

海东工业园区管理委员会

2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 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 2019 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、财政拨款支出情况说明
 - 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

海东工业园区是青海省人民政府 2011 年 3 月批准设立的省级开发区，园区总规划面积 103.77 平方公里，其中：临空综合经济园 43.3 平方公里，乐都工业园 15.68 平方公里，民和工业园 24.42 平方公里，互助绿色产业园 20.37 平方公里。2018 年 9 月，省政府将临空综合经济园更名为海东河湟新区，海东河湟新区的设立，是园区转型升级的重大机遇。

2019 年河湟新区深入研究谋划、狠抓顶层设计，强化对外宣传、加大招商力度，提升基础配套、优化营商环境，全年完成固定资产投资 38.05 亿元，一般性工业投资 1.87 亿元，招商引资到位资金 46.47 亿元，规模以上工业增加值同比增长 222.4%，完成一般公共预算收入 2.8 亿元。一是高起点规划。按照省委书记王建军对河湟新区提出的“四句话”要求和市委市政府相关要求，深入研究、几上几下、反复论证，明确了新区功能定位和产业发展方向，编制完成了新区总体规划，并获市政府批复。二是全力开展招商引资。年内 2 次召开大型新闻发布会，省内外各大新闻媒体、网络媒体宣传报道 346 条，全面提升了新区知名度和影响力。借助“青海年·醉海东”等各类展会和活动，全力打好立体化、

多渠道、广覆盖的对外宣传“组合拳”。认真谋划并开展了春夏秋冬四季招商活动，制定了《海东河湟新区招商引资项目推介会活动》等方案，积极参与“环湖赛”“青洽会”“2019中国民营企业500强峰会”等省内外大型招商活动，全年与城市数据湖、教育机器人、城市光艺术作品研发生产等17个项目成功签约，签约金额达350亿元。三是一批房地产项目落地实施。在引进一批电子信息、商贸物流等项目同时，全年开工建设了总投资115亿元的绿地高端住宅、盈吉·香洲府房地产、西平府高端地产、机场后勤基地等7个高端地产项目，补强了新区服务产业短板，年内完成投资17.58亿元。四是切实保障和改善民生。督促相关部门积极解决征地拆迁安置遗留问题，小峡、高寨镇9920套安置房已全部实现入住，红崖子沟乡4023套安置房已全部分配，90%被拆迁农户已回迁。同时，配套完善了群众活动场所、文体设施等公共服务配套设施，加大就业培训和招聘对接活动，努力提供人性化服务，让群众在园区开发建设中同步受益，同步发展。

二、机构设置情况

纳入2019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 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东工业园区管理委员会

2019 年度

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	50308.60	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156120.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	1611.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	1130.00
七、其他收入	7	862.80	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	70.59
	9		九、卫生健康支出	37	63.86
	10		十、节能环保支出	38	8.89
	11		十一、城乡社区支出	39	176122.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	20000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	8900.93
	15		十五、商业服务业等支出	43	500.00
	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	1766.22
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1023.43
	23			51	
本年收入合计	24	207291.4	本年支出合计	52	211196.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	7669.29	年末结转和结余	54	3763.76
	27			55	
总计	28	214960.69	总计	56	214960.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海东工业园区管理委员会

2019 年度

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		207291.4	206428.6					862.8
201	一般公共服务支出	4.5	4.5					
20132	组织事务	4.5	4.5					
2013202	一般行政管理事务	4.5	4.5					
205	教育支出	1,611	1,611					
20502	普通教育	1,611	1,611					
2050299	其他普通教育支出	1,611	1,611					
206	科学技术支出	1,130	1,130					
20604	技术与开发	1080	1080					
2060402	应用技术与开发	1080	1080					
20699	其他科学技术支出	50	50					
2069999	其他科学技术支出	50	50					
208	社会保障和就业支出	70.59	70.59					
20805	行政事业单位离退休	70.59	70.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06					
210	卫生健康支出	63.86	63.86					

21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86					
2101102	事业单位医疗	63.86	63.86					
212	城乡社区支出	174,952	174,952					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	126,120	126,120					
2120801	征地和拆迁补偿支出	123,510	123,510					
2120811	公共租赁住房支出	2,610	2,610					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000	30,000					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000	30,000					
21299	其他城乡社区支出	18,832	18,832					
2129901	其他城乡社区支出	18,832	18,832					
214	交通运输支出	20,000	20,000					
21403	民用航空运输	20,000	20,000					
2140304	机场建设	20,000	20,000					
215	资源勘探信息等支出	7,299.79	6,436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	862.80
21505	工业和信息产业监管	6,053.39	5,190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	862.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,053.39	5,190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	862.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	604	604					

