

海东工业园区 管理委员会

2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

按照园区的发展规划和调控土地市场的需要，拟定园区土地储备的规划和计划，合理确定土地储备的规模；承担园区土地储备、调控和集约利用工作。

二、 机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东工业园区管理委员会本级。园区管委会设下列内设机构：财政金融部、规划建设部、经协科技部、综合办公室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(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
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	50770.79	一、一般公共服务支出	31	630.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117052.26	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	130.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3641.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	360.00
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	422.30	八、社会保障和就业支出	38	92.52
	9		九、卫生健康支出	39	93.51
	10		十、节能环保支出	40	180.00
	11		十一、城乡社区支出	41	105795.96
	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	9343.11
	15		十五、商业服务业等支出	45	700.00
	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	293.27
	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	53622.29
	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	168245.36	本年支出合计	56	174882.37
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	14030.82	年末结转和结余	58	7393.81
	29			59	
总计	30	182276.18	总计	60	182276.18

收入决算表

公开 02 表
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	附属部门 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		168245.36	167823.06					422.30
201	一般公共服务支出	530.00	530.00					
20104	发展与改革事务	530.00	530.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	530.00	530.00					
204	公共安全支出	130.00	130.00					
20402	公安	100.00	100.00					
2040299	其他公安支出	100.00	100.00					
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00					
2049999	其他公共安全支出	30.00	30.00					
205	教育支出	3641.70	3641.70					
20502	普通教育	3641.70	3641.70					
2050299	其他普通教育支出	3641.70	3641.70					
206	科学技术支出	360.00	360.00					
20609	科技重大项目	360.00	360.00					
2060901	科技重大专项	360.00	360.00					
208	社会保障和就业支出	92.52	92.52					
20805	行政事业单位养老支出	92.52	92.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38					
210	卫生健康支出	115.76	115.76					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	65.76	65.76					
2101102	事业单位医疗	65.76	65.76					
211	节能环保支出	180.00	180.00					
21103	污染防治	180.00	180.00					
2110301	大气	180.00	180.00					
212	城乡社区支出	98907.96	98907.96					
21203	城乡社区公共设施	19941.70	19941.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19941.70	19941.70					

21205	城乡社区环境卫生	2540.00	2540.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2540.00	2540.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40553.33	40553.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	31338.33	31338.33					
2120803	城市建设支出	7000.00	7000.00					
2120811	公共租赁住房支出	2215.00	2215.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	27598.94	27598.94					
2121001	征地和拆迁补偿支出	27598.94	27598.94					
21299	其他城乡社区支出	8274.00	8274.00					
2129999	其他城乡社区支出	8274.00	8274.00					
213	农林水支出	60.00	60.00					
21301	农业农村	60.00	60.00					
2130125	农产品加工与促销	60.00	60.00					
215	资源勘探工业信息等支出	8822.52	8400.22					422.30
21505	工业和信息产业监管	5627.71	5205.41					422.30
2150516	工程建设及运行维护	320.00	320.00					
2150517	产业发展	1400.00	1400.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3907.71	3485.41					422.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	2556.31	2556.31					
2150805	中小企业发展专项	1708.00	1708.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	848.31	848.31					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	638.50	638.50					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	638.50	638.50					
216	商业服务业等支出	1495.00	1495.00					
21602	商业流通事务	295.00	295.00					
2160299	其他商业流通事务支出	295.00	295.00					
21606	涉外发展服务支出	1200.00	1200.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	1200.00	1200.00					
221	住房保障支出	54.89	54.89					
22102	住房改革支出	54.89	54.89					
2210201	住房公积金	54.89	54.89					
229	其他支出	53855.00	53855.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48900.00	48900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48900.00	48900.00					
22999	其他支出	4955.00	4955.00					
2299999	其他支出	4955.00	4955.00					

