

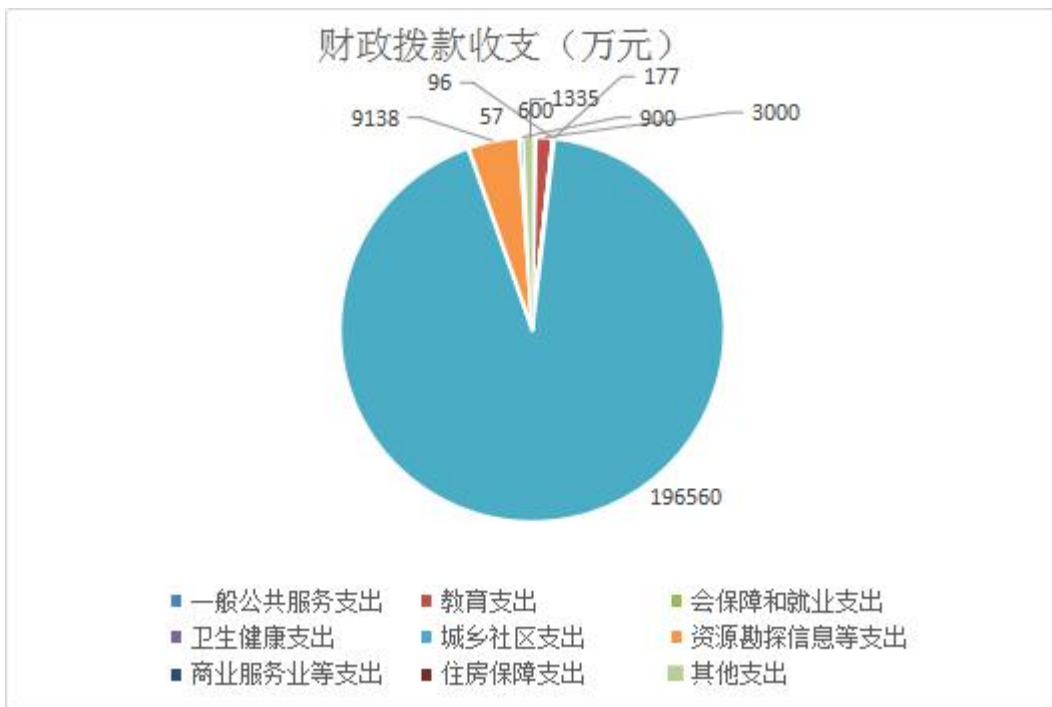
第三部分

海东工业园区管理委员会

2020 年度部门预算情况说明

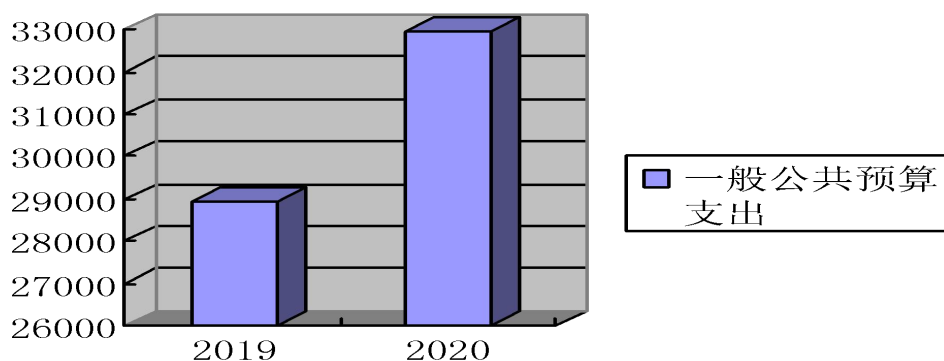
一、关于海东工业园区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东工业园区管理委员会 2020 年财政拨款收支总预算 211863 万元，比 2019 年增加 94742 万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 32960 万元，政府性基金预算拨款 175144 万元；上年结转 3759 万元。支出包括：一般公共服务支出 600 万元；教育支出 3000 万元；社会保障和就业支出 96 万元；卫生健康支出 177 万元；城乡社区支出 196560 万元；资源勘探信息等支出 9138 万元；商业服务业等支出 900 万元；住房保障支出 57 万元；其他支出 1335 万元。



