建设部。

## 第二部分 2022 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收入总计 16336.34 万元，支出总计 16337.34 万元，与 2020 年决算数相比，收入增加 16118.36 万元，增长 7394.42%；支出增加 16119.36 万元，增长 7394.88%。主要原因是项目增加（甘肃永靖工业园区标准化厂房及基础设施建设项目 16000 万元）。

### 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 16336.34 万元，其中：财政拨款收入 16336.34 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 16337.34 万元，其中：基本支出 186.11 万元，占 1.14%；项目支出 16151.23 万元，占 98.86%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 16336.34 万元，较上年决算数增加收入增加 16118.36 万元，增长 7394.42%。主要原因是项目增加（甘肃永靖工业园区标准化厂房及基础设施建设项目 16000 万元）。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

本单位 2022 年度财政拨款支出 16337.34 万元，较上年决算数增加 16119.36 万元，增长 7394.88%。主要原因是项目增加（甘肃永靖工业园区标准化厂房及基础设施建设项目 16000 万元）。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16337.34 万元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 16119.36 万元，增长 7394.88%。主要原因：项目增加（甘肃永靖工业园区标准化厂房及基础设施建设项目 16000 万元），较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 2.16 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 0 元；

社会保障与就业支出 15.44 万元，占 0.09%，较年初预算数

增加 0 元；

卫生健康支出 8.29 万元，占 0.05%，较年初预算数增加 0 元；

农林水支出 1002.3 万元，占 6.14%，较年初预算数增加 0 元；

资源勘探信息等支出 297.13 元，占 1.82%，较年初预算数增加 0 元；

保障住房支出 12.03 万元，占 0.07%，较年初预算数增加 0 元；

其他支出 15000 万元，占 91.82%，较年初预算数增加 0 元；

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16337.34 万元。其中：人员经费 117.20 万元，较上年增加 41.77 万元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 14.91 万元，较上年增加 3.99 万元，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车维护费等。

#### 七、机关运行经费情况说明

2022 年本单位机关运行经费支出 14.91 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 9.24 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 2.75 万元、工会经费 1.16 万元，公务用车维护费 1.5 万元。机关运行经费较 2021 年增加 3.99 万元，增加

36.54%，主要原因是增加了招商引资工作经费。。

#### 八、政府采购支出情况说明

2022年本单位政府采购支出合计4.286万元，其中：政府采购货物支出4.286万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购办公电脑、打印机等办公用品。

#### 九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车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）。本单位无土地、房屋等固定资产。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度政府性基金收入15000万元，支出15000万元。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度本单位“三公”经费年初预算数为2.00万元，

支出决算数为 1.50 万元，较年初预算数减少 0.5 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 2 万元，支出决算数为 1.5 万元，费用支出较年初预算数减少 0.5 万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 2 万元，支出决算数为 1.5 万元，主要用于因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 0.5 万元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 1.5 万元。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施

了 2022 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 16010 万元。具体情况：

一、开展甘肃永靖工业园区 2022 年度土地集约利用评价工作。

### （一）项目立项背景

土地作为一种不可再生的宝贵资源，由于数量的有限性，土地供需矛盾日益加大，这就决定了土地开发利用必须走可持续发展的道路。作为城镇发展和土地利用的重点区域，开发区在促进区域城市建设和经济发展中发挥了举足轻重的作用，已经成为产业升级、区域发展的推动器和科技创新基地。但是，在土地利用过程中仍存在占地总量过大、用地结构不合理、土地利用效率较低等问题。因此，开发区土地集约利用潜力评价的研究不仅对土地利用理论的发展有益，而且能为我国合理利用土地，走可持续发展道路的实践提供良好的参考和借鉴。

目前我省正处在经济社会全面发展的战略机遇期，同时也是以资源环境约束加大为主要特征的矛盾凸显期，土地供需矛盾日益突出。作为城镇发展和土地利用的重点区域，工业园区在促进区域快速发展中发挥举足轻重的作用，也是我省产业集聚与升级、区域发展的推动器和科技创新基地。管好、用好工业园区土地资源，逐步建立集约高效的工业园区用地模式，对提高我省土地资源保障能力，促进经济社会可持续发展具有重要意义。

转变土地利用方式、促进土地节约集约利用，是中央加快转变发展方式决策部署在国土资源管理方面的基本要求，是我国特殊国情下保障经济社会可持续发展的必然选择，是促进实现资源节约型和环境友好型社会的内在要求。因此，应充分认识到转变土地利用方式、促进节约集约用地的重要性和紧迫性。

