

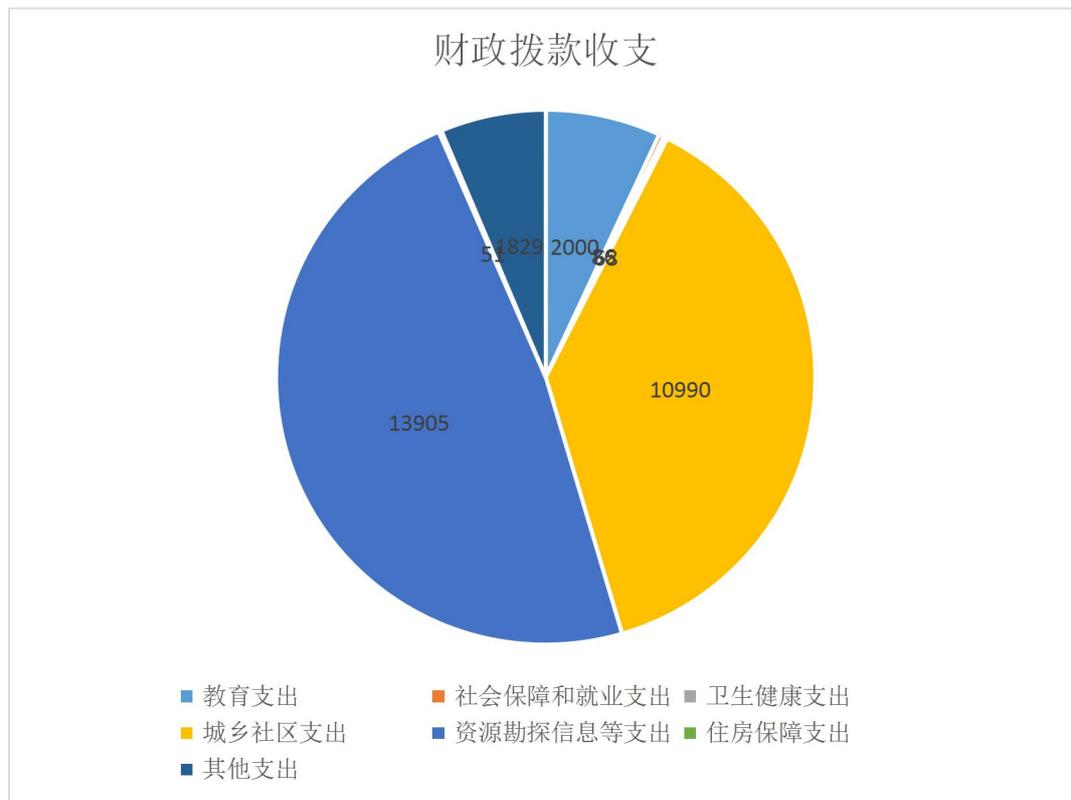
第三部分

海东工业园区管理委员会

2019 年度部门预算情况说明

一、关于海东工业园区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

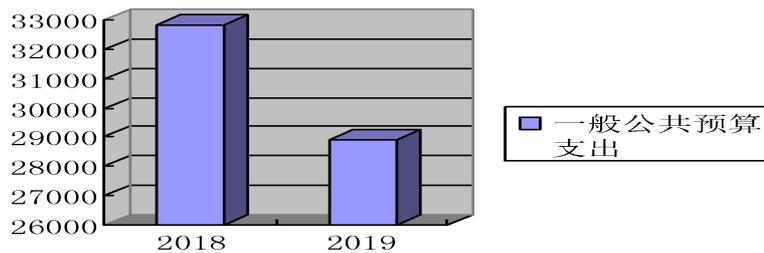
海东工业园区管理委员会 2019 年财政拨款收支总预算 117121 万元，比 2018 年增加 69290 万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 28929 万元，政府性基金预算拨款 88192 万元；支出包括：社会保障和就业支出 86 万元；卫生健康支出 68 万元；住房保障支出 51 万元；教育支出 2000 万元；城乡社区支出 99182 万元；资源勘探信息等支出 13905 万元；其他支出 1829 万元。



