

附件 1

# 青海省柴达木循环经济试 验区管理委员会

---

## 2022 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 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 部门预算表及绩效目标表

- 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、部门预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

试验区管委会主要职能为：柴达木循环经济试验区为全国首批 13 个循环经济试点园区之一，“十四五”期间，试验区以推动高质量发展为主线，全面实施“四州战略”和“五个海西”建设，围绕打造世界级盐湖产业基地、国家清洁能源高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地，绿色低碳循环发展经济体系的产业发展格局，为海西高质量发展奠定基础。近年来，试验区相继被国家有关部委认定为“西部大开发特色优势产业基地”“盐湖特色材料国家高新技术产业化基地”“国家可持续发展实验区”，被评为“全国循环经济工作先进单位”和“国家四星级新型工业化产业示范基地”。

### 二、机构设置

其内设（下设）机构主要职责为：**综合办公室**主要负责管委会机关政务、事务、管委会机关运行保障和机关财务工作。**产业发展部（环安局）**主要负责循环经济发展研究、产业布局、规划编制、园区建设、项目审批等工作，协调资源和能源等要素配置工作。**经协科技部**主要负责工业经济发展政策研究、招商项目规划编制、招商引资、科技合作、项目落地、对外经济协作等工作，负责宣传推介、商务咨询和信息化建设等协调服务工作。**财政金融部**主要负责试验区内财政政策研究、预算资金和建设资金筹

措、财政资金监管、体制分成结算、国有资产管理等工作。**土地储备中心**主要负责制定试验区土地利用规划和土地储备计划,开展土地储备工作,管理运作土地储备资金,开展土地市场交易工作。**各工业园管委会职能是:**全力推进园区产业发展、项目落地、项目建设、招商引资、投资融资和基础建设等工作。

### 三、部门预算单位构成

纳入试验区管委会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	青海省柴达木循环经济试验区管理委员会 (本级)
2	
3	

## **第二部分 部门预算情况说明**

### **一、关于柴达木循环经济试验区管委会 2022 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，柴达木循环经济试验区管委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 1143.7；支出包括：节能环保支出（循环经济）872.55 万元；住房保障支出 66.39 万元；卫生健康支出 76.53 万元；社会保障和就业支出 128.23 万元。柴达木循环经济试验区管委会 2022 年收支总预算 1143.7 万元。

### **二、关于柴达木循环经济试验区管委会 2022 年部门收入预算情况说明**

柴达木循环经济试验区管委会 2022 年收入预算 1143.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1143.7 万元，占 100%。

### **三、关于柴达木循环经济试验区管委会 2022 年部门支出预算情况说明（一）**

柴达木循环经济试验区管委会 2022 年支出预算 1143.7 万元，其中：基本支出 1143.7 万元，占 100%。

### **四、关于柴达木循环经济试验区管委会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

柴达木循环经济试验区管委会 2022 年财政拨款收支总预算

1143.7 万元，比 2021 年增加 3.5 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1143.7 万元；支出包括：节能环保支出(循环经济)872.55 万元；住房保障支出 66.39 万元；卫生健康支出 76.53 万元；社会保障和就业支出 128.23 万元。

## 五、关于柴达木循环经济试验区管委会 2022 年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。

柴达木循环经济试验区管委会 2022 年一般公共预算当年拨款 1143.7 万元，比 2021 年增加 3.5 万元。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

节能环保支出(循环经济)872.55 万元，占 76.29%；住房保障支出 66.39 万元，占 5.8%；卫生健康支出 76.53 万元，占 6.69%；社会保障和就业支出 128.23 万元，占 11.21%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、节能环保支出(类)循环经济支出(款)循环经济(项)2022 年预算数为 872.55 万元，主要是在职职工机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险，比 2021 年减少 174.76 万元，下降 16.69%。主要是木里煤田管理局整体划转。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 66.39 万元，比 2021 年减少 26.5 万元，下降 28.53%。主要是 2021 年预算中人员增减变动引起的住房公积金支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）76.53万元。

4、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他行政事业单位养老支出（项）128.23万元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.96万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.98万元、其他行政事业单位养老支出（项）14.29万元。

## **六、关于柴达木循环经济试验区管委会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

柴达木循环经济试验区管委会 2022 年一般公共预算基本支出 1143.7 万元，其中：

**人员经费 1143.7 万元**，其中，人员经费 1082.62，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、城镇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。公用经费：61.08 万元。包括：取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于柴达木循环经济试验区管委会 2022 年“三公”经费预算情况说明**

柴达木循环经济试验区管委会 2022 年“三公”经费预算数

为 20.3 万元，比 2021 年减少 7.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 12.16 万元，减少 5.09 万元；公务接待费 8.14 万元，减少 2.03 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 7.12 万元，主要是严格落实过“紧日子”及坚持厉行节约相关要求。

## 八、关于柴达木循环经济试验区管委会 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

柴达木循环经济试验区管委会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年柴达木循环经济试验区管委会无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2022 年柴达木循环经济试验区管委会各单位政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，柴达木循环经济试验区管委会共有车辆 6 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 4 辆、一般公务用车 2 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）绩效目标设置情况。

2021年柴达木循环经济试验区管委会专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

### **第三部分 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) 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。

#### **二、支出类**

**(一) 节能环保支出（类）循环经济（款）：**指反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

**(二) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）：指主要用于职工基本医疗保险缴费开支、单位职工公务员医疗补助缴费开支。

（四）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他行政事业单位养老支出（项）：主要指用于缴纳单位职工（含政府雇员）养老保险支出、职业年金缴费支出。

### 三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。