

海西州柴达木循环经济试 验区管理委员会

2023 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、国有资本经营预算支出表
- 十、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

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理委员会 2023 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 2079.34 万元、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 181.68 万元，卫生健康支出 92.54 万元，节能环保支出 1719.59 万元，住房保障支出 85.53 万元。柴达木循环经济试验区管理委员会 2023 年收支总预算 2079.34 万元。

二、关于柴达木循环经济试验区管理委员会 2023 年部门收入预算情况说明

柴达木循环经济试验区管理委员会 2023 年收入预算 2079.34 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 2079.34 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于柴达木循环经济试验区管理委员会 2023 年部门支出预算情况说明

柴达木循环经济试验区管理委员会 2023 年支出预算

2079.34 万元，其中：基本支出 1478.74 万元，占 71.11%；项目支出 600.60 万元，占 28.89%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于柴达木循环经济试验区管理委员会 2023 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理委员会 2023 年财政拨款收支总预算 2079.34 万元，比上年增加 935.64 万元，主要是上年度预算以人员工资为主，不包含项目支出预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2079.34 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 181.68 万元，卫生健康支出 92.54 万元，节能环保支出 1719.59 万元，住房保障支出 85.53 万元。

五、关于柴达木循环经济试验区管理委员会 2023 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理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 2079.34 万元，比上年增加 935.64 万元，主要上年度预算以人员经费为主，公用经费只包含了取暖费和工会经费，不包括其他人员经费科目，也不包含项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 181.68 万元，占 8.74%；，卫生健康支出 92.54 万元，占 4.45%；节能环保支出 1719.59 万元，占 82.7%；

221 住房保障支出 85.53 万元，占 4.11%。

（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）2023 年预算数为 98.53 万元，比上年增加 22.57 万元，增长 29.71%。主要是政策原因社保基数变更。

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）2023 年预算数为 49.26 万元，比上年增加 11.28 万元，增长 29.7%。主要是政策原因社保基数变更。

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）2023 年预算数为 33.89 万元，比上年增加 19.60 万元，增长 137.15%。主要是退休人员政策性增资，并增加 1 名退休人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 21.63 万元，比上年增加 4.98 万元，增长 29.91%。主要是主要是政策原因医保基数变更。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 21.11 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 9.32%。主要是主要是政策原因医保基数变更。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 49.80 万元，比上年增加 9.23 万

元，增长 22.75%。主要是主要是政策原因医保基数变更。

7、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）2023 年预算数为 1719.59 万元，比上年增加 847.04 万元，增长（下降）97.08%。主要上年度预算以人员经费为主，公用经费只包含了取暖费和工会经费，不包括其他人员经费科目，也不包含项目支出预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 85.53 万元，比上年增加 19.14 万元，增长 28.83%。主要是住房公积金基数变更。

六、关于柴达木循环经济试验区管理委员会 2023 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理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 1478.74 万元，其中：

人员经费 1349.48 万元，主要包括：基本工资 222.33 万元，津贴补贴 315.33 万元，奖金 98.33 万元，绩效工资 146.41 万元，机关基本养老保险缴费 98.53 万元，职业年金缴费 49.26 万元，职工基本医疗保险缴费 42.74 万元，公务员医疗补助缴费 39.18 万元，其他社会保障缴费 2.49 万元，住房公积金 85.53 万元，其他工资福利支出 204.82 万元，退休费 33.89 万元，医疗费补助 10.62 万元。

公用经费 129.26 万元，主要包括：办公费 19.17 万元，印刷费 6.19 万元，水费 1.24 万元，电费 3.09 万元，邮电费 1.86

万元，取暖费 23.92 万元，差旅费 15.46 万元，会议费 3.60 万元，公务接待费 3.09 万元，工会经费 12.07 万元，公务用车运行维护费 8.64 万元，其他交通费用 18.93 万元，其他商品和服务支出 11.99 万元。

