

海东工业园区民和工业园管委会
2023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情况表

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) 海东工业园区民和工业园管理委员会位于青海省海东市民和县工业园区新材料产业园，系县级财政补助事业单位。

(二) 主要负责民和工业园的规划、基础设施建设、项目审批、对外宣传、招商引资、运行监测等事宜；协调生产要素配置，协调联系金融服务，科技创新等事宜。

二、机构设置

本单位是一级预算单位，内设综合部(挂党群工作部牌子)、财政金融部、规划建设部、经济运行部、招商服务部。

三、部门预算单位构成

纳入单位部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位包括：无二级预算单位。

序号	单位名称
1	海东工业园区民和工业园管委会

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东工业园区民和工业园管委会

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	444. 62	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1, 192. 00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	27. 88
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	21. 04
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	1, 192. 00
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	380. 40
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	15. 30
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1, 636. 62	本年支出合计	1, 636. 62
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 636. 62	支出总计	1, 636. 62

收入总表

部门名称：海东工业园区民和工业园管委会

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,636.62		444.62	1,192.00							
海东工业园区民和工业园管理委 员会	1,636.62		444.62	1,192.00							
海东工业园区民和工业园管理委 员会（本级）	1,636.62		444.62	1,192.00							

支出总表

部门名称：海东工业园区民和工业园管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	1,636.62	339.62	1,297.00			
208	社会保障和就业支出	27.88	27.88				
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	21.04	21.04				
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04				
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39				
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65				
212	城乡社区支出	1,192.00		1,192.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,192.00		1,192.00			
2120803	城市建设支出	12.00		12.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,180.00		1,180.00			
215	资源勘探工业信息等支出	380.40	275.40	105.00			
21505	工业和信息产业监管	380.40	275.40	105.00			
2150550	事业运行	275.40	275.40				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105.00		105.00			
221	住房保障支出	15.30	15.30				
22102	住房改革支出	15.30	15.30				
2210201	住房公积金	15.30	15.30				

财政拨款收支总表

部门名称：海东工业园区民和工业园管委会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	1,636.62	一、本年支出	1,636.62	444.62	1,192.00	
一般公共预算拨款收入	444.62	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,192.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	27.88	27.88		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	21.04	21.04		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	1,192.00		1,192.00	
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出	380.40	380.40		
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	15.30	15.30		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,636.62	支出总计	1,636.62	444.62	1,192.00	

一般公共预算支出表

部门名称：海东工业园区民和工业园管委会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	444.62	339.62	105.00
208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	21.04	21.04	
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	
215	资源勘探工业信息等支出	380.40	275.40	105.00
21505	工业和信息产业监管	380.40	275.40	105.00
2150550	事业运行	275.40	275.40	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105.00		105.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	
22102	住房改革支出	15.30	15.30	
2210201	住房公积金	15.30	15.30	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东工业园区民和工业园管委会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	339.62	332.62	7.00
301	工资福利支出	332.62	332.62	
30101	基本工资	44.91	44.91	
30102	津贴补贴	37.32	37.32	
30107	绩效工资	62.17	62.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	17.99	
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	7.65	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	15.30	15.30	
30199	其他工资福利支出	124.00	124.00	
302	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	4.06		4.06
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	1.05		1.05
30211	差旅费	0.70		0.70
30214	租赁费			
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.70		0.70
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东工业园区民和工业园管委会

单位：万元

上年预算数						2023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	
0.35					0.35	0.70					0.70

政府性基金预算支出表

部门名称：海东工业园区民和工业园管委会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 192. 00		1, 192. 00
212	城乡社区支出	1, 192. 00		1, 192. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 192. 00		1, 192. 00
2120803	城市建设支出	12. 00		12. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 180. 00		1, 180. 00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东工业园区民和工业园管委会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东工业园区民和工业园管委会2023年部门收支预算情况的总体说明