二、关于海东工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

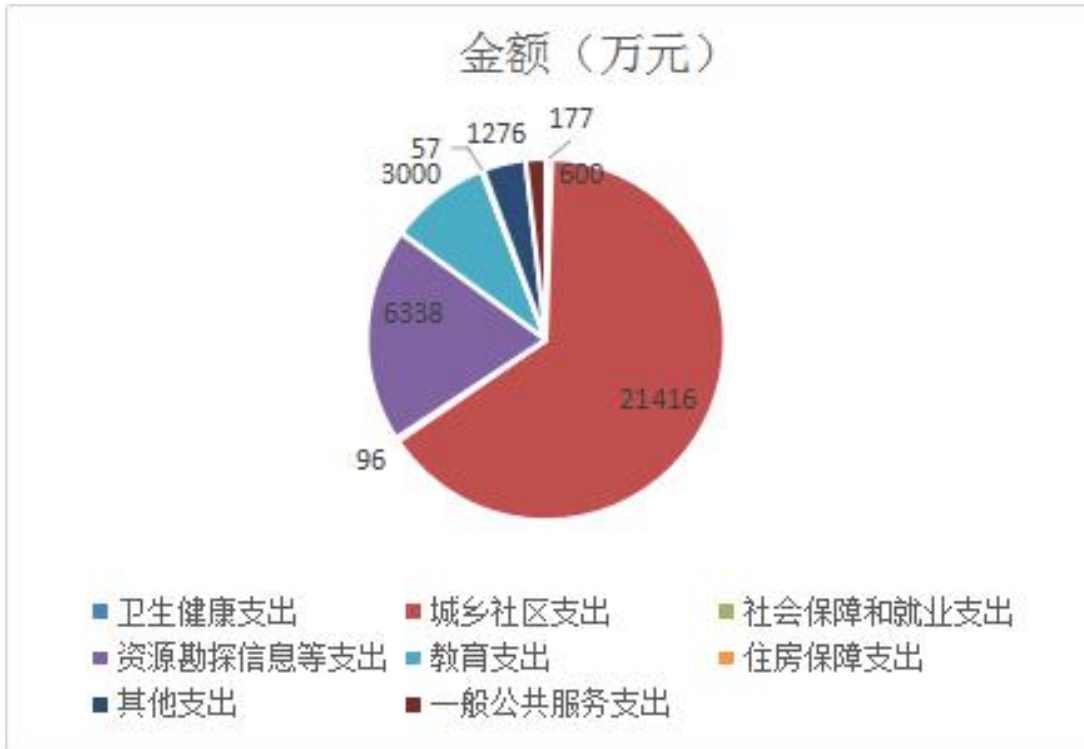
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。



海东工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 32960 万元,比 2019 年增加 4031 万元,主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201 类）600 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（208 类）96 万元，占 0.29%；卫生健康支出（210 类）177 万元，占 0.23%；资源勘探信息等支出（215 类）6338 万元，占 48.07%；教育支出（205 类）3000 万元，占 6.9%；城乡社区支出（212 类）21416 万元，占 37.99%；住房保障支出（221 类）57 万元，占 0.16%；其他支出（229 类）1276 万元，占 6.35%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201类）发展与改革事务（04款）其他发展与改革事务（99项）2020年预算数为600万元，比2019年增加600万元，增加100%，主要是因为项目资金增加。

2、教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育（99项）2020年预算数为3000万元，比2019年增加1000万元，增加50%，主要是因为土地出让金收入增加，教育支出计提比例增加。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为58万元，比2019年增加6万元，增长12%，主要是因为人员增加，缴费基数增加；机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2020年预算数为38万元，比2019年增加4万元，增长12%，主要是因为从2020年起职业年金做实。