支出决算表

公开 03 表
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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		174882.37	1309.77	173572.61			
201	一般公共服务支出	630.00		630.00			
20104	发展与改革事务	630.00		630.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	630.00		630.00			
204	公共安全支出	130.00		130.00			
20402	公安	100.00		100.00			
2040299	其他公安支出	100.00		100.00			
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00			
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00			
205	教育支出	3641.70		3641.70			
20502	普通教育	3641.70		3641.70			
2050299	其他普通教育支出	3641.70		3641.70			
206	科学技术支出	360.00		360.00			
20609	科技重大项目	360.00		360.00			
2060901	科技重大专项	360.00		360.00			
208	社会保障和就业支出	92.52	92.52				
20805	行政事业单位养老支出	92.52	92.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38				
210	卫生健康支出	93.51	66.68	26.84			
21004	公共卫生	26.84		26.84			
2100409	重大公共卫生服务	26.84		26.84			
21011	行政事业单位医疗	66.68	66.68				
2101102	事业单位医疗	66.68	66.68				
211	节能环保支出	180.00		180.00			
21103	污染防治	180.00		180.00			
2110301	大气	180.00		180.00			
212	城乡社区支出	105795.96		105795.96			
21203	城乡社区公共设施	19841.70		19841.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19841.70		19841.70			
21205	城乡社区环境卫生	2540.00		2540.00			

2120501	城乡社区环境卫生	2540.00		2540.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42144.33		42144.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	33800.33		33800.33			
2120803	城市建设支出	5200.00		5200.00			
2120811	公共租赁住房支出	3144.00		3144.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	32965.94		32965.94			
2121001	征地和拆迁补偿支出	32965.94		32965.94			
21299	其他城乡社区支出	8304.00		8304.00			
2129999	其他城乡社区支出	8304.00		8304.00			
215	资源勘探工业信息等支出	9343.11	1095.67	8247.44			
21505	工业和信息产业监管	4260.63	1095.67	3164.96			
2150516	工程建设及运行维护	51.67		51.67			
2150517	产业发展	1530.00		1530.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2678.97	1095.67	1583.29			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4638.36		4638.36			
2150805	中小企业发展专项	3916.30		3916.30			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	722.06		722.06			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	444.12		444.12			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	444.12		444.12			
216	商业服务业等支出	700.00		700.00			
21606	涉外发展服务支出	700.00		700.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	700.00		700.00			
221	住房保障支出	293.27	54.89	238.38			
22101	保障性安居工程支出	238.38		238.38			
2210106	公共租赁住房	238.38		238.38			
22102	住房改革支出	54.89	54.89				
2210201	住房公积金	54.89	54.89				
229	其他支出	53622.29		53622.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48900.00		48900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48900.00		48900.00			
22999	其他支出	4722.29		4722.29			
2299999	其他支出	4722.29		4722.29			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	50770.79	一、一般公共服务支出	31	630.00	630.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	117052.26	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	130.00	130.00		
	5		五、教育支出	35	3641.70	3641.70		
	6		六、科学技术支出	36	360.00	360.00		
	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	92.52	92.52		
	9		九、卫生健康支出	39	93.51	93.51		
	10		十、节能环保支出	40	180.00	180.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	105795.96	30685.70	75110.26	
	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	8941.61	8941.61		
	15		十五、商业服务业等支出	45	700.00	700.00		
	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	293.27	293.27		
	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		二十二、其他支出	53	53622.29	4722.29	48900.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	167823.06	本年支出合计	55	174480.87	50470.61	124010.26	
年初财政拨款结转和结余	26	14030.82	年末财政拨款结转和结余	56	7373.01	5373.01	2000.00	
一般公共预算财政拨款	27	5072.82		57				
政府性基金预算财政拨款	28	8958.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	181853.88	总计	60	181853.88	55843.62	126010.26	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		50470.61	1309.77	49160.85
201	一般公共服务支出	630.00		630.00
20104	发展与改革事务	630.00		630.00
2010499	其他发展与改革事务支出	630.00		630.00
204	公共安全支出	130.00		130.00
20402	公安	100.00		100.00
2040299	其他公安支出	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00
205	教育支出	3641.70		3641.70
20502	普通教育	3641.70		3641.70
2050299	其他普通教育支出	3641.70		3641.70
206	科学技术支出	360.00		360.00
20609	科技重大项目	360.00		360.00
2060901	科技重大专项	360.00		360.00
208	社会保障和就业支出	92.52	92.52	
20805	行政事业单位养老支出	92.52	92.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	
210	卫生健康支出	93.51	66.68	26.84
21004	公共卫生	26.84		26.84
2100409	重大公共卫生服务	26.84		26.84
21011	行政事业单位医疗	66.68	66.68	
2101102	事业单位医疗	66.68	66.68	
211	节能环保支出	180.00		180.00
21103	污染防治	180.00		180.00
2110301	大气	180.00		180.00
212	城乡社区支出	30685.70		30685.70
21203	城乡社区公共设施	19841.70		19841.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19841.70		19841.70
21205	城乡社区环境卫生	2540.00		2540.00