二、关于海东工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

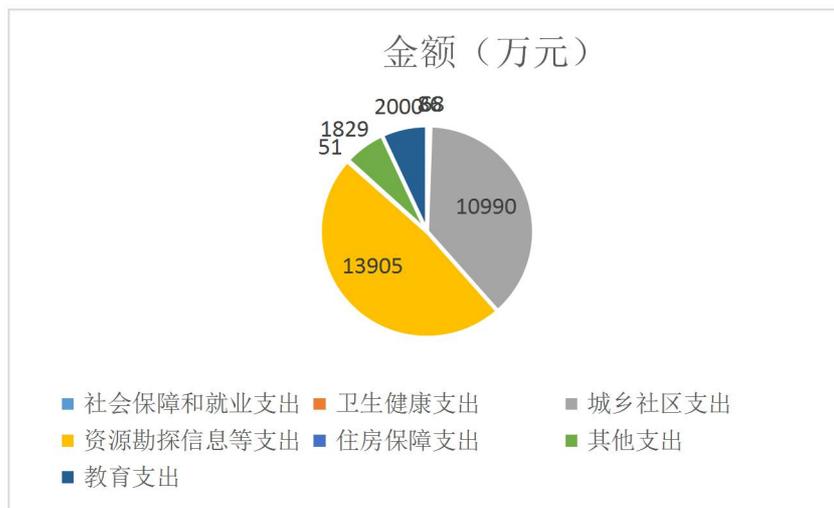
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 28929 万元,比 2018 年减少 3902 万元,主要是项目资金减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 (208 类) 86 万元, 占 0.29%; 卫生健康支出 (210 类) 68 万元, 占 0.23%; 住房保障支出 (221 类) 51 万元, 占 0.17%; 城乡社区支出 (212 类) 10990 万元, 占 37.99%; 资源勘探信息等支出 (215 类) 13905 万元, 占 48.07%; 教育支出 (205 类) 2000 万元, 占 6.9%; 其他支出 (229 类) 1829 万元, 占 6.35%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、卫生健康支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（11款）财政对事业单位医疗的补助（02项）2019年预算数为68万元，比2018年增加14万元，增长25.92%，主要是因为人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为86万元，比2018年增加19万元，增长28.35%，主要是因为人员增加，缴费工资增长。

3、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为51万元，比2018年增加10万元，增长24.39%，主要是因为人员增加，缴费基数增长。

4、资源勘探信息等支出（215类）工业和信息产业监管（05款）其他工业和信息产业监管支出（99项）2019年预算数为7619万元，比2018年增加3967万元，增加108.62%，主要是因为项目资金增加；支持中小企业发展和管理支出（08款）其他支持中小企业发展和管理支出（99项）2019年预算数为5000万元，比2018年增加2000万元，增加66.66%，主要是因为项目资金增加；其他资源勘探信息等支出（99款）其他资源勘探信息等支出（99项）2019年预算数为1286万元，比2018年减少7236万元，减少84.90%，主要是因为项目资金减少。

5、其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）2019年预算数为1829万元，比2018年减少1298万元，，减少41.50%，主要是因为项目资金减少。

6、城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（01项）2019年预算数为10990万元，比2018年减少3378万元，，减少23.51%，主要是因为项目资金减少。

7、教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育（99项）2019年预算数为2000万元，比2018年增加0万元支出，增加0%，主要是因为项目资金未增加。

