

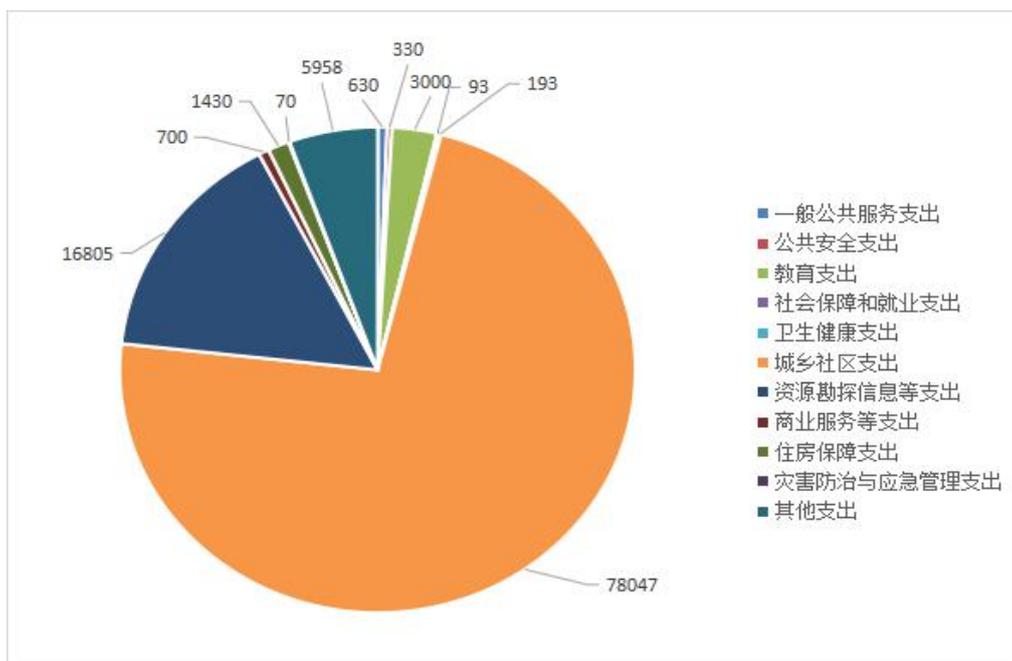
第三部分

海东工业园区管理委员会

2021 年度部门预算情况说明

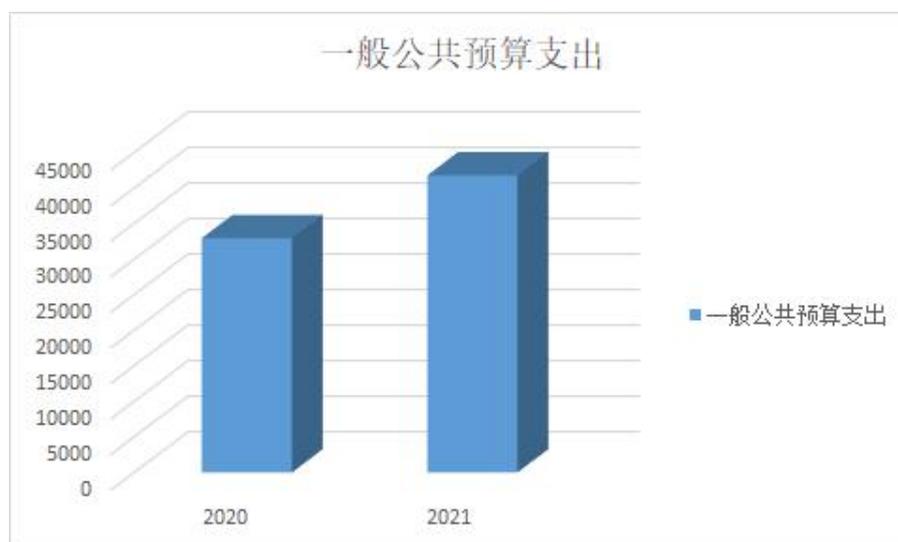
一、关于海东工业园区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东工业园区管理委员会 2021 年财政拨款收支总预算 107256 万元，比 2020 年减少 104607 万元，主要是土地出让金减少。收入包括：一般公共预算拨款 41797 万元，政府性基金预算拨款 51328 万元；上年结转 14131 万元。支出包括：一般公共服务支出 630 万元；公共安全支出 330 万元；教育支出 3000 万元；社会保障和就业支出 93 万元；卫生健康支出 193 万元；城乡社区支出 78047 万元；资源勘探信息等支出 16805 万元；商业服务业等支出 700 万元；住房保障支出 1430 万元；灾害防治与应急管理支出 70 万元；其他支出 5958 万元。



