

海东工业园区（河湟新区）2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

一、2021年园区财政预算执行情况

2021年是“十四五”的开局之年，在市委、市政府和园区党工委、管委会的领导下，面对新冠肺炎疫情和严峻多变的经济形势，园区财政局结合党史学习教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持贯彻落实积极的财政政策，主动攻坚克难，狠抓组织收入，严格落实减税降费政策，坚持机关事业单位过紧日子，合理有序安排预算支出，化解债务压力，财政预算收支工作总体运行平稳，为园区开发建设及各项运转提供了财力保障。

（一）2021年预算收支执行情况

1、一般公共预算收支执行情况

2021年园区一般公共预算收入完成26851万元，为年度预算的78.97%，同比减收4727万元，同比下降14.97%。其中：税收收入完成19798万元，同比增长2.53%，增收488万元。非税收入完成7053万元，其中：专项收入完成5234万元，国有资源（资产）有偿使用收入1819万元。

2021年园区一般公共预算支出累计完成41172万元，同比减支84467万元，同比下降67.23%。其中：一般公共服务支出530

万元、公共安全支出 130 万元、教育支出 3642 万元、科学技术支出 360 万元、社会保障和就业支出 93 万元、医疗卫生支出 116 万元、节能环保支出 180 万元、城乡社区支出 19002 万元、农林水支出 60 万元、资源勘探信息等支出 8400 万元、商业服务业等支出 1495 万元、金融支出 15 万元、住房保障支出 55 万元、灾害防治及应急救援支出 1070 万元、其他支出 4955 万元、债务付息支出 1069 万元。

2、政府性基金收支执行情况

2021 年园区政府性基金预算收入总量 160922 万元，其中：当年收入 63104 万元、上级补助收入 15853 万元、债务转贷收入 80550 万元、上年结转 1415 万元。

2021 年园区政府性基金预算支出完成 160841 万元，其中：当年支出 124091 万元、债务还本支出 36750 万元、结转结余 81 万元。

(二) 2021 年海东工业园区政府债务情况

1、**债务限额余额情况**。截止 2021 年底，园区政府性债务余额为 29.88 亿元，其中：一般债务 3 亿元、专项债务 26.88 亿元，债务余额控制在市局下达的限额内。

2、**债券转贷资金使用情况**。2021 年，市级共下达转贷资金 8.06 亿元，其中：新增专项债券 4.89 亿元，再融资债券 3.17 亿元。新增专项债券在委托省级发行之之前均按要求报送财政厅进行了审核，安排用于园区基础设施建设等公益性资本支出，再融资

债券按要求全部用于置换到期政府债券。

3、债务还本付息情况。全年债务还本支出 4.49 亿元，其中：自有资金偿还 0.51 亿元，再融资置换 3.17 亿元，债务付息 0.81 亿元。全年到期政府债务及时足额偿还，未发生逾期。

