

海东工业园区管理委员会

2020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2020 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、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 海东工业园区管理委员会2020 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

二、部门预算单位构成

海东工业园区管理委员会无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	无

第二部分海东工业园区管理委员会2020年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020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、本年收入	208,104	一、本年支出	211,863	36,719	175,144
（一）一般公共预算拨款	32,960	（一）一般公共服务支出	600	600	
（二）政府性基金预算拨款	175,144	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	3,000	3,000	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	96	96	
		（九）卫生健康支出	177	177	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	196,560	21,416	175,144
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转	3,759	（十四）资源勘探工业信息等支出	9,138	9,138	
（一）一般公共预算拨款	3,759	（十五）商业服务业等支出	900	900	
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	57	57	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出	1,335	1,335	
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	211,863	支 出 总 计	211,863	36,719	175,144

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020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	36719	1262	35457
201			一般公共服务支出	600		600
	04		发展与改革事务	600		600
		99	其他发展与改革事务	600		600
205			教育支出	3,000		3,000
	02		普通教育	3,000		3,000
		99	其他普通教育	3,000		3,000
208			社会保障和就业支出	96	96	
	05		行政事业单位养老支出	96	96	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	
210			卫生健康支出	177	77	100
	11		行政事业单位医疗	77	77	
		02	事业单位医疗	77	77	
	04		公共卫生	100		100
		09	重大公共卫生服务	100		100
212			城乡社区支出	21,416		21,416
	99		其他城乡社区支出	21,416		21,416
		01	其他城乡社区支出	21,416		21,416
215			资源勘探信息等支出	9,138	1,032	8,106
	05		工业和信息产业监管	7,643	1,032	6,611
		99	其他工业和信息产业监管支出	7,643	1,032	6,611
	08		支持中小企业发展和管理支出	750		750
		05	中小企业发展专项	298		298
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	453		453

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020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				
	99		其他资源勘探工业信息等支出	745		745
		99	其他资源勘探工业信息等支出	745		745
216			商业服务业等支出	900		900
	02		商业流通事务	900		900
		99	其他商业流通事务支出	900		900
221			住房保障支出	57	57	
	02		住房改革支出	57	57	
		01	住房公积金	57	57	
229			其他支出	1,335		1,335
	99		其他支出	1,335		1,335
		01	其他支出	1,335		1,335

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020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	1,262	1,135	127
301		工资福利支出	1,135	1,135	0
	01	基本工资	198	198	
	02	津贴补贴	282	282	
	03	奖金	25	25	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58	58	
	09	职业年金缴费	38	38	
	10	职工基本医疗保险缴费	77	77	
	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	57	57	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	400	400	
302		商品和服务支出	127	0	127
	01	办公费	30		30
	02	印刷费	3		3
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	6		6
	06	电费			
	07	邮电费	10		10
	08	取暖费	24		24
	09	物业管理费			
	11	差旅费	13		13
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	6		6
	17	公务接待费	10		10
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020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				
	27	委托业务费			
	28	工会经费	10		10
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	12		12
	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	5		5
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
21		11		11	10	22		12		12	10

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020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			
			合计	175,144		175,144
212			城乡社区支出	175,144		175,144
	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	135,144		134,144
		01	征地和拆迁补偿支出	132,144		131,144
		11	公共租赁住房支出	3,000		3,000
	10		国有土地收益基金安排的支出	40,000		40,000
		01	征地和拆迁补偿支出	40,000		40,000

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	32,960	一. 一般公共服务支出	605
二. 政府性基金预算拨款	175,144	二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	3,000
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	96
		九. 卫生健康支出	177
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	196,560
		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	9,138
		十五. 商业服务业等支出	900
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	57
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	1,335
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	208,104	本 年 支 出 合 计	211,868
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	3,764		
收 入 总 计	211,868	支 出 总 计	211,868