二、关于海东工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

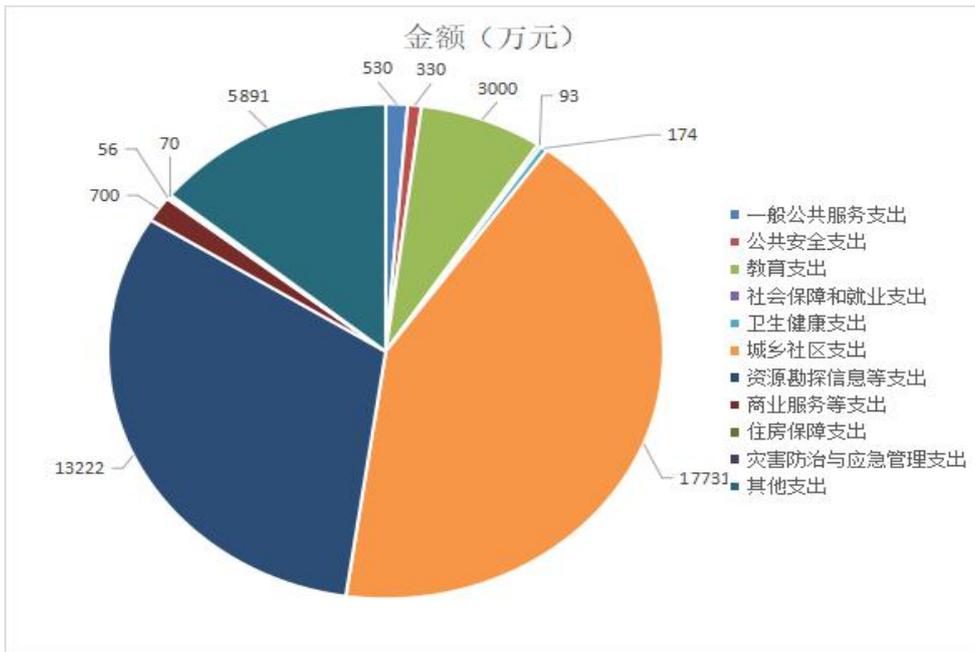
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。



工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 41797 万元，比 2020 年增加 8837 万元，主要原因是税收收入增加，安排项目资金增加。

（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）530 万元，占 1.27%；公共安全支出（204 类）330 万元，占 0.79%；教育支出（205 类）3000 万元，占 7.18%；社会保障和就业支出（208 类）93 万元，占 0.22%；卫生健康支出（210 类）174 万元，占 0.42%；城乡社区支出（212 类）17731 万元，占 42.42%；资源勘探信息等支出（215 类）13222 万元，占 31.63%；商业服务等支出（216 类）700 万元，占 1.67%；住房保障支出（221 类）56 万元，占 0.13%；灾害防治与应急管理支出（224 类）70 万元，占 0.18%；其他支出（229 类）5891 万元，占 14.09%。



(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）2021年预算数为530万元，比2020年减少70万元，减少12%，主要是因为专项资金减少。

2、公共安全支出（204类）其他公共安全支出（99款）其他公共安全支出（99项）2021年预算数为330万元，比2020年增加330万元，增加100%，主要是因为园区安全生产预防、维稳等业务资金增加。

3、教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育（99项）2021年预算数为3000万元，与2020年资金保持不变。

4、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（05项）2021年预算数为56万元，比2020年减少2万元，减少3%，主要是因为人员减少，缴费基数减少；机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2021年预算数为37万元，比2020年减少1万元，减少2%，主要是因为因为人员减

少，缴费基数减少。

5、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）2021年预算数为100万元，与2020年资金保持不变；行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2021年预算数为74万元，比2020年减少3万元，减少4%，主要是因为因为人员减少，缴费基数减少。

6、城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共社区支出（99项）2021年预算数为900万元，比2020年增加900万元，增加100%，主要是因为市政维护费用增加。城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）2021年预算数为2600万元，比2020年增加2600万元，增加100%，主要是因为园区绿化养护费用增加。其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（01项）2021年预算数为14231万元，比2020年减少7185万元，减少34%，主要是因为用于基础设施建设资金减少。

