

2017 年度  
海东工业园区管理委员会  
部门决算公开

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 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（平西经济区 25.6 平方公里，平北经济区 17.7 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。海东工业园区“一区四园”的格局基本形成。基础配套加紧完善。临空综合经济园平西经济区兰西高速以南高新产业区已基本达到“七通一平”条件。兰西高速以北现代物流园实现“三通一平”。

青海曹家堡保税物流中心主要设施全面建成，成为青海省首个海关保税监管场所。

回迁安置顺利推进。按照“高起点规划，高水平设计，高标准建设”的理念推进高铁新区建设，高铁新区城市已经形成，公共配套设施逐步完善。

## 二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 50 人，其中：行政人员 14 人，事业编制人员 16 人，空编 20 人。单位年末实有人数 30 人，其中：在职人员 30 人（行政人员 14 人、事

业编制人员 16 人)。

附表：海东工业园区管理委员会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

注：我单位无所属二级预算单位

## 2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省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	52,338.71	一、一般公共服务支出	28	5.20
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	0.00
六、其他收入	6	43,507.40	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.34
	10		十、节能环保支出	37	3,800.00
	11		十一、城乡社区支出	38	76,789.60
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	27,079.27
	15		十五、商业服务业等支出	42	356.00
	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	6,379.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	6,052.19
	22			49	
本年收入合计	23	95,846.11	本年支出合计	50	120,564.50
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	32,199.35	年末结转和结余	52	7,480.96
	26			53	
总计	27	128,045.46	总计	54	128,045.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省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	95,846.11	52,338.71	0.00	0.00	0.00	0.00	43,507.40
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	51.21	51.21	0.00	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	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位 医疗	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,330.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00
21103	污染防治	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2110302	水体	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
21111	污染减排	1,530.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
2111103	减排专项 支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染 减排支出	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
21199	其他节能环保 支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能 环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	74,789.60	34,789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
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	19,089.60	19,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支出	19,089.60	19,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社 区支出	55,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2129999	其他城乡 社区支出	55,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
215	资源勘探信 息等支出	13,104.58	12,816.18	0.00	0.00	0.00	0.00	288.40
21505	工业和信息 产业监管	4,995.18	4,995.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2150510	工业和信息 信息产业支持	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业 和信息产业 监管支出	4,895.18	4,895.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	4,407.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2150805	中小企 业发展专项	117.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2150899	其他支持 中小企 业发展和管 理支出	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘 探电力信息 等支出	3,702.40	3,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.40
2159902	建设项 目 贷款贴息	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改 造 支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源 勘探信息 等支出	3,063.40	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.40
216	商业服 务业 等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流 通事 务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商 业 流 通事 务支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支 出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障 性安 居 工 程支 出	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210106	公共租赁住房	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,364.80	2,975.80	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00
22999	其他支出	3,364.80	2,975.80	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00
2299901	其他支出	3,364.80	2,975.80	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省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	120,564.50	1,227.95	119,336.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	51.21	51.21	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	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	76,789.60	0.00	76,789.60	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	21,089.60	0.00	21,089.60	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	19,089.60	0.00	19,089.60	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	27,079.27	1,088.41	25,990.87	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4,484.25	1,088.41	3,395.84	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,384.25	1,088.41	3,295.84	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,839.40	0.00	16,839.40	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16,722.40	0.00	16,722.40	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	5,755.63	0.00	5,755.63	0.00	0.00	0.00
2159902	建设项目贷款贴息	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	5,116.63	0.00	5,116.63	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,379.69	36.99	6,342.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,342.70	0.00	6,342.70	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,203.00	0.00	5,203.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,139.70	0.00	1,139.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,052.19	0.00	6,052.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,052.19	0.00	6,052.19	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6,052.19	0.00	6,052.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省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	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	33,249.11	一、一般公共服务支出	28	5.20	5.20	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	19,089.60	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与 传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	35	51.21	51.21	0.00
	9		九、医疗卫生与 计划生育支出	36	51.34	51.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,500.00	1,500.00	0.00
	11		十一、城乡社区 支出	38	36,789.60	15,700.00	21,089.60
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输 支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探 信息等支出	41	27,034.27	27,034.27	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	356.00	356.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5,334.58	5,334.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5,663.19	5,663.19	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	52,338.71	<b>本年支出合计</b>	49	76,785.39	55,695.80	21,089.60
年初财政拨款结转和结余	23	30,450.82	年末财政拨款结转和结余	50	6,004.13	6,004.13	0.00
一般公共预算财政拨款	24	28,450.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2,000.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	82,789.53	<b>总计</b>	54	82,789.53	61,699.93	21,089.60

