

# 河湟文化西宁产业园管理委员会

## 2024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）研究拟订河湟文化西宁产业园总体规划、年度计划和产业发展规划，按程序组织实施；

（二）承担产业园内基础设施建设工作；

（三）承担产业园区内的招商引资、投资促进、对外宣传、交流合作等工作。

## 二、机构设置

河湟文化西宁产业园管理委员会内设党建综合办公室、财务办公室、项目办公室。

## 三、部门预算单位构成

无纳入河湟文化西宁产业园管理委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位，河湟文化西宁产业园管理委员会2024年部门预算为本级预算。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	21,756.02	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	37.23
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	20.47
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	7,202.73
		十二. 农林水支出	14,473.00
		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	22.59
		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	619.23
		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	
<b>本年收入合计</b>	21,756.02	<b>本年支出合计</b>	22,375.25
上年结转	619.23	结转下年	
<b>收入总计</b>	22,375.25	<b>支出总计</b>	22,375.25

收入总表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	22,375.25	619.23	21,756.02								
河湟文化西宁产业园管理委员会	22,375.25	619.23	21,756.02								
河湟文化西宁产业园管理委员会（本级）	22,375.25	619.23	21,756.02								

## 支出总表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	22,375.25	283.02	22,092.23			
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23				
20805	行政事业单位养老支出	36.38	36.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	20.47	20.47				
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47				
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20				
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27				
212	城乡社区支出	7,202.73	202.73	7,000.00			
21201	城乡社区管理事务	7,202.73	202.73	7,000.00			
2120101	行政运行	202.73	202.73				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,000.00		7,000.00			
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
213	农林水支出	14,473.00		14,473.00			
21301	农业农村	6,239.00		6,239.00			
2130199	其他农业农村支出	6,239.00		6,239.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,234.00		8,234.00			
2130504	农村基础设施建设	4,234.00		4,234.00			
2130505	生产发展	4,000.00		4,000.00			
221	住房保障支出	22.59	22.59				
22102	住房改革支出	22.59	22.59				

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
2210201	住房公积金	22.59	22.59				
229	其他支出	619.23		619.23			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	619.23		619.23			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	619.23		619.23			



### 财政拨款收支总表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	21,756.02	一、本年支出	22,375.25	21,756.02	619.23	
一般公共预算拨款收入	21,756.02	(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	37.23	37.23		
		(九) 卫生健康支出	20.47	20.47		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	7,202.73	7,202.73		
		(十二) 农林水支出	14,473.00	14,473.00		
		(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	22.59	22.59		
		(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	619.23		619.23	
		(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、上年结转	619.23	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	619.23					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	22,375.25	<b>支出总计</b>	22,375.25	21,756.02	619.23	

## 一般公共预算支出表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	21,756.02	283.02	21,473.00
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	
20805	行政事业单位养老支出	36.38	36.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	20.47	20.47	
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	
212	城乡社区支出	7,202.73	202.73	7,000.00
21201	城乡社区管理事务	7,202.73	202.73	7,000.00
2120101	行政运行	202.73	202.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,000.00		7,000.00
213	农林水支出	14,473.00		14,473.00
21301	农业农村	6,239.00		6,239.00
2130199	其他农业农村支出	6,239.00		6,239.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,234.00		8,234.00
2130504	农村基础设施建设	4,234.00		4,234.00
2130505	生产发展	4,000.00		4,000.00
221	住房保障支出	22.59	22.59	
22102	住房改革支出	22.59	22.59	
2210201	住房公积金	22.59	22.59	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	283.02	274.34	8.68
301	工资福利支出	274.34	274.34	
30101	基本工资	53.44	53.44	
30102	津贴补贴	59.76	59.76	
30107	绩效工资	80.85	80.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.25	24.25	
30109	职业年金缴费	12.13	12.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	11.27	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	22.59	22.59	
302	商品和服务支出	8.68		8.68
30201	办公费	3.64		3.64
30207	邮电费	0.26		0.26
30211	差旅费	1.82		1.82
30216	培训费	0.13		0.13
30228	工会经费	2.83		2.83