7、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）2021年预算数为6709万元，比2020年增加980万元，增长17%，主要是因为项目资金增长；支持中小企业和发展支出（08款）其他支持中小企业发展和管理支出（99项）2021年预算数为5556万元，比2020年增加5556万元，增加100%，主要是因为给企业扶持资金增加；其他资源勘探工业信息等支出（99款）其他资源勘探工业信息等支出（99项）2021年预算数为957万，比2020年增加348万元，增长57%，主要是因为项目资金增加。

8、商业服务等支出（216类）涉外发展服务支出（06款）其他

涉外发展服务支出（99项）2021年预算数为700万元，比2020年增加700万元，增加100%，主要是因为2020年第二批外经贸发展专项资金增加。

9、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为56万元，比2020年减少1万元，减少2%，主要是因为人员减少，缴费基数减少。

10、灾害防治及应急管理支出（224类）消防事务（02款）消防应急救援（04项）2021年预算数为70万元，比2020年增加70万元，增长100%，主要是因为园区消防队修建训练塔经费。

11、其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）2021年预算数为5891万元，比2020年增加4615万元，增长361%，主要是因为项目资金增加。

三、关于海东工业园区管理委员会2021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2021年一般公共预算基本支出1265万元。

其中人员经费1160万元，主要包括：基本工资195万元、津贴补贴268万元、奖金24万元、机关事业单位基本养老保险缴费56万元、机关事业单位职业年金缴费37万元、职工基本医疗保险缴费74万元、职工住房公积金56万元、其他工资福利支出450万元。

公用经费105万元，主要包括：办公费22万元、印刷费2万元、水费6万元、邮电费8万元、取暖费21万元、差旅费9万元、培训费4万元、接待费8万元、工会经费10万元、车辆运行费11万元、其他商品和服务支出4万元。

四、关于海东工业园区管理委员会 2021 年“三公”经费预算情况说明

海东工业园区管理委员会 2021 年“三公”经费预算数为 19 万元，比 2020 年减少 3 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 万元，减少 1 万元；公务接待费 8 万元，减少 2 万元。2021 年“三公”经费财政拨款预算安排数为 19 万元，较 2020 年预算数减少 3 万元。减少的主要原因是根据实际情况，适当调减了公务接待费预算定额，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减少。

五、关于海东工业园区管理委员会 2021 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 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 51328 万元。

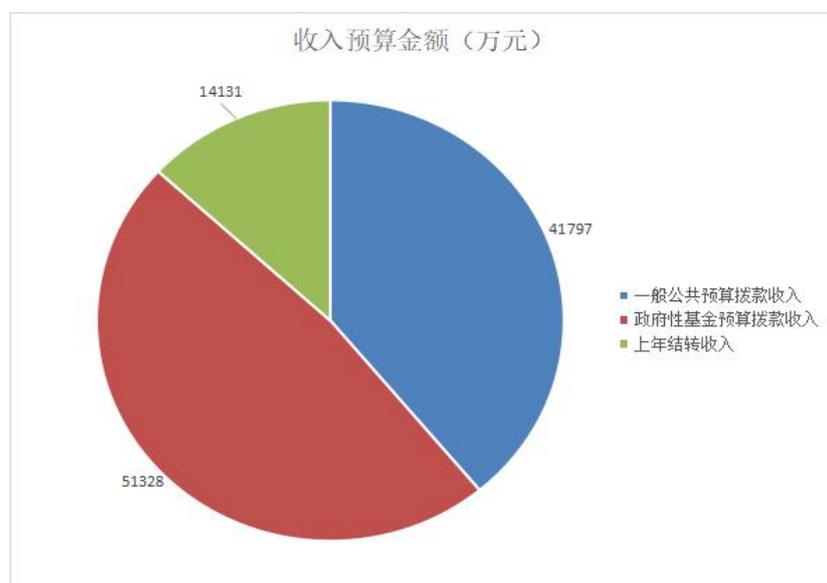
城乡社区支出(212 类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08 款)征地和拆迁补偿支出(01 项)2021 年预算数为 23215 万元，2020 年预算数为 132144 万元，比 2020 年减少 108929 万元，减少 82%，主要是土地出让金收入减少；公共租赁住房支出(11 项)2021 年预算数为 3000 万元，2020 年预算数为 3000 万元，与 2020 年资金保持不变；国有土地收益基金安排的支出(10 款)征地和拆迁补偿支出(01 项)2021 年预算数为 25113 万元，2020 年预算数为 40000 万元，比 2020 年减少 14887 万元，减少 37%，主要是因为征地拆迁补偿支出减少。

