

海东工业园区

管理委员会

2018 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 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

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。园区区位自然条件优越，立体交通优势突出，西宁机场、兰新高铁、兰西高速横贯园区，是青海东部城市群发展的重要节点和兰西经济区的中心腹地。园区启动建设以来，按照省委、省政府确定的“一年打牢基础、两年形成场面、三年具备雏形、五年形成规模”的发展目标和“产城一体、产城融合”的建设思路，主要在征地拆迁，规划编制，基础设施建设，招商引资，群众安置等方面不断努力，初步形成一定规模，下辖临空综合经济园等“一区六园”。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。

海东河湟新区位于河湟谷地，规划面积为 43.3 平方公里，海拔 2100 米，是全省居住环境最优的地区，也是西宁和海东的桥梁纽带、兰西城市群中部重要节点城市。区内青藏铁路、兰新高铁、京藏高速、109 国道、西宁南绕城高速、

民小公路横穿东西。新区距曹家堡国际机场约 5 公里，只需要 10 分钟车程。即将开工建设的西宁曹家堡机场三期也位于新区规划区内，是青海省目前唯一拥有机场、铁路、高速公路立体综合交通网络的新区。

配套设施全面完善，基础支撑更加夯实。几年来，我们累计完成投资 183.02 亿元，大力实施基础和配套设施建设，新区基础保障水平和承载能力显著提升。建成道路 56 公里，快速出行、东西通畅的交通网络基本形成；水、电、气、通讯、供暖和地下管廊以及供热站、消防站、变电所、配水厂、调压站已全部配套，新区全面实现“七通一平”。青海荆楚高级中学开工建设，科技园综合服务大楼、公租房等一批配套设施全面建成。统征土地 7.4 万亩，现已供地 1.6 万亩，储备土地 5.77 万亩，投入 78 亿元占地 3500 亩的高铁新区全面建成，入住群众达 4 万多人。同时，安置区 16 条道路、市民公园、医院、车站、九年一贯制学校和完全小学、6 所幼儿园等公共配套设施已全部交付使用。投入 6 亿多元先后实施国土绿化 2.2 万余亩，绿化率达到 60% 以上，空气质量优良率达 90% 以上。

产业项目加速聚集，发展动力更加强劲。目前新区已累计入驻产业项目 58 项，投产 23 项，完成投资 237 亿元。青藏高原移动大数据中心、比亚迪锂电池配套材料生产、曹家

堡保税物流中心（B型）、正平管廊等一些重大项目相继建成投产。中国电信省级数据中心项目、青海闽龙国际物流仓储区项目也开工建设。

“双创”平台更加健全，创新能力不断增强。深入实施创新驱动发展战略，携手北京中关村建立了青海中关村高新技术产业基地，是北京中关村在北京市外建立的第一个辐射基地，旨在打造全省的科技创新基地、人才集聚基地、企业孵化基地。目前，基地与清华、北大等 27 家高校或科技园签订合作协议，引进博士 22 人，硕士 63 人。基地中的创业大厦、孵化器、标准厂房一期已交付使用，“众创空间-孵化器-企业加速器-产业化”的创业创新生态链基本成熟，已累计入驻企业 159 家，申报专利 203 件，授权 152 件，青海百能锌溴液流储能电池等一批项目成功孵化。科技综合服务中心、柳湾咖啡馆创业服务楼、人才公寓等配套设施全部投入运行，为入驻园区的专家团队、创业创新人才提供便利的工作和生活场所。青海中关村基地成功入选科技部“创新人才培养示范基地”，成为我省近年来首家入选机构。基地共培育高新技术企业 4 家、科技型企业 13 家，省级工程技术研究中心 2 家。成功申报省级重点节能低碳、信息消费试点示范、智能制造试点示范等各类专项 49 项，人才公寓被省

委组织部授予“青海省高层次人才引进服务基地”，青年公寓被省人才办授予“人才之家”。

二、机构设置情况

纳入 2018 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。

年末编制人数 38 人，其中：行政编制 22 人、事业编制 16 人。单位年末实有人数 38 人，其中：在职人员 38 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东工业园区管理委员会

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、财政拨款收入	1	112,459.71	一、一般公共服务支出	28	1.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	2,000.00
六、其他收入	6	552.94	六、科学技术支出	33	200.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会和就业支出	35	81.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.95
	10		十、节能环保支出	37	187.00
	11		十一、城乡社区支出	38	86,165.16
	12		十二、农林水支出	39	200.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	9,258.12
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3,327.83
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	208.00
	22			49	
本年收入合计	23	113,012.65	本年支出合计	50	104,978.66
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3,656.84	年末结转和结余	52	11,690.83
	26			53	
总计	27	116,669.49	总计	54	116,669.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东工业园区管理委员会

