

海东工业园区民和工业园管委会
2025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

根据三定方案，我单位的主要职能是：（一）研究拟订园区总体规划，年度计划和产业发展规划，控制性详细规划，经批准后组织实施。（二）研究园区发展建设重要事项和重大问题，并提出意见和建议。（三）承担园区产业布局，招商引资，经济运行监测，投资促进，推介宣传，对外交流合作，统计和分析等工作。

二、机构设置

内设机构

内设机构： 综合部、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

纳入海东工业园区民和工业园管委会（本级）2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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	549. 03	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1, 500. 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	44. 97
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	29. 10
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	1, 630. 00
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	264. 10
		十五. 商业服务业等支出	187. 74
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	23. 12
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	

		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2, 049. 03	本年支出合计	2, 179. 03
上年结转	130. 00	结转下年	
收入总计	2, 179. 03	支出总计	2, 179. 03

部门公开表2

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	2, 179. 03	130. 00	549. 03	1, 500. 00							
301-海东工业园区民和工业园管理委员会	2, 179. 03	130. 00	549. 03	1, 500. 00							
301001-海东工业园区民和工业园管理委员会（本级）	2, 179. 03	130. 00	549. 03	1, 500. 00							
海东工业园区民和工业园管理委员会（本级）	2, 179. 03	130. 00	549. 03	1, 500. 00							

部门公开表3

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	2, 179. 03	294. 03	1, 885. 00			
208	社会保障和就业支出	44. 97	44. 97				
20805	行政事业单位养老支出	43. 96	43. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 54	27. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 77	13. 77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 64	2. 64				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01				
210	卫生健康支出	29. 10	29. 10				
21011	行政事业单位医疗	29. 10	29. 10				
2101102	事业单位医疗	18. 08	18. 08				
2101103	公务员医疗补助	10. 33	10. 33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 70	0. 70				
212	城乡社区支出	1, 630. 00		1, 630. 00			
21203	城乡社区公共设施	130. 00		130. 00			
2120303	小城镇基础设施建设	130. 00		130. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 500. 00		1, 500. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 500. 00		1, 500. 00			
215	资源勘探工业信息等支出	264. 10	9. 10	255. 00			
21505	工业和信息产业监管	264. 10	9. 10	255. 00			
2150550	事业运行	159. 10	9. 10	150. 00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105. 00		105. 00			

216	商业服务业等支出	187.74	187.74				
21602	商业流通事务	187.74	187.74				
2160250	事业运行	187.74	187.74				
221	住房保障支出	23.12	23.12				
22102	住房改革支出	23.12	23.12				
2210201	住房公积金	23.12	23.12				

部门公开表4

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	2,049.03	一、本年支出	2,179.03	679.03	1,500.00	
一般公共预算拨款收入	549.03	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,500.00	（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	44.97	44.97		
		（九）卫生健康支出	29.10	29.10		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	1,630.00	130.00	1,500.00	
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出	264.10	264.10		
		（十五）商业服务业等支出	187.74	187.74		
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	23.12	23.12		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
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）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	130.00	二结转下年				
（一）一般公共预算拨款	130.00					
（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	2,179.03	支出总计	2,179.03	679.03	1,500.00	
------	----------	------	----------	--------	----------	--

部门公开表5

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	549.03	294.03	255.00
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97	
20805	行政事业单位养老支出	43.96	43.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	29.10	29.10	
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
215	资源勘探工业信息等支出	264.10	9.10	255.00
21505	工业和信息产业监管	264.10	9.10	255.00
2150550	事业运行	159.10	9.10	150.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105.00		105.00
216	商业服务业等支出	187.74	187.74	
21602	商业流通事务	187.74	187.74	
2160250	事业运行	187.74	187.74	
221	住房保障支出	23.12	23.12	
22102	住房改革支出	23.12	23.12	
2210201	住房公积金	23.12	23.12	

部门公开表6

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		2024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	294.03	284.93	7.70
301	工资福利支出	281.59	281.59	
30101	基本工资	58.81	58.81	
30102	津贴补贴	48.56	48.56	
30103	奖金	15.60	15.60	
30107	绩效工资	64.78	64.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	27.54	
30109	职业年金缴费	13.77	13.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	18.08	
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	10.33	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	23.12	23.12	