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。

## 2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省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	55,695.80	1,227.95	54,467.85
201			一般公共服务支出	5.20	0.00	5.20
20132			组织事务	5.20	0.00	5.20
2013202			一般行政管理事务	5.20	0.00	5.20
208			社会保障和就业支出	51.21	51.21	0.00
20805			行政事业单位离退休	51.21	51.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	51.34	51.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.34	51.34	0.00
2101102			事业单位医疗	51.34	51.34	0.00
211			节能环保支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21111			污染减排	1,000.00	0.00	1,000.00
2111103			减排专项支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21199			其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00
2119901			其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00
212			城乡社区支出	15,700.00	0.00	15,700.00
21299			其他城乡社区支出	15,700.00	0.00	15,700.00
2129999			其他城乡社区支出	15,700.00	0.00	15,700.00
215			资源勘探信息等支出	27,034.27	1,088.41	25,945.87
21505			工业和信息产业监管	4,484.25	1,088.41	3,395.84
2150510			工业和信息产业支持	100.00	0.00	100.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	4,384.25	1,088.41	3,295.84
21508			支持中小企业发展和管理支出	16,794.40	0.00	16,794.40
2150805			中小企业发展专项	72.00	0.00	72.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16,722.40	0.00	16,722.40
21599	其他资源勘探电力信息等支出	5,755.63	0.00	5,755.63
2159902	建设项目贷款贴息	479.00	0.00	479.00
2159904	技术改造支出	160.00	0.00	160.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	5,116.63	0.00	5,116.63
216	商业服务业等支出	356.00	0.00	356.00
21602	商业流通事务	6.00	0.00	6.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	0.00	6.00
21606	涉外发展服务支出	350.00	0.00	350.00
2160699	其他涉外发展服务支出	350.00	0.00	350.00
221	住房保障支出	5,334.58	36.99	5,297.59
22101	保障性安居工程支出	5,297.59	0.00	5,297.59
2210103	棚户区改造	5,203.00	0.00	5,203.00
2210106	公共租赁住房	94.59	0.00	94.59
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	0.00
229	其他支出	5,663.19	0.00	5,663.19
22999	其他支出	5,663.19	0.00	5,663.19
2299901	其他支出	5,663.19	0.00	5,663.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省海东工业园区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	811.14	302	商品和服务支出	297.23	310	其他资本性支出	62.58
30101	基本工资	131.28	30201	办公费	52.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	164.27	30202	印刷费	3.62	31002	办公设备购置	62.58
30103	奖金	29.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	51.34	30204	手续费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.67	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	268.09	30206	电费	11.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.73	30207	邮电费	11.65	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	20.48	30208	取暖费	4.74	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	115.17	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.00	30211	差旅费	38.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	42.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6.36	30216	培训费	4.93	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.58	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.88	30499	其他对企事业 单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	36.99	30227	委托业务费	20.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.17	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	11.70	30231	公务用车运行 维护费	10.30	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	1.95	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	65.91			
人员经费合计		868.14	公用经费合计					359.81

