

海东工业园区 管理委员会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照园区的发展规划和调控土地市场的需要，拟定园区土地储备的规划和计划，合理确定土地储备的规模；承担园区土地储备、调控和集约利用工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东工业园区管理委员会本级。园区管委会设下列内设机构：财政金融部、规划建设部、经协科技部、综合办公室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124491.37	一、一般公共服务支出	31	604.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	218033.86	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	45365.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	360.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	187.01	八、社会保障和就业支出	38	108.13
	9		九、卫生健康支出	39	381.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	219829.75
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	12545.90
	15		十五、商业服务业等支出	45	910.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1488.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	57016.53
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	342712.24	本年支出合计	56	338610.12
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	10028.70	年末结转和结余	58	14130.82
	29			59	
总计	30	352740.94	总计	60	352740.94

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		342712.24	342525.23					187.01
201	一般公共服务支出	700.00	700.00					
20104	发展与改革事务	700.00	700.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	700.00	700.00					
205	教育支出	45365.67	45365.67					
20502	普通教育	10865.67	10865.67					
2050299	其他普通教育支出	10865.67	10865.67					
20503	职业教育	34500.00	34500.00					
2050305	高等职业教育	34500.00	34500.00					
206	科学技术支出	360.00	360.00					
20609	科技重大项目	360.00	360.00					
2060999	其他科技重大项目	360.00	360.00					
208	社会保障和就业支出	108.13	108.13					
20805	行政事业单位养老支出	108.13	108.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28					
210	卫生健康支出	400.18	382.18					18.00
21004	公共卫生	328.00	310.00					18.00
2100409	重大公共卫生服务	328.00	310.00					18.00
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18					
2101102	事业单位医疗	72.18	72.18					
212	城乡社区支出	228817.75	228817.75					
21203	城乡社区公共设施	10000.00	10000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10000.00	10000.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81102.62	81102.62					
2120801	征地和拆迁补偿支出	68714.06	68714.06					
2120811	公共租赁住房支出	12388.56	12388.56					
21210	国有土地收益基金安排的支出	81931.24	81931.24					
2121001	征地和拆迁补偿支出	81931.24	81931.24					
21299	其他城乡社区支出	55783.89	55783.89					
2129901	其他城乡社区支出	55783.89	55783.89					
215	资源勘探工业信息等支出	9867.66	9698.65					169.01
21505	工业和信息产业监管	6559.66	6390.65					169.01
2150510	工业和信息产业支持	1974.00	1974.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4585.66	4416.65					169.01
21508	支持中小企业发展和管理支出	2972.00	2972.00					
2150805	中小企业发展专项	2619.00	2619.0					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	353.00	353.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	336.00	336.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	336.00	336.00					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	57.84	57.84					
22102	住房改革支出	57.84	57.84					
2210201	住房公积金	57.84	57.84					
229	其他支出	57025.00	57025.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55000.00	55000.00					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55000.00	55000.00					
22999	其他支出	2025.00	2025.00					
2299901	其他支出	2025.00	2025.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		338610.12	1441.21	337168.92			
201	一般公共服务支出	604.50		604.50			
20104	发展与改革事务	600.00		600.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00		600.00			
20132	组织事务	4.50		4.50			
2013202	一般行政管理事务	4.50		4.50			
205	教育支出	45365.67		45365.67			
20502	普通教育	10865.67		10865.67			
2050299	其他普通教育支出	10865.67		10865.67			
20503	职业教育	34500.00		34500.00			
2050305	高等职业教育	34500.00		34500.00			
206	科学技术支出	360.00		360.00			
20609	科技重大项目	360.00		360.00			
2060999	其他科技重大项目	360.00		360.00			
208	社会保障和就业支出	108.13	108.13				
20805	行政事业单位养老支出	108.13	108.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28				
210	卫生健康支出	381.51	71.26	310.25			
21004	公共卫生	310.25		310.25			

