

海东工业园区管理委员会

2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 基本情况

海东工业园区是省政府于2010年12月批准设立的省级开发区，规划总面积130.576平方公里，下辖海东河湟新区（原临空综合经济园）、乐都工业园、民和工业园、互助绿色产业园、化隆巴燕·加合经济区和循化清真食品（民族用品）产业园。经过近十年的开发建设，“一区六园”发展格局全面形成，基础设施配套日渐完善，产业项目正在聚集，呈现出各具特色、竞相发展的良好局面，已成为海东产业聚集和经济发展的主要增长极。目前，海东工业园区累计实现工业总产值1146.39亿元，完成固定资产投资908.71亿元。2020年，园区累计完成固定资产投资66.84亿元，增长4.7%；完成一般性工业投资24.46亿元，增长5.9%；规上工业增加值同比

(二) 园区开发建设情况

(一) 园区经济稳步增长。紧紧围绕年初确定的经济发展目标任务，始终把稳增长放在工作首位，以“百日攻坚”“会战黄金季”“夏秋季攻势”“收好官、起好步”等专项行动为抓手，全力强化服务协调，加强监测分析，经济运行总体上呈现稳中有进、稳中向好态势。全年规上工业增加值同比增长3%，完成固定资产投资66.84亿元，增长4.7%；完成一般性工业投资24.46亿元，增长5.9%；招商引资到位资金56.12亿元。其中，河湟新区规上工业增加值同比增长32.8%；完成固定资产投资42.86亿元，增长12.6%；完成一般性工业投资2.55亿元，增长36.5%；招商引资到位资金39.76亿元。

(二) 招商引资势态良好。园区始终坚持把招商引资作为发展的生命线，紧紧围绕园区定位、产业导向、禀赋基础、配套条件，持续、精准、高效推进项目洽谈、签约、落地、实施。园区全年累计签约项目29项，签约总额398.65亿元。主要有：旭格LCD液晶显示屏、艾迪森背光源、农畜产品加工及冷链物流、民族休闲食品、中城环建资源化综合利用、蒂斯游乐园等项目。河湟新区立足“四大产业”，积极谋划一批文化旅游、电子信息、数字经济、生物医药、城市综合体等补短板、强弱项、增后劲的项目。邀请专业团队制作宣传片、短视频，借力融媒体做好新区宣传、项目推介。积极参加第二十一届“青洽会”及新闻发布会、中国西部国际博览会等经贸活动，与山东临沂经开区、中国（南京）软件谷建立合作机制。持续打好“四季招商牌”，组织实施春季网络招商、夏季精准招商、秋季团队招商，“走出去、请进来”相结合，着重产业链招商、以商招商、团队精准招商，取得良好成效。新区全年签约项目17项，签约总额363.6亿元，其中“青洽会”签约项目6项，签约总额135亿元，省外到位资金13.35亿元。

(三) 营商环境持续改善。紧紧围绕企业和群众需求，深化制度创新，加快流程再造，持续推进重点领域改革，营商环境持续改善，园区活力显著增强。一是疫情期间，园区认真落实属地责任，持续督导检查各生产企业疫情防控工作，确保园区疫情“零发生”的同时，督促企业尽快复工复产，尽快达产达效，及时制订出台了“十四条”政策措施，应对新冠肺炎疫情支持中小微企业平稳健康发展，共兑现扶持资金382.6万元，免除租金820余万元，减免各类税收3525万元，极大地支持了企业复工复产、复业复市，为园区经济平稳增长保驾护航。二是制定印发《海东河湟新区招商引资优惠政策》，从项目补贴、税收返还、人才引进、要素保障等方面给予企业和项目奖励扶持，园区产业投资环境明显改善，招商吸引力显著增强。三是组建了政务服务中心，开展工商注册、税务办理、社保受理、审批接单、便民服务等，增强了为企服务便利度、贴心度。四是扎实开展作风突出问题集中整治专项行动，及时成立领导小组，研究制定“专项行动实施方案”，召开各类会议对专项行动进行安排部署，经常性开展督导检查，干部职工的工作作风明显好转，工作责任心和执行力进一步增强。五是纵深推进扫黑除恶专项斗争，加强新区道路交通管理，严厉打击各种违法犯罪活动，确保了新区社会政治稳定和治安大局持续平稳。