302	商品和服务支出	9.10		9.10
30201	办公费	5.25		5.25
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.49		0.49
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	1.17		1.17
30211	差旅费	0.38		0.38
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	3.34		3.34
30302	退休费	2.64		2.64
30307	医疗费补助	0.70		0.70

部门公开表7

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					2025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	
0.33						0.39					0.39

部门公开表8

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,500.00		1,500.00
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00

部门公开表9

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2024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、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549.03万元、政府性基金预算拨款收入1500.00万元；支出包括：社会保障和就业支出44.97万元、卫生健康支出29.10万元、城乡社区支出1500万元、资源勘探工业信息等支出264.10万元、商业服务业等支出187.74万元、住房保障支出23.12万元。

海东工业园区民和工业园管委会2025年收支总预算2179.03万元。

二、部门收入预算情况说明

海东工业园区民和工业园管委会2025年收入预算2179.03万元，其中：一般公共预算拨款收入549.03万元，占29.32%；政府性基金预算拨款收入1500.00万元，占70.68%。

三、部门支出预算情况说明

海东工业园区民和工业园管委会2025年支出预算2179.03万元，其中：基本支出294.03万元，占13.99%；项目支出1885.00万元，占86.01%。

四、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2025年财政拨款收支总预算2179.03万元，比上年增加32.94万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入549.03万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1500.00万元，上年结转130万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：会保障和就业支出44.97万元、卫生健康支出29.10万元、城乡社区支出1630万元、资源勘探工业信息等支出264.1万元、商业服务业等支出187.74万元、住房保障支出23.12万元。。

五、 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2025年一般公共预算当年拨款549.03万元，比上年增加59.47万元，主要是人员工资增加。

（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44.97万元，占8.3%；卫生健康（类）支出29.10万元，占5.3%；资源勘探工业信息等（类）支出264.10万元，占48%；住房保障（类）支出23.12万元，占4.2%，商业服务业（类）支出187.74万元，占34.2%。

（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）2025年预算数为27.54万元，比上年增加7.3万元，增长0.36%。主要是人员增加及人员报酬变动。

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）2025年预算数为13.77万元，比上年增加3.65万元，增长0.26%。主要人员增加及人员报酬变动。

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）2025年预算数为1.01万元，比上年增加0.25万元，下降0.32%。主要是人员增加及人员报酬变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为18.08万元，比上年增加4.79万元，增长0.36%。主要是人员增加及人员报酬变动。

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）2025年预算数为10.33万元， 比上年增加2.74万元，增长0.36%。主要是人员增加及人员报酬变动。

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）2025年预算数为159.10万元， 比上年减少
50.29万元，下降0.16%。主要是减少招商，对外宣传等减少。

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） 2025年预算数为
105.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平。

8、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金
（项）2025年预算数为23.12万元， 比上年增加4.96万元，增长
0.27%。主要是人员增加及人员报酬变动。

六、 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2025年一般公共预算基本支
出294.03万元，其中：

人员经费 284.93万元，主要包括：基本工资58.81万元，津
贴补贴48.56万元，绩效工资64.78万元，奖金15.6万元，机关事业单位基本养老
保险缴费27.54万元，职业年金缴费13.77万元，职工基本医疗保
险缴费18.08万元，公务员医疗补助缴费10.33万元，其他社会保障
缴费1.01万元，住房公积金23.12万元。

公用经费9.1万元，主要包括：办公费5.25万元，水费0.22
万元， 电费0.49万元，邮电费1.2万元，取暖费1.17万元，差旅
费0.38万元，公务接待费0.39万元 。

七、 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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.39万元， 比上年增加0.06万元，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0.39万元，增加0.06万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是扩大招商，企业考察项目增加。

八、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2025年政府性基金预算当年拨款1500万元， 比上年增加320万元，增长0.27%。与上年增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出1500.00万元，占100.00%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体情况。
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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为1630.00万元，比上年增加98万元，增长0.06%。与上年增加。

九、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2025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。

2025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9.1万元，比上年预算增加1.4万元，增长0.18%。主要是运行成本增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东工业园区民和工业园管委会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025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4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。

2025年海东工业园区民和工业园管委会预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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）行政运行（项）：指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。