4、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) 2020 年预算数为 77 万元, 比 2019 年增加 9 万元, 增长 13%, 主要是因为人员工资增加, 缴费基数增加; 公共卫生支出(04 款) 重大公共卫生服务(09 项) 2020 年预算数为 100 万元, 比 2019 年增加 100 万元, 增长 100%, 主要是用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控。

5、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) 2020 年预算数为 21416 万元, 比 2019 年增加 10426 万元, 增长 95%, 主要是因为项基础设施建设和项目资金增加。

6、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) 2020 年预算数为 5729 万元, 比 2019 年减少 1890 万元, 减少 25%, 主要是因为项目资金减少; 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) 2020 年预算数为 609 万元, 比 2019 年减少 677 万元, 减少 53%, 主要是因为项目资金减少。

7、住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款) 住房公积金(01 项) 2020 年预算数为 57 万元, 比 2019 年增加 6 万元, 增长 12%, 主要是因为人员增加, 缴费基数增长。

8、其他支出(229 类) 其他支出(99 款) 其他支出(01 项) 2020 年预算数为 1276 万元, 比 2019 年减少 553 万元, 减少 30%, 主要是因为项目资金减少。

三、关于海东工业园区管理委员会 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 1262 万元。

其中人员经费 1135 万元，主要包括：基本工资 198 万元、津贴补贴 282 万元、奖金 25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58 万元、机关事业单位职业年金缴费 38 万元、职工基本医疗保险缴费 77 万元、职工住房公积金 57 万元、其他工资福利支出 400 万元。

公用经费 127 万元，主要包括：办公费 29 万元、邮电费 10 万元、差旅费 13 万元、培训费 6 万元、水费 6 万元、印刷费 3 万元、接待费 10 万元、取暖费 24 万元、工会经费 10 万元、车辆运行费 11 万元、其他经费支出 5 万元。

四、关于海东工业园区管理委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东工业园区管理委员会 2020 年“三公”经费预算数为 21.9 万元，比 2019 年增加 0.55 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，增加 0 万元；公务接待费 10.4 万元，增加 0.55 万元。2020 年“三公”经费财政拨款预算安排数为 21.9 万元，较 2019 年预算数增加 0.55 万元。主要原因是根据实际情况，适当调增了公务接待费预算定额，增加的主要原因是：在职人员比上年增加，公用经费增加，不安排因公出（国）境费用和公务用车购置费，公务用车运行维护费 11.5 万元，保持不变。

五、关于海东工业园区管理委员会 2020 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 2020 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 175144 万元。

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

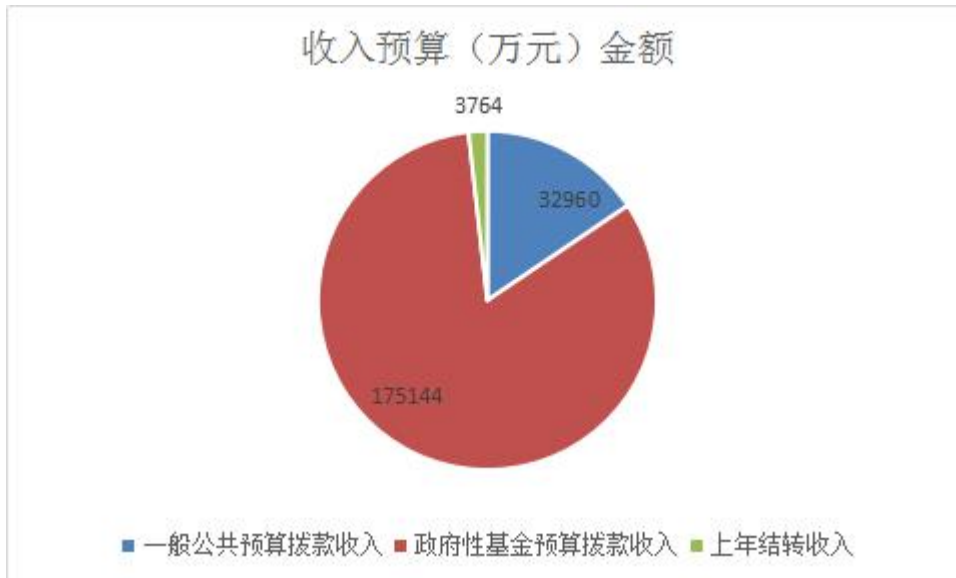
务收入安排的支出（08款）征地和拆迁补偿支出（01项）2020年预算数为132144万元，2019年预算数为88192万元，比2019年增加46952万元，增加50%，主要是招商力度进一步加大，土地出让价格提高土地出让金收入大幅度增加；公共租赁住房支出（11项）2020年预算数为3000万元，2019年预算数为0万元，比2019年增加3000万元，增加100%，主要是因为公共租赁住房资金增加；国有土地收益基金安排的支出（10款）征地和拆迁补偿支出（01项）2020年预算数为4000万元，比2019年增加4000万元，增加100%，主要是因为征地拆迁补偿支出增加。