(四) 产业项目加速集聚。园区牢固树立“项目为王”理念，把“抓项目、促投资”做为支撑园区可持续发展的重要抓手，压实工作责任，强化调度协调，加快项目前期，落细要素保障，全力推动项目建设，努力扩大有效投资。园区实施产业项目58项，完成投资26.65亿元。乐都光电产业园、贵强锂电池负极材料、中钛钛合金锻造线、百德牦牛藏羊加工、青稞产业园、濮耐高密高纯氧化镁及大结晶电熔镁、炜隆生物有机肥、隆都生态园等项目顺利实施并达产达效。河湟新区科学统筹、超前谋划，坚持以项目求发展、以项目强内涵、以项目提品质，组织实施春秋两季重点项目集中开工仪式，实施产业项目15项，完成投资3.97亿元。

(五) 城市建设稳步推进。以高原美丽城镇示范省建设为目标，持续实施“补短板、强功能、塑形象”活动，为河湟新区

二、部门预算单位构成

海东工业园区管理委员会无纳入2021年预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	无

部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	41,797.00	一. 一般公共服务支出	630.00
二. 政府性基金预算拨款收入	51,328.00	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	330.00
五. 上级补助收入		五. 教育支出	3,000.00
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	93.00
		九. 卫生健康支出	193.00
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	78,047.00
		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	16,805.00
		十五. 商业服务业等支出	700.00
		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	1,430.00
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	70.00
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	5,958.00
		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	93,125.00	本 年 支 出 合 计	107,256.00
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转	14,131.00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	107,256.00	支 出 总 计	107,256.00

收入总表

预算单位	功能分类科目			科目名称	合计	资金来源		
	科目编码					上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
	类	款	项					
				合计	107,256.00	14,131.00	41,797.00	51,328.00
园区管委会	201			一般公共服务支出	630.00	100.00	530.00	
		04		发展与改革事务	630.00	100.00	530.00	
		99		其他发展与改革事务	630.00	100.00	530.00	
园区管委会	204			公共安全支出	330.00		330.00	
		99		其他公共安全支出	330.00		330.00	
		99		其他公共安全支出	330.00		330.00	
园区管委会	205			教育支出	3,000.00		3,000.00	
		02		普通教育	3,000.00		3,000.00	
		99		其他普通教育	3,000.00		3,000.00	
园区管委会	208			社会保障和就业服务	93.00		93.00	
		05		行政事业单位离退休	93.00		93.00	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00		56.00	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	37.00		37.00	
园区管委会	210			卫生健康支出	193.00	19.00	174.00	
		04		公共卫生	100.00		100.00	
		09		重大公共卫生服务	100.00		100.00	
		11		行政事业单位医疗	93.00	19.00	74.00	
		02		事业单位医疗	93.00	19.00	74.00	
园区管委会	212			城乡社区支出	17,761.00	30.00	17,731.00	
		03		城乡社区公共设施	900.00		900.00	
		99		其他城乡社区公共社区支出	900.00		900.00	
		05		城乡社区环境卫生	2,600.00		2,600.00	
		01		城乡社区环境卫生	2,600.00		2,600.00	
		99		其他城乡社区支出	14,231.00		14,231.00	
		01		其他城乡社区支出	14,261.00	30.00	14,231.00	
园区管委会	215			资源勘探工业信息等支出	16,805.00	3,583.00	13,222.00	
		05		工业和信息产业监管	7,702.00	993.00	6,709.00	
		10		工业和信息产业支持	130.00	130.00		
		99		其他工业和信息产业监管支出	7,572.00	863.00	6,709.00	
		08		支持中小企业和发展支出	7,940.00	2,384.00	5,556.00	
		05		中小企业发展专项	2,208.00	2,208.00		
		99		其他支持中小企业发展和管理支出	5,732.00	176.00	5,556.00	
		99		其他资源勘探工业信息等支出	1,163.00	206.00	957.00	
		99		其他资源勘探工业信息等支出	1,163.00	206.00	957.00	
园区管委会	216			商业服务等支出	700.00		700.00	
		06		涉外发展服务支出	700.00		700.00	
		99		其他涉外发展服务支出	700.00		700.00	
园区管委会	221			住房保障支出	1,430.00	1,374.00	56.00	
		01		保障性安居工程支出	1,374.00	1,374.00		
		06		公共租赁住房	1,374.00	1,374.00		
		02		住房改革支出	56.00		56.00	
		01		住房公积金	56.00		56.00	
园区管委会	224			灾害防治及应急管理支出	70.00		70.00	
		02		消防事务	70.00		70.00	
		04		消防应急救援	70.00		70.00	
园区管委会	229			其他支出	5,958.00	67.00	5,891.00	
		99		其他支出	5,958.00	67.00	5,891.00	
		01		其他支出	5,958.00	67.00	5,891.00	
园区管委会	212			城乡社区支出	60,286.00	8,958.00		51,328.00
		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,806.00	3,591.00		26,215.00
		01		征地和拆迁补偿支出	25,877.00	2,662.00		23,215.00
		11		公共租赁住房支出	3,929.00	929.00		3,000.00
		10		国有土地收益基金安排的支出	30,480.00	5,367.00		25,113.00
		01		征地和拆迁补偿支出	30,480.00	5,367.00		25,113.00

