

# 海东工业园区管理委员会

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海东工业园区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 海东工业园区管理委员会 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 海东工业园区管理委员会 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分海东工业园区管理委员会部门概况

## 一、主要职能

### （一）基本情况

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。园区区位优势自然条件优越，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，

### （二）园区开发建设情况

园区重点发展先进制造业、信息技术、商贸物流、文化旅游四大产业，努力打造先进制造业基地、商贸物流基地、科研教育集聚区、青藏高原旅游目的地和集散中心。

区位优势十分突出，发展潜力不断凸现。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于昨天开工建设。

“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”的创新创业生态链基本成熟，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、创新创业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、部门预算单位构成

### 海东工业园区管理委员会无二级预算单位

序号	单位名称
1	无
2	
3	

# 海东工业园区管理委员会 2019 年财政拨款收支总表

部门公开表

1

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	28929	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1098	二. 外交支出			
（二）专项收入	27831	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	2000	2000	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款	88192	八. 社会保障和就业支出	86	86	
		九. 卫生健康支出	68	68	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出	99182	10990	88192
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出	13905	13905	
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	51	51	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出		1829	
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	117121	本 年 支 出 合 计	117121	28929	88192

## 海东工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	28929.06	1098.06	27831
208			社会保障和就业服务	85.54	85.54	
	05		行政事业单位离退休	85.54	85.54	
		05	机关事业单位基本养老保险	85.54	85.54	
210			卫生健康支出	68.43	68.43	
	11		行政事业单位医疗	68.43	68.43	
		02	事业单位医疗	68.43	68.43	
215			资源勘探信息等支出	13904.77	892.77	13012
	05		工业和信息产业监管	7618.77	892.77	6726
		99	其他工业和信息产业监管支出	7618.77	892.77	6726
	08		支持中小企业发展和管理支出	5000		5000
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	5000		5000
	99		其他资源勘探信息等支出	1286		1286
		99	其他资源勘探信息等支出	1286		1286
205			教育支出	2000		2000
	02		普通教育	2000		2000
		99	其他普通教育	2000		2000
212			城乡社区支出	10990		10990
	99		其他城乡社区支出	10990		10990
		01	其他城乡社区支出	10990		10990
221			住房保障支出	51.32	51.32	
	02		住房改革支出	51.32	51.32	
		01	住房公积金	51.32	51.32	
229			其他支出	1829		1829
	99		其他支出	1829		1829
		01	其他支出	1829		1829

## 海东工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	1098.06	977.49	120.57
301	工资福利支出	977.49	977.49	
	1 基本工资	98.37	98.37	
	2 津贴补贴	329.31	329.31	
	3 奖金	24.52	24.52	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资			
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	85.54	85.54	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	68.43	68.43	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费			
	13 住房公积金	51.32	51.32	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	320	320	
302	商品和服务支出	120.57		120.57
	1 办公费	28.12		28.12
	2 印刷费	2.81		2.81
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费	5.7		5.7
	6 电费			
	7 邮电费	10.56		10.56
	8 取暖费	22.42		22.42
	9 物业管理费			
	11 差旅费	10.56		10.56
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费			
	16 培训费	5.65		5.65
	17 公务接待费	9.85		9.85
	18 专用材料费			
	24 被装购置费			
	25 专用燃料费			
	26 劳务费			
	27 委托业务费			
	28 工会经费	8.55		
	29 福利费			
	31 公务用车运行维护费	11.5		11.5
	39 其他交通费用			
	40 税金及附加费用			
	99 其他商品和服务支出	4.85		4.85
303	对个人和家庭的补助			
	1 离休费			
	2 退休费			
	3 退职(役)费			
	4 抚恤金			

	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			



## 海东工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	21.35		9.85	11.5		11.50	
<p>辅助说明：            2019 年，我单位“三公”经费预算安排 21.35 万元。具体情况如下：            一、公务接待费。安排公务接待费支出预算 9.85 万元。主要用于开展业务需要开支的相关费用。            二、公务用车购置及运行维护费。安排公务用车运行费支出预算 11.5 万元，主要用于公务车辆正常运行、对车辆进行维护、保养以保障工作的顺利开展。工作方面主要用于开展基层工作调研、专项资金监督检查等公务活动所发生的费用。三、因公出国(境)费用。未安排因公出国(境)费用。</p>							
<p>部门预算名词解释</p> <p>(一) 一般公共预算财政拨款(补助)收入：是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入。</p> <p>(二) 一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。</p> <p>(三) 社会保障和就业支出：指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。</p> <p>(四) 医疗卫生与计划生育支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。</p> <p>(五) 住房保障支出：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(八) “三公”经费：指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款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。</p>							

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
				88192		88192
212			城乡社区支出	88192		88192
	08		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	88192		88192
		01	征地和拆迁补偿支出	88192		88192

## 海东工业园区管理委员会 2019 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项目（按功能分类）	2019 年预算
一. 一般预算拨款收入	28929	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1098	二. 外交支出	
（二）专项收入	27831	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	2000
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款	88192	八. 社会保障和就业支出	86
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	68
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	99182
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	13905
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	51
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	1829
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	117121	本 年 支 出 合 计	117121
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	11690
九. 上年结余	11690		
收 入 总 计	128811	支 出 总 计	128811