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：河湟文化西宁产业园管理委员会

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			

注：本部门2024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：河湟文化西宁产业园管理委员会

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：本部门2024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，河湟文化西宁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21,756.02万元、上年结转619.23万元；支出包括：社会保障和就业支出37.23万元、卫生健康支出20.47万元、城乡社区支出7,202.73万元、农林水支出14,473.00万元、住房保障支出22.59万元、其他支出619.23万元。

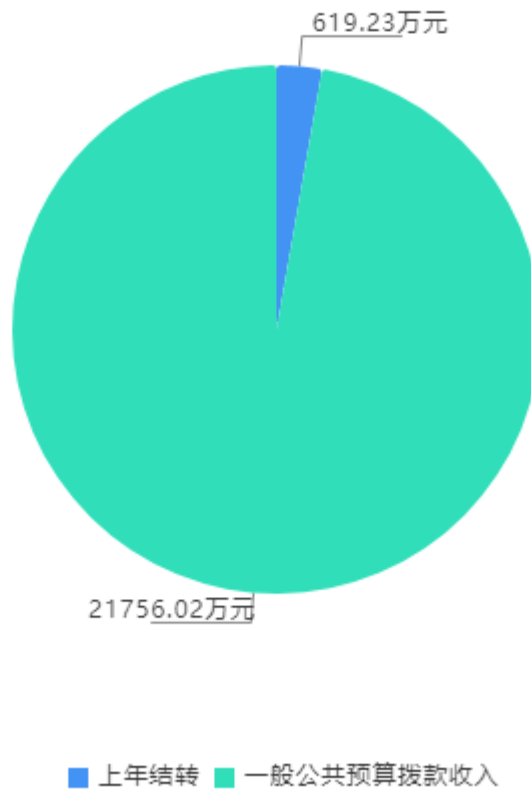
河湟文化西宁产业园管理委员会2024年收支总预算22,375.25万元。

### 二、部门收入预算情况说明

河湟文化西宁产业园管理委员会2024年收入预算22,375.25万元，其中：上年结转619.23万元，占2.77%；一般公共预算拨款收入21,756.02万元，占97.23%。



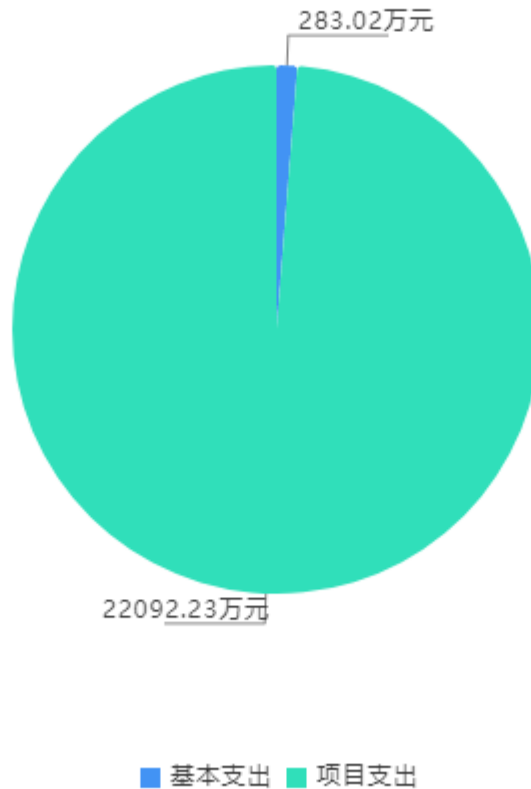
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

河湟文化西宁产业园管理委员会2024年支出预算22,375.25万元，其中：基本支出283.02万元，占1.26%；项目支出22,092.23万元，占98.74%。