推动工业园区土地的集约利用，是促进城市土地资源集约利用的重点和有效途径。通过开展工业园区土地集约利用评价，对工业园区土地及社会经济状况等的基础调查、土地集约利用程度的分析评价、土地集约利用潜力的测算，能够全面掌握我省工业园区土地集约利用状况，促进工业园区土地集约高效利用，推动工业园区土地利用管理基础信息化建设，提高工业园区用地管理水平，为工业园区扩区升级审核、动态监控及制定有关政策提供依据。

开展开发区土地集约利用评价成果是根据《自然资源部办公厅关于开展产业园用地情况总调查暨2021年度开发区土地集约利用全面评价有关工作的通知》（自然资办函[2021]152号）及《开发区土地集约利用评价规程》（2014年度试行）（以下简称《规程》）的规范要求，评价开发区土地集约利用程度，全面掌握土地集约利用状况，促进土地节约集约利用，为开发区扩区升级审核、动态监管、规划计划管理及有关政策制定提供依据。

项目工作实践及研究成果表明，开发区土地集约利用评价



对提高开发区土地科学管理水平、促进开发区健康和可持续发展具有重要影响，对于开发区所在城市及区域，乃至整个国民经济和社会发展意义重大。

根据根据《自然资源部办公厅关于开展产业园用地情况总调查暨2021年度开发区土地集约利用全面评价有关工作的通知》（自然资办函[2021]152号）、《甘肃省自然资源厅关于开展产业园用地情况调查暨2021年度开发区土地集约利用全面评价工作的通知》（甘资办函〔2021〕30号）等文件要求，按照开发区土地集约利用评价一年一次更新评价、三年一次全面评价的原则。在永靖自然资源局、永靖工业园区管委会和工业园区各企业的积极配合下，结合永靖县的实际，为促进开发区土地集约利用，提高开发区土地管理水平，实施动态监管、建立相关评价考核制度提供依据，为节约集约用地创造良好的社会氛围。我们按照贯彻落实科学发展观和可持续发展观，建设资源节约型社会的要求，开展并完成永靖工业园区土地集约利用评价工作。

## （二）项目立项依据

（1）《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发[2004]28号）；

（2）《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3号）；

（3）《关于贯彻落实〈国务院关于促进节约集约用地的通

知》的通知》（国土资发〔2008〕16号）；

（4）《国土资源部关于开展开发区土地节约集约评价工作的通知》（国土资发〔2008〕145号）；

（5）《国土资源部关于大力推进节约集约用地制度建设的意见》（国土资发〔2012〕47号）；

（6）《甘肃省人民政府印发关于推进园区加快发展若干措施的通知》（甘政发〔2021〕39号）；

（7）《自然资源部办公厅关于开展产业园用地情况总调查暨2021年度开发区土地集约利用全面评价有关工作的通知》（自然资办函〔2021〕152号）；

（8）《甘肃省自然资源厅关于开展产业园用地情况调查暨2021年度开发区土地集约利用全面评价工作的通知》（甘资办函〔2021〕30号）。

### （三）项目预算内容

#### 1、计划实施内容

（1）编制甘肃永靖工业园区土地集约利用评价工作报告；

（2）编制甘肃永靖工业园区土地集约利用评价技术报告；

（3）编制甘肃永靖工业园区土地集约利用评价基础资料汇编。

#### 2、项目预算资金

预算金额10万元，为财政拨款资金，已到位10万元，支出10万元。

#### （四）项目绩效目标

##### 1、项目长期目标

顺利完成土地集约利用评价成果各项报告的编制。

##### 2、项目年度目标

便于后期土地集约利用评价工作开展。

项目产出数量目标：资金到位率达到 100%。

产出质量目标：资金使用合规性。

项目时效性目标：项目完成及时率达到 100%。

成本指标：成本控制在预算范围内。

经济效益目标：资金利用率达到 100%。

社会效益指标：社会服务效益。

可持续影响指标：达到长效管理制度建设。

生态效益目标：打造良好平安的招商环境。

服务对象满意度目标：受益人口满意度 $\geq$ 98%。

#### （五）项目进展情况

截至 2022 年 12 月 31 日，已完成该项目各项报告编制。

#### （六）项目组织管理

项目资金批复单位：永靖县财政局

项目项目实施机构：甘肃永靖工业园区管理委员会

#### （二）绩效自评结果

该项目已达到绩效目标要求，资金已全部支出。

#### （三）重点绩效评价结果

- 1、社会效益：更好的为开发区打好了招商引资宣传的基础。
- 2、经济效益：资金利用率达到了 100%。
- 3、生态效益：更好的打造了良好招商引资环境。
- 4、项目可持续性影响：建立了完善的长效开发区土地集约利用管理制度。
- 5、社会公众或服务对象满意度：受益人口满意度 $\geq 98\%$ 。

