

海东工业园区管理委员会

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

海东工业园区重点发展先进制造业、信息技术、商贸物流、文化旅游四大产业，努力打造先进制造业基地、商贸物流基地、科研教育集聚区、青藏高原旅游目的地和集散中心。大力实施基础和配套设施建设，建成道路56公里，快速出行、东西通畅的交通网络基本形成；水、电、气、通讯、供暖和地下管廊以及供热站、消防站、变电所、配水厂、调压站已全部配套，新区全面实现“七通一平”。

二、机构设置

海东工业园区管理委员会内设综合办公室、规划建设部、经协科技部、财政金融部、曹家堡保税物流中心（B型）。共有行政事业编制39人,至2025年末实有在职人员38人。离退休人员4人。

三、部门预算单位构成

海东工业园区管理委员会无纳入2026年部门预算编制范围的二级预算。

序号	单位名称
1	本单位无此项
2	

第二部分 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	19,583.35	一. 一般公共服务支出	15,109.25
二. 政府性基金预算拨款收入	73,947.20	二. 外交支出	0.00
三. 国有资本经营预算	0.00	三. 国防支出	0.00
四. 财政专户管理资金收入	0.00	四. 公共安全支出	80.00
五. 事业收入	0.00	五. 教育支出	0.00
六. 上级补助收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
七. 附属单位上缴收入	0.00	七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
八. 事业单位经营收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	286.30
九. 其他收入	0.00	九. 社会保险基金支出	0.00
		十. 卫生健康支出	2,554.74
		十一. 节能环保支出	5.00
		十二. 城乡社区支出	14,573.36
		十三. 农林水支出	100.00
		十四. 交通运输支出	270.30
		十五. 资源勘探工业信息等支出	1,821.40
		十六. 商业服务业等支出	64.00
		十七. 金融支出	0.00
		十八. 援助其他地区支出	0.00
		十九. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十. 住房保障支出	84.29
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00
		二十二. 国有资本经营预算	0.00
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	0.00
		二十四. 其他支出	11,380.00
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	61,610.00
			0.00
本 年 收 入 合 计	93,530.55	本 年 支 出 合 计	107,938.63
			0.00
十. 上年结转	14,408.08	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	107,938.63	支 出 总 计	107,938.63

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	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
合 计		107,938.63	1,148.35	106,790.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,109.25	0.00	15,109.25	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15,040.25	0.00	15,040.25	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15,040.25	0.00	15,040.25	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.30	166.30	120.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,554.74	112.96	2,441.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,441.78	0.00	2,441.78	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,441.78	0.00	2,441.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,573.36	0.00	14,573.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	130.52	0.00	130.52	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	130.52	0.00	130.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	12,297.20	0.00	12,297.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,548.00	0.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	889.20	0.00	889.20	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,460.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,185.68	0.00	1,185.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,185.68	0.00	1,185.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	270.30	0.00	270.30	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	270.30	0.00	270.30	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	270.30	0.00	270.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,821.40	784.81	1,036.59	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	1,335.40	784.81	550.59	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	400.50	400.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	105.85	0.00	105.85	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	384.31	384.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	444.74	0.00	444.74	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,380.00	0.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,380.00	0.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,380.00	0.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	61,610.00	0.00	61,610.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	61,610.00	0.00	61,610.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	61,610.00	0.00	61,610.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算
一、本年收入	93,530.55	一、本年支出	107,938.63	22,611.43	85,327.20	0.00
（一）一般公共预算拨款	19,583.35	（一）一般公共服务支出	15,109.25	15,109.25	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	73,947.20	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	286.30	286.30	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	2,554.74	2,554.74	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	14,573.36	2,236.16	12,337.20	0.00
		（十三）农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00
二、上年结转	14,408.08	（十四）交通运输支出	270.30	270.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,028.08	（十五）资源勘探工业信息等支出	1,821.40	1,821.40	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	11,380.00	（十六）商业服务业等支出	64.00	64.00	0.00	0.00
（二）国有资本经营预算拨款	0.00	（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	84.29	84.29	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治与应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）其他支出	11,380.00	0.00	11,380.00	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
		（二十六）债务还本支出	61,610.00	0.00	61,610.00	
		二、结转下年				
收 入 总 计	107,938.63	支 出 总 计	107,938.63	22,611.43	85,327.20	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	19,583.35	1,148.35	18,435.00
201	一般公共服务支出	15,079.25		15,079.25
20104	发展与改革事务	15,010.25		15,010.25
2010499	其他发展与改革事务支出	15,010.25		15,010.25
20108	审计事务	50.00		50.00
2010899	其他审计事务支出	50.00		50.00
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	16.00		16.00
2013699	其他共产党事务支出	16.00		16.00
204	公共安全支出	80.00		80.00
20402	公安	80.00		80.00
2040299	其他公安支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	286.30	166.30	120.00
20805	行政事业单位养老支出	164.73	164.73	
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.89	102.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.44	51.44	
20811	残疾人事业	120.00		120.00
2081199	其他残疾人事业支出	120.00		120.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	112.96	112.96	
21011	行政事业单位医疗	112.96	112.96	
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93	
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03	
2101103	公务员医疗补助	45.72	45.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21111	污染减排	5.00		5.00
2111101	生态环境监测与信息	5.00		5.00
212	城乡社区支出	2,236.16		2,236.16
21201	城乡社区管理事务	19.96		19.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.96		19.96