2024年支出预算构成图

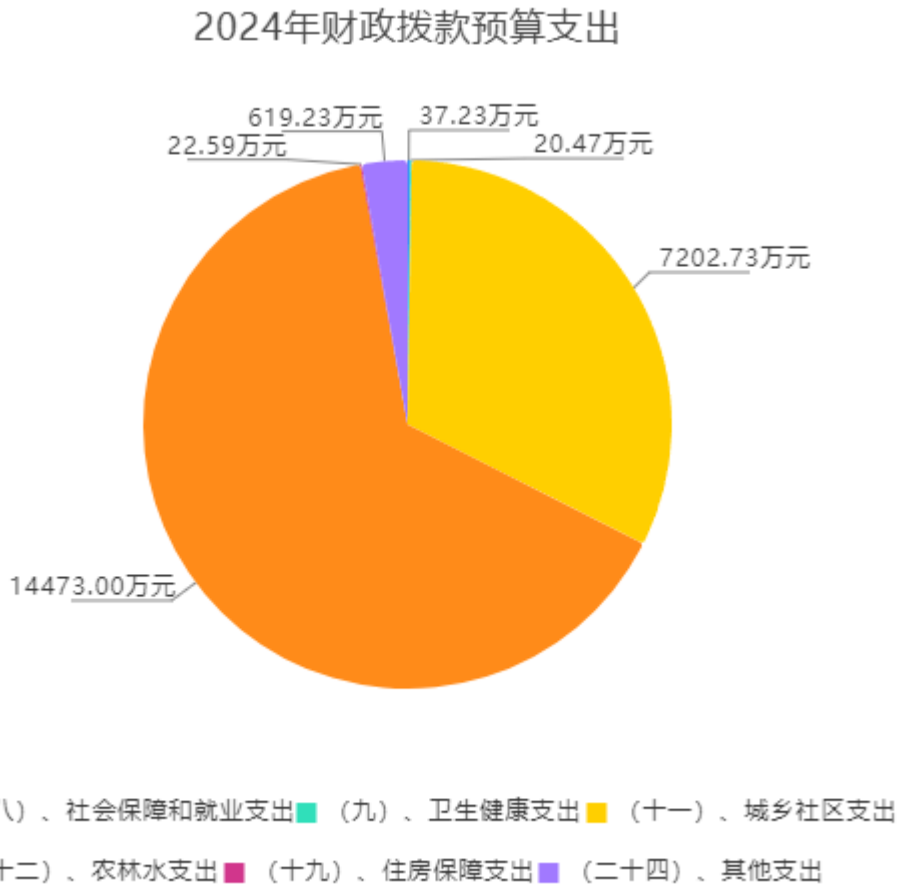


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

河湟文化西宁产业园管理委员会2024年财政拨款收支总预算22,375.25万元，比上年增加14049.23万元，主要是我委2024年度增加扶持河湟文化西宁产业园高质量发展项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目共计11个、拦隆口、海子沟马铃薯精深加工项目等资金共计15234万元，减少历年来纳入部门预算的莲花湖景区管理运转经费及还本付息项目支出，故共增加14049.23万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入21,756.02万元，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619.23万元；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37.23万元，卫生健康支出20.47万元，城乡社区支出7,202.73万元，农林水支出

14,473.00万元，住房保障支出22.59万元，其他支出619.23万元。



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

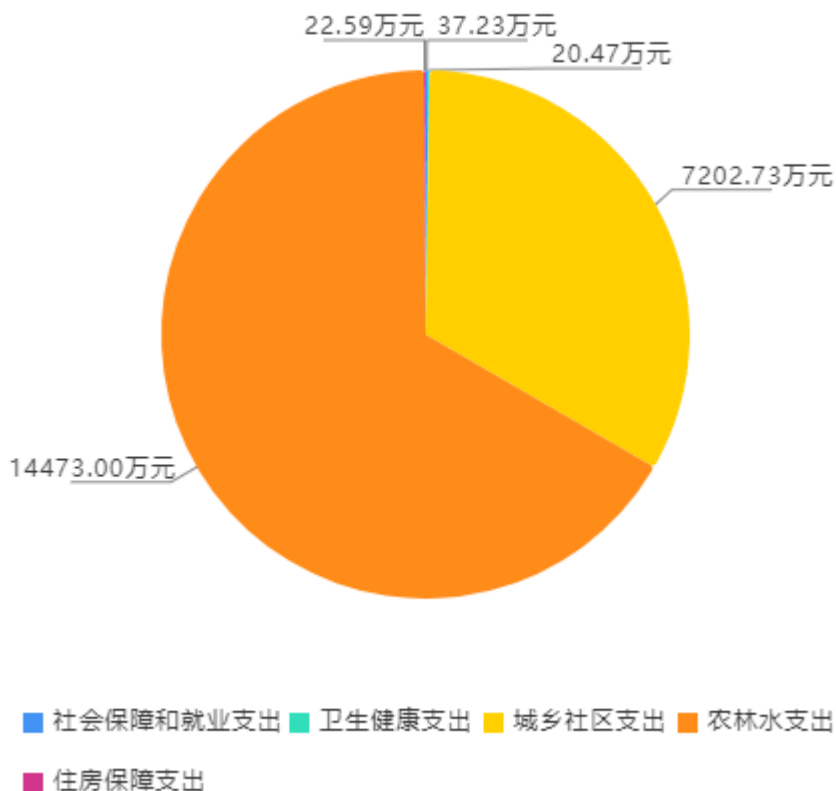
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