2120501	城乡社区环境卫生	2540.00		2540.00
21299	其他城乡社区支出	8304.00		8304.00
2129999	其他城乡社区支出	8304.00		8304.00
215	资源勘探工业信息等支出	8941.61	1095.67	7845.94
21505	工业和信息产业监管	3859.13	1095.67	2763.46
2150516	工程建设及运行维护	51.67		51.67
2150517	产业发展	1530.00		1530.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2277.47	1095.67	1181.79
21508	支持中小企业发展和管理支出	4638.36		4638.36
2150805	中小企业发展专项	3916.30		3916.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	722.06		722.06
21599	其他资源勘探工业信息等支出	444.12		444.12
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	444.12		444.12
216	商业服务业等支出	700.00		700.00
21606	涉外发展服务支出	700.00		700.00
2160699	其他涉外发展服务支出	700.00		700.00
221	住房保障支出	293.27	54.89	238.38
22101	保障性安居工程支出	238.38		238.38
2210106	公共租赁住房	238.38		238.38
22102	住房改革支出	54.89	54.89	
2210201	住房公积金	54.89	54.89	
229	其他支出	4722.29		4722.29
22999	其他支出	4722.29		4722.29
2299999	其他支出	4722.29		4722.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1228.77	302	商品和服务支出	81.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.03	30201	办公费	29.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.76	30202	印刷费	5.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	302.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.38	30207	邮电费	21.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	5.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.09	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	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.39	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.70			
人员经费合计	人员经费合计	1228.77	公用经费合计	公用经费合计	81.00	公用经费合计	公用经费合计	81.00
人员经费合计		1228.77	公用经费合计					81.00

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	13	14
19.00		11.00		11.00	8.00	19.00		11.00		11.00	8.00		0.30

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）	21
国内公务接待批次（个）	48	国内公务接待人次（人）	534

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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		8958.00	117052.26	124010.26		124010.26	2000.00
212	城乡社区支出	8958.00	68152.26	75110.26		75110.26	2000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3591.00	40553.33	42144.33		42144.33	2000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2662.00	31338.33	33800.33		33800.33	200.00
2120803	城市建设支出		7000.00	5200.00		5200.00	1800.00
2120811	公共租赁住房支出	929.00	2215.00	3144.00		3144.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	5367.00	27598.94	32965.94		32965.94	
2121001	征地和拆迁补偿支出	5367.00	27598.94	32965.94		32965.94	
229	其他支出		48900.00	48900.00		48900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		48900.00	48900.00		48900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		48900.00	48900.00		48900.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

（注：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		174480.87	1309.77	173171.11
201	一般公共服务支出	630.00		630.00
20104	发展与改革事务	630.00		630.00
2010499	其他发展与改革事务支出	630.00		630.00
204	公共安全支出	130.00		130.00
20402	公安	100.00		100.00
2040299	其他公安支出	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00
205	教育支出	3641.70		3641.70
20502	普通教育	3641.70		3641.70
2050299	其他普通教育支出	3641.70		3641.70
206	科学技术支出	360.00		360.00
20609	科技重大项目	360.00		360.00
2060901	科技重大专项	360.00		360.00
208	社会保障和就业支出	92.52	92.52	
20805	行政事业单位养老支出	92.52	92.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	
210	卫生健康支出	93.51	66.68	26.84
21004	公共卫生	26.84		26.84
2100409	重大公共卫生服务	26.84		26.84
21011	行政事业单位医疗	66.68	66.68	
2101102	事业单位医疗	66.68	66.68	
211	节能环保支出	180.00		180.00
21103	污染防治	180.00		180.00
2110301	大气	180.00		180.00
212	城乡社区支出	105795.96		105795.96
21203	城乡社区公共设施	19841.70		19841.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19841.70		19841.70
21205	城乡社区环境卫生	2540.00		2540.00