2150805	中小企业发展专项	484	484					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120	120					
21599	其他资源勘探信息等支出	642.4	642.4					
2159999	其他资源勘探信息等支出	642.4	642.4					
216	商业服务业等支出	1,400	1,400					
21602	商业流通事务	900	900					
2160299	其他商业流通事务支出	900	900					
21606	涉外发展服务支出	500	500					
2160699	其他涉外发展服务支出	500	500					
221	住房保障支出	4.65	4.65					
22102	住房改革支出	4.65	4.65					
2210201	住房公积金	4.65	4.65					
229	其他支出	755	755					
22999	其他支出	755	755					
2299901	其他支出	755	755					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海东工业园区管理委员会

2019 年度

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		211196.93	1552.71	209644.21			
205	教育支出	1,611.00		1,611.00			
20502	普通教育	1,611.00		1,611.00			
2050299	其他普通教育支出	1,611.00		1,611.00			
206	科学技术支出	1,130.00		1,130.00			
20604	技术与开发	1,080.00		1,080.00			
2060402	应用技术研究 与开发	1,080.00		1,080.00			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	70.59	70.59				
20805	行政事业单位离退休	70.59	70.59				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.53	64.53				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.06	6.06				
210	卫生健康支出	63.86	63.86				
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86				
2101102	事业单位医疗	63.86	63.86				
211	节能环保支出	8.89		8.89			
21111	污染减排	8.89		8.89			
2111103	减排专项支出	8.89		8.89	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	176,122.00		176,122.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	126,120.00		126,120.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	123,510.00		123,510.00			
2120811	公共租赁住房支出	2,610.00		2,610.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
21299	其他城乡社区支出	20,002.00		20,002.00			
2129901	其他城乡社区支出	20,002.00		20,002.00			
214	交通运输支出	20,000.00		20,000.00			
21403	民用航空运输	20,000.00		20,000.00			
2140304	机场建设	20,000.00		20,000.00			
215	资源勘探信息等支出	8,900.93	1,413.60	7,487.33			
21505	工业和信息产业监管	5,028.46	1,413.60	3,614.86			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,028.46	1,413.60	3,614.86			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,046.80		1,046.80			
2150805	中小企业发展专项	186.80		186.80			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	860.00		860.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	2,825.67		2,825.67			

2159999	其他资源勘探信息 等支出	2,825.67		2,825.67			
216	商业服务业等支出	500.00		500.00			
21606	涉外发展服务支出	500.00		500.00			
2160699	其他涉外发展服务 支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	1,766.22	4.65	1,761.57			
22101	保障性安居工程支出	1,761.57		1,761.57			
2210199	其他保障性安居工 程支出	1,761.57		1,761.57			
22102	住房改革支出	4.65	4.65	0.00			
2210201	住房公积金	4.65	4.65	0.00			
229	其他支出	1,023.43		1,023.43			
22999	其他支出	1,023.43		1,023.43			
2299901	其他支出	1,023.43		1,023.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东工业园区管理委员会

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	50308.60	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	156120.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1611.00	1611.00	
	6		六、科学技术支出	35	1130.00	1130.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.59	70.59	
	9		九、卫生健康支出	38	63.86	63.86	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	176122.00	20002.00	156120.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	20000.00	20000.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	8351.64	8351.64	
	15		十五、商业服务业等支出	44	500.00	500.00	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1766.22	1766.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1023.43	1023.43	
	23			52			
本年收入合计	24	206428.60	本年支出合计	53	210638.74	54518.74	156120.00
年初财政拨款结转和结余	25	7523.91	年末财政拨款结转和结余	54	3313.76	3313.76	
一般公共预算财政拨款	26	7523.91		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	213952.51	总计	58	213952.51	57832.51	156120.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：海东工业园区管理委员会