河湟文化西宁产业园管理委员会2024年一般公共预算当年拨款21,756.02万元，比上年增加21430万元，主要是我委2024年度项目支出增加扶持河湟文化西宁产业园高质量发展项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目共计11个、拦隆口、海子沟马铃薯精深加工项目等资金共计21435万元，基本支出由于本年人员调出原因减少5万元，故一般公共预算当年拨款较上年增加21430万元。

### (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37.23万元，占0.17%；卫生健康（类）支出20.47万元，占0.09%；城乡社区（类）支出7,202.73万元，占33.11%；农林水（类）支出14,473.00万元，占66.52%；住房保障（类）支出22.59万元，占0.10%。

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）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）2024年预算数为24.25万元，比上年减少0.2万元，下降0.82%。主要是我委2024年1月份调出一名管理八级干部，该同志人员经费未纳入2024年部门预算中，故减少0.2万元。

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）2024年预算数为12.13万元，比上年减少0.09万元，下降0.74%。主要是我委2024年1月份

调出一名管理八级干部，该同志人员经费未纳入2024年部门预算中，故减少0.09万元。

3、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）2024年预算数为0.85万元，比上年增加0万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.20万元，比上年减少0.02万元，下降0.22%。主要是我委2024年1月份调出一名管理八级干部，该同志人员经费未纳入2024年部门预算中，故减少0.02万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.27万元，比上年减少0.05万元，下降0.44%。主要是我委2024年1月份调出一名管理八级干部，该同志人员经费未纳入2024年部门预算中，故减少0.05万元。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为202.73万元，比上年减少4.23万元，下降2.04%。主要是我委2024年1月份调出一名管理八级干部，该同志人员经费未纳入2024年部门预算中，故减少4.23万元。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为7,000.00万元，比上年增加6962万元，增长99.46%。主要是我委2024年度增加扶持河湟文化西宁产业园高质量发展项目资金7000万元，减少上年纳入部门预算的西宁市湟中区鲁沙尔安置房（一期）项目资金38万元，故其他城乡社区管理事务支出较上年增加6962万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为6,239.00万元，比上年增加6,239.00万

元，增长100%。主要是我委2024年度增加2016年湟中县高原美丽乡村建设项目、湟中县贫困村社基础设施建设项目、湟中上新庄中小企业创业园开发建设项目还本付息共计6239万元，故其他农业农村支出较上年增加6239万元。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为4,234.00万元，比上年增长4,234.00万元，增长100%。主要是我委2024年增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴以工代赈项目共计11个，涉及项目资金4234万元，故农村基础设施建设支出较上年增加4234万元。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为4,000.00万元，比上年增长4,000.00万元，增长100%。主要是我委2024年增加拦隆口、海子沟马铃薯精深加工项目资金4000万元，故生产发展支出较上年增加4000万元。

11、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22.59万元，比上年下降0.4万元，下降1.74%。主要是我委2024年1月份调出一名管理八级干部，该同志人员经费未纳入2024年部门预算中，故减少0.4万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

河湟文化西宁产业园管理委员会2024年一般公共预算基本支出283.02万元，其中：

**人员经费** 274.34万元，主要包括：基本工资53.44万元，津贴补贴59.76万元，绩效工资80.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.25万元，职业年金缴费12.13万元，职工基本医疗保

险缴费9.20万元，公务员医疗补助缴费11.27万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金22.59万元；

**公用经费** 8.68万元，主要包括：办公费3.64万元，邮电费0.26万元，差旅费1.82万元，培训费0.13万元，工会经费2.83万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