三、关于海东工业园区管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

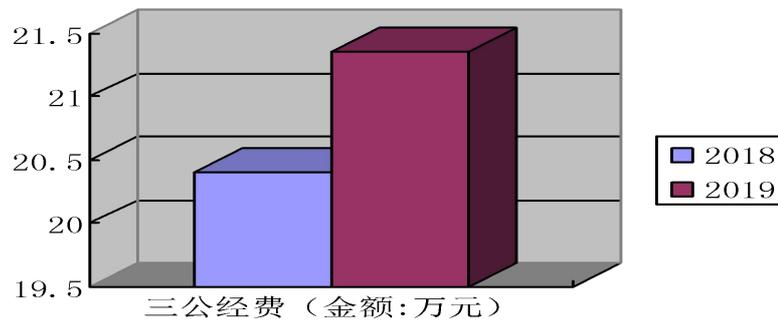
海东工业园区管理委员会2019年一般公共预算基本支出1098.06万元，其中：

人员经费977.49万元，主要包括：基本工资98.37万元、津贴补贴329.31万元、奖金24.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.54万元、职工基本医疗保险缴费68.43万元、职工住房公积金51.32万元、其他工资福利支出320万元。

公用经费120.57万元，主要包括：办公费28.12万元、邮电费10.56万元、差旅费10.56万元、培训费5.65万元、水费5.7万元、印刷费2.81万元、接待费9.85万元、取暖费22.42万元、工会经费8.55万元、车辆运行费11.5万元、其他经费支出4.85万元。

四、关于海东工业园区管理委员会 2019 年“三公”经费预算情况说明。

海东工业园区管理委员会 2019 年“三公”经费预算数为 21.35 万元，比 2018 年增加 1.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 11.5 万元，减少 0 万元；公务接待费 9.85 万元，增加 1.55 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是开展业务相关的接待费用增加。



五、关于海东工业园区管理委员会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

海东工业园区管理委员会 2019 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 88192 万元。

1、城乡社区支出（212 类）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（08 款）征地和拆迁补偿支出（01 项）2019 年预算数为 88192 万元，2018 年预算数为 10380 万元，比 2018 年增加 77812 万元，增加 749.63%，主要是因为平北区征地拆迁资金增加。

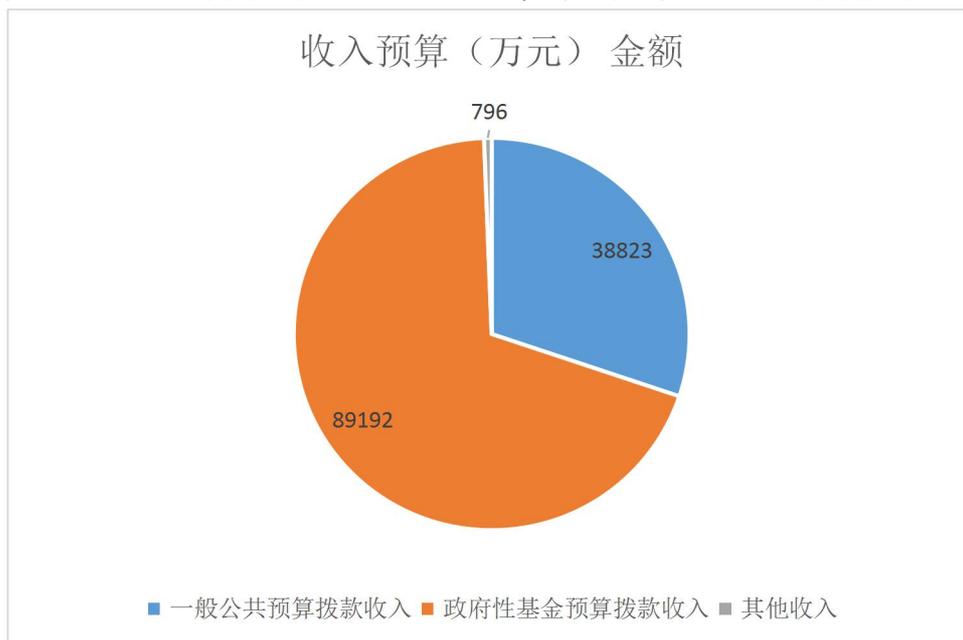
六、关于海东工业园区管理委员会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则海东工业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 28929

