

2023 年度西宁经济技术开发区甘河工业园  
区管理委员会  
决算公开

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、在开发区管委会的领导下，贯彻执行国家和省上的法律、法规和政策规定，制定园区的有关管理办法和规章制度。
- 2、负责园区规划区域内经济事务管理。
- 3、依据西宁市和开发区总体规划，负责编制园区总体规划、控制性详细规划；编制园区年度经济发展计划和中长期经济发展规划。
- 4、负责园区招商引资和基础设施建设工作。
- 5、在省市规划建设主管部门指导下，负责园区的规划管理、工程建设、工程招投标管理、房地产开发和房地产市场管理，办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》、《商品房销售许可证》，委托代办《房屋所有权证》等事项。
- 6、在省、市国土资源主管部门指导下，负责园区规划区域内的土地管理工作，依法办理土地管理的相关事项。
- 7、负责园区工商企业、技术改造、基本建设、外商投资等限额内项目的核准、备案工作。

8、负责园区对外经济技术合作与交流工作。

9、负责园区公用事业管理及服务工作。

10、行使开发区管委会授予的其他职权，完成开发区管委会交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市经济技术开发区甘河工业园区管理委员会。

内设机构 9 个，具体为：党政综合办、纪委办、财政局、经发局、规建局、环安局、公管局、工会，行政服务中心。

# 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,710.27	一、一般公共服务支出	31	30,026.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,800.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	114.40
	9		九、卫生健康支出	39	2,667.34
	10		十、节能环保支出	40	42,036.32
	11		十一、城乡社区支出	41	155.26
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	5,051.39
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	174.91
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	59,510.27	本年支出合计	56	80,225.95
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	26,222.03	年末结转和结余	58	
	29			59	5,506.35
总计	30	85,732.30	总计	60	

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

项目		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
功能分 类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,510.27	59,510.27					
201	一般公共服务支出	20,493.62	20,493.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,288.44	20,288.44					
2010301	行政运行	2,345.25	2,345.25					
2010302	一般行政管理事务	398.14	398.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,545.05	17,545.05					
20104	发展与改革事务	136.67	136.67					
2010499	其他发展与改革事务支出	136.67	136.67					
20106	财政事务	48.40	48.40					
2010699	其他财政事务支出	48.40	48.40					
20111	纪检监察事务	17.87	17.87					
2011102	一般行政管理事务	17.87	17.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.24	2.24					
2013102	一般行政管理事务	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	114.40	114.40					
21004	公共卫生	114.40	114.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.40	114.40					
211	节能环保支出	784.48	784.48					
21102	环境监测与监察	379.11	379.11					
2110299	其他环境监测与监察支出	379.11	379.11					
21103	污染防治	377.37	377.37					
2110302	水体	188.31	188.31					
2110307	土壤	136.10	136.10					
2110399	其他污染防治支出	52.96	52.96					
21104	自然生态保护	28.00	28.00					
2110499	其他自然生态保护支出	28.00	28.00					
212	城乡社区支出	35,694.05	35,694.05					
21203	城乡社区公共设施	115.40	115.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.40	115.40					
21205	城乡社区环境卫生	2,507.74	2,507.74					
2120501	城乡社区环境卫生	2,507.74	2,507.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,800.00	7,800.00					
2120802	土地开发支出	7,800.00	7,800.00					
21299	其他城乡社区支出	25,270.91	25,270.91					
2129999	其他城乡社区支出	25,270.91	25,270.91					

213	农林水支出	162.41	162.41				
21303	水利	162.41	162.41				
2130304	水利行业业务管理	1.44	1.44				
2130306	水利工程运行与维护	21.38	21.38				
2130311	水资源节约管理与保护	113.54	113.54				
2130314	防汛	10.38	10.38				
2130399	其他水利支出	15.67	15.67				
215	资源勘探工业信息等支出	2,086.40	2,086.40				
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,086.40	2,086.40				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,086.40	2,086.40				
224	灾害防治及应急管理支出	174.91	174.91				
22401	应急管理事务	81.86	81.86				
2240102	一般行政管理事务	4.50	4.50				
2240104	灾害风险防治	11.05	11.05				
2240106	安全监管	57.01	57.01				
2240109	应急管理	9.30	9.30				
22405	地震事务	74.20	74.20				
2240506	地震灾害预防	74.20	74.20				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.85	18.85				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.85	18.85				