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。

# 2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况 表

公开 07 表

部门：青海省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 费决 算数	培训 费决 算数
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	较上 年增 减变 动 （%）	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 费						较上 年增 减变 动 （%）	小计	较上年 增减变 动（%）	公务 用车 购置 费	较上 年增 减变 动 （%）	公务用 车运行 维护费	较上年 增减变 动（%）	小计	较上 年增 减变 动（%）	国内 接待 费	较上 年增 减变 动（%）	国（境） 外接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25.50	0.00	16.50	0.00	16.50	9.00	18.88	131.78	0.00	0.00	10.30	311.89	0.00	0.00	10.30	311.89	8.58	52.00	8.58	52.00	0.00	0.00	4.00	4.93

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）	20	国内公务接待人次（人）	573
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

## 2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省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					
			2,000.00	19,089.60	21,089.60	0.00	21,089.60	0.00
212		城乡社区支出	2,000.00	19,089.60	21,089.60	0.00	21,089.60	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	2,000.00	19,089.60	21,089.60	0.00	21,089.60	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支 出	0.00	19,089.60	19,089.60	0.00	19,089.60	0.00
2120899		其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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。

# 2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省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	1	2	3
		栏次 合计	76785.39	1227.95	75557.44
201		一般公共服务支出	5.20	0.00	5.20
20132		组织事务	5.20	0.00	5.20
2013202		一般行政管理事务	5.20	0.00	5.20
208		社会保障和就业支出	51.21	51.21	0.00
20805		行政事业单位离退休	51.21	51.21	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	51.34	51.34	0.00
21011		行政事业单位医疗	51.34	51.34	0.00
2101102		事业单位医疗	51.34	51.34	0.00
211		节能环保支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21111		污染减排	1,000.00	0.00	1,000.00
2111103		减排专项支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21199		其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00
2119901		其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00

212	城乡社区支出	36,789.60	0.00	36,789.60
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	21,089.60	0.00	21,089.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,089.60	0.00	19,089.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21299	其他城乡社区支出	15,700.00	0.00	15,700.00
2129999	其他城乡社区支出	15,700.00	0.00	15,700.00
215	资源勘探信息等支出	27,034.27	1,088.41	25,945.87
21505	工业和信息产业监管	4,484.25	1,088.41	3,395.84
2150510	工业和信息产业支持	100.00	0.00	100.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,384.25	1,088.41	3,295.84
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,794.40	0.00	16,794.40
2150805	中小企业发展专项	72.00	0.00	72.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16,722.40	0.00	16,722.40
21599	其他资源勘探电力信息等支出	5,755.63	0.00	5,755.63
2159902	建设项目贷款贴息	479.00	0.00	479.00
2159904	技术改造支出	160.00	0.00	160.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	5,116.63	0.00	5,116.63
216	商业服务业等支出	356.00	0.00	356.00
21602	商业流通事务	6.00	0.00	6.00

2160299	其他商业流通 事务支出	6.00	0.00	6.00
21606	涉外发展服务支 出	350.00	0.00	350.00
2160699	其他涉外发展 服务支出	350.00	0.00	350.00
221	住房保障支出	5,334.58	36.99	5,297.59
22101	保障性安居工程 支出	5,297.59	0.00	5,297.59
2210103	棚户区改造	5,203.00	0.00	5,203.00
2210106	公共租赁住房	94.59	0.00	94.59
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	0.00
229	其他支出	5,663.19	0.00	5,663.19
22999	其他支出	5,663.19	0.00	5,663.19
2299901	其他支出	5,663.19	0.00	5,663.19

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。

## 2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省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		359.81
302	商品和服务支出	297.23
30201	办公费	52.80
30202	印刷费	3.62
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.31
30205	水费	2.67
30206	电费	11.90
30207	邮电费	11.65
30208	取暖费	4.74
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	38.37
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	42.40



30215	会议费	4.00
30216	培训费	4.93
30217	公务接待费	8.58
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	9.88
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	5.17
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.30
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	65.91
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	62.58
399	其他支出	0.00