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
类	款	项	合计	113,012.65	112,459.71	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208			社会和就业支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金 缴费支出					
2080506			医疗卫生与计划生育支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00
210			行政事业单位医疗	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00
21011			事业单位医疗	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00
2101102			节能环保支出	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211			污染减排	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			减排专项支出	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	88,335.16	88,335.16	0.00	0.00	0.00
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	62,959.04	62,959.04	0.00	0.00	0.00
			征地和拆迁补偿支出					
21210			国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
			其他国有土地收益基金 支出					
2121099			其他城乡社区支出	15,376.12	15,376.12	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	15,376.12	15,376.12	0.00	0.00	0.00
2129999								

213	农林水支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21302	林业	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130299	其他林业支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
215	资源勘探信息等支出	11,634.02	11,289.97	0.00	0.00	0.00	0.00	344.05
21505	工业和信息产业监管	3,509.97	3,509.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,999.97	2,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,424.00	6,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,016.00	6,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1,700.05	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.05
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,700.05	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.05
216	商业服务业等支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,957.83	9,957.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,911.00	9,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8,830.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东工业园区管理委员会

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
类	款	项	合计	104,978.66	1,149.86	103,828.80	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208		社会和就业支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2111199		其他污染减排支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	86,165.16	0.00	86,165.16	0.00	0.00	0.00

	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	62,959.04	0.00	62,959.04	0.00	0.00	0.00
21208	征地和拆迁补偿支出	62,959.04	0.00	62,959.04	0.00	0.00	0.00
2120801	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
21210	其他国有土地收益基金支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他城乡社区支出	14,206.12	0.00	14,206.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14,206.12	0.00	14,206.12	0.00	0.00	0.00
2129999	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	林业	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21302	其他林业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9,258.12	970.48	8,287.64	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,137.46	970.48	2,166.99	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,627.46	970.48	1,656.99	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,310.60	0.00	5,310.60	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,902.60	0.00	4,902.60	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	810.06	0.00	810.06	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	810.06	0.00	810.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,627.83	46.83	6,581.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,581.00	0.00	6,581.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	--------	------	--------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东工业园区管理委员会

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	39,500.67	一、一般公共服务支出	28	1.80	1.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	72,959.04	二、外交支出	29	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2,000.00	2,000.00
	6		六、科学技术支出	33	200.00	200.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会和就业支出	35	81.80	81.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.95	48.95
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	86,165.16	14,206.12
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	8,748.23	8,748.23
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6,627.83	6,627.83
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	208.00	208.00
本年收入合计	22	112,459.71	本年支出合计	49	104,081.77	32,122.74
						71,959.04

年初财政拨款结转和结余	23	2,180.01	年末财政拨款结转和结余	50	10,557.95	9,557.95	1,000.00
一般公共预算财政拨款	24	2,180.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	114,639.73	总计	54	114,639.73	41,680.69	72,959.04

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东工业园区管理委员会

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
类	款	项	合计	32,122.74	1,149.86
201	一般公共服务支出		1.80	1.80	0.00
20132	组织事务		1.80	1.80	0.00
2013201	行政运行		1.80	1.80	0.00
205	教育支出		2,000.00	0.00	2,000.00
20502	普通教育		2,000.00	0.00	2,000.00
2050299	其他普通教育支出		2,000.00	0.00	2,000.00
206	科学技术支出		200.00	0.00	200.00
20605	科技条件与服务		200.00	0.00	200.00
2060503	科技条件专项		200.00	0.00	200.00
208	社会 和就业支出		81.80	81.80	0.00
20805	行政事业单位离退休		81.80	81.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.08	49.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.72	32.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		48.95	48.95	0.00
21011	行政事业单位医疗		48.95	48.95	0.00
2101102	事业单位医疗		48.95	48.95	0.00
212	城乡社区支出		14,206.12	0.00	14,206.12
21299	其他城乡社区支出		14,206.12	0.00	14,206.12
2129999	其他城乡社区支出		14,206.12	0.00	14,206.12
215	资源勘探信息等支出		8,748.23	970.48	7,777.76
21505	工业和信息产业监管		3,137.46	970.48	2,166.99

2150510	工业和信息产业支持	510.00	0.00	510.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,627.46	970.48	1,656.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,310.60	0.00	5,310.60
2150805	中小企业发展专项	408.00	0.00	408.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,902.60	0.00	4,902.60
21599	其他资源勘探信息等支出	300.17	0.00	300.17
2159999	其他资源勘探信息等支出	300.17	0.00	300.17
221	住房保障支出	6,627.83	46.83	6,581.00
22101	保障性安居工程支出	6,581.00	0.00	6,581.00
2210103	棚户区改造	1,081.00	0.00	1,081.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,500.00	0.00	5,500.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00
2210201	住房公积金	46.83	46.83	0.00
229	其他支出	208.00	0.00	208.00
22999	其他支出	208.00	0.00	208.00
2299901	其他支出	208.00	0.00	208.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东工业园区管理委员会