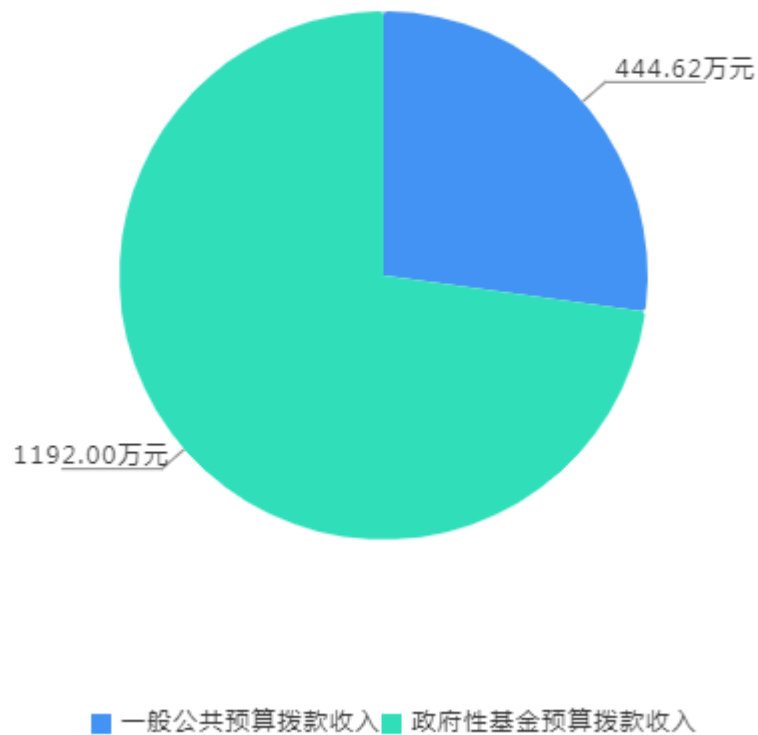
按照综合预算的原则，海东工业园区民和工业园管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入444.62万元、政府性基金预算拨款收入1,192.00万元；支出包括：社会保障和就业支出27.88万元、卫生健康支出21.04万元、城乡社区支出1,192.00万元、资源勘探工业信息等支出380.40万元、住房保障支出15.30万元。

海东工业园区民和工业园管委会2023年收支总预算1,636.62万元。

二、关于海东工业园区民和工业园管委会2023年部门收入预算情况说明

海东工业园区民和工业园管委会2023年收入预算1,636.62万元，其中：一般公共预算拨款收入444.62万元，占27.17%；政府性基金预算拨款收入1,192.00万元，占72.83%。

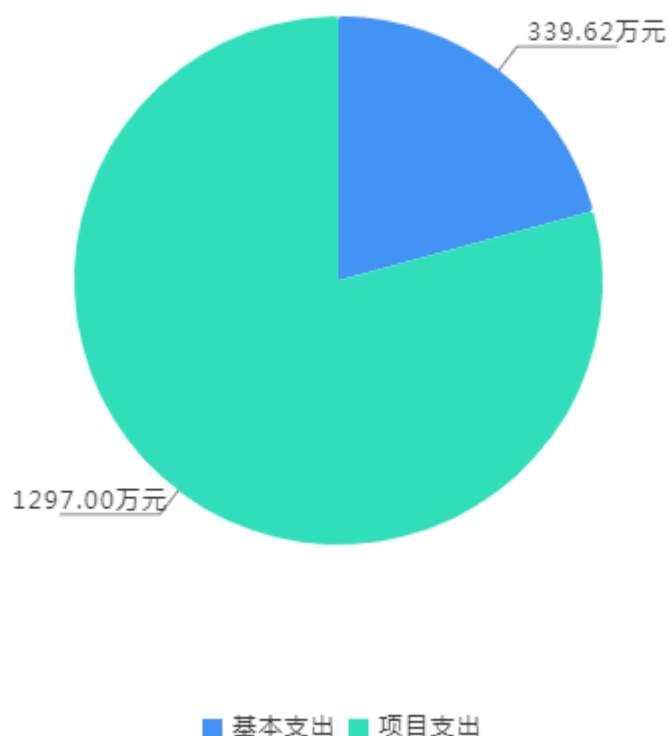
2023年收入预算构成图



三、关于海东工业园区民和工业园管委会2023年部门支出预算情况说明

海东工业园区民和工业园管委会2023年支出预算1,636.62万元，其中：基本支出339.62万元，占20.75%；项目支出1,297.00万元，占79.25%。