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。

## 2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省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			

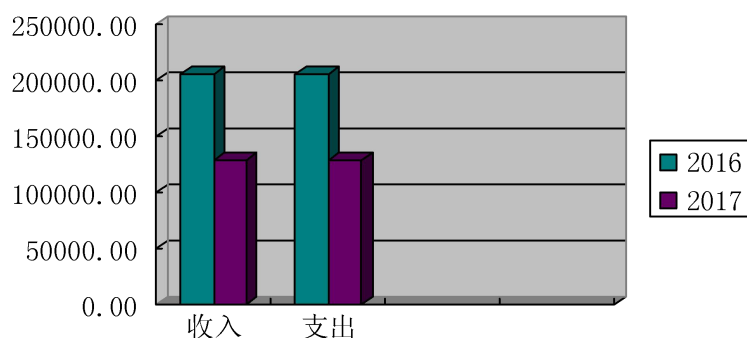
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

备注：本表为空表，本单位无政府采购。

## 第三部分海东工业园区管理委员会 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 128045.46 万元，与上年相比收入、支出总计减少 77277.17 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 128045.46 万元，包括：

1、财政拨款收入 52338.71 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 121821.76 万元，下降 69.95%，主要原因是：园区基础设施项目款收支减少。

2、其他收入 43507.4 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为东部城市群建设资金收入，与上年相比增加 22372.78 万元，增长 105.86%，主要原因是：园区基础设施项目款收支增加。

3、年初结转和结余 32199.35 万元，主要为上年结转本年使用的棚户区改造等资金。

4、本单位再无其他收入。

(二) 支出总计 128045.46 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 5.20 万元，主要用于海东工业园区管委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。与上年相比减少 1010.80 万元，下降 99.40%，主要原因是项目支出减少。

2、社会保障和就业（类）支出 51.21 万元，占 0.04%，主要用于海东工业园区管委会开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 10.56 万元，下降 17.09%，主要原因是人员减少。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 51.34 万元，占 0.04%，主要用于海东工业园区管委会医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 6.47 万元，增长 14.41%，主要原因是缴费基数增加。

4、节能环保（类）支出 3800.00 万元，占 3.15%，主要用于海东工业园区管委会能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少 16335.31 万元，下降 81.12%，主要原因是项目减少。

5、城乡社区（类）支出 76789.60 万元，占 63.69%，主要用于海东工业园区管委会基础设施建设方面的支出。与上年相比增加 20789.60 万元，增长 37.12%，主要原因是项目增加。

6、资源勘探信息等（类）支出 27079.27 万元，占 22.46%，主要用于海东工业园区管委会基础设施建设方面的支出。与上年相比增加 22490.34 万元，增长 490%，主要原因是项目增加。

7、商业服务业（类）支出 356.00 万元，占 0.30%，主要用于海东工业园区管委会商业服务等支出。与上年相比增加 356.00 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

8、住房保障（类）支出 6379.69 万元，占 5.29%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 5621.43 万元，下降 46.84%，主要原因是项目减少。

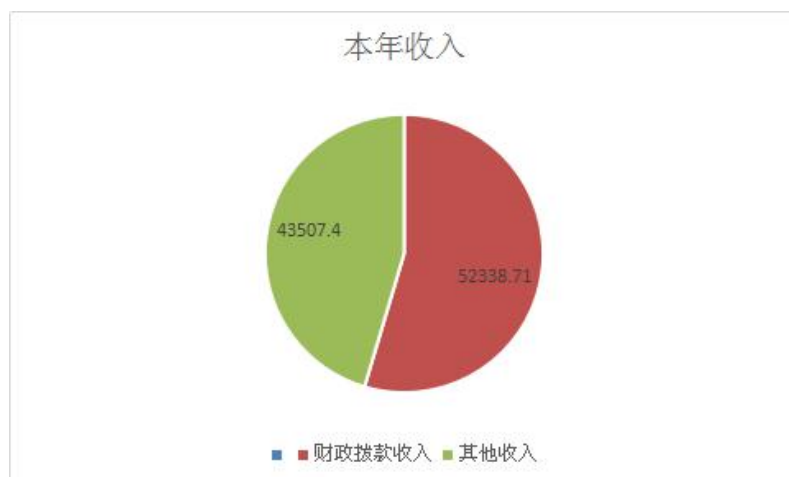
9、其他（类）支出 6052.19 万元，占 5.01%，主要用于基础设施建设方面的支出。与上年相比减少 2073.85 万元，增加 52.12%，主要原因是项目增加。