21202	城乡社区规划与管理	130.52		130.52
2120201	城乡社区规划与管理	130.52		130.52
21205	城乡社区环境卫生	900.00		900.00
2120501	城乡社区环境卫生	900.00		900.00
21299	其他城乡社区支出	1,185.68		1,185.68
2129999	其他城乡社区支出	1,185.68		1,185.68
213	农林水支出	100.00		100.00
21302	林业和草原	100.00		100.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00		100.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,535.40	784.81	750.59
21505	工业和信息产业	1,335.40	784.81	550.59
2150501	行政运行	400.50	400.50	
2150502	一般行政管理事务	105.85		105.85
2150550	事业运行	384.31	384.31	
2150599	其他工业和信息产业支出	444.74		444.74
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	64.00		64.00
21602	商业流通事务	24.00		24.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.00		24.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00		40.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	84.29	84.29	
22102	住房改革支出	84.29	84.29	
2210201	住房公积金	84.29	84.29	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2026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	1,148.35	1,056.00	92.35
301		工资福利支出	1,038.47	1,038.47	
	01	基本工资	245.65	245.65	
	02	津贴补贴	225.78	225.78	
	03	奖金	81.44	81.44	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	139.59	139.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.89	102.89	
	09	职业年金缴费	51.44	51.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	65.96	65.96	
	11	公务员医疗补助缴费	38.58	38.58	
	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
	13	住房公积金	84.29	84.29	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	92.35		92.35
	01	办公费	17.86		17.86
	02	印刷费	0.38		0.38
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	0.38		0.38
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	17.86		17.86
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修（护）费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2026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				
	14	租赁费			
	15	会议费	1.33		1.33
	16	培训费	0.95		0.95
	17	公务接待费	7.60		7.60
	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	12.35		12.35
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
	39	其他交通费用	24.96		24.96
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	4.18		4.18
303		对个人和家庭的补助	17.53	17.53	
	01	离休费			
	02	退休费	10.39	10.39	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助	7.13	7.13	
	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						2026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 置费	公务用车运 行费	
11.90		4.50		4.50	7.40	12.10		4.50		4.50	7.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2026预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	73,947.20		73,947.20
212	城乡社区支出	12,337.20		12,337.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,297.20		12,297.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,548.00		2,548.00
2120802	土地开发支出	889.20		889.20
2120805	补助被征地农民支出	4,460.00		4,460.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,400.00		4,400.00
21214	污水处理费安排的支出	40.00		40.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	40.00		40.00
231	债务还本支出	61,610.00		61,610.00
23104	地方政府专项债务还本支出	61,610.00		61,610.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	61,610.00		61,610.00