海东工业园区管理委员会 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收					
				1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合计	128811		38823	89192						796	
208			社会保障和就业服务	86		86								
	05		行政事业单位离退休	86		86								
		05	机关事业单位基本养老保险	86		86								
210			卫生健康支出	68		68								
	11		行政事业单位医疗	68		68								
		02	事业单位医疗	68		68								
211			节能环保支出	352		352								
	11		污染减排	352		352								
		03	减排专项支出	9									9	
		09	其他污染减排支出	343									343	
215			资源勘探信息等支出	18778		18778								
	05		工业和信息产业监管	8502		8502								
		99	其他工业和信息产业监管支出	8502		8502								
	08		支持中小企业发展和管理支出	6470		6470								
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	6470		6470								
	99		其他资源勘探信息等支出	3806		3806								
		99	其他资源勘探信息等支出	3806		3806								
205			教育支出	2000		2000								
	02		普通教育	2000		2000								
		99	其他普通教育	2000		2000								
212			城乡社区支出	13160		12160	1000							

	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1000			1000							
		99	其他国有土地收益基金支出	1000			1000							
	99		其他城乡社区支出	12160		12160								
		01	其他城乡社区支出	10990		10990								
		99	其他城乡社区支出	1170		1170								
216			商业服务业等支出	194		194								
	02		商业流通事务	194		194								
		99	其他商业流通事务支出	194		194								
221			住房保障支出	3825		3381							444	
	01		保障性安居工程支出	3774		3330								
		06	公共租赁住房	444									444	
		99	其他保障性安居工程支出	3330		3330								
	02		住房改革支出	51		51								
		01	住房公积金	51		51								
229			其他支出	2156		2156								
	99		其他支出	2156		2156								
		01	其他支出	2156		2156								
212			城乡社区支出	88192			88192							
	08		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	88192			88192							
		01	征地和拆迁补偿支出	88192			88192							

## 海东工业园区管理委员会 2019 年部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	128811	1098	127713				
208			社会保障和就业服务	86	86					
	05		行政事业单位离退休	86	86					
		05	机关事业单位基本养老保险	86	86					
210			医疗卫生与计划生育支出	68	68					
	11		行政事业单位医疗	68	68					
		02	事业单位医疗	68	68					
211			节能环保支出	352		352				
	11		污染减排	352		352				
		03	减排专项支出	9		9				
		99	其他污染减排支出	343		343				
215			资源勘探信息等支出	18778	893	17885				
	05		工业和信息产业监管	8502	893	7609				
		99	其他工业和信息产业监管支出	8502	893	7609				
	08		支持中小企业发展和管理支出	6470		6470				
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	6470		6470				
	99		其他资源勘探信息等支出	3806		3806				
		99	其他资源勘探信息等支出	3806		3806				
216			商业服务业等支出	194		194				
	02		商业流通事务	194		194				
		99	其他商业流通事务支出	194		194				
205			教育支出	2000		2000				
	02		普通教育	2000		2000				
		99	其他普通教育	2000		2000				
212			城乡社区支出	13160		13160				
	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1000		1000				
		99	其他国有土地收益基金支出	1000		1000				
	99		其他城乡社区支出	12160		12160				
		99	其他城乡社区支出	12160		12160				
221			住房保障支出	3825	51	3774				
	01		保障性安居工程支出	3774		3774				
		06	公共租赁住房	444		444				

		99	其他保障性安居工程支出	3330		3330				
	02		住房改革支出	51	51					
		01	住房公积金	51	51					
229			其他支出	2156		2156				
	99		其他支出	2156		2156				
		01	其他支出	2156		2156				
212			城乡社区支出	88192		88192				
	08		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	88192		88192				
		01	征地和拆迁补偿支出	88192		88192				

## 海东工业园区管理委员会 2019 年部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
								金额	其中：教育收费				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	37628		37628							
215			资源勘探信息等支出	16992		16992							
	05		工业和信息产业监管	6716		6716							
		99	PPP 项目可行性缺口补助金	3976		3976							
		99	业务经费	700		700							
		99	青海年醉海东经费	900		900							
		99	招商引资奖补资金	500		500							
		99	招商引资费用	640		640							
	99		其他资源勘探信息等支出	3806		3806							
		99	城市规划编制费	600		600							
		99	土地规划编制费	200		200							
		99	项目前期费用	300		300							
		99	管委会办公大楼租赁费及运转费用	186		186							
		99	征地拆迁款	2520		2520							
	08		其他支持中小企业发展和管理支出	6470		6470							
		99	企业扶持资金	6470		6470							
216			商业服务业等支出	194		194							



	02		商业流通事务	194	194							
		99	其他商业流通事务支出	194	194							
211			节能环保支出	352	352							
	11		污染减排	352	352							
		03	减排专项支出	9							9	
		99	其他污染减排支出	343							343	
205			教育支出	2000	2000							
	02		普通教育支出	2000	2000							
		99	其他普通教育支出	2000	2000							
212			城乡社区支出	12160	12160							
	99		其他城乡社区支出	12160	12160							
		01	政府购买服务费	1000	1000							
		01	平安区（荆楚高级中学段）改线工程	320	320							
		01	基础设施建设资金项目回购款	9670	9670							
		99	基础设施建设资金	1170	1170							
221			住房保障支出	3774	3774							
	01		保障性安居工程支出	3774	3774							
		06	公共租赁住房	444							444	
		09	其他保障性安居工程支出	3330	3330							
229			其他支出	2156	2156							
	99		其他支出	2156	2156							
		01	物业管理费	1000	1000							
		01	园区道路监控系统运转费用	80	80							
		01	扶贫开发费用	200	200							
		01	宣传费用	100	100							
		01	车辆租赁费用	162	162							

		01	后勤业务经费	150		150							
		01	安全生产和环保检查费用	60		60							
		01	各类工作经费	404		404							