万元、政府性基金预算拨款收入 88192 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结余 11690 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 86 万元；卫生健康支出 68 万元；住房保障支出 51 万元，城乡社区支出 99182 万元；资源勘探信息等支出 13905 万元；教育支出 2000 万元；其他支出 1829 万元，结转下年 11690 万元。海东工业园区管理委员会 2019 年收支总预算 128811 万元。

七、关于海东工业园区管理委员会 2019 年部门收入预算情况说明

海东工业园区管理委员会 2019 年收入预算 128811 万元，一般公共预算拨款收入 38823 万元，占 30.13%；政府性基金预算拨款收入 89192 万元，占 69.25%；其他收入 796 万元，占 0.62%。



八、关于海东工业园区管理委员会 2019 年部门支出预算情况说明

海东工业园区管理委员会 2019 年支出预算 128811 万元，其中：基本支出 1098 万元，占 0.85%；项目支出 127713 万元，占 99.14%。



九、关于海东工业园区管理委员会项目支出预算情况的说明

1、资源勘探信息等支出（215 类）工业和信息产业监管（05 款）其他工业和信息产业监管支出（99 项）2019 年预算数为 6716 万元，其中包括：ppp 项目可行性缺口补助资金 3976 万元，业务经费 700 万元，青海年醉海东经费 900 万元，招商引资补助资金 500 万元，招商引资费用 640 万元，比 2018 年增加 3846 万元，增加 134%，主要是因为项目资金增加；支持中小企业发展和管理支出（08 款）其他支持中小企业发展和管理支出（99 项）2019 年预算数为 6470 万元为扶持企业发展资金，比 2018 年增加 3470 万元，增加 115.67%，主要是因为项目资金增加；其他资源勘探信息等支出（99 款）其他资源勘探信息等支出（99 项）2019 年预算数为 3806 万元，其中包括：城市规划编制费 600 万元，土地规划编制费 200 万元，征地拆迁款 2520 万元，项目前期经费 300 万元，管委会办公大楼租赁及运转费用 186 万元，比 2018 年较少 4716 万元，减少 55.33%，主要是因为项目资金减少。

2、教育支出（205类）普通教育支出（02款）其他教育支出（99项）2019年预算数为2000万元，比2018年增加0万元，增加0%，主要是因为项目资金未增加。

3、城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（01项）2019年预算数为12160万元，其中包括：政府购买服务费1000万元，平安区（荆楚高级中学段）改线工程320万元，基础设施建设资金项目回购款9670万元，基础设施减少资金1170万元，比2018年减少2208万元，，减少15.36%，主要是因为项目资金减少。

4、商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）其他商业流通事务（99项）194万元。

5、节能环保支出（211类）污染减排（11款）减排专项支出（03项）9万元，其他污染减排支出（99项）343万元。

6、住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）公共租赁住房（06项）444万元，其他保障性安居工程支出（09项）3330万元。

7、其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）2019年预算数为2156万元，其中包括：物业管理费1000万元，园区道路监控系统运转费用80万元，扶贫开发费用200万元，宣传培训费用100万元，后勤业务经费150万元，车辆租赁费用162万元，安全生产和环保检查费用60万元，各类工作经费404万元，比2018年减少971万元，，减少31.05%，主要是因为项目资金减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年海东工业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 117121 万元,比 2018 年预算增加 69290 万元,增长 144.86%,主要是人员经费增加及项目资金的增加。

(二) 政府采购安排情况。

2019 年海东工业园区管理委员会各单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底,海东工业园区管理委员会所属各预算单位共有车辆 9 辆,其中,厅级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2019 年海东工业园区管理委员会专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 28929 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

二、支出类

卫生健康支出(210 类) 财政对基本医疗保险基金的补助(12 款) 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(01 项):指海东工业园区管理委员会为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如:财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指海东工业园区管理委员会为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：机关事业

单位基本养老保险

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指海东工业园区管理委员会为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：职工住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（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。

（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。

（七）**机关运行经费**：是指海东工业园区管理委员会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。

四、部门专业类名词：无