## 二、开展甘肃永靖工业园区标准化厂房及基础设施建设项目

### （一）项目立项背景

永靖县隶属于甘肃省临夏回族自治州，位于甘肃中部西南，临夏回族自治州北部，东北与兰州市接壤，南濒刘家峡水库（今名炳灵湖），西北与青海省民和县为邻。东西长 66 公里，南北宽 52 公里，总面积 1863.6 平方公里。

甘肃永靖工业园区包括盐锅峡片区和三条岷片区两部分，盐锅峡片区即甘肃永靖工业园区国批区；三条岷片区即原刘家峡经济开发区（2015 年纳入永靖工业园区）。本项目即永靖工业园区标准化厂房及基础设施建设项目位于三条岷片区，距县城约 12 公里。园区规划面积 143.93 公顷，规划区内现状用地以工业用地及农林用地为主，现有企业 14 家。

本项目建设是国家政策要求和发展的需要。随着经济发展态势“新常态”化、“五大发展理念”的提出、西部大开发战

略的持续推进、支持建设西部特色制造业基地的政策落实、以及出台建设西部特色产业的相关倾斜政策的落实，将从根本上改善西部地区的投资环境；国家“一带一路”战略的提出，标志着全面提高开放型经济水平的决心，在提升沿海开放的同时，进一步扩大内陆和沿边开放，大力实施向西开放。在这种背景下，国家鼓励中西部中小城市发展：做大做强中西部中小城市和县城，提升人口承载能力，中西部地区中小城市的作用将逐步显现。

同时，临夏州被纳入以兰州西宁为中心的新城市群，未来随着“兰西城市群”的建立，可以极大地缩小两极分化，东西部差异，以此来实现区域协调发展，在甘青两省部分地方优先构建一个比较发达的片区，把甘肃、青海两省建立成西北地区乃至西部地区的排头兵。

其中永靖县以其独特的区位优势，资源优势和基础条件，将迎来发展的重大政策机遇。永靖将在基础设施建设、环境保护建设等多方面得到国家在资金、政策、项目等方面的支持。国家陆续制定的多个有利于甘肃加快发展的政策性文件都为甘肃永靖工业园区的发展方向做出指引。地方政府的一系列政策导向，也为甘肃永靖工业园区产业转型、发展循环经济、推进城市生态环境建设提供了良好的条件。

本项目建设是甘肃省省域政策要求和发展的需要。甘肃省区域发展战略：《甘肃省“十四五”开发区发展规划》及《甘

肃省“十四五”开放型经济发展规划》等的启动，对全省开发区发展提出了具体要求，永靖工业园区应紧密围绕甘肃省发展战略和核心，积极发展民族特色产业和传统优势产业，积极承接东部产业转移。

为贯彻落实《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发〔2017〕7号）精神，进一步促进全省开发区深化改革、创新机制，加快转型发展，结合省委办公厅、省政府办公厅《关于全省开发区深化改革创新机制的指导意见》和《关于深入推进开发区建设的实施方案》，经省政府同意，出台了《甘肃省人民政府办公厅关于促进开发区改革和创新发展的实施意见》（甘政办发〔2017〕157号），从优化开发区形态和布局、加快开发区转型升级、全面深化开发区体制改革、完善开发区土地利用机制、完善开发区管理制度等各方面提出具体的实施意见。

本项目建设是实现乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果的需要。根据党的十九届五中全会精神、中央农村工作会议精神和《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》安排部署，结合各地实际，确定了160个国家乡村振兴重点帮扶县。中央农村工作领导小组办公室、国家乡村振兴局于2021年8月发布了相关文件、公布了最新一期国家乡村振兴重点帮扶县名单，其中永靖县在列。文件要求各有关省区市要认真贯彻党中央、国务院决策部署，强化政策倾