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称			小计	人员经费	公用经费	
			211,868	1,262	1,135	127	210,606
201		一般公共服务支出	605				605
	04	发展与改革事务	600				600
		99 其他发展与改革事务	600				600
	32	组织事务	5	0			5
		02 一般行政管理事务	5	0			5
205		教育支出	3,000	0			3,000
	02	普通教育	3,000	0			3,000
		99 其他普通教育	3,000	0			3,000
208		社会保障和就业支出	96	96	96		
	05	行政事业单位养老支出	96	96	96		
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	58		
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	38		
210		卫生健康支出	177	77	77		100
	11	行政事业单位医疗	77	77	77		
		02 事业单位医疗	77	77	77		
	04	公共卫生	100				100
		09 重大公共卫生服务	100				100
212		城乡社区支出	196,560	0			196,560
	99	其他城乡社区支出	21,416	0			21,416
		01 其他城乡社区支出	21,416	0			21,416
	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	175,144	0			175,144
		01 征地和拆迁补偿支出	175,144	0			175,144
215		资源勘探信息等支出	9,138	1,032	905	127	8,106
	05	工业和信息产业监管	7,642	1,032	905	127	6,610
		99 其他工业和信息产业监管支出	7,642	1,032	905	127	6,610
	08	支持中小企业发展和管理支出	751	0			751
		05 中小企业发展专项	298	0			298
		99 其他支持中小企业发展和管理支出	453	0			453
	99	其他资源勘探工业信息等支出	745	0			745
		99 其他资源勘探工业信息等支出	745	0			745
216		商业服务业等支出	900	0			900
	02	商业流通事务	900	0			900
		99 其他商业流通事务支出	900	0			900
221		住房保障支出	57	57	57		
	02	住房改革支出	57	57	57		
		01 住房公积金	57	57	57		
229		其他支出	1,335	0			1,335
	99	其他支出	1,335	0			1,335
		01 其他支出	1,335	0			1,335

部门支出总表 (按资金性质)

单位

科目编码			功能分类名称	资金来源						
				总计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算	上级 补助 收入	事业收入	
类	款	项						金 额	其中: 教育收 费	
			合 计	211,868	3,764	32,960	175,144			
			海东工业园区管理委员会(本 级)	211,868	3,764	32,960	175,144			
201			一般公共服务支出	605	5	600				
	04		发展与改革事务	600		600				
		99	其他发展与改革事务	600		600				
	32		组织事务	5	5					
		02	一般行政管理事务	5	5					
205			教育支出	3,000		3,000				
	02		普通教育	3,000		3,000				
		99	其他普通教育	3,000		3,000				
208			社会保障和就业服务	96		96				
	05		行政事业单位离退休	96		96				
		05	机关事业单位基本养老保险	58		58				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38		38				
210			卫生健康支出	177		177				
	11		行政事业单位医疗	177		177				
		02	事业单位医疗	177		177				
212			城乡社区支出	196,560		21,416	175,144			
		99	其他城乡社区支出	21,416		21,416				
		01	其他城乡社区支出	21,416		21,416				
	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	175,144			175,144			
		01	征地和拆迁补偿支出	175,144			175,144			
215			资源勘探信息等支出	9,138	2,800	6,338				
	05		工业和信息产业监管	7,642	1,914	5,729				
		99	其他工业和信息产业监管支出	7,642	1,914	5,729				
	08		支持中小企业发展和管理支出	750	750					
		05	中小企业发展专项	297	298					
		99	其他支持中小企业发展和管理支 出	453	453					

部门:

部门支出总表（按资金性质）

单位:

科目编码			功能分类名称	资金来源							
				总计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入
类	款	项	金额						其中： 教育收 费		
	99		其他资源勘探工业信息等支出	745	136	609					
		99	其他资源勘探工业信息等支出	745	136	609					
216			商业服务业等支出	900	900						
	02		商业流通事务	900	900						
		99	其他商业流通事务支出	900	900						
221			住房保障支出	57		57					
	02		住房改革支出	57		57					
		01	住房公积金	57		57					
229			其他支出	1,335	59	1,276					
	99		其他支出	1,335	59	1,276					
		01	其他支出	1,335	59	1,276					