2019 年度

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		54518.74	1552.71	52966.03
205	教育支出	1,611.00		1,611.00
20502	普通教育	1,611.00		1,611.00
2050299	其他普通教育支出	1,611.00		1,611.00
206	科学技术支出	1,130.00		1,130.00
20604	技术与开发	1,080.00		1,080.00
2060402	应用技术与开发	1,080.00		1,080.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	70.59	70.59	
20805	行政事业单位离退休	70.59	70.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
210	卫生健康支出	63.86	63.86	
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86	
2101102	事业单位医疗	63.86	63.86	
212	城乡社区支出	20,002.00		20,002.00
21299	其他城乡社区支出	20,002.00		20,002.00
2129901	其他城乡社区支出	20,002.00		20,002.00
214	交通运输支出	20,000.00		20,000.00

21403	民用航空运输	20,000.00		20,000.00
2140304	机场建设	20,000.00		20,000.00
215	资源勘探信息等支出	8,351.64	1,413.60	6,938.04
21505	工业和信息产业监管	4,479.17	1,413.60	3,065.57
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	4,479.17	1,413.60	3,065.57
21508	支持中小企业发展和管 理支出	1,046.80		1,046.80
2150805	中小企业发展专项	186.80		186.80
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	860.00		860.00
21599	其他资源勘探信息等支 出	2,825.67		2,825.67
2159999	其他资源勘探信息等 支出	2,825.67		2,825.67
216	商业服务业等支出	500.00		500.00
21606	涉外发展服务支出	500.00		500.00
2160699	其他涉外发展服务支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	1,766.22	4.65	1,761.57
22101	保障性安居工程支出	1,761.57		1,761.57
2210199	其他保障性安居工程 支出	1,761.57		1,761.57
22102	住房改革支出	4.65	4.65	
2210201	住房公积金	4.65	4.65	
229	其他支出	1,023.43	0.00	1,023.43
22999	其他支出	1,023.43	0.00	1,023.43
2299901	其他支出	1,023.43	0.00	1,023.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东工业园区管理委员会

2019 年度

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	1378.12	302	商品和服务支出	146.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.39	30201	办公费	29.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	427.16	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.64	30203	咨询费	1.64	310	资本性支出	28.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	470.00	30205	水费		31002	办公设备购置	28.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.53	30206	电费	4.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	9.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.86	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	14.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.82	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	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.56	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	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.28	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	10.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	23.08			
人员经费合计		1378.12	公用经费合计				174.59	

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。

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

部门：海东工业园区管理委员会

2019 年度

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
143.71		108.25	96.75	11.50	35.46	142.66		107.20	96.75	10.45	35.46	0.12	4.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	6	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	237	国内公务接待人次（人）	2364

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东工业园区管理委员会

2019 年度

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			156,120.00	156,120.00		156,120.00	
212	城乡社区支出		156,120.00	156,120.00		156,120.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		126,120.00	126,120.00		126,120.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		123,510.00	123,510.00		123,510.00	
2120811	公共租赁住房支出		2,610.00	2,610.00		2,610.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东工业园区管理委员会

2019 年度

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		210,638.74	1,552.71	209,086.03
205	教育支出	1,611.00		1,611.00
20502	普通教育	1,611.00		1,611.00
2050299	其他普通教育支出	1,611.00		1,611.00
206	科学技术支出	1,130.00		1,130.00
20604	技术与开发	1,080.00		1,080.00
2060402	应用技术与开发	1,080.00		1,080.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	70.59	70.59	
20805	行政事业单位离退休	70.59	70.59	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	64.53	64.53	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.06	6.06	
210	卫生健康支出	63.86	63.86	
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86	
2101102	事业单位医疗	63.86	63.86	
212	城乡社区支出	176,122.00	0.00	176,122.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	126,120.00		126,120.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	123,510.00		123,510.00
2120811	公共租赁住房支出	2,610.00		2,610.00
21216	棚户区改造专项债券收入 安排的支出	30,000.00		30,000.00
2121699	其他棚户区改造专项债 券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00
21299	其他城乡社区支出	20,002.00		20,002.00
2129901	2129901	20,002.00		20,002.00
214	交通运输支出	20,000.00		20,000.00
21403	民用航空运输	20,000.00		20,000.00
2140304	机场建设	20,000.00		20,000.00
215	资源勘探信息等支出	8,351.64	1,413.60	6,938.04
21505	工业和信息产业监管	4,479.17	1,413.60	3,065.57
2150599	其他工业和信息产业监 管支出	4,479.17	1,413.60	3,065.57
21508	支持中小企业发展和管理 支出	1,046.80		1,046.80
2150805	中小企业发展专项	186.80		186.80
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	860.00		860.00
21599	其他资源勘探信息等支出	2,825.67		2,825.67
2159999	其他资源勘探信息等支 出	2,825.67		2,825.67
216	商业服务业等支出	500.00		500.00
21606	涉外发展服务支出	500.00		500.00
2160699	其他涉外发展服务支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	1,766.22	4.65	1,761.57
22101	保障性安居工程支出	1,761.57		1,761.57

