

海东市地方品牌产业培育促进局

2022年度部门决算

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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

第一条根据中共青海省委办公厅、青海省人民政府办公厅印发的《海东市机构改革方案》（青办发[2019]3号）和《中共海东市委海东市人民政府关于市政府机构设置的通知》（东发〔2019〕5号），制定本规定。

第二条市地方品牌产业培育促进局是市政府工作部门，为正县级。

第三条市地方品牌产业培育促进局贯彻落实中央、省和市关于地方品牌产业培育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对地方品牌产业培育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实上级有关促进地方品牌产业发展的政策和措施，监督政策落实情况，协调解决政策执行中遇到的重大问题。会同有关部门研究拟订全市地方品牌产业发展规划和相关行业管理规定并组织实施。

（二）负责全市地方品牌产业发展的宏观指导，研究拟订促进全市地方品牌产业发展的政策、结构调整、宏观调控措施及年度计划，并组织实施。综合关联地方品牌产业经济发展和地方品牌经营企业发展的情况和动态。

（三）开展全市地方品牌产业资源调查，研究制定开发利用计划及评选认定办法，并组织实施。

（四）配合开展国家关于地方品牌企业发展的政策、法律法规

方面的咨询服务。

（五）负责协调抓好全市以拉面为主的地方品牌产业培育工作，引导拉面等地方品牌企业转型升级。

（六）维护地方品牌产业经营企业正当权益。指导企业和个体经营户依法依规开展经营活动，规范经营行为。指导企业和个体经营户开展人员培训、技艺推广、质量安全、品牌保护投融资等工作。统一管理全市驻外拉面服务机构。

（七）负责地方品牌产业培育、发展方面的信息搜集、数据统计工作。对本市地方品牌产业尤其是拉面产业发展形发展中存在的问题进行研究分析，提出意见建议，为市委、市政府正确决策提供依据。

（八）负责地方品牌产业的平台搭建和宣传推广，做好拉面等地方品牌产业网络及其他营销平台的搭建工作。挖掘培育拉面、紫皮大蒜、线辣椒、“平安月饼”、青稞酒等海东特色品牌产业文化，并做好传承推广工作。

（九）负责地方品牌产业招商引资、对外交流合作等市场拓展工作。组织全市拉面等地方品牌产业经营企业参加省内外各种宣传推介营销活动，配合相关部门做好拉面地方品牌产业与文化旅游深度融合工作，提高地方品牌产业影响力。

（十）负责拉面经济专项资金、拉面产业基金、拉面融资贷款担保基金的管理、使用和监督。指导监督县区专项资金的使用。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海东市地方品牌产业培育促进局本级。

内设机构3个，具体为：办公室、业务科、拉面产业发展服务中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

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	513.67	一、一般公共服务支出	29	521.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	153.76	八、社会保障和就业支出	36	20.73
	9		九、卫生健康支出	37	13.73
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.34

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	667.43	本年支出合计	53	571.47
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	168.29	年末结转和结余	55	264.26
总计	28	835.73	总计	56	835.73

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	667.43	513.67					153.76
201	一般公共服务支出	617.64	463.88					153.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.64	463.88					153.76
2010301	行政运行	96.60	96.60					
2010350	事业运行	78.28	78.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	442.76	289.00					153.76
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73					
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	13.73	13.73					
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73					
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77					
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88					
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	15.34	15.34					
22102	住房改革支出	15.34	15.34					
2210201	住房公积金	15.34	15.34					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	571.47	232.42	339.04			
201	一般公共服务支出	521.67	182.63	339.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.67	182.63	339.04			
2010301	行政运行	96.60	96.60				
2010350	事业运行	78.28	78.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	346.79	7.75	339.04			
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73				
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	13.73	13.73				
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73				
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	15.34	15.34				
22102	住房改革支出	15.34	15.34				
2210201	住房公积金	15.34	15.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

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	513.67	一、一般公共服务支出	31	463.88	463.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.73	20.73		
	9		九、卫生健康支出	39	13.73	13.73		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	15.34	15.34		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	513.67	本年支出合计	55	513.67	513.67		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	513.67	总计	60	513.67	513.67		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	513.67	224.67	289.00
201	一般公共服务支出	463.88	174.88	289.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.88	174.88	289.00
2010301	行政运行	96.60	96.60	
2010350	事业运行	78.28	78.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.00		289.00
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73	
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	13.73	13.73	
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	201.15	302	商品和服务支出	23.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.21	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.81	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	5.34	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费	1.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	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	0.32	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	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		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	3.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	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	3.19	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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	2.68			
人员经费合计		201.15	公用经费合计					23.52

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.25		3.25		3.25		3.25		3.25		3.25			

相关统计数：

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	513.67	224.67	289.00
201	一般公共服务支出	463.88	174.88	289.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.88	174.88	289.00
2010301	行政运行	96.60	96.60	
2010350	事业运行	78.28	78.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.00		289.00
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73	
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	13.73	13.73	
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	23.52
302	商品和服务支出	23.52
30201	办公费	3.13
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.09
30206	电费	0.31
30207	邮电费	3.15
30208	取暖费	1.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.23
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.68
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	2.42
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.19
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	2.68
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12表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