六、关于海东工业管理委员会2020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32960万元、政府性基金预算拨款收入175144万元、上年结余3764万元；支出包括：一般公共服务支出605万元；教育支出3000万元；社会保障和就业支出96万元；卫生健康支出177万元；城乡社区支出196560万元；资源勘探信息等支出9138万元；商业服务业等支出900万元；住房保障支出57万元；其他支出1335万元。海东工业园区管理委员会2020年收支总预算211868万元。

七、关于海东工业园区管理委员会2020年部门收入预算情况说明

海东工业园区管理委员会2020年收入预算211868万元，其中：一般公共预算拨款收入32960万元，占16%；政府性基金预算拨款收入175144万元，占83%；上年结转收入3764万元，占1%。



八、关于海东工业园区管理委员会 2020 年部门支出预算情况说明

海东工业园区管理委员会 2020 年支出预算 211868 万元，其中：基本支出 1262 万元，占 1%；项目支出 210605 万元，占 99%。



九、关于海东工业园区管理委员会 2020 年支出预算情况的说明

海东工业园区管理委员会 2020 年支出预算 211868 万元，比 2019 年增加 83057 万元，增长 64%。主要原因是项目资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年海东工业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算127万元，比2019年预算增加6万元，增长5%。主要是人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2020年海东工业园区管理委员会政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，海东工业园区管理委员会共有车辆19辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车16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。

2020年海东工业园区管理委员会项目资金均实行绩效管理，共计211863万元。其中：一般公共预算当年拨款32960万元，政府性基金预算拨款175144万元，上年结转3759万元。按原定绩效管理。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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) 事业单位经营收入：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) 下级单位上缴收入：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。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出（201类）发展与改革事务（04款）其他发展与改革事务支出（99项）指海东工业园区管理委员会为开展重大基础设施项目的基本支出。

(二) 教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育（99项）指海东工业园区管理委员会用于普通教育方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（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用于为职工缴纳的养老保险。机关事业单位职业年金缴费支出(06项)指海东工业园区管理委员会用于为职工缴纳的职业年金。

(四) 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 事业单位医疗(02项)指海东工业园区管理委员会用于对城镇职工基本医疗保险基金的补助。公共卫生(04款) 重大卫生公共服务(09项)指海东工业园区管理委员会用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控。

(五) 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)指海东工业园区管理委员会用于其他城乡社区方面的支出。

(六) 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)指海东工业园区管理委员会用于工业和信息产业监管方面的支出;支持中小企业发展和管理支出(08款) 中小企业发展专项(05项)指海东工业园区管理委员会用于支持中小企业专业化发展的支出, 其他支持中小企业发展和管理支出(99款)指海东工业园区管理委员会用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出; 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)指海东工业园区管理委员会用于其他资源勘探工业信息等方面的支出。

(七) 商业服务业等支出(216类) 商业流通事务(02款) 其他商业流通事务支出(99项)指海东工业园区管理委员会用于其他商业流通事务方面的支出。

(八) 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职工缴纳的住房公积金。

（九）其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）
指海东工业园区管理委员会用于其他项目的支出。

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。

（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。

四、部门专业类名词：无