斜，加强监测评估，集中支持做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。甘肃省委农村工作领导小组根据相关文件精神和国家政策，制定了“关于支持乡村振兴重点帮扶县的实施方案”。同时文件要求加大财政支持力度、加大金融支持力度、加大土地政策支持力度、加大项目支持力度，全力实现既定目标，其中重点提到：（1）国家乡村振兴帮扶县每年每县安排土地计划指标 600 亩，专项用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴用地需求，不得挪用（2）结合“十四五”相关规划实施和年度中央和省级预算内投资安排、地方政府专项债券准备等工作，对符合条件的建设项目予以积极支持，大力推进基础设施建设。（3）对纳入相关规划的水利工程建设项目加快推进前期工作，具备条件的优先安排实施。

永靖工业园区标准化厂房的建设推进符合实现乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果的发展思路。

本项目建设是园区转型升级、创新发展的需要。国家经济发展进入新常态，发展速度逐步回归理性，经济由高速增长转向中高速增长、结构不断优化升级、由要素驱动、投资驱动转向创新驱动，更加注重发展质量。

宏观经济形势的变化要求开发区发展发生转变，应进一步转型升级，而随着“互联网+”、“双创”、“中国制造 2025”等战略的深入推进，鼓励以创新驱动替代要素驱动。永靖工业

园区应充分发挥产业、技术、人才集聚优势，进一步加快产业结构调整 and 转型升级的步伐。

目前“兰西城市群”建设步入“深耕细作”新阶段，随着兰合铁路、兰州至永靖至临夏高速、永靖至积石山高速等主干交通路网的相继建成，甘肃永靖工业园区区位优势将更加凸显，必将带动区域人流、物流和信息流加速发展。永靖县将深刻把握其中所蕴含的重大机遇，立足“工业主导型”县域经济发展定位，加快推进工业企业转型升级，大力实施“搬企出城、迁企入园”行动，配套完善园区公共服务设施，积极承接东部和省内外产业转移，延伸上下游产业链条，提升工业产业附加值，着力打造工业经济新高地。

综上，本项目建设是巩固拓展脱贫攻坚成果、加快乡村振兴、建设“兰西城市群”、实现创新发展的重要环节，作为推进永靖工业园区建设的一部分，加快园区内标准化厂房及基础设施项目建设是十分必要的。

## （二）项目立项依据

（1）《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发〔2017〕7号）。

（2）《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》。

（3）《关于全省开发区深化改革创新机制的指导意见》；

（4）《关于深入推进开发区建设的实施方案》。



(5) 《甘肃省人民政府办公厅关于促进开发区改革和创新发展的实施意见》（甘政办发〔2017〕157号）。

(6) 《甘肃省人民政府印发关于推进园区加快发展若干措施的通知》（甘政发〔2021〕39号）。

(7) 《甘肃省“十四五”开发区发展规划》。

(8) 《甘肃省“十四五”开放型经济发展规划》。

(9) 《甘肃永靖工业园区发展规划》（2018-2025）。

(10) 《永靖县刘家峡经济开发区总体规划》（2008-2020）。

(11) 《永靖县高铁产业发展片区控制性详细规划》。

(12) 《甘肃省“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》。

### （三）项目预算内容

#### 1、计划实施内容

主要包括项目从开工之日起至竣工验收投入使用止所发生的所有费用，包括工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、铺底流动资金等。

#### 2、项目预算资金

预算金额 16000 万元，为财政拨款资金，已到位 16000 万元，支出 16000 万元。

### （四）项目绩效目标

#### 1、项目长期目标

顺利完成园区给排水、供热、供气、电力、道路照明、绿

化等基础设施建设，为招商引资打好基础。

项目年度目标

完成永靖工业园区标准化厂房及基础设施建设项目建设。

项目产出数量目标：资金到位率达到 100%。

产出质量目标：资金使用合规性。

项目时效性目标：项目完成及时率达到 100%。

成本指标：成本控制在预算范围内。

经济效益目标：资金利用率达到 100%。

社会效益指标：社会服务效益。

可持续影响指标：达到长效开展园区建设工作。

生态效益目标：打造良好的基础设施环境。

服务对象满意度目标：受益人口满意度 $\geq$ 98%。

（五）项目进展情况

截至 2022 年 11 月 15 日，已完成该项目各项报告编制。

（六）项目组织管理

项目资金批复单位：永靖县财政局

项目项目实施机构：甘肃永靖工业园区管理委员会

二、绩效自评工作情况

1、评价对象：甘肃永靖工业园区标准化厂房及基础设施建设项目专项资金 16000 万元。

2、评价范围：甘肃永靖工业园区管理委员会

3、评价基准日：2022 年 1 月-2022 年 12 月。

### 三、绩效自评分析及评价结论

#### （一）项目投入

##### 1、项目立项

###### （1）项目立项规范性

项目的立项要符合公共财政支出范围及项目建设工作需要，项目立项内容要符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项程序合规。