河湟文化西宁产业园管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

河湟文化西宁产业园管理委员会2024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

河湟文化西宁产业园管理委员会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年河湟文化西宁产业园管理委员会机关运行经费财政拨款预算8.68万元，比上年预算下降0.46万元，下降5.03%。主要是

我委2024年1月份调出一名管理八级干部，该同志公用经费未纳入2024年部门预算中，故减少0.46万元。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年河湟文化西宁产业园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2023年12月底，河湟文化西宁产业园管理委员会共有车辆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年河湟文化西宁产业园管理委员会预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额21,473.00万元。



2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	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	度量单位	分值权重			
											其中：预算执行率权重10%			
合计-	-	-	21,756.02											
63012200024T000001291- 澧中区(拦隆口镇麻子营村~白杨口村)农村污水主管网建设项目(一期)	3-特定目标类	400.00	建设DN400污水管网5590米,排水检查井189座等,沥青路面拆除及恢复、降水、简易支护工程等配套附属设施。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	569.4	万元	10				
					社会成本	其他费用	=	84.53	万元	10				
				产出指标	数量指标	DN400污水管网	=	5500	米	10				
					质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10				
					时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	10				
				效益指标	经济效益	建设期内带动当地劳务群众务工	≥	30	人	5				
					社会效益	项目实施期间发放劳务报酬	≥	107.4	万元	5				
					可持续影响	项目建成后惠及当地群众人数	≥	6633	人	5				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
				63012200024T000001297- 澧中区(拦隆口镇麻子营村~白杨口村)农村污水主管网精神项目(二期)	3-特定目标类	400.00	澧中区(拦隆口镇麻子营村~白杨口村)农村污水主管网建设项目(二期)资金主要用于建设DN300污水管网4943米,排水检查井131座等,沥青路面拆除及恢复、降水、简易支护工程等配套附属设施。有助于促进发展和稳定,缓解贫困问题,增加社会生产力和创造力,带动当地经济发展,确保以工代赈项目联农带农化推进,提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	463.39	万元	10
									社会成本	其他费用	=	73.97	万元	10
								产出指标	数量指标	DN300污水管网	=	4943	米	10
									质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10
									时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	10
								效益指标	经济效益	建设期内带动当地劳务群众务工	≥	28	人	5
社会效益	项目实施期间发放劳务报酬	≥	100.18						万元	5				
可持续影响	项目建成后惠及当地群众人数	≥	6633						人	5				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10				