## 支出决算表

公开 03 表

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80,225.95	3,293.15	76,932.80			
201	一般公共服务支出	30,026.32	3,293.15	26,733.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,836.34	3,293.15	26,543.19			
2010301	行政运行	2,345.25	2,345.25				
2010302	一般行政管理事务	398.14		398.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27,092.95	947.90	26,145.05			
20104	发展与改革事务	121.47		121.47			
2010499	其他发展与改革事务支出	121.47		121.47			
20106	财政事务	48.40		48.40			
2010699	其他财政事务支出	48.40		48.40			
20111	纪检监察事务	17.87		17.87			
2011102	一般行政管理事务	17.87		17.87			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.24		2.24			
2013102	一般行政管理事务	2.24		2.24			
210	卫生健康支出	114.40		114.40			
21004	公共卫生	114.40		114.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.40		114.40			
211	节能环保支出	2,667.34		2,667.34			
21102	环境监测与监察	379.11		379.11			
2110299	其他环境监测与监察支出	379.11		379.11			
21103	污染防治	2,260.23		2,260.23			
2110302	水体	2,071.17		2,071.17			
2110307	土壤	136.10		136.10			
2110399	其他污染防治支出	52.96		52.96			
21104	自然生态保护	28.00		28.00			
2110499	其他自然生态保护支出	28.00		28.00			
212	城乡社区支出	42,036.32		42,036.32			
21203	城乡社区公共设施	115.40		115.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.40		115.40			
21205	城乡社区环境卫生	3,050.01		3,050.01			

2120501	城乡社区环境卫生	3,050.01		3,050.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,800.00		7,800.00			
2120802	土地开发支出	7,800.00		7,800.00			
21299	其他城乡社区支出	31,070.91		31,070.91			
2129999	其他城乡社区支出	31,070.91		31,070.91			
213	农林水支出	155.26		155.26			
21303	水利	155.26		155.26			
2130304	水利行业业务管理	1.44		1.44			
2130306	水利工程运行与维护	21.38		21.38			
2130311	水资源节约管理与保护	113.54		113.54			
2130314	防汛	10.38		10.38			
2130399	其他水利支出	8.52		8.52			
215	资源勘探工业信息等支出	5,051.39		5,051.39			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,051.39		5,051.39			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,051.39		5,051.39			
224	灾害防治及应急管理支出	174.91		174.91			
22401	应急管理事务	81.86		81.86			
2240102	一般行政管理事务	4.50		4.50			
2240104	灾害风险防治	11.05		11.05			
2240106	安全监管	57.01		57.01			
2240109	应急管理	9.30		9.30			
22405	地震事务	74.20		74.20			
2240506	地震灾害预防	74.20		74.20			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.85		18.85			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.85		18.85			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	51,710.27	一、一般公共服务支出	33	30,026.32	30,026.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,800.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	114.40	114.40		
	10		十、节能环保支出	42	2,667.34	2,667.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	42,036.32	34,236.32	7,800.00	
	12		十二、农林水支出	44	155.26	155.26		
	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	5,051.39	5,051.39		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支	48				

			出					
	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				
	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	174.91	174.91		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	59,510.27	本年支出合计	59	80,225.95	72,425.95	7,800.00	
年初财政拨款结转和结余	28	26,222.03	年末财政拨款结转和结余	60	5,506.35	5,506.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	26,222.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	85,732.30	总计	64	85,732.30	77,932.30	7,800.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		72,425.95	3,293.15	69,132.80
201	一般公共服务支出	30,026.32	3,293.15	26,733.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,836.34	3,293.15	26,543.19
2010301	行政运行	2,345.25	2,345.25	
2010302	一般行政管理事务	398.14		398.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27,092.95	947.90	26,145.05
20104	发展与改革事务	121.47		121.47
2010499	其他发展与改革事务支出	121.47		121.47
20106	财政事务	48.40		48.40
2010699	其他财政事务支出	48.40		48.40
20111	纪检监察事务	17.87		17.87
2011102	一般行政管理事务	17.87		17.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.24		2.24
2013102	一般行政管理事务	2.24		2.24
210	卫生健康支出	114.40		114.40
21004	公共卫生	114.40		114.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.40		114.40
211	节能环保支出	2,667.34		2,667.34
21102	环境监测与监察	379.11		379.11
2110299	其他环境监测与监察支出	379.11		379.11
21103	污染防治	2,260.23		2,260.23
2110302	水体	2,071.17		2,071.17
2110307	土壤	136.10		136.10
2110399	其他污染防治支出	52.96		52.96
21104	自然生态保护	28.00		28.00

2110499	其他自然生态保护支出	28.00		28.00
212	城乡社区支出	34,236.32		34,236.32
21203	城乡社区公共设施	115.40		115.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.40		115.40
21205	城乡社区环境卫生	3,050.01		3,050.01
2120501	城乡社区环境卫生	3,050.01		3,050.01
21299	其他城乡社区支出	31,070.91		31,070.91
2129999	其他城乡社区支出	31,070.91		31,070.91
213	农林水支出	155.26		155.26
21303	水利	155.26		155.26
2130304	水利行业业务管理	1.44		1.44
2130306	水利工程运行与维护	21.38		21.38
2130311	水资源节约管理与保护	113.54		113.54
2130314	防汛	10.38		10.38
2130399	其他水利支出	8.52		8.52
215	资源勘探工业信息等支出	5,051.39		5,051.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,051.39		5,051.39
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,051.39		5,051.39
224	灾害防治及应急管理支出	174.91		174.91
22401	应急管理事务	81.86		81.86
2240102	一般行政管理事务	4.50		4.50
2240104	灾害风险防治	11.05		11.05
2240106	安全监管	57.01		57.01
2240109	应急管理	9.30		9.30
22405	地震事务	74.20		74.20
2240506	地震灾害预防	74.20		74.20
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.85		18.85
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.85		18.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