六、关于海东工业园区管理委员会 2021 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 41797 万元、政府性基金预算拨款收入 51328 万元、上年结余 14131 万元；支出包括：一般公共服务支出 630 万元；公共安全支出 330 万元；教育支出 3000 万元；社会保障和就业支出 93 万元；卫生健康支出 193 万元；城乡社区支出 78047 万元；资源勘探信息等支出 16805 万元；商业服务业等支出 700 万元；住房保障支出 1430 万元；灾害防治与应急管理支出 70 万元；其他支出 5958 万元。海东工业园区管理委员会 2021 年收支总预算 107256 万元。

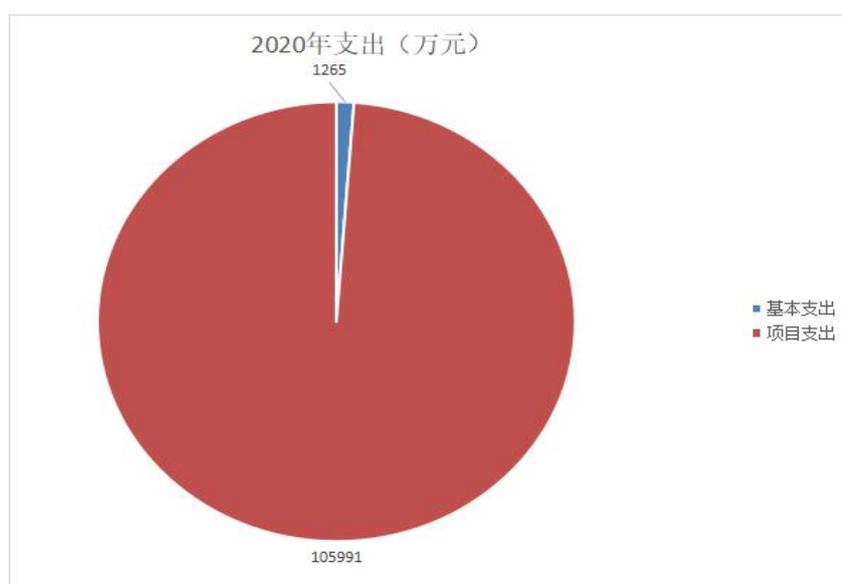
七、关于海东工业园区管理委员会 2021 年部门收入预算情况说明

海东工业园区管理委员会 2021 年收入预算 107256 万元，其中：一般公共预算拨款收入 41797 万元，占 39%；政府性基金预算拨款收入 51328 万元，占 48%；上年结转收入 14131 万元，占 13%。



八、关于海东工业园区管理委员会 2021 年部门支出预算情况说明

海东工业园区管理委员会 2021 年支出预算 107256 万元，其中：基本支出 1265 万元，占 1%；项目支出 105991 万元，占 99%。



九、关于海东工业园区管理委员会 2021 年支出预算情况的说明

海东工业园区管理委员会 2021 年支出预算 107256 万元，比 2020 年减少 104612 万元，减少 49%。主要原因是项目资金减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年海东工业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 105 万元，比 2020 年预算减少 22 万元，减 17%。主要是人员经费和公用经费减少。

(二) 政府采购安排情况。

2021 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 2020 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。

2021 年海东工业园区管理委员会项目资金均实行绩效目标管理，共计 107256 万元。其中：一般公共预算当年拨款 41797 万元，政府性基金预算拨款 51328 万元，上年结转 14131 万元。按原定绩效目标管理。

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）公共安全支出（204类）其他公共安全支出（99款）其他安全公共支出（99项）指海东工业园区管理委员会为安全生产、安全检查、维稳安保方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）卫生健康支出（210类）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重大传染病防治经费。

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。

（六）城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共支出（99项）指海东工业园区管理委员会用于市政维护方面的支出。城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）指海东工业园区管理委员会用于园区绿化、养护方面的支出。其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99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。

（七）资源勘探工业信息等支出（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）其他支持中小企业发展和管理支出（99项）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；其他资源勘探工业信息等支出（99款）其他资源勘探工业信息等支出（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。

（八）商业服务业等支出（216类）涉外发展服务支出（06款）其他涉外你发展服务支出（99项）指海东工业园区管理委员会用于企业外经贸发展专项资金方面的支出。

（九）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。

（十）灾害防治及应急管理支出（224类）消防事务（02款）消防应急救援（04项）指海东工业园区管理委员会用于园区消防队修建训练塔经费的支出。

（十一）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