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	1,149.86	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	323.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	307.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.72	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,149.86	公用经费合计					

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东工业园区管理委员会

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	较上年增减变动（%）	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	15
25.50	0.00	16.50	0.00	16.50	9.00	14.56	-22.90	0.00	10.61	0.00	10.61	3.95	2.66	4.46

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）		0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		22	国内公务接待人次（人）	308

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东工业园区管理委员会

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
类	款	项	合计	0.00	72,959.04	71,959.04	0.00	71,959.04 1,000.00
212			城乡社区支出	0.00	72,959.04	71,959.04	0.00	71,959.04 1,000.00
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	0.00	62,959.04	62,959.04	0.00	62,959.04 0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	62,959.04	62,959.04	0.00	62,959.04 0.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00 1,000.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00 1,000.00

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

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	104081.77	1,149.86	102931.91
201		一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	
205		教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
20502		普通教育	2,000.00	0.00	2,000.00	
2050299		其他普通教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
206		科学技术支出	200.00	0.00	200.00	
20605		科技条件与服务	200.00	0.00	200.00	
2060503		科技条件专项	200.00	0.00	200.00	
208		社会和就业支出	81.80	81.80	0.00	
20805		行政事业单位离退休	81.80	81.80	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	48.95	48.95	0.00	
21011		行政事业单位医疗	48.95	48.95	0.00	
2101102		事业单位医疗	48.95	48.95	0.00	
212		城乡社区支出	86,165.16	0.00	86,165.16	
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	62,959.04	0.00	62,959.04	
2120801		征地和拆迁补偿支出	62,959.04	0.00	62,959.04	
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
2121099		其他国有土地收益基金支出	9,000.00	0.00	9,000.00	

21299	其他城乡社区支出	14,206.12	0.00	14,206.12
2129999	其他城乡社区支出	14,206.12	0.00	14,206.12
215	资源勘探信息等支出	8,748.23	970.48	7,777.76
21505	工业和信息产业监管	3,137.46	970.48	2,166.99
2150510	工业和信息产业支持	510.00	0.00	510.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,627.46	970.48	1,656.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,310.60	0.00	5,310.60
2150805	中小企业发展专项	408.00	0.00	408.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,902.60	0.00	4,902.60
21599	其他资源勘探信息等支出	300.17	0.00	300.17
2159999	其他资源勘探信息等支出	300.17	0.00	300.17
221	住房保障支出	6,627.83	46.83	6,581.00
22101	保障性安居工程支出	6,581.00	0.00	6,581.00
2210103	棚户区改造	1,081.00	0.00	1,081.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,500.00	0.00	5,500.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00
2210201	住房公积金	46.83	46.83	0.00
229	其他支出	208.00	0.00	208.00
22999	其他支出	208.00	0.00	208.00
2299901	其他支出	208.00	0.00	208.00

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

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	
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	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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，无机关运行费用。

说明：本单位无机关运行经费支出。

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

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入，无政府采购支出。

说明：本单位本年度无政府采购。

第三部分 海东工业园区管理委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 116669.49 万元，较上年收入、支出总计各减少 11375.97 万元。主要原因是：园区基础设施项目款收支减少。

（一）收入总计 116669.49 万元，包括：

1、财政拨款收入 112459.71 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 60121.00 万元，增长 114.86%，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 552.94 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东发改委、海东市林业局等单位取得的 552.94 收入，较上年减少 42954.46 万元，下降 98.73%，主要原因是东部城市群建设资金收支减少。

3、年初结转和结余 3656.84 万元，主要为上年结转本年使用的基础设施建设等资金。

（二）支出总计 116669.49 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1.80 万元，主要用于海东工业园区管理委员会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。较上年增加减少 3.40 万元，下降 65.38%，主要原因是项目支出减少。

2、教育（类）支出 2000.00 万元，占 1.71%，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。较上年增加 2000.00 万元，增长 100%，主要原因是教育支出增加。

3、科学技术（类）支出 200.00 万元，占 0.17%，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 200 万元，增长 100%，主要原因是科学技术支出增加。

4、社会 和就业（类）支出 81.8 万元，占 0.07%，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 和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 30.59 万元，增长 59.73%，主要原因是人员增加。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 48.95 万元，占 0.04%，主要用于海东工业园区管理委员会医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等面向的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 2.39 万元，下降 4.65%，

主要原因是缴费基数减少。

6、节能环保（类）支出 187.00 万元，占 1.60%，主要用于海东工业园区管理委员会环境保护管理事务、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 3613 万元，下降 95.07%，主要原因是项目减少。