2120501	城乡社区环境卫生	2540.00		2540.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42144.33		42144.33
2120801	征地和拆迁补偿支出	33800.33		33800.33
2120803	城市建设支出	5200.00		5200.00
2120811	公共租赁住房支出	3144.00		3144.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	32965.94		32965.94
2121001	征地和拆迁补偿支出	32965.94		32965.94
21299	其他城乡社区支出	8304.00		8304.00
2129999	其他城乡社区支出	8304.00		8304.00
215	资源勘探工业信息等支出	8941.61	1095.67	7845.94
21505	工业和信息产业监管	3859.13	1095.67	2763.46
2150516	工程建设及运行维护	51.67		51.67
2150517	产业发展	1530.00		1530.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2277.47	1095.67	1181.79
21508	支持中小企业发展和管理支出	4638.36		4638.36
2150805	中小企业发展专项	3916.30		3916.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	722.06		722.06
21599	其他资源勘探工业信息等支出	444.12		444.12
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	444.12		444.12
216	商业服务业等支出	700.00		700.00
21606	涉外发展服务支出	700.00		700.00
2160699	其他涉外发展服务支出	700.00		700.00
221	住房保障支出	293.27	54.89	238.38
22101	保障性安居工程支出	238.38		238.38
2210106	公共租赁住房	238.38		238.38
22102	住房改革支出	54.89	54.89	
2210201	住房公积金	54.89	54.89	
229	其他支出	53622.29		53622.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48900.00		48900.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48900.00		48900.00
22999	其他支出	4722.29		4722.29
2299999	其他支出	4722.29		4722.29

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		81.00
302	商品和服务支出	81.00
30201	办公费	29.73
30202	印刷费	5.21
30203	咨询费	
30204	手续费	1.21
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	21.89
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.09
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	3.39
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.00
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	0.70
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
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	

(注：此表为空表)

第三部分海东工业园区管理委员会 2021 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 182276.18 万元，较上年收入、支出总计各减少 170464.76 万元。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少，园区基础设施项目款支出减少。其中：

（一）收入总计 182276.18 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50770.79 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。较上年减少 73720.58 万元，减少 59.22%，主要原因是财政对园区基础设施项目款拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 117052.26 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 100981.60 万元，减少 46.31%，主要原因是征地拆迁补偿资金拨款减少。

3. 其他收入 422.30 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东工业园区管理委员会取得的为海东市商务局省级外经贸发展专项 400 万元，中共海东市委组

织部技术研究中心支持经费 20 万元及“两优一先”表彰奖金 0.3 万元，海东市扶贫开发局 2021 年精准扶贫驻村工作队经费 2 万元，较上年增加 235.29 万元，增加 125.82%，主要原因是新增海东市商务局拨入省级外经贸发展专项经费。

4. 年初结转和结余 14030.82 万元，为海东工业园区管理委员会上年结转本年使用的其他工业和信息产业监管支出等资金。

（二）支出总计 182276.18 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）630.00 万元，占 0.35%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 25.50 万元，增加 4.22%，主要原因是本年一般公共服务支出增加。

2. 公共安全支出（类）130.00 万元，占 0.07%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 130.00 万元，增加 100.00%，主要原因是上年未产生公共安全支出。

3. 教育支出（类）3641.70 万元，占 2.00%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门教育事务方面的支出。较上年减少 41723.97 万元，减少 91.97%，主要原因是本年教育支出减少。

4. 科学技术支出（类）360.00 万元，占 0.20%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）92.52 万元，占 0.05%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 15.61 万元，减少 14.44%，主要原因是本年人员减少。

6. 卫生健康支出（类）93.51 万元，占 0.05%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年减少 288.00 万元，减少 75.49%，主要原因是防疫费用减少。

7. 节能环保支出（类）180.00 万元，占 0.10%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 180.00 万元，增加 100.00%，主要原因是上年未产生节能环保支出。

8. 城乡社区支出（类）105795.96 万元，占 58.04%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的城乡社区