七、关于柴达木循环经济试验区管理委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

柴达木循环经济试验区管理委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.73 万元，比上年增加 11.73 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 8.64 万元，增加 8.64 万元；公务接待费 3.09 万元，增加 3.09 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是上年度预算主要为人员经费，不含其他支出。

八、关于柴达木循环经济试验区管理委员会 2023 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理委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柴达木循环经济试验区管理委员会 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

柴达木循环经济试验区管理委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年柴达木循环经济试验区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 129.26 万元,比上年预算增加 68.18 万元,增长 111.62%。主要上年度预算以人员经费为主,公用经费只包含了取暖费和工会经费,不包括其他人员经费科目。

(二) 政府采购安排情况。

2023 年柴达木循环经济试验区管理委员会政府采购预算总额 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 2022 年 12 月底,柴达木循环经济试验区管理委员会共有车辆 4 辆,其中,省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 2 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(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年柴达木循环经济试验区管理委员会预算均实行绩效目标管理,涉及项目 2 个,预算金额 600.60 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表(见部门公开表 10)

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) **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。如**收入，**收入……等。

(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。如**收入，**收入……等。

(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) 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):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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,为参加医疗保险的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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

无

第四部分 部门预算表及绩效目标表

（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

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	2,079.34	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	181.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.54
		十一、节能环保支出	1,719.59
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	85.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,079.34	本年支出合计	2,079.34
上年结转		结转下年	
收入总计	2,079.34	支出总计	2,079.34

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性金 预算
一、本年收入	2,079.34	一、本年支出	2,079.34	2,079.34	
(一) 一般公共预算拨款收入	2,079.34	(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	181.68	181.68	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	92.54	92.54	
		(十一) 节能环保支出	1,719.59	1,719.59	
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	85.53	85.53	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	2,079.34	支出总计	2,079.34	2,079.34	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
			1,478.74	1,349.48	129.26
301		工资福利支出	1,304.97	1,304.97	
	01	基本工资	222.33	222.33	
	02	津贴补贴	315.33	315.33	
	03	奖金	98.33	98.33	
	07	绩效工资	146.41	146.41	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.53	98.53	
	09	职业年金缴费	49.26	49.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	42.74	42.74	
	11	公务员医疗补助缴费	39.18	39.18	
	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
	13	住房公积金	85.53	85.53	
	99	其他工资福利支出	204.82	204.82	
302		商品和服务支出	129.26		129.26
	01	办公费	19.17		19.17
	02	印刷费	6.19		6.19
	05	水费	1.24		1.24
	06	电费	3.09		3.09
	07	邮电费	1.86		1.86
	08	取暖费	23.92		23.92
	11	差旅费	15.46		15.46
	15	会议费	3.60		3.60
	17	公务接待费	3.09		3.09
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	12.07		12.07
	31	公务用车运行维护费	8.64		8.64
	39	其他交通费用	18.93		18.93

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2023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	
						11.73		8.64		8.64	3.09

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：本单位无政府性基金预算收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：本单位无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
63280023T00001962403-职工团体意外伤害保险（新）	0.6	进一步保障试验区管委会职工应有权益。	产出指标	数量指标	每年保障职工保险类应有权益次数	≥	1	次
				质量指标	保障职工保险类应有权益完成率	≥	95	%
				时效指标	保障职工保险类应有权益及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	保障职工享有保险类应有权益	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度增加	定性	优良	
			成本指标	经济成本指标	进一步降低职工购买保险类权益成本	定性	优良	
63280023T00002024156-循环经济专项（节能减排补助资金）	600.00	保障单位正常运转	产出指标		环保监督检查次数	≥	10	次/年
				数量指标	对外招商走出去引进来次数	≥	10	次/年
					融资对接会次数	≥	1	次/年
			质量指标	环保监督检查合格率	≥	95	%	
			时效指标	监督检查及时率	≥	95	%	
			效益指标	经济效益指标	促进试验区管委会持续发展	定性	优良中	
				社会效益指标	促进地区工业产业稳步发展	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位及工作人员满意度	≥	95	%