2100409	重大公共卫生服务	310.25		310.25			
21011	行政事业单位医疗	71.26	71.26				
2101102	事业单位医疗	71.26	71.26				
212	城乡社区支出	219829.75		219829.75			
21203	城乡社区公共设施	10000.00		10000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77511.62		77511.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	66052.06		66052.06			
2120811	公共租赁住房支出	11459.56		11459.56			
21210	国有土地收益基金安排的支出	76564.24		76564.24			
2121001	征地和拆迁补偿支出	76564.24		76564.24			
21299	其他城乡社区支出	55753.89		55753.89			
2129901	其他城乡社区支出	55753.89		55753.89			
215	资源勘探工业信息等支出	12545.90	1203.97	11341.94			
21505	工业和信息产业监管	7480.06	1203.97	6276.09			
2150510	工业和信息产业支持	1844.00		1844.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5636.06	1203.97	4432.09			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4798.97		4798.97			
2150805	中小企业发展专项	707.9		707.9			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4091.07		4091.07			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	266.87		266.87			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	266.87		266.87			
216	商业服务业等支出	910.00		910.00			
21602	商业流通事务	910.00		910.00			
2160299	其他商业流通事务支出	910.00		910.00			
221	住房保障支出	1488.12	57.84	1430.28			
22101	保障性安居工程支出	1430.28		1430.28			
2210106	公共租赁住房	1430.28		1430.28			
22102	住房改革支出	57.84	57.84				

2210201	住房公积金	57.84	57.84			
229	其他支出	57016.53		57016.53		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55000.00		55000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55000.00		55000.00		
22999	其他支出	2016.53		2016.53		
2299901	其他支出	2016.53		2016.53		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	124491.37	一、一般公共服务支出	31	604.5	604.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	218033.86	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	45365.67	45365.67		
	6		六、科学技术支出	36	360.00	360.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	108.13	108.13		
	9		九、卫生健康支出	39	363.51	363.51		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	219829.75	65753.89	154075.86	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	11926.89	11926.89		
	15		十五、商业服务业等支出	45	910.00	910.00		
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	1488.12	1488.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53	57016.53	2016.53	55000.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54			
本年收入合计	25	342525.23	本年支出合计	55	337973.11	128897.25	209075.86
年初财政拨款结转和结余	26	9578.70	年末财政拨款结转和结余	56	14130.82	5172.82	8958.00
一般公共预算财政拨款	27	9578.70		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
国有资本经营预算财政拨款	29			59			
总计	30	352103.93	总计	60	352103.93	134070.07	218033.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		128897.25	1441.21	127456.04
201	一般公共服务支出	604.50		604.50
20104	发展与改革事务	600.00		600.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00		600.00
20132	组织事务	4.50		4.50
2013202	一般行政管理事务	4.50		4.50
205	教育支出	45365.67		45365.67
20502	普通教育	10865.67		10865.67
2050299	其他普通教育支出	10865.67		10865.67
20503	职业教育	34500.00		34500.00
2050305	高等职业教育	34500.00		34500.00
206	科学技术支出	360.00		360.00
20609	科技重大项目	360.00		360.00
2060999	其他科技重大项目	360.00		360.00
208	社会保障和就业支出	108.13	108.13	
20805	行政事业单位养老支出	108.13	108.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28	