###### （2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合项目开发建设过程中相关工作的相关政策要求。

###### （3）绩效目标明确性

项目目标（包含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益等方面设置了细化、可量化的绩效目标。

##### 2、资金落实

对甘肃永靖工业园区标准化厂房及基础设施建设项目专项资金到位情况进行分析，截至2022年12月，项目建设东西部专项资金16000万元，实际到位16000万元，到位率为100%。

（到位率 = 实际到位资金 / 计划到位资金 × 100%）

#### （二）项目过程

截至2022年10月15日，永靖工业园区标准化厂房及基础设施建设项目专项资金实际支出金额16000万元，支出率为100%。

### （三）项目产出

项目按照项目建设需要按时完成。

### （四）项目效果

1、社会效益：更好的打造永靖工业园区基础设施环境。

2、经济效益：资金利用率达到 100%。

3、生态效益：更好的打造良好招商引资环境。

4、项目可持续性影响：为永靖工业园区三条岷片区长远发展打好基础。

5、社会公众或服务对象满意度：受益人口满意度 $\geq 98\%$ 。

### （五）评价结论

该项目已达到绩效目标要求，资金已全部支出。

#### 主要经验及做法

项目的立项要符合公共财政支出范围及项目建设工作需要，项目立项内容要符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项程序合规。

#### 存在的问题

无。

### 八、下一步改进措施

项目目标（包含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益等方面进行细化、可量化的绩效目标。严格按照项目用途实施。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 收入支出决算总表

部门（预算单位）：甘肃永靖工业园区管理委员会

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	336.34	一、一般公共服务支出	32	2.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	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	
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	1,000.00	八、社会保障和就业支出	39	15.44
	9		九、卫生健康支出	40	8.29
	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	1,002.30
	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	297.13
	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	12.03
	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	15,000.00
	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	16,336.34	本年支出合计	58	16,337.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	750.34	年末结转和结余	60	749.34
	30			61	
总计	31	17,086.68	总计	62	17,086.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







### 收入决算表

部门（预算单位）：甘肃水靖工业园区管理委员会

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	项目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16 3396.34	15, 336.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
201	一般公共服务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,012.30	230	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21305	扶贫	1,002.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2130501	行政运行	1.3	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,001.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	297.13	297.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	288.13	288.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	166.9	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15000	15000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	15000	15000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000	15000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 支出决算表

部门(预算单位): 甘肃永靖工业园区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,337.34	186.11	16,151.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.16	2.16	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,012.30	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,002.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,001.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	297.13	297.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	288.13	288.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	106.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00



### 财政拨款收入支出决算总表

部门（预算单位）：甘肃永靖工业园区管理委员会

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	336.34	一、一般公共服务支出	33	1.16	1.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	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				
	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	15.44	15.44		
	9		九、卫生健康支出	41	8.29	8.29		
	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	2.30	2.30		
	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	297.13	297.13		
	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	12.03	12.03		
	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	15,000.00		15,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,336.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,336.34</b>	<b>336.34</b>	<b>15,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>15,336.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15,336.34</b>	<b>336.34</b>	<b>15,000.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：甘肃永靖工业园区管理委员会

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		336.34	186.11	150.23
201	一般公共服务支出	1.16	1.16	
20129	群众团体事务	1.16	1.16	
2012906	工会事务	1.16	1.16	
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43	
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	8.29	8.20	
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213	农林水支出	2.30	2.30	
21305	扶贫	2.30	2.30	
2130501	行政运行	1.3	1.30	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	
215	资源勘探工业信息等支出	297.13	146.9	150.23
21505	工业和信息产业监管	9.00		9.00
2150502	一般行政管理事务	9.00		9.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	288.13	146.9	141.23
2150801	行政运行	166.9	146.9	20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	121.23		121.23
221	住房保障支出	12.03	12.03	
22102	住房改革支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（预算单位）：甘肃永靖工业园区管理委员会

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.94	302	商品和服务支出	14.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.18	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	15.26	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.17	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.03	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		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	24.26	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		30217	公务接待费		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	24.16	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		171.20	公用经费合计					14.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（预算单位）：甘肃永靖工业园区管理委员会

公开07表  
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出		15,000.00			15,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,000.00			15,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		15,000.00			15,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：甘肃永靖工业园区管理委员会

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：甘肃永靖工业园区管理委员会

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00				2.00		1.50				1.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。