63012200024T000001301- 澧中区(拦隆口镇麻子营村~白杨口村)农村污水主管网建设项目(三期)	3-特定目标类	400.00	澧中区(拦隆口镇麻子营村~白杨口村)农村污水主管网建设项目(三期)资金主要用于建设DN400污水管网2194米, DN300污水管网2307米,排水检查井114座等,沥青路面拆除及恢复、降水、简易支护工程等配套附属设施。有助于促进发展和稳定,缓解贫困问题,增加社会生产力和创造力,带动当地经济发展,确保以工代赈项目联农带农化推进,提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。					成本指标	经济成本	工程建设费	=	537.86	万元	10
									社会成本	其他费用	=	79.27	万元	10
								产出指标	数量指标	DN400污水管网	=	2194	米	8
									数量指标	DN300污水管网	=	2307	米	8
									数量指标	排水检查井	=	114	座	8
								质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	8	
				时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	8					
				效益指标	经济效益	建设期内带动当地劳务群众务工	≥	29	人	5				
					社会效益	项目实施期间发放劳务报酬	≥	103.84	万元	5				
					可持续影响	项目建成后惠及当地群众人数	≥	6633	人	5				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
				63012200024T000001302- 澧中区(拦隆口镇卡阳村~前庄村)农村污水主管网建设项目	3-特定目标类	359.00	澧中区(拦隆口镇卡阳村~前庄村)农村污水主管网建设项目资金主要用于建设DN300污水管网2425米,排水检查井76座,简易支护,沥青路面恢复等配套附属设施。有助于促进发展和稳定,缓解贫困问题,增加社会生产力和创造力,带动当地经济发展,确保以工代赈项目联农带农化推进,提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	392.24	万元	10
									社会成本	其他费用	=	59.76	万元	10
								产出指标	数量指标	DN300污水管网	=	2425	米	10
									数量指标	排水检查井	=	76	座	10
质量指标	工程验收合格率	≥	99						%	10				
时效指标	工程完工及时率	≥	99					%	10					
效益指标	经济效益	项目建成期内带动当地劳务群众务工	≥					26	人	5				
	社会效益	项目实施期间发放劳务报酬	≥					92.76	人	5				
	可持续影响	项目建成后惠及当地群众人数	≥					1700	人	5				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10				
63012200024T000001303- 澧中区(拦隆口镇白垱二村~拦隆口村)农村污水主管网建设项目(一期)	3-特定目标类	400.00	澧中区(拦隆口镇白垱二村~拦隆口村)农村污水主管网建设项目(一期)资金主要用于建设DN300污水管网2500米, DN600顶管30米,排水检查井119座,简易支护,沥青路面拆除及恢复等配套附属设施。有助于促进发展和稳定,缓解贫困问题,增加社会生产力和创造力,带动当地经济发展,确保以工代赈项目联农带农化推进,提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。					成本指标	经济成本	工程建设费	=	436.87	万元	10
									社会成本	其他费用	<	65.16	万元	10
								产出指标	数量指标	DN300污水管网	=	2500	米	8
									数量指标	DN600顶管	=	30	米	8
									数量指标	排水检查井	=	119	座	8
				质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	8					
				时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	8					
				效益指标	经济效益	项目建成期内带动当地劳务群众务工	≥	3477	人	5				
					社会效益	项目实施期间发放劳务报酬	≥	28	人	5				
					可持续影响	项目建成后惠及当地群众人数	≥	3477	人	5				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	工程建设费	=	282	万元	10				
					社会成本	其他费用	=	75	万元	10				
					产出指标	数量指标	DN400污水管网	=	2160	米	5			
				数量指标		DN300污水管网	=	690	米	5				
数量指标	DN600顶管	=	60	米		5								