210	卫生健康支出	363.51	71.26	292.25
21004	公共卫生	292.25		292.25
2100409	重大公共卫生服务	292.25		292.25
21011	行政事业单位医疗	71.26	71.26	
2101102	事业单位医疗	71.26	71.26	
212	城乡社区支出	65753.89		65753.89
21203	城乡社区公共设施	10000.00		10000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10000.00		10000.00
21299	其他城乡社区支出	55753.89		55753.89
2129901	其他城乡社区支出	55753.89		55753.89
215	资源勘探工业信息等支出	11926.89	1203.97	10722.93
21505	工业和信息产业监管	6997.55	1203.97	5793.58
2150510	工业和信息产业支持	1844.00		1844.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5153.55	1203.97	3949.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	4798.97		4798.97
2150805	中小企业发展专项	707.9		707.9
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4091.07		4091.07
21599	其他资源勘探工业信息等支出	130.38		130.38
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	130.38		130.38
216	商业服务业等支出	910.00		910.00
21602	商业流通事务	910.00		910.00
2160299	其他商业流通事务支出	910.00		910.00
221	住房保障支出	1488.12	57.84	1430.28
22101	保障性安居工程支出	1430.28		1430.28
2210106	公共租赁住房	1430.28		1430.28
22102	住房改革支出	57.84	57.84	
2210201	住房公积金	57.84	57.84	
229	其他支出	2016.53		2016.53
22999	其他支出	2016.53		2016.53
2299901	其他支出	2016.53		2016.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1363.60	302	商品和服务支出	77.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.17	30201	办公费	22.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.72	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.61	30204	手续费	1.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	325.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.28	30207	邮电费	12.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.49			
人员经费合计		1363.60	公用经费合计					77.61

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.90		11.50		11.50	10.40	17.72		10.44		10.44	7.28		2.93

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	21
国内公务接待批次（个）	48	国内公务接待人次（人）	610

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			218033.86	209075.86		209075.86	8958.00
212	城乡社区支出		163033.86	154075.86		154075.86	8958.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		81102.62	77511.62		77511.62	3591.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出		68714.06	66052.06		66052.06	2662.00
2120811	公共租赁住房支 出		12388.56	11459.56		11459.56	929.00
21210	国有土地收益基金 安排的支出		81931.24	76564.24		76564.24	5367.00
2121001	征地和拆迁补偿 支出		81931.24	76564.24		76564.24	5367.00
229	其他支出		55000.00	55000.00		55000.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		55000.00	55000.00		55000.00	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		55000.00	55000.00		55000.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本表为空表，本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		337973.11	1441.21	336531.91
201	一般公共服务支出	604.50		604.50
20104	发展与改革事务	600.00		600.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00		600.00
20132	组织事务	4.50		4.50
2013202	一般行政管理事务	4.50		4.50
205	教育支出	45365.67		45365.67
20502	普通教育	10865.67		10865.67
2050299	其他普通教育支出	10865.67		10865.67
20503	职业教育	34500.00		34500.00
2050305	高等职业教育	34500.00		34500.00
206	科学技术支出	360.00		360.00
20609	科技重大项目	360.00		360.00

2060999	其他科技重大项目	360.00		360.00
208	社会保障和就业支出	108.13	108.13	
20805	行政事业单位养老支出	108.13	108.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28	
210	卫生健康支出	363.51	71.26	292.25
21004	公共卫生	292.25		292.25
2100409	重大公共卫生服务	292.25		292.25
21011	行政事业单位医疗	71.26	71.26	
2101102	事业单位医疗	71.26	71.26	
212	城乡社区支出	219829.75		219829.75
21203	城乡社区公共设施	10000.00		10000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10000.00		10000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77511.62		77511.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	66052.06		66052.06
2120811	公共租赁住房支出	11459.56		11459.56
21210	国有土地收益基金安排的支出	76564.24		76564.24
2121001	征地和拆迁补偿支出	76564.24		76564.24
21299	其他城乡社区支出	55753.89		55753.89
2129901	其他城乡社区支出	55753.89		55753.89
215	资源勘探工业信息等支出	11926.89	1203.97	10722.93
21505	工业和信息产业监管	6997.55	1203.97	5793.58
2150510	工业和信息产业支持	1844.00		1844.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5153.55	1203.97	3949.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	4798.97		4798.97
2150805	中小企业发展专项	707.9		707.9
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4091.07		4091.07
21599	其他资源勘探工业信息等支出	130.38		130.38
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	130.38		130.38
216	商业服务业等支出	910.00		910.00
21602	商业流通事务	910.00		910.00