7、城乡社区（类）支出 86165.16 万元，占 73.85%，主要海东工业园区管理委员会用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 9375.56 万元，增长 12.21%，主要原因是项目增加。

8、农林水（类）支出 200 万元，占 0.17%，主要用于海东工业园区管理委员会农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发 等方面的支出。较上年增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

9、资源勘探信息等（类）支出 9258.12 万元，占 7.93%，主要用于海东工业园区管理委员会资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年减少 17821.15 万元，下降 65.81%，主要原因是项目减少。

10、住房保障（类）支出 6627.83 万元，占 5.68%，主要用于海东工业园区管理委员会 性安居工程、住房改革、

城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 248.14 万元，增长 3.89%，主要原因是项目增加。

11、其他（类）支出 208 万元，占 0.18%，主要用于海东工业园区管理委员会方面的支出。较上年减少 5844.19 万元，下降 96.56%，主要原因是项目减少。

12、年末结转和结余 11690.83 万元，为海东工业园区管理委员会等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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 113012.65 万元，其中：财政拨款收入 112459.71 万元，占 99.51%；其他收入 552.94 万元，占 0.49%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 104978.66 万元，其中：基本支出 1149.86 万元，占 1.09%；项目支出 103828.80 万元，占 98.91%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 114639.73 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 31850.20 万元，增长 38.47%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 32122.74 万元，占本年支

出合计的 30.60%。较上年减少 23573.06 万元，下降 42.32%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.80 万元；教育（类）支出 2000.00 万元，占 6.22%；科学技术（类）支出 200.00 万元，占 0.62%；社会和就业（类）支出 81.80 万元，占 0.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出 48.95 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 14206.12 万元，占 44.22%；资源勘探信息等支出（类）支出 8748.23 万元，占 27.23%；住房保障（类）支出 6627.83 万元，占 20.63%；其他支出（类）支出 208 万元，占 0.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 32122.74 万元，支出决算为 32122.74 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了该运行费用的上年结转结余资金。

2、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 0 万元，支出决算为 2000.00 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、科学技术支出（类）

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了该项目资金。

4、社会 和就业支出（类）

(1)社会 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 40.45 万元，支出决算为 49.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了在职人员经费。

(2)社会保 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 26.97 万元，支出决算为 32.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了在职人员经费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算数为 54 万元，支出决算为 48.95 万元，完成年初预算的 90.65%。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。

6、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 14368.00 万元，支出决算为 14206.12 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

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）工业和信息产业支持（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 510.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

（2）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 3652.00 万元，支出决算为 2627.46 万元，完成年初预算的 71.95%。决算数小于预算数的主要原因是该项目未达到付款条件。

（3）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 408.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

（4）资源勘探信息等支出（类）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 3000.00 万元，支出决算为 4902.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

(5) 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 8522.00 万元，支出决算为 300.17 万元，决算数小于预算数的主要原因该项目未达到付款条件。

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)棚户区改造(项)。年初预算数为 0 万元，支出决算为 1081.00 万元，决算数大于预算数的主要原因追加项目资金。

(2) 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 5500.00 万元，决算数大于预算数的主要原因追加项目资金。

(3) 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 41.00 万元，支出决算为 46.83 万元，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

9、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 3127.00 万元，支出决算为 208.00 万元，完成年初预算的 6.65%。决算数小于预算数的主要原因该项目未达到付

款条件。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1149.86 万元，其中：人员经费 1149.86 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 25.50 万元，支出决算为 14.56 万元，完成预算的 57.09%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 16.50 万元，支出决算为 10.61 万元，完成预算的 64.30%；公务接待费预算 9.00 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 43.89%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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 10.61 万元，占 72.87%；公务接待费支出决算 3.95 万元，占 27.13%。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 10.61 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 10.61 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3.95 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 22 批次，接待 308 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.32 万元，下降 22.88%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.31 万元，增长 3%，主要原因是车辆运行费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 4.63 万元，下降 53.96%。主要原因是公务接待费减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 72959.04 万元，本年支出 71959.04 万元，年末结转和结余 1000.00 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 71959.04 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。

2018 年度财政拨款支出 104081.77 万元，占本年支出合计的 89.21%。较上年增加 27296.38 万元，增长 35.55%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.80 万元；教育（类）支出 2000.00 万元，占 1.92%；科学技术（类）支出 200.00 万元，占 0.19%；社会和就业（类）支出 81.80 万元，占 0.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出 48.95 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 86165.16 万元，占 82.79%；资源勘探信息等支出（类）支出 8748.23 万元，占 8.41%；住房保障（类）支出 6627.83 万元，占 6.37%，其他支出（类）支出 208 万元，占 0.20%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度本单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度，本单位本年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 2018 年 12月28日，海东工

业园区管理委员会共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。

六、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。

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：指财政资金安排的因

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。