018001-河湟文化西宁产业园管理委员会(本级)	63012200024T000001304-湟中区(拦隆口镇白崖二村·拦隆口村)农村污水主管网建设项目(二期)	3-特定目标类	282.00	2160米, DN300污水管网690米, DN600顶管60米, 排水检查井86座, 简易支护, 沥青路面拆除及恢复等配套设施附属设施。有助于促进发展和稳定, 缓解贫困问题, 增加社会生产力和创造力, 带动当地经济发展, 确保以工代赈项目联农带农化推进, 提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	产出指标	排水检查井	=	86	座	5	
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	10
						效益指标	经济效益	项目建成期内带动当地劳务群众务工	≥	30	人
社会效益	项目实施期间发放劳务报酬	≥	71.55	万元	5						
	项目建成后惠及当地群众人数	≥	3477	人	5						
可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000001306-湟中区(西堡镇东两旗村·堡子村)农村污水主管网建设项目(一期)	3-特定目标类	399.90	湟中区(西堡镇东两旗村·堡子村)农村污水主管网建设项目(一期)资金主要用于建设DN400污水管网2800米, DN300污水主管网750米, DN300污水主管100米, 排水检查井80座, 施工降水及简易支护工程, 沥青路面恢复工程。有助于促进发展和稳定, 缓解贫困问题, 增加社会生产力和创造力, 带动当地经济发展, 确保以工代赈项目联农带农化推进, 提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	产出指标	DN400污水管网	=	2800	米	5		
					数量指标	DN300污水管网	=	750	米	5	
						DN300污水支管	=	100	米	5	
					排水检查井	=	80	座	5		
质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10						
时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	10						
效益指标	经济效益	项目建成期内带动当地劳务群众务工	≥	25	人	5					
	社会效益	项目实施期间发放劳务报酬	≥	100.55	万元	5					
		项目建成后惠及当地群众人数	≥	17949	人	5					
	可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000001308-湟中区(西堡镇东两旗村·堡子村)农村污水主管网建设项目(二期)	3-特定目标类	399.80	湟中区(西堡镇东两旗村·堡子村)农村污水主管网建设项目(二期)资金主要用于建设DN400污水管网4055米, DN300污水主管网100米, 排水检查井110座, 施工降水及简易支护工程, 沥青路面恢复工程。有助于促进发展和稳定, 缓解贫困问题, 增加社会生产力和创造力, 带动当地经济发展, 确保以工代赈项目联农带农化推进, 提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	产出指标	DN400污水管网	=	4055	米	8		
					数量指标	DN300污水管网	=	100	米	8	
						排水检查井	=	110	座	8	
					质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	8	
时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	8						
效益指标	经济效益	建设期内带动当地劳务群众务工	≥	28	人	5					
	社会效益	项目实施期间发放劳务报酬	≥	100.33	万元	5					
		项目建成后惠及当地群众人数	≥	17949	人	5					
	可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000001309-湟中区(西堡镇东两旗村·堡子村)农村污水主管网建设项目(三期)	3-特定目标类	399.80	湟中区(西堡镇东两旗村·堡子村)农村污水主管网建设项目(三期)资金主要用于建设DN400污水管网3771米, DN300污水主管网100米, 排水检查井102座, 施工降水及简易支护工程, 沥青路面恢复工程。有助于促进发展和稳定, 缓解贫困问题, 增加社会生产力和创造力, 带动当地经济发展, 确保以工代赈项目联农带农化推进, 提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	产出指标	DN400污水管网	=	3771	米	8		
					数量指标	DN300污水管网	=	100	米	8	
						排水检查井	=	102	座	8	
					质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	8	
时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	8						
效益指标	经济效益	建设期内带动当地劳务群众务工	≥	28	人	5					
	社会效益	项目实施期间发放劳务报酬	≥	100.29	万元	5					
		项目建成后惠及当地群众人数	≥	17949	人	5					
	可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000001312-湟中区(拦隆口镇峡口村·红林村)农村污水主管网建设项目(一期)	3-特定目标类	394.00	湟中区(拦隆口镇峡口村·红林村)农村污水主管网建设项目(一期)资金主要用于建设DN300污水管网4570米, DN200污水主管网300米, 排水检查井102座, 跌水井13座, 施工降水及简易支护工程, 沥青路面恢复工程, 河道拆除及恢复工程。有助于促进发展和稳定, 缓解贫困问题, 增加社会生产力和创造力, 带动当地经济发展, 确保以工代赈项目联农带农化推进, 提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	产出指标	DN300污水管网	=	4570	米	5		
					数量指标	DN200污水支管	=	300	米	5	
						排水检查井	=	102	座	5	
					跌水井	=	13	座	5		
质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10						
时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	10						
效益指标	经济效益	建设期内带动当地劳务群众务工	≥	28	人	5					
	社会效益	项目实施期间发放劳务报酬	≥	99.73	万元	5					
		项目建成后惠及当地群众人数	≥	6816	人	5					
	可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000001313-湟中区(拦隆口镇峡口村·红林村)农村污水主管网建设项目(二期)	3-特定目标类	399.50	湟中区(拦隆口镇峡口村·红林村)农村污水主管网建设项目(二期)资金主要用于建设DN300污水管网5067米, DN200污水主管网150米, 排水检查井123座, 跌水井2座, 施工降水及简易支护工程, 沥青路面恢复工程, 河道拆除及恢复工程。有助于促进发展和稳定, 缓解贫困问题, 增加社会生产力和创造力, 带动当地经济发展, 确保以工代赈项目联农带农化推进, 提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	产出指标	DN300污水管网	=	5067	米	5		
					数量指标	DN200污水管网	=	150	米	5	
						排水检查井	=	123	座	5	
					跌水井	=	2	座	5		
质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	10						
时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	10						
经济效益	建设期内带动当地劳务群众务工	≥	28	人	5						