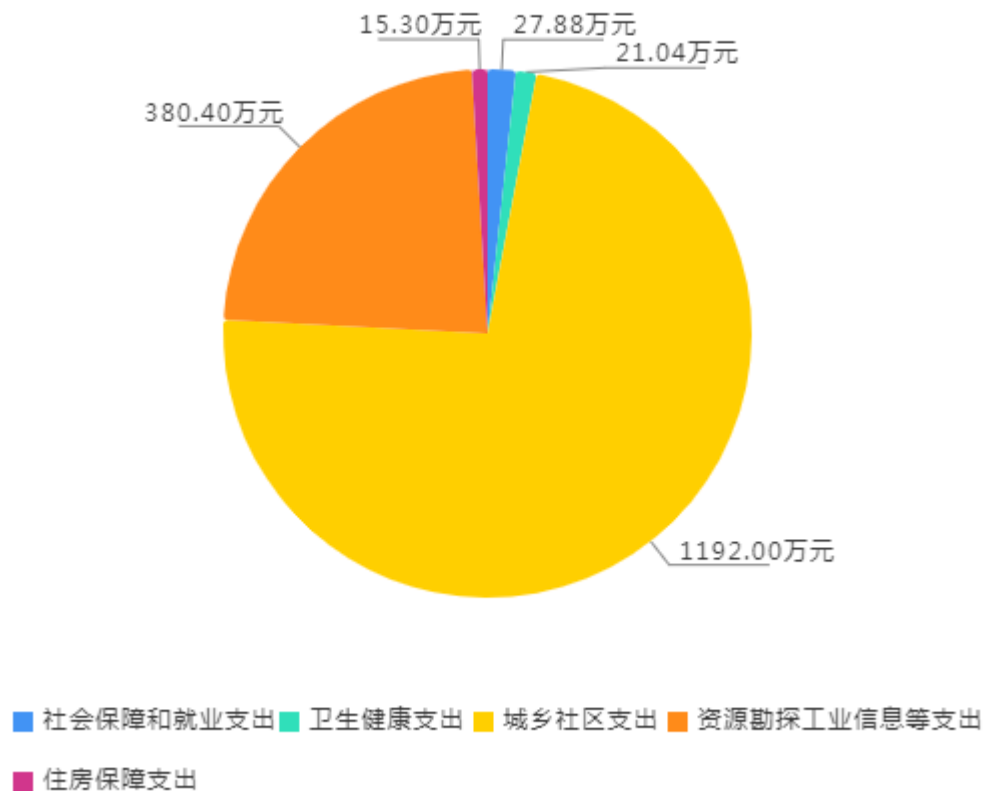
2023年支出预算构成图



四、关于海东工业园区民和工业园管委会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东工业园区民和工业园管委会2023年财政拨款收支总预算1,636.62万元，比上年增加0.00万元，主要是2023年项目预算减少等原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入444.62万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1,192.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出27.88万元，卫生健康支出21.04万元，城乡社区支出1,192.00万元，资源勘探工业信息等支出380.40万元，住房保障支出15.30万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东工业园区民和工业园管委会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