规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 114033.79 万元，减少 51.87%，主要原因是项目减少。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）9343.11 万元，占 5.13%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年减少 3202.79 万元，减少 25.53%，主要原因是征地拆迁补偿资金项目减少。

10. 商业服务业等支出（类）700.00 万元，占 0.38%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年减少 210.00 万元，减少 23.08%，主要原因是企业补助资金项目减少。

11. 住房保障支出（类）293.27 万元，占 0.16%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1194.85 万元，减少 80.29%，主要原因是公共租赁住房支出项目减少。

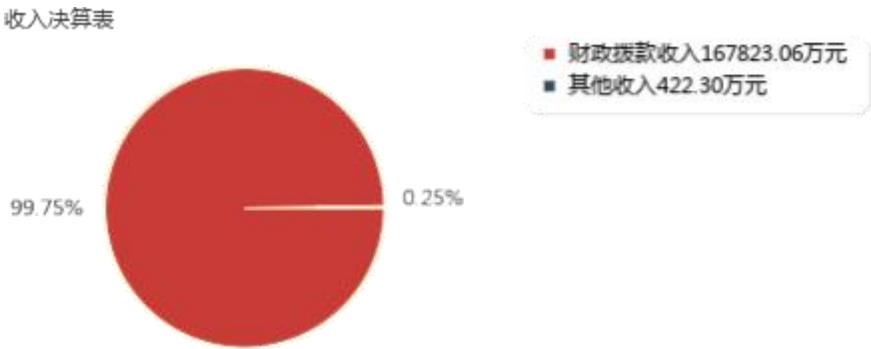
12. 其他支出（类）53622.29 万元，占 29.42%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属部门的业务方面的支出。较上年减少 3394.24 万元，减少 5.95%，主要原因是专项债券转贷资金项目、其他支出资金减少。

13. 年末结转和结余 7393.81 万元，为海东工业园区管

理委员会等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

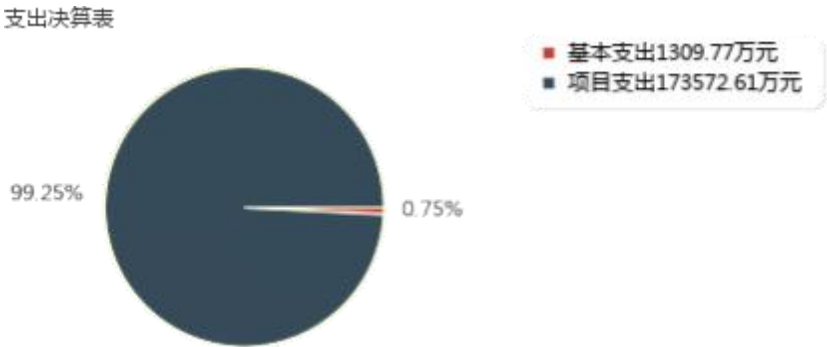
二、收入情况说明

本年收入合计 168245.36 万元，其中：财政拨款收入 167823.06 万元，占 99.75%；其他收入 422.30 万元，占 0.25%。



三、支出情况说明

本年支出合计 174882.37 万元，其中：基本支出 1309.77 万元，占 0.75%；项目支出 173572.61 万元，占 99.25%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 181853.88 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 170250.05 万元，减少

48.35%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，园区基础设施项目款支出项目减少。

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。

2021 年度一般公共预算支出 50470.61 万元，占本年支出合计的 28.86%。较上年减少 78426.64 万元，减少 60.84%。主要原因是财政对园区基础设施项目拨款减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 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）630.00 万元，占 1.25%；公共安全支出（类）130.00 万元，占 0.26%；教育支出（类）3641.70 万元，占 7.22%；科学技术支出（类）360.00 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出（类）92.52 万元，占 0.18%；卫生健康支出（类）93.51 万元，占 0.19%；节能环保支出（类）180.00 万元，占 0.36%；城乡社区支出（类）30685.70 万元，占 60.80%；资源勘探工业信息等支出（类）8941.61 万元，占 17.72%；商业服务业等支出（类）700.00 万元，占 1.39%；住房保障支出（类）293.27 万元，占 0.58%；其他支出（类）4722.29 万元，占 9.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为46970.00 万元，