10、年末结转和结余 7480.96 万元，为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。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、本单位再无其他支出。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 95846.11 万元，其中：财政拨款收入 52338.71 万元，占 54.61%，其他收入 43507.40 万元，占 45.39%。



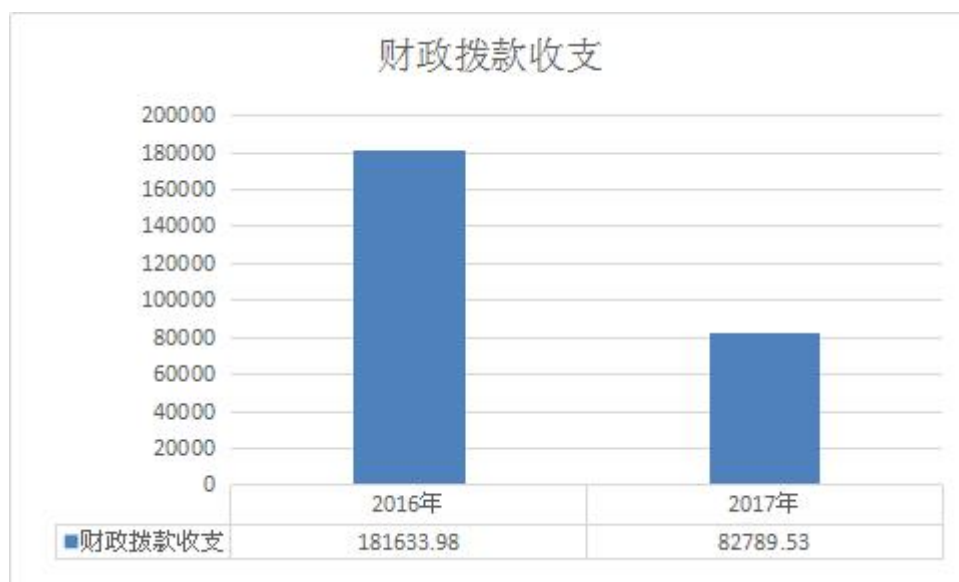
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 120564.50 万元，其中：基本支出 1227.95 万元，占 1.02%；项目支出 119336.55 万元，占 98.98%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

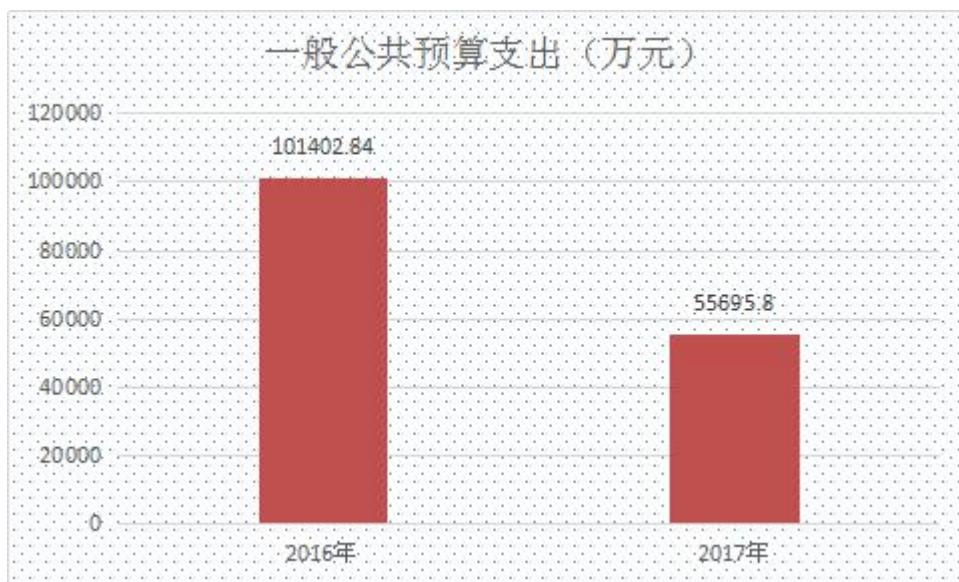
2017 年度财政拨款收、支总计 82789.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 98844.45 万元，减少 54.41%，主要原因是项目减少。