			金发挥效益。	效益指标	经济效益	项目实施期间发放劳务报酬	≥	102.59	万元	5				
					社会效益	项目建成后惠及当地群众人数	≥	6816	人	5				
					可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	95	%	10				
63012200024T000001957- 湟中区拦隆口、海子湾马 铃薯精深加工建设项目（ 区级）	3-特定目标类	4,000.00	该项目的实施围绕马铃薯产业发展链、围绕产业发展链、补链、强链建设，从而提高产品的出品率及加工副产品的综合利用水平。通过该项目，运营后增加就业岗位20余个，促进当地农民增收，带动运输业、包装等行业的发展。	成本指标	经济成本	文明施工费及二类费用等	≥	1250	万元	10				
						工程费用	≥	14200	万元	10				
				产出指标	数量指标	淀粉生产线	≥	1	条	15				
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15				
					时效指标	项目按发改委批复时间可完成率	≥	95	%	10				
				效益指标	经济效益	项目正常运营后年度经济收益	≥	5000	万元/年	10				
					社会效益	解决脱贫户和监测户在家的家庭劳动力	≥	20	人	10				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10			
				63012200024T000001958- 扶持河湟文化西宁产业园 高质量发展资金	3-特定目标类	7,000.00	扶持河湟文化西宁产业园高质量发展资金7000万元，主要用于产业园探索创新招商引资新模式、实行国家税费优惠政策、加大对产业园基础设施建设力度、引进高端人才等方面，达到促进产业园高质量发展的目的，提高对财政资金的使用效率，保障由河湟文化产业园代财政局履行国有企业出资人职责等。	成本指标	经济成本	高质量发展项目总额	≥	6500	万元	20
								产出指标	数量指标	完成高质量发展资金支付金额	≥	6500	万元	20
时效指标	资金支付及时率	≥	90						%	20				
经济效益	增强国有企业资本运营能力	≥	300						万元	10				
效益指标	可持续影响	壮大国有企业运营水平	定性					明显		10				
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业满意度					≥	90	%	10			
	63012200024T000002004- 湟中县高原美丽乡村建设 项目贷款本息（2024年）	3-特定目标类	550.00					到2024年底，化解债务本息550万元，用于建设湟中县高原美丽乡村，从而有效改善城镇容貌，方便周边群众出行，提升城镇的服务功能，充分发挥城镇的承载能力，完善广场及景观节点的公共基础设施建设，将街道两旁的建筑物整治统一，提升高原美丽乡村品味、宣传城镇对外形象。	成本指标	经济成本	债务偿还本金及利息总额	≥	540	万元
产出指标									数量指标	涉及建设村社数量	≥	10	个	10
									质量指标	保证高质量完成偿还本息，避免逾期	≥	95	%	10
									时效指标	偿还本金及时率	≥	95	%	20
效益指标				效益	有效促进高原美丽乡村发展	定性	明显			10				
				社会效益	有效提升高原美丽乡村面貌	定性	明显			10				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥		90	%	10			
63012200024T000002005- 湟中县贫困村社基础设施 建设项目贷款本息（2024 年）				3-特定目标类	5,164.00	到2024年底，化解债务本金及利息5164万元，建设好湟中县贫困村社基础设施。有利于加快贫困村社基础设施的建设，提升乡村道路交通环境及利用率、保障贫困村社。得以改善、乡容乡貌得到改观，促进乡村建设的进一步发展。	成本指标		经济成本	债务偿还本金及利息总额	≥	4700	万元	20.00
							产出指标		数量指标	涉及贫困村社片区数量	≥	3	个	20.00
									质量指标	偿还本金及时率	≥	90	%	20.00
	经济效益	有效提高贫困村社人民生活水平	定性					明显		10.00				
	效益指标	社会效益	有效改善贫困村社基础设施建设				定性	明显		10.00				
		满意度指标	服务对象满意度				贫困村社人民群众满意度	≥	90	%	10.00			
		63012200024T000002006- 湟中县新庄中小企业创业 园开发建设项目贷款本息 （2024年）	3-特定目标类				525.00	截止2024年底，偿还债务本息525万元，完成化债湟中县新庄中小企业创业园开发建设项目，极大的改善湟中县新庄中小企业创业园区的交通环境，带动基础设施建设的发展。	成本指标	经济成本	偿还债务本金及利息总额	≥	500	万元
	产出指标								数量指标	中小企业数量	≥	15	户	10.00
									质量指标	有效提升园区基础设施	定性	明显		20.00
									时效指标	偿还本息及时率	≥	95	%	10.00
效益指标	社会效益			有效促进新庄中小企业创业园的开发建设	定性	明显				10.00				
	可持续影响			有效推动民生事业发展	定性	明显				10.00				
	满意度指标			服务对象满意度	相关中小企业满意度	≥			95	%	10.00			

## 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、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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十一）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。

（十二）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）：其他地方自行试点项目收益专项收益专项债券收入安排的支出。

#### 四、部门专业类名词

无