二、2022 年财力情况

(一) 公共财政预算。预算安排财力为 26920 万元，具体为：

1、园区一般公共预算收入 21500 万元，其中：税收收入 20000 万元、非税收入 1500 万元；

2、上级补助收入 2099 万元，其中：返还性收入 1689 万元、一般性转移支付收入 410 万元；

3、动用预算稳定调节基金 2947 万元；

4、上年结余 374 万元。

(二) 政府基金预算。预算安排财力为 70081 万元，具体为：

1、土地出让金收入 39000 万元；

2、土地收益基金收入 31000 万元；

3、上年结余 81 万元。

三、一般公共预算支出安排情况

2022 年园区一般公共预算支出安排 26920 万元，具体为：

(一) 2022 年人员经费预算安排 1759 万元

1、管委会人员经费 1218 万元

(1) 按国家及省上确定的工资、津贴、补贴等标准，以 2021 年 10 月份市编委和人事部门核定的实有供养人员 37 人，安排工

资 600 万元。其中：行政人员工资 379 万元，事业人员工资 221 万元；

(2) 按职工住房公积金计算比例 (12%)，安排职工住房公积金 60 万元；

(3) 按职工医疗保险计算比例 (10%)、公务员医疗补助 (6%)，安排职工医疗金 83 万元；

(4) 按职工养老保险计算比例 (16%)、职业年金计算比例 (8%)，安排职工养老保险及职业年金 98 万元；

(5) 按职工工伤保险计算比例 (0.2%)、失业保险计算比例 (0.5%) 安排其他保险 2 万元；

(6) 按工会经费计算比例 (2%)，安排工会经费 10 万元；

(7) 按海东市职工冬季取暖费发放标准 (3900 元/人·年)，安排职工冬季取暖费 15 万元；

(8) 管委会在编人员绩效工资、调资、未休假补贴、正常晋档等工资性支出预留 350 万元。

2、河湟新区消防大队人员经费 541 万元

(1) 根据《青海省政府专职消防队伍建设管理办法》，2022 年安排海东河湟新区消防大队专职消防员工资 292 万元，其中人员工资 231 万元，奖金 61 万元；

(2) 按职工医疗保险计算比例 (16%)，安排职工医疗金 37 万元；

(3) 按职工养老保险金计算比例 (16%)，安排职工养老保险 37 万元；

(4) 按职工住房公积金计算比例 (12%), 安排职工住房公积金 28 万元;

(5) 安排各类保险 (工伤、失业、生育、意外险) 19 万元;

(6) 根据《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》, 安排河湟新区消防大队指战员 (工资套改后涉及人员) 2022 年改革性补贴及奖励性补贴 78 万元;

(7) 河湟新区消防救援大队专职消防员正常晋档等工资性支出预留 50 万元。

(二) 2022 年管委会公用经费预算安排 64 万元

按海东市本级预算单位经费定额标准安排全年办公费 11.4 万元、差旅费 14.06 万元、邮电费 1.9 万元、印刷费 1.9 万元、培训费 8.55 万元、接待费 7.6 万元、会议费 5.13 万元、车辆运行费 13.5 万元, 共计 64.04 万元。

(三) 2022 年项目经费预算安排 19429 万元

1、规划编制费 420 万元, 其中:

(1) 零碳产业园区总体规划编制前期工作经费 270 万元

(2) 零碳产业园区基础设施专项规划编制费 150 万元

2、青海曹家堡保税物流中心 (B 型) 综合配套工程贷款贴息项目 271 万元

3、海东工业园区平西经济区哈拉直沟整治工程贷款贴息项目 28 万元

4、各类工作经费 60 万, 其中:

(1) 园区工会费用 20 万元

- (2) 园区团工委工作经费 5 万元
- (3) 园区妇联工作经费 5 万元
- (4) 园区党建经费 30 万元
- 5、河湟新区治安监控网络费 36 万元
- 6、河湟公安分局视频会议专线网络费 46 万元
- 7、河湟公安分局办公用房运转费用 40 万元
- 8、河湟公安分局办公用房改造费 74 万元
- 9、青海荆楚高级中学贷款贴息项目 75 万元
- 10、重大传染病防治经费 100 万元
- 11、创建卫生城市项目资金 200 万元
- 12、市政维护及绿化养护费用 2700 万元，其中：
 - (1) 市政维护费用 500 万元
 - (2) 绿化养护费用 2200 万元
- 13、河湟实业（集团）公司注册资本金 4176 万元
- 14、巩固脱贫衔接乡村振兴费用 50 万元
- 15、后勤业务经费 65 万元，其中：
 - (1) 海东工业园区门户网站全新改版升级费用 20 万元
 - (2) “7·10 政务系统”费用 5 万元
 - (3) 管委会办公设备采购费用 40 万元
- 16、各部室业务经费 350 万元，其中：
 - (1) 高铁新区城管工作经费 100 万元
 - (2) 综合办公室业务经费 50 万元
 - (3) 规划建设部业务经费 40 万元