金额单位：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. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计835.73万元，比上年收入、支出总计各减少124.06万元。主要原因是：2022年我单位省级、市级拉面专项经费支出减少。其中：

（一）收入总计835.73万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入513.67万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加275.99万元，增长116.12%，主要原因是2022年新增青海拉面品牌工程专项经费资金276.00万元。

2. 其他收入153.76万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市品牌产业促进局取得的省级拉面专项资金收入收入。比上年减少358.63万元，下降69.99%，主要原因是2022年省财政厅下拨的东西部协作专项资金减少。

3. 年初结转和结余168.29万元，为市品牌产业促进局上年结转本年使用的省级、市级拉面专项资金等资金。

（二）支出总计835.73万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）521.67万元，占62.42%，主要用于市品牌产业促进局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少215.74万元，下降29.26%，主要原因是2021年我单位省级、市级拉面专项经费支出较多。

2. 社会保障和就业支出（类）20.73万元，占2.48%，主要用于市品牌产业促进局及所属单位的养老、职业年金等方面的支出。

比上年减少3.73万元，下降15.25%，主要原因是2022年我单位减少人员2人，一人离职，一人调出。

3. 卫生健康支出（类）13.73万元，占1.64%，主要用于市品牌产业促进局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.28万元，下降14.24%，主要原因是2022年我单位减少人员2人，一人离职，一人调出。

4. 住房保障支出（类）15.34万元，占1.84%，主要用于市品牌产业促进局的住房公积金等方面的支出。比上年增加1.73万元，增长12.71%，主要原因是2022年住房公积金缴纳基数上涨。

5. 年末结转和结余264.26万元，占31.62%，为市品牌产业促进局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计667.43万元，其中：财政拨款收入513.67万元，占76.96%；其他收入153.76万元，占23.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计571.47万元，其中：基本支出232.42万元，占40.67%；项目支出339.04万元，占59.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计513.67万元。比上年财政拨款收入、支出各增加271.99万元，增长112.54%。主要原因是2022年新增青海拉面品牌工程专项经费资金276.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出513.67万元，占本年支出合计的89.89%。比上年增加271.99万元，增长112.54%。主要原因是2022年新增青海拉面品牌工程专项经费资金276.00万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）463.88万元，占90.31%；社会保障和就业支出（类）20.73万元，占4.04%；卫生健康支出（类）13.73万元，占2.67%；住房保障支出（类）15.34万元，占2.99%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为529.05万元，支出决算为513.67万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位减少人员2人，一人离职，一人调出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为96.90万元，支出决算为96.90元，完成年初预算的100.00%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为83.77万元，支出决算为78.28万元，完成年初预算的93.45%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位减少人员2人。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为289.00万元，支出决算为289.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为15.99万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的85.62%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位减少人员2人，一人离职，一人调出。

（2）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）。年初预算为8.00万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的85.63%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位减少人员2人，一人离职，一人调出。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的67.86%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位减少人员2人，一人离职，一人调出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.89万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的69.23%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位减少人员2人，一人离职，一人调出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的65.21%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位减少人员2人，一人离职，一人调出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的67.30%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位减少人员2人，一人

离职，一人调出。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的54.17%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位减少人员2人，一人离职，一人调出。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.67万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因是2022年我单位住房公积金缴纳基数整体上涨，且纳入住房公积金缴纳范畴工资增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出224.67万元，其中：人员经费201.15万元，主要包括：基本工资、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、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23.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.70万元，支出决算为3.25万元，完成预算的69.15%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为3.25万元，完成预算的130.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.25万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市地方品牌产业培育促进局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.25万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.52万元，增长445.21%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无因公外出项目；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.52万元，增长445.21%，主要原因是2022年新增公务用车维护费科目；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无公务接待项目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出513.67万元，占本年支出合计的89.89%。比上年增加271.99万元，增长112.54%。主要原因是2022年新增青海拉面品牌工程专项经费资金276.00万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）463.88万元，占90.31%；社会保障和就业支出（类）20.73万元，占4.04%；卫生健康支出（类）13.73万元，占2.67%；住房保障支出（类）15.34万元，占2.99%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出23.52万元，比上年增加9.83万元，增长71.80%。主要原因是2022年与2021年核算口径不一致，且2022年我单位用于维护机关运行的经费增多，如水电费、取暖费、公车运行维护费等。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金289.00万元。根据预算绩效管理要求，市品牌产业促进局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金289.00万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

市品牌产业促进局在2022年度部门决算中反映“拉面经济”品牌打造、推广、提升工作经费”、“驻外机构和行业商协会工作经费”、“青海拉面品牌工程专项经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 拉面经济”品牌打造、推广、提升工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年评定并表彰青唐星辰等第二批市级拉面品牌示范店10家，引领拉面企业（门