#### 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。

2017 年度一般公共预算支出 55695.80 万元，占本年支出合计的 46.19%。与上年相比，一般公共预算支出减少 45707.04 万元，下降 45.07%。主要原因是项目减少。



### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 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 5.2 万元；社会保障和就业(类)支出 51.21 万元，占 0.09%；医疗卫生与计划生育(类)支出 51.34 万元，占 0.09%；节能环保(类)支出 1500.00 万元，占 2.69%；城乡社区(类)支出 15700.00 万元，占 28.19%；资源勘探信息等(类)支出 27034.27 万元，占 48.54%；商业服务业等(类)支出 356.00 万元，占 0.64%；住房保障(类)支出 5334.58 万元，占 9.58%，其他(类)支出 5663.19 万元，占 10.17%。

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 55695.80 万元，支出决算为 55695.80 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、201（类）32（款）02（项）。一般行政管理事务支出年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费年初预算为 30.73 万元，支出决算为 30.73 万元，完成年初预算的 100%。

3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 20.48 万元，支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的 100%。

4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗年初预算为 51.34 万元，支出决算为 51.34 万元，完成年初预算的 100%。

5、211（类）11（款）03（项）减排专项支出初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。

6、211（类）99（款）01（项）其他节能环保支出初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。

7、212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出年初预算为 15700 万元，支出决算为 15700 万元，完成年初预算的 100%。

8、215（类）05（款）10（项）工业和信息产业支出年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

9、215（类）05（款）99（项）其他工业和信息产业监管年初预算为 4384.25 万元，支出决算为 4384.25 万元，完成年



初预算的 100%。

10、215（类）08（款）05（项）中小企业发展专项年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%。

11、215（类）08（款）99（项）支持中小企业发展和管理支出年初预算为 16722.4 万元，支出决算为 16722.4 万元，完成年初预算的 100%。

12、215（类）99（款）02（项）建设项目贷款贴息年初预算为 479 万元，支出决算为 479 万元，完成年初预算的 100%。

13、215（类）99（款）04（项）技术改造支出年初预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。

14、215（类）99（款）99（项）其他资源勘探信息等支出年初预算为 5116.63 万元，支出决算为 5116.63 万元，完成年初预算的 100%。

15、216（类）02（款）99（项）其他商业流通事务支出年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

16、216（类）06（款）99（项）其他涉外发展服务支出年初预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 100%。

17、221（类）01（款）03（项）棚户区改造资金年初预算为 5203 万元，支出决算为 5203 万元，完成年初预算的 100%。

18、221（类）01（款）06（项）公共租赁住房资金年初预算为 94.59 万元，支出决算为 94.59 万元，完成年初预算的

100%。

19、221（类）02（款）01（项）住房公积金年初预算为36.99万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的100%。

20、229（类）99（款）01（项）其他支出年初预算为5663.19万元，支出决算为5663.19万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017年度一般公共预算基本支出1227.95万元，其中：人员经费868.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费359.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2017年度“三公”经费支出预算为25.50万元，支出决算为18.88万元，完成预算的74.04%，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维护费预算16.50万元，支出决算为10.30万元，完