- (4) 经协科技部业务经费 40 万元
- (5) 财政金融部业务经费 20 万元
- (6) 物流园业务经费 20 万元
- (7) 政务大厅业务经费 10 万元
- (8) 预留审计等业务经费 70 万元
- 17、车辆租赁费 69 万元
- 18、管委会办公大楼运转费用 439 万元
- 19、青海年·醉海东活动经费 150 万元
- 20、园区宣传、招商引资及各类会展费用 170 万元，其中：
 - (1) 招商引资费用 120 万元
 - (2) 青洽会、西博会展会费用 20 万元
 - (3) 宣传费用 30 万元
- 21、高铁新区物业费及各类补贴费用 295 万元，其中：
 - (1) 高铁新区 21 个小区日常维修费 30 万元
 - (2) 高铁新区物业补贴费 30 万元
 - (3) 高铁新区停车补贴费 235 万元
- 22、海东河湟新区增量配电业务试点项目服务费用 150 万元
- 23、开展创建绿色园区相关费用 50 万元
- 24、可行性缺口补助资金 2700 万元，其中：
 - (1) 河湟新区存量基础设施 TOT 项目可行性缺口补助 1500 万元
 - (2) 中小企业园存量资产 PPP 项目可行性缺口补助资金 1200 万元

25、企业扶持资金 5763 万元，其中：

(1) 保税物流中心进出口奖补资金 320 万元

(2) 青海数据湖信息技术有限公司招商引资优惠补助资金 300 万元

(3) 青海全益药业有限公司扶持企业发展专项资金 50 万元

(4) 白果科技股份有限公司奖补资金 50 万元

(5) 青海海庭酒店管理有限公司企业发展建设资金 400 万元

(6) 青海仁一药业有限公司减免房租补贴 70 万元

(7) 青海高原青绣产业运营有限公司减免房租补贴 108 万元

(8) 青海比亚迪实业有限公司基础设施配套扶持资金 500 万元

(9) 青海光子生态有限公司企业发展专项资金 300 万元

(10) 氢装上阵（青岛）物流科技有限公司企业发展建设资金 2000 万元

(11) 中海外控股集团河湟新区商旅小镇项目扶持资金 800 万元

(12) 多弗国际控股集团康养商务综合开发项目 300 万元

(13) 其他企业扶持资金预留 565 万元

26、消防大队业务经费及应急救援装备购置费 332 万元，其中：

(1) 伙食补助 36 万元

(2) 被装服装购置费 7 万元

(3) 业务经费 181 万元

(4) 应急救援装备购置费 90 万元

(5) 应急救援维持性经费 18 万元

27、安全生产预防、检查及应急专项资金 30 万元

28、中央大气污染防治资金 410 万元

29、面向公共交通智能微电网应用技术研发服务平台建设费用 180 万元

(四) 2022 年一般公共预算其他支出 5668 万元

1、预备费 400 万元；

2、预留项目支出 2670 万元；

3、地方政府一般债券应付利息 1100 万元；

4、上解省级税收收入 1498 万元。

四、政府性基金支出预算安排情况

2022 年园区政府性基金支出预算安排 70081 万元，具体为：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出 41691 万元，其中：

(1) 征地和拆迁补偿支出 19500 万元；

(2) 城市建设支出 21691 万元；

(3) 回收国有建设用地使用权安排的支出 500 万元（退回唯品会青海运营总部土地出让金 500 万元）

2、国有土地收益基金安排的支出 20000 万元（征地和拆迁补偿支出 20000 万元）；

3、地方政府专项债券付息支出 8390 万元。

五、预算的监督执行

1、严肃财经纪律，落实过紧日子要求。始终把严肃财经纪律作为贯彻落实习近平总书记考察青海重要讲话精神的政治要件，坚持过紧日子，增强执行财经纪律和制度的刚性。以建立节约型财政保障机制为目标，让过紧日子成为一种常态、一种习惯，坚持勤俭办一切事业，整合压减规划、会议、培训、会展、庆典等各类公务活动开支，严格控制办公业务用房维修改造、信息化项目建设，规划完善财政预算调整调剂程序和事项。

2、强化收支管理，加强预算执行监督。充分发挥财政的监督职能作用，对预算安排资金的使用情况全过程进行监督检查，并加强与审计、监察部门的配合协调，进一步强化对专项资金及各类补贴资金的监督检查力度，确保财政资金专款专用、公开透明、安全有效。

2022年，我们将在市委市政府和园区党工委、上级主管部门的正确领导下，不断创新工作思路、改进工作方法，及时掌握入驻企业基本情况，认真分析税源现状，实现园区全年财政收入目标。做好重点领域保障，合理安排支出，为加快园区开发建设进度和各项事业发展提供财力保障。