2160299	其他商业流通事务支出	910.00		910.00
221	住房保障支出	1488.12	57.84	1430.28
22101	保障性安居工程支出	1430.28		1430.28
2210106	公共租赁住房	1430.28		1430.28
22102	住房改革支出	57.84	57.84	
2210201	住房公积金	57.84	57.84	
229	其他支出	57016.53		57016.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55000.00		55000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55000.00		55000.00
22999	其他支出	2016.53		2016.53
2299901	其他支出	2016.53		2016.53

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		77.61
302	商品和服务支出	77.61
30201	办公费	22.35
30202	印刷费	3.72
30203	咨询费	
30204	手续费	1.08
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	12.81
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.29
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.54
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.31

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.03
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.49
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

说明：本表为空表，本年度未发生政府采购支出。

第三部分 海东工业园区管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 352740.94 万元，较上年收入、支出总计各增加 137780.25 万元。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加，园区基础设施项目款支出增加。其中：

（一）收入总计 352740.94 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 124491.37 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 74182.77 万元，增长 147.45%，主要原因是财政对园区基础设施项目款拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 218033.86 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 61913.86 万元，增长 40%，主要原因是征地拆迁补偿资金拨款增加。

3. 其他收入 187.01 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市生态环境局大气污染治理资金，海东市城市管理局铁路沿线综合整治费。较上年减少 675.79 万元，下降 78%，主要原因是本年度其他收入减少。

4. 年初结转和结余 10028.7 万元，为海东工业园区管理委员会上年结转本年使用的其他工业和信息产业监管支出资金等。

(二) 支出总计 352740.94 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）604.5 万元，占 0.17%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 604.5 万元，增长 100%，主要原因是上年无一般公共服务支出。

2. 教育支出（类）45365.67 万元，占 12.86%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 43754.67 万元，增长 2716%，主要原因是本年教育支出增加。

3. 科学技术支出（类）360 万元，占 0.1%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属单位科学技术管理事务、基础研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年减少 770 万元，下降 68%，主要原因是本年科学技术支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）108.13 万元，占 0.03%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务方面的支出。较上年增加 37.54 万元，增长 53%，主要原因是本年人员增加。

5. 卫生健康支出（类）381.51 万元，占 10.81%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属单位的卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 317.65 万元，增长 497%，主要原因是防疫费用增加。

6. 城乡社区支出（类）219829.75 万元，占 62.32%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 43707.75 万元，增长 25%，主要原因是项目增加。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)12545.9 万元，占 3.55%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加 3644.97 万元，增长 41%，主要原因是项目增加。

8. 商业服务业等支出（类）910 万元，占 0.25%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 410 万元，增长 82%，主要原因是项目增加。

9. 住房保障支出（类）1488.12 万元，占 0.42%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 278.1

万元，下降 15.74%，主要原因是项目减少。

10. 其他支出（类）57016.53 万元，占 16.16%，主要用于海东工业园区管理委员会及所属单位业务方面的支出。较上年增加 55993.10 万元，增长 5471%，主要原因是项目增加。

11. 年末结转和结余 14130.82 万元，为海东工业园区管理委员会等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 342712.24 万元，其中：财政拨款收入 342525.23 万元，占 99.9%；其他收入 187.01 万元，占 0.1%。

三、支出情况说明

本年支出合计 338610.12 万元，其中：基本支出 1441.21 万元，占 0.4%；项目支出 337168.92 万元，占 99.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 352103.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 138151.42 万元，增长 65%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 128897.25 万元，占本年支出合计的 38%。较上年增加 74378.51 万元，增长 136%。主

要原因是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）604.5 万元，占 0.46%；教育支出（类）45365.67 万元，占 35.24%；科学技术支出（类）360 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出（类）108.13 万元，占 0.08%；卫生健康支出（类）363.51 万元，占 0.28%；城乡社区支出（类）65753.89 万元，占 51.01%；资源勘探工业信息支出（类）11926.89 万元，占 9.25%；商业服务业支出 910 万元，占 0.7%；住房保障支出（类）1488.12 万元，占 1.15%；其他支出 2016.53 万元，占 1.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 36924.20 万元，支出决算为 128897.25 万元，完成年初预算的 349%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算数。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100%。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.50 万元，决算数大于预算数的