成预算的 62.42%; 公务接待费预算 9.00 万元, 支出决算为 8.58 万元, 完成预算的 95.33%。

## (二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 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维护费支出决算 10.30 万元, 占 54.56%; 公务接待费支出决算 9.00 万元, 占 47.67%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个, 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.30 万元。其中: 公务用车购置支出 0 万元, 购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费支出 10.30 万元, 公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 8.58 万元。其中: 国内公务接待支出 8.58 万元, 接待 20 批次, 接待 573 人次, 外事接待支出 0 万元, 接待 0 批次, 接待 0 人次; 国(境)外接待支出 0 万元, 接待 0 批次, 0 人次。

## (三) “三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 10.73 万元, 增长 131.78%。其中: 因公出国(境)支出决算数比上年数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 7.8 万元, 增长 311.89%; 公务接待费支出决算数比上年数增加 2.93 万元, 增长 51.85%。

主要原因是车辆运行费用和公务接待费增加。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

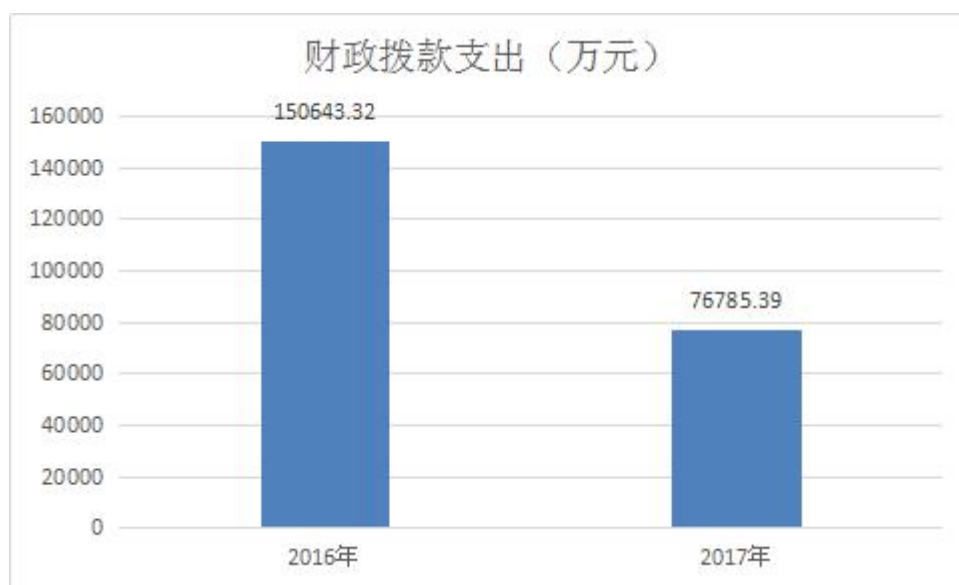
2017年政府性基金预算上年结转和结余2000.00万元，本年收入19089.60万元，本年支出21089.60万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出21089.60万元，占100%。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2017年度财政拨款支出76785.39万元，占本年支出合计的63.69%。与上年相比，财政拨款支出减少73857.93万元，下降49.03%。主要原因是项目减少。



### （二）财政拨款支出结构情况。

2017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5.20万元；社会保障和就业（类）支出51.21万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出

51.34 万元，占 0.06%；节能环保（类）支出 1500 万元，占 1.95%；城乡社区（类）支出 15700.00 万元，占 20.45%；资源勘探信息等（类）支出 27034.27 万元，占 35.21%；商业服务业等（类）支出 356.00 万元，占 0.46%；住房保障（类）支出 5334.58 万元，占 6.95%；其他（类）支出 5663.19 万元，占 7.38%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 359.81 万元，比上年减少 56.14 万元，下降 13.50%，主要原因是公务经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

### **（一）绩效管理开展及完成情况。**

本单位本年无项目支出绩效目标和绩效管理。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，海东工业园区管委会共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 辆（为我部门及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 2 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他

收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指\*\*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。