2210199	其他保障性安居工程支出	1,761.57		1,761.57
22102	住房改革支出	4.65	4.65	
2210201	住房公积金	4.65	4.65	
229	其他支出	1,023.43		1,023.43
22999	其他支出	1,023.43		1,023.43
2299901	其他支出	1,023.43		1,023.43

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东工业园区管理委员会

2019 年度

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		174.59
302	商品和服务支出	146.32
30201	办公费	29.21
30202	印刷费	2.22
30203	咨询费	1.64
30204	手续费	0.58
30205	水费	
30206	电费	4.09
30207	邮电费	9.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	14.31
30214	租赁费	
30215	会议费	0.12
30216	培训费	4.49
30217	公务接待费	3.56
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	6.80

30228	工会经费	16.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.45
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	23.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	28.27
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东工业园区管理委员会

2019 年度

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：本表为空表,海东工业园区管理委员会 2019 年度无政府采购。

第三部分 海东工业园区管理委员会 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 214960.69 万元，较上年收入、支出总计各增加 98291.2 万元。主要原因是：园区基础设施项目款收支增长。其中：

(一)收入总计 214960.69 万元,包括:

1.财政拨款收入 206428.6 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 93968.89 万元，增长 83.56%，主要原因是财政对园区基础设施项目款收支增加。

2.其他收入 862.80 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市文体局、平安区林业局、市委组织部等单位取得的 862.80 万元收入，较上年增加 309.86 万元，增长 56.04%，主要原因是平安区林业局拨入造林资金。

3.年初结转和结余 7669.29 万元，主要为海东工业园区管理委员会上年结转本年使用的基础设施建设等资金。

(二) 支出总计 214960.69 万元，包括：

1. 教育（类）支出 1611 万元，占 0.75%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 389 万元，下降 19.45%，主要原因是教育支出减少。

2. 科学技术（类）支出 1130 万元，占 0.53%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 930 万元，增长 465%，主要原因是科学技术支出增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 70.59 万元，占 0.03%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属单位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 11.21 万元，下降 13.70%，主要原因是人员减少。

4. 卫生健康（类）支出 63.86 万元，占 0.03%，主要用于海东工业园区管理委员会卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 14.91 万元，增长 30.46%，主要原因是缴费基数增加。

5. 节能环保（类）支出 8.89 万元，占 0.004%，主要用于海东工业园区管理委员会环境保护管理事务、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。较上年减少 178.11 万元，下降 95.25%，主要原因是项目减少。

6. 城乡社区（类）支出 176122.00 万元，占 81.93%，主要海东工业园区管理委员会用于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。较上年增加 89956.84 万元，增长 104.40%，主要原因是项目增加。

7. 交通运输（类）支出 20000 万元，占 9.3%，主要用于海东工业园区管理委员会公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 20000 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

8. 资源勘探信息等（类）支出 8900.93 万元，占 4.14%，主要用于海东工业园区管理委员会资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年减少 357.19 万元，下降 3.86%，主要原因是项目减少。

9. 商业服务业等（类）支出 500 万元，占 0.23%，主要用于海东工业园区管理委员会商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 500 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

10. 住房保障（类）支出 1766.22 万元，占 0.82%，主要

用于海东工业园区管理委员会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 4861.61 万元，增长下降 73.35%，主要原因是项目减少。

11. 其他（类）支出 1023.43 万元，占 0.48%，主要用于海东工业园区管理委员会管理方面的支出。较上年增加 815.43 万元，增长 392%，主要原因是项目增加。

12. 年末结转和结余 3763.76 万元，为海东工业园区管理委员会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 207291.40 万元，其中：财政拨款收入 206428.60 万元，占 99.58%；其他收入 862.80 万元，占 0.42%。

三、支出情况说明

本年支出合计 211196.93 万元，其中：基本支出 1552.71 万元，占 0.74%；项目支出 209644.21 万元，占 99.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 213952.51 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 99312.78 万元，增长 86.63%。主要原因是项目增加。