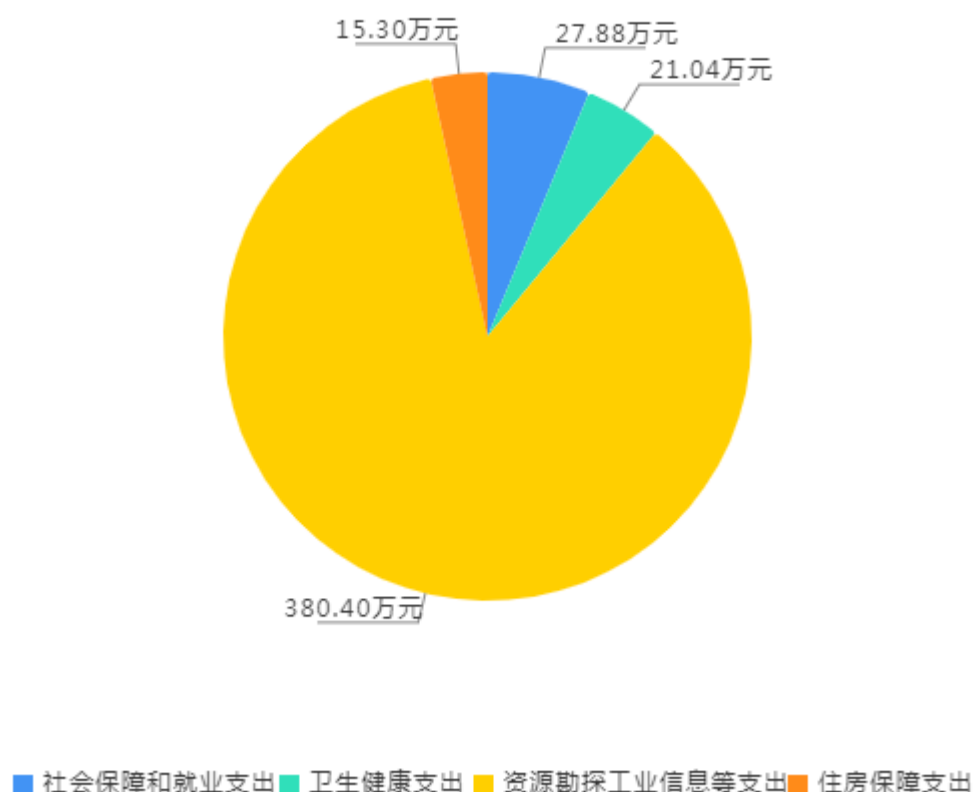
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东工业园区民和工业园管委会2023年一般公共预算当年拨款444.62万元，比上年增加0.00万元，主要是项目预算减少等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出27.88万元，占6.27%；卫生健康（类）支出21.04万元，占4.73%；资源勘探工业信息等（类）支出380.40万元，占85.56%；住房保障（类）支出15.30万元，占3.44%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17.99万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是人员无增减变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为9.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是人员无增减变化。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.89万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是人员无增减变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.39万元，比上年增加0.00万元，增长

0.00%。主要是人员无增减变化，医疗保障经费未发生变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.65万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是公务员医疗经费未发生变化。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2023年预算数为275.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是招商经费。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2023年预算数为105.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是年度项目实施。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.30万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是人员无增减变化。

六、关于海东工业园区民和工业园管委会2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东工业园区民和工业园管委会2023年一般公共预算基本支出339.62万元，其中：

人员经费 332.62万元，主要包括：基本工资44.91万元，津贴补贴37.32万元，绩效工资62.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.99万元，职业年金缴费9.00万元，职工基本医疗保险缴费13.39万元，公务员医疗补助缴费7.65万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金15.30万元，其他工资福利支出124.00万元；

公用经费 7.00万元，主要包括：办公费4.06万元，水费0.07万元，电费0.14万元，邮电费0.14万元，取暖费1.05万元，差旅费0.70万元，培训费0.14万元，公务接待费0.70万元。

七、关于海东工业园区民和工业园管委会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东工业园区民和工业园管委会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.70万元，比上年增加0.35万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.70万元，增加0.35万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是客商招待次数增加。

八、关于海东工业园区民和工业园管委会2023年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海东工业园区民和工业园管委会2023年政府性基金预算当年拨款1,192.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是财政拨款科目发生改变。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1,192.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为12.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是贷款利息。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为1,180.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2023年项目一样。

九、关于海东工业园区民和工业园管委会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东工业园区民和工业园管委会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东工业园区民和工业园管委会机关运行经费财政拨款预算7.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是人头经费未改变。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东工业园区民和工业园管委会政府采购预算总额0.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.35万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东工业园区民和工业园管委会共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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。

2023年海东工业园区民和工业园管委会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额80.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
合计	80	完成100%	业务考评和财务考评	项目管理及财务支出管理	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
招商经费	80	完成100%	业务考评和财务考评	项目管理及财务支出管理	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如2150550事业运行科目，2150599一般工业信息化支出等科目。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词