店)提档升级,以更好的形象擦亮“拉面之乡”金名片。截至目前,已注册商标97件,培育品牌示范店95家,知名品牌店787家,其中,市级龙头企业、品牌店20家,“化隆牛肉面”“撒拉人家”两个龙头品牌体系持续壮大,“高原姑娘”“撒拉花儿”“大美西北”等一大批青海拉面品牌享誉省外。“青海拉面”成功入选新华社民族品牌工程,并已启动宣传片制作、视觉识别系统设计等年度合作项目。存在的主要问题:目前我市拉面产业发展基础薄弱,经营模式单一,业态结构过于脆弱,经营能力欠缺,品牌意识不强,市场竞争力和抵御风险能力较低。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制,持续打造“品牌示范店”和“龙头企业”,深化与科研院所、领军企业的产学研合作,引导青海拉面整体形象、服务标准和产业规模提档升级。

2. 驻外机构和行业商协会工作经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为3.00万元,实际支出3.00万元,结转0.00万元,完成年度预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施,理顺市、县品牌产业促进局和驻外办(拉面劳务站)三级管理服务体系,引导激励全市119个驻外办(拉面劳务站)在宣传政策法规、实地指导经营、服务生产生活方面积极发挥作用,延伸党和政府服务管理的工作手臂,帮助拉面企业(店)融入当地社会经济发展。存在的主要问题:目前我市拉面产业顶层设计和总体布局力度不够,省、市、县三级资源整合仍需加强,统筹协调作用发挥不明显。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准

度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，继续强化驻外机构建设，以此推动拉面从业人员跨区域社会治理，帮助解决拉面企业（店）在生产经营、社会保障、子女就学等各方面的现实困难。

3. 青海拉面品牌工程专项经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为276.00万元，实际支出276.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年组织参加西藏拉萨绿色有机农畜产品推介会、“青洽会”、“青货出青”系列专场、首届中外地理标志产品博览会等，展示展销“青海拉面”品牌产品，搭建合作交流平台。加大新华社、中新社和本地媒体新闻宣传力度，深度跟踪报道拉面行业发展、拉面人创业故事、拉面团体个人先进事迹，在《西海都市报》进行了8版专刊报道并邀请行业内嘉宾在网上直播拉面产业发展“面对面”，央视《朝闻天下》用3分钟左右的时长专题报道了“青海拉面”创新产品的行业动态，在《西海都市报》整版专刊《一碗碗拉面里绽放民族团结之花》，央广中国之声《十年·这里》用4分钟左右的时长以“小小拉面助力脱贫看‘拉面之乡’十年巨变”报道了青海阿什努乡。存在的主要问题：目前我市拉面产业品牌意识不强，市场集中度不高，规模效应弱。拉面市场主体还是中小型的商家，中小商户分布广、数量多、经营散，一定程度上造成市场集中度不高、行业规模效应不明显。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，推进新华社民族品牌工程，启动“青海拉面”区域

公用品牌建设，设计推广视觉识别传播系统，注册集体商标。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“拉面经济”品牌打造、推广工作经费	10	推广青海拉面品牌、宣传海东，进一步做好品牌培育和提升	产出指标	数量指标	国内外宣传推广人数	≥	100	人
				数量指标	拉面品牌示范店	≥	5	家
				数量指标	国内外宣传推广次数	≥	3	次
				质量指标	达到拉面品牌示范店评审办法规定	定性	高中低	
			效益指标	经济效益指标	持续打造“品牌示范店”，引导青海拉面整体形象、服务标准和产业规模提档升级。继续做好老字号和优质品牌宣传推广，组织参加各类会展、推介、洽谈活动，鼓励开拓城市综合商业体、高速服务区、境外等市场，提升品牌商业价值	定性	高中低	
				可持续影响指标	支持打造一批拉面示范店，推动拉面产业提档升级，提升青海拉面整体形象和市场竞争力，推动拉面经济品牌化	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意率	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
驻外机构和行业协会建设工作经费	3	建立健全服务体系，助力当地拉面企业发展	产出指标	数量指标	驻外机构和行业协会组织数	≥	119	家
				质量指标	行业协会组织服务质量提升	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	鼓励支持我市拉面产业从业人员自我规范、自我管理、自我发展	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%
青海拉面品牌工程专项经费	276	打造“青海拉面”品牌工程，提高“青海拉面”品牌知名度、美誉度和市场竞争力	产出指标	数量指标	组织“青海拉面”品牌推介、宣传活动	≥	3	次
				数量指标	开展政策宣传解读	≥	3	次
				数量指标	新闻报道	≥	30	次
			效益指标	质量指标	成功入选新华社民族品牌工程，“青海拉面”品牌传播力，影响力扩大	定性	高中低	
				社会效益指标	在全社会形成推动拉面品牌、拉面产业和乡村振兴的协同发展局面	定性	高中低	
			社会效益指标	转移农村就业	≥	2000	人	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市地方品牌产业培育促进局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费支出：单位使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。

九、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一般公共预算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。