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	3,043.04	302	商品和服务支出	250.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	691.78	30201	办公费	32.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,620.31	30202	印刷费	5.38	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	1.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	70.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	65.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.52	30211	差旅费	16.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	716.42	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		30215	会议费	4.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.06	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	22.11	39908	对民间非营利组织和群	

							众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	5.98	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	4.18			
人员经费合计		3,043.04	公用经费合计				250.11	
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

公开 07 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7,800.00	7,800.00		7,800.00	
212	城乡社区支出		7,800.00	7,800.00		7,800.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,800.00	7,800.00		7,800.00	
2120802	土地开发支出		7,800.00	7,800.00		7,800.00	



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
11.00		6.00		6.00	5.00	10.04		5.98		5.98	4.06

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
国内公务接待批次（个）	120	国内公务接待人次（人）	270.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		250.11
302	商品和服务支出	250.11
30201	办公费	32.63
30202	印刷费	5.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.47
30206	电费	15.00
30207	邮电费	2.63
30208	取暖费	70.00
30209	物业管理费	65.00
30211	差旅费	16.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	4.67
30216	培训费	0.04
30217	公务接待费	4.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.11
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.98
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.18
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,626.12
1. 政府采购货物支出	2	107.31
2. 政府采购工程支出	3	105.82
3. 政府采购服务支出	4	1,413.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 85732.29 万元，比上年收入、支出总计各增加 10759.76 万元，增长 14.35%，主要原因是 2023 年资产回购执行数大，当年加大了开发公司资产回购力度、城乡社区支出较上年大幅增长。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 59510.27 万元，其中：财政拨款收入 59510.27 万元，占总收入的 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 80225.95 万元，其中：基本支出 3293.15 万元，占总支出的 4.11%；项目支出 76932.8 万元，占总支出的 95.89%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 85,732.30 万元，比上年财政拨款收入、支出各增加 10759.75 万元,增长 14.35%，主要原因是 2023 年资产回购执行数大，当年加大了开发公司资产回购力度、城乡社区支出较上年大幅增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 72,425.95 万元，占本年支出合计的 90.28%，比上年增加 12,649.16 万元，增长 21.16%，主要原因是 2023 年资产回购执行数大，当年加大了开发公司资产回购力度、城乡社区支出较上年大幅增长。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其中一般公共服务支出 30026.32 万元，占总支出的 41.46%；卫生健康支出 114.4 万元，占总支出的 0.16%；节能环保支出 2667.34 万元，占总支出的 3.68%；城乡社区支出 42036.36 万元，占总支出的 47.27%；农林水支出 155.26 万元，占总支出 0.21%；资源勘探工业信息等支出 5051.39 万元，占总支出的 6.97%；灾害防治及应急管理支出 174.9 万元，占总支出的 0.24%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 77,932.30 万元，支出决算为 72,425.95 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将

重点项目中复神鹰碳纤维项目、开发公司资产回购事项列入预算，但因未达到支付进度，项目未验收等因素，未能形成支出，导致年底决算数小于预算数。其中：

（1）一般公共服务支出（类）年初预算为 30740.68 万元，支出决算为 30026.32 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于预算数的主要原因是根据税务局要求 2023 年增地占用税延迟缴纳，支出数小于预算数。

（2）城乡社区支出（类）年初预算数为 46821.16 万元，支出决算为 42036.32 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将重点项目中复神鹰碳纤维项目、开发公司资产回购事项列入预算，但因未达到支付进度，项目未验收等因素，未能形成支出，导致年底决算数小于预算数。

（3）农林水支出（类）年初预算数为 162.41 万元，支出决算为 155.26 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是因部分水利项目进度缓慢，未实施，导致年底决算数小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3293.15 万元，其中：人员经费 3043.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 250.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 7800 万元，本年支出 7800 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

“2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况”。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 11 万元，支出决算为 10.04 万元，完成预算的 91.28%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 99.72%；公务接待费预算 5 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 81.15%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.98 万元，占 54.16%；公务接待费支出决算 4.06 万元，占 45.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.98 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.98 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 4.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 120 批次，接待 270 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 4.16 万元，下降 29.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 3.02 万元，增长 104.09%，主要原因是实行公车改革后，公车使用年限久远，维修费较上年增加；公务接待费支出决算数比上年减少 7.19 万元，下降 63.96%。主要原因是严格控制了接待费支出，接待次数减少，严格按照当公务接待标准执行。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 250.11 万元，比上年增加 34.65 万元，增长 16.08%，主要原因是因新招聘工作人员，公用经费增加较去年增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 1626.12 万元，其中：政府采购货物支出 107.31 万元、政府采购工程支出 105.82 万元、政府采购服务支出 1413 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的增加 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的增加 0 万元。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

我单位未开展 2023 年预算绩效工作。

## 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁经济技术开发区甘河工业园区管理委员会共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。



**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。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**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。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**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。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。