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。

2019 年度一般公共预算支出 54518.74 万元，占本年支

出合计的 25.81%。较上年增加 22396 万元，增长 69.72%。
主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 1611 万元，占 2.95%；科学技术（类）支出 1130 万元，占 2.07%；社会保障和就业（类）支出 70.59 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 63.86 万元，占 0.12%；城乡社区（类）支出 20002 万元，占 36.69%；交通运输（类）支出 20000 万元，占 36.68%；资源勘探信息（类）支出 8351.64 万元，占 15.32%；商业服务业（类）支出 500 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 1766.22 万元，占 3.24%；其他支出（类）1023.43 万元，占 1.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 28929.06 万元，支出决算为 54518.74 万元，完成年初预算的 188.46%。决算数大于预算数的原因是项目增加，财政拨款相应增加。其中：

1、教育支出（类）

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 1611 万元，完成年初预算的 80.55%。决算数小于预算数的主要原因是减少了学校项目建设资金。

2、科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1080 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了对企业扶持资金的拨付。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了对企业扶持资金的拨付。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 85.54 万元，支出决算为 64.53 万元，完成年初预算的 75.44%。决算数小于预算数的主要原因是预算机关做预算时将职业年金预算反映在机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算机关做预算时将职业年金预算反映在机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

4、卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 68.43 万元，支出决算为 63.86 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数小于预算数的主要原因是部分公务员医疗补助未缴纳。

5、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 10990 万元，支出决算为 20002 万元，完成年初预算的 182%。决算数大于预算数的主要原因是追加了该项目资金。

6、交通运输支出（类）

交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 20000 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了该项目资金。

7、资源勘探信息等支出（类）

（1）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算数为 7618.77 万元，支出决算为 4479.17 万元，完成年初预算的 58.79%。决算数小于预算数的主要原因是该项目在 2019 年度未完工。

（2）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和

管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 186.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了该项目资金。

（3）资源勘探信息等支出（类）其他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）。年初预算数为 5000 万元，支出决算为 860 万元，完成年初预算的 17.20%。决算数小于预算数的主要原因该项目在 2019 年度未完工。

（4）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算数为 1286 万元，支出决算数为 2825.67 万元，完成年初预算的 219.73%。决算数大于预算数的主要原因是追加了该项目资金。

7、商业服务业等支出（类）

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）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了该项目资金。

8、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为 0 万元，支

出决算为 1761.57 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了项目资金。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 51.32 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 9.06%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算机关录入指标时将部分公积金录入在其他科目中，从其他科目中支出。

8、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 2469 万元，支出决算为 1023.43 万元，完成年初预算的 41.45%。决算数小于预算数的主要原因是扶贫开发费用、车辆租赁费用、预备费等支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1552.71 万元，其中：人员经费 1378.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 174.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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、办

公设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 143.71 万元，支出决算为 142.66 万元，完成预算的 99.27%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 108.25 万元，支出决算为 107.20 万元，完成预算的 99%；公务接待费预算 35.46 万元，支出决算为 35.46 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 107.20 万元，占 75%；公务接待费支出决算 35.46 万元，占 25%。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，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 107.20 万元。其中：公务用车购置支出 96.75 万元，购置公务用车 6 辆；公务用车运行费支出 10.45 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 35.46 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 237 批次，接待 2364 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 128.10 万元，增长 879.81%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 96.59 万元，增长 910%，主要原因是公务用车购置费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 31.51 万元，增长 797%。主要原因是公务接待人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 156120 万元，本年支出 156120 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 156120 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 210638.74 万元，占本年支出合计的 99.74%。较上年增加 106556.97 万元，增长 102.38%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 1611 万元，占 0.76%；科学技术（类）

支出 1130 万元，占 0.54%；社会保障和就业（类）支出 70.59 万元，占 0.03%；卫生健康（类）支出 63.86 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 176122 万元，占 83.61%；交通运输（类）支出 20000 万元，占 9.49%；资源勘探信息等（类）支出 8351.64 万元，占 3.96%；商业服务业（类）支出 500 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 1766.22 万元，占 0.84%，其他支出（类）支出 1023.43 万元，占 0.5%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 174.59 万元，比上年增长 174.59 万元，增长 100%，主要原因是办公费、印刷费、其他商品和服务支出、工会经费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，海东工业园区管理委员会无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

2019 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。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海东工业园区管理委员会共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 辆（为海东工业园区管理委员会所属单位用于环保清扫等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 4 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：其中主要为省委组织部、海东文体局、平安区林业局、海东统战部等单位拨入经费。

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（类）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。

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人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

九、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。