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
		合 计	107,256.00	1,265.00	105,991.00			
201		一般公共服务支出	630.00		630.00			
	04	发展与改革事务	630.00		630.00			
	99	其他发展与改革事务	630.00		630.00			
204		公共安全支出	330.00		330.00			
	99	其他公共安全支出	330.00		330.00			
	99	其他公共安全支出	330.00		330.00			
205		教育支出	3,000.00		3,000.00			
	02	普通教育	3,000.00		3,000.00			
	99	其他普通教育	3,000.00		3,000.00			
208		社会保障和就业服务	93.00	93.00				
	05	行政事业单位离退休	93.00	93.00				
	05	机关事业单位基本养老保险	56.00	56.00				
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00				
210		卫生健康支出	193.00	75.00	118.00			
	04	公共卫生			118.00			
	09	重大公共卫生服务			118.00			
	11	行政事业单位医疗	75.00	75.00				
	02	事业单位医疗	75.00	75.00				
212		城乡社区支出	17,761.00		17,761.00			
	03	城乡社区公共设施	900.00		900.00			

		99	其他城乡社区公共社区支出	900.00		900.00		
	05		城乡社区环境卫生	2,600.00		2,600.00		
		01	城乡社区环境卫生	2,600.00		2,600.00		
		99	其他城乡社区支出	14,261.00		14,261.00		
		01	其他城乡社区支出	14,261.00		14,261.00		
215			资源勘探工业信息等支出	16,805.00	1,041.00	15,764.00		
	05		工业和信息产业监管	7,702.00	1,041.00	6,661.00		
		10	工业和信息产业支持	130.00		130.00		
		99	其他工业和信息产业监管支出	7,572.00	1,041.00	6,531.00		
	08		支持中小企业和发展支出	7,940.00		7,940.00		
		05	其他支持中小企业发展和管理支出	2,208.00		2,208.00		
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	5,732.00		5,732.00		
		99	其他资源勘探工业信息等支出	1,163.00		1,163.00		
		99	其他资源勘探工业信息等支出	1,163.00		1,163.00		
216			商业服务等支出	700.00		700.00		
	06		涉外发展服务支出	700.00		700.00		
		99	其他涉外发展服务支出	700.00		700.00		
221			住房保障支出	1,430.00	56.00	1,374.00		
	01		保障性安居工程支出	1,374.00		1,374.00		
		06	公共租赁住房	1,374.00		1,374.00		
		02	住房改革支出	56.00	56.00			
		01	住房公积金	56.00	56.00			
224			灾害防治及应急管理支出	70.00		70.00		
	02		消防事务	70.00		70.00		
		04	消防应急救援	70.00		70.00		
229			其他支出	5,958.00		5,958.00		
	99		其他支出	5,958.00		5,958.00		