主要原因是增加了项目资金。

2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为3000万元，支出决算为10865.67万元，完成年初预算的362%。决算数大于预算数的主要原因是增加了学校项目建设资金。

（2）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为34500万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了高等职业学校项目建设资金。

3. 科学技术支出（类）

科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为0万元，支出决算为360万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了对企业扶持资金的拨付。

4. 社会保障和就业服务（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为57.6万元，支出决算为68.85万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员增加。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.4万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因

是增加了职业年金虚账做实费用。

5. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 292.25 万元，完成年初预算的 292%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 77 万元，支出决算为 71.26 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了该项目资金。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 21416 万元，支出决算为 55753.89 万元，完成年初预算的 260%。决算数小于预算数的主要原因是追加了该项目资金。

7. 资源勘探信息等支出（类）

（1）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 7643 万元，支出决算为 5153.55 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是项目在 2020 年度未完工。

(2) 工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1844 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了该项目资金。

(3) 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 298 万元，支出决算为 707.9 万元，完成年初预算的 237%。决算数大于预算数的主要原因是追加了中小企业发展专项资金。

(4) 支持中小企业发展和管理支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 453 万元，支出决算为 4091.07 万元，完成年初预算的 903%。决算数大于预算数的主要原因是追加了企业发展专项资金。

(5) 其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 745 万元，支出决算为 130.38 万元，完成年初预算的 17%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

8. 商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 910 万元，完成年初预算的 10%。决算数大于预算数的主要原因是追加了改项目资金。

9. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1430.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了改项目资金。

(2) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 57 万元，支出决算为 57.84 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

10. 其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 1335 万元，支出决算为 2016.53 万元，完成年初预算的 151%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫开发费用、预备费等支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1441.21 万元，其中：人员经费 1363.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 77.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 21.9 万元，支出决算为 17.72 万元，完成预算的 81%，其中：因公出国(境)

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 11.5 万元，支出决算为 10.44 万元，完成预算的 91%；公务接待费预算 10.4 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 70%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.44 万元，占 59%；公务接待费支出决算 7.28 万元，占 41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东工业园区管理委员会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.44 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 10.44 万元，公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费支出 7.28 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 48 批次，接待 610 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 124.94 万元，下降 87.6%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置及运行维

护费支出决算数比上年数减少 96.76 万元，下降 90%，主要原因是本年未购置公务用车；公务接待费支出决算数比上年数减少 28.18 万元，下降 79%。主要原因是受疫情影响。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 218033.86 万元，本年支出 209075.86 万元，年末结转和结余 8958 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）154075.86 万元，占 74%；其他支出（类）55000 万元，占 26%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 337973.11 万元，占本年支出合计的 99.81%。较上年增加 127334.37 万元，增长 60%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）604.5 万元，占 0.17%；教育支出（类）45365.67 万元，占 13.47%；科学技术支出（类）360 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）108.13 万元，占 0.03%；卫生健

康支出（类）363.51万元，占0.1%；城乡社区支出（类）219829.75万元，占65.04%；资源勘探工业信息等支出（类）11926.89万元，占3.52%；商业服务业等支出（类）910万元，占0.26%；住房保障支出（类）1488.12万元，占0.44%，其他支出（类）57016.53万元，占16.87%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出77.61万元，比上年减少96.98万元，下降55%，主要原因是办公费支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，海东工业园区管理委员会无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，海东工业园区管理委员会无项目支出绩效目标和绩效管理。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，海东工业园区管理委员会共有车辆21辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车18辆（为海东工业园区管理委员会所属单位用于环保清扫、城管执勤方面的车辆）；单价50万元以上通用设备4台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。