支出决算为 50470.61 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 630.00 万元，支出决算为 630.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加驿州路派出所办公区改造装修费预算。

（2）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 330.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 9.09%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

3. 教育支出（类）

普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 3000.00 万元，支出决算为 3641.70 万元，完成年初预算的 121.39%。决算数大于预算数的主要原因是预算不够精准，项目实施过程中追加预算。

4. 科学技术支出（类）

科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 360.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加企业科技专项资金项目。

5. 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 56.00 万元，支出决算为 58.14 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化，基数调整。

（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 37.00 万元，支出决算为 34.38 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

6. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 118.00 万元，支出决算为 26.84 万元，完成年初预算的 22.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年防疫资金支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 66.68 万元，完成年初预算的 88.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

7. 节能环保支出（类）

污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 180.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加大气污染防治经费。

8. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 900.00 万元，支出决算为 19841.70 万元，完成年初预算的 2204.63%。决算数大于预算数的主要原因是追加市政维护费用预算。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2600.00 万元，支出决算为 2540.00 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施结束后实际支付数小于预算数。

（3）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8304.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加基础设施建设资金预算。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 51.67 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追

加跨境电商综试区运营费用及租赁费。

（2）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1530.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

（3）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 7571.00 万元，支出决算为 2277.47 万元，完成年初预算的 30.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕，结转至下年实施。

（4）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 2208.00 万元，支出决算为 3916.30 万元，完成年初预算的 177.37%。决算数大于预算数的主要原因是年初有以前年度结转的项目资金本年度支出。

（5）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 5733.00 万元，支出决算为 722.06 万元，完成年初预算的 12.59%。决算数小于预算数的主要原因是企业扶持资金项目未实施完成结转下年继续实施。

（6）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 1163.00 万元，支出决算为 444.12 万元，完成年初预算的 38.19%。决算数小于预算数的主要原因是管委会运转费用本年未支付完成，结转

下年继续使用。

10. 商业服务业等支出（类）

涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 700.00 万元，支出决算为 700.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 1374.00 万元，支出决算为 238.38 万元，完成年初预算的 17.35%。决算数小于预算数的主要原因是棚户区改造专项资金项目结转至下年继续使用。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.00 万元，支出决算为 54.89 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4722.29 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1309.77 万元，其中：人员经费 1228.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、绩效工资等；公用经费81.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费、培训费、公务接待费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成预算的100.00%，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费预算11.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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费支出决算11.00万元，占57.89%；公务接待费支出决算8.00万元，占42.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东工业园区管理委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出11.00万元。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 11.00 万元，公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费支出 8.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 48 批次，接待 534 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 1.28 万元，增加 6.74%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.56 万元，增加 5.09%，主要原因是油费及维护费上涨；公务接待费支出决算数比上年增加 0.72 万元，增加 9.00%。主要原因是接待人次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 8958.00 万元，本年收入 117052.26 万元，本年支出 124010.26 万元，年末结转和结余 2000.00 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）75110.26 万元，占 60.57%；其他支出（类）48900.00 万元，占 39.43%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 174480.87 万元，占本年支出合计的 99.77%。较上年减少 163492.24 万元，减少 48.37%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 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）630.00 万元，占 0.36%；公共安全支出（类）130.00 万元，占 0.07%；教育支出（类）3641.70 万元，占 2.09%；科学技术支出（类）360.00 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出（类）92.52 万元，占 0.05%；卫生健康支出（类）93.51 万元，占 0.05%；节能环保支出（类）180.00 万元，占 0.10%；城乡社区支出（类）105795.96 万元，占 60.63%；资源勘探工业信息等支出（类）8941.61 万元，占 5.12%；商业服务业等支出（类）700.00 万元，占 0.40%；住房保障支出（类）293.27 万元，占 0.17%；其他支出（类）53622.29 万元，占 30.73%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 81.00 万元，比上年增加 3.39 万元，增加 4.37%，主要原因是支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度我本部门无政府采购支出情况。

十三、预算绩效情况说明

2021 年度，海东工业园区管理委员会无项目支出绩效目标和绩效管理。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东工业园区管理委员会共有车辆 21 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 18 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门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：指部门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）：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（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：部门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：部门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：部门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：部门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）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门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：行政部门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。