		01	其他支出	5,958.00		5,958.00			
212			城乡社区支出	60,286.00		60,286.00			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,806.00		29,806.00			
		01	征地和拆迁补偿支出	25,877.00		25,877.00			
		11	公共租赁住房支出	3,929.00		3,929.00			
	10		国有土地收益基金安排的支出	30,480.00		30,480.00			
		01	征地和拆迁补偿支出	30,480.00		30,480.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	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	93,125.00	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	41,797.00	（一）一般公共服务支出	630.00	630.00	
（二）政府性基金预算拨款	51,328.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	330.00	330.00	
		（五）教育支出	3,000.00	3,000.00	
		（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	93.00	93.00	
		（九）卫生健康支出	193.00	193.00	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	78,047.00	17,761.00	60,286.00
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转	14,131.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	17,371.00	17,371.00	
（一）一般公共预算拨款	5,173.00	（十五）商业服务业等支出	700.00	700.00	
（二）政府性基金预算拨款	8,958.00	（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	864.00	864.00	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出	70.00	70.00	
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出	5,958.00	5,958.00	
		（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	107,256.00	支 出 总 计	107,256.00	46,970.00	60,286.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021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	46,970.00	1,265.00	45,705.00
201			一般公共服务支出	630.00		630.00
	04		发展与改革事务	630.00		630.00
		99	其他发展与改革事务	630.00		630.00
204			公共安全支出	330.00		330.00
	99		其他公共安全支出	330.00		330.00
		99	其他公共安全支出	330.00		330.00
205			教育支出	3,000.00		3,000.00
	02		普通教育	3,000.00		3,000.00
		99	其他普通教育	3,000.00		3,000.00
208			社会保障和就业服务	93.00	93.00	
	05		行政事业单位离退休	93.00	93.00	
		05	机关事业单位基本养老保险	56.00	56.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	
210			卫生健康支出	193.00	75.00	118.00
	04		公共卫生	118.00		118.00
		09	重大公共卫生服务	118.00		118.00
		11	行政事业单位医疗	75.00	75.00	
		02	事业单位医疗	75.00	75.00	
212			城乡社区支出	17,761.00		17,761.00
	03		城乡社区公共设施	900.00		900.00
		99	其他城乡社区公共社区支出	900.00		900.00
		05	城乡社区环境卫生	2,600.00		2,600.00
		01	城乡社区环境卫生	2,600.00		2,600.00
		99	其他城乡社区支出	14,261.00		14,261.00
		01	其他城乡社区支出	14,261.00		14,261.00
215			资源勘探工业信息等支出	16,805.00	1,041.00	15,764.00
	05		工业和信息产业监管	7,701.00	1,041.00	6,660.00
		10	工业和信息产业支持	130.00		130.00
		99	其他工业和信息产业监管支出	7,571.00	1,041.00	6,530.00
		08	支持中小企业和发展支出	7,939.00		7,941.00
		05	中小企业发展专项	2,208.00		2,208.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	5,733.00		5,733.00
		99	其他资源勘探工业信息等支出	1,163.00		1,163.00
		99	其他资源勘探工业信息等支出	1,163.00		1,163.00
216			商业服务等支出	700.00		700.00
	06		涉外发展服务支出	700.00		700.00
		99	其他涉外发展服务支出	700.00		700.00
221			住房保障支出	1,430.00	56.00	1,374.00
	01		保障性安居工程支出	1,374.00		1,374.00
		06	公共租赁住房	1,374.00		1,374.00
		02	住房改革支出	56.00	56.00	
		01	住房公积金	56.00	56.00	
224			灾害防治及应急管理支出	70.00		70.00

	02		消防事务	70.00		70.00
		04	消防应急救援	70.00		70.00
229			其他支出	5,958.00		5,958.00
	99		其他支出	5,958.00		5,958.00
		01	其他支出	5,958.00		5,958.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021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	1,265.00	1,160.00	105.00
301		工资福利支出		1,160.00	
	01	基本工资		195.00	
	02	津贴补贴		268.00	
	03	奖金		24.00	
	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		56.00	
	09	职业年金缴费		37.00	
	10	职工基本医疗保险缴费		74.00	
	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		56.00	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出		450.00	
302		商品和服务支出			105.00
	01	办公费			22.00
	02	印刷费			2.00
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			6.00
	06	电费			
	07	邮电费			8.00
	08	取暖费			21.00
	09	物业管理费			
	11	差旅费			9.00
	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			4.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021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			
	17	公务接待费		8.00
	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		10.00
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费		11.00
	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		4.00
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

上年预算数					2021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	公务用车运行	
22.00		12.00		12.00	10.00	19.00		11.00		11.00	8.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021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			
212			城乡社区支出	60,286.00		60,286.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,806.00		29,806.00
		01	征地和拆迁补偿支出	25,877.00		25,877.00
		11	公共租赁住房支出	3,929.00		3,929.00
	10		国有土地收益基金安排的支出	30,480.00		30,480.00
		01	征地和拆迁补偿支出	30,480.00		30,480.00