

西宁经济技术开发区 管理委员会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁经济技术开发区管委会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁经济技术开发区管委会部分 2020 年度部门 预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁经济技术开发区管委会部门 2020 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁经济技术开发区管委会 部门概况

一、主要职能

西宁经济技术开发区管理委员会（以下简称西宁开发区）成立于 2000 年 7 月。2005 年 12 月，省委、省政府决定调整理顺发区管理体制，按照“一区多园”的发展模式对西宁地区各园区进行整合，成立新的西宁经济技术开发区管委会，现下辖东川工业园区、甘河工业园区、生物科技产业园区、南川工业园区四个工业园区，区域规划面积 126.89 平方公里，园区基础配套设施齐全，服务便捷，为各类企业入驻搭建良好的平台。其主要职能如下所示：

- （一）负责工业园区的行政管理、经济管理和社会事务管理；
- （二）研究制订工业园区的发展目标，并提出政策措施；
- （三）审定工业园区的建设规划、产业布局；
- （四）协调工业园区的基础设施配套项目建设；
- （五）建立和完善工业园区的服务体系，对工业园区发展中的重大问题及时向省政府提出建议和意见；
- （六）组织工业园区重大招商引资活动，考核各园区项目建设、招商引资、经济指标的完成情况。

二、部门预算单位构成

西宁经济技术开发区管委会为一级预算编制部门。

第二部分 西宁经济技术开发区管委会 部门 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1380.54	一、本年支出	1380.54	1380.54	
（一）一般公共预算拨款	1380.54	（一）一般公共服务支出	983.37	983.37	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）社会保障和就业支 出	168.99	168.99	
（二）政府性基金预算拨款		（六）卫生健康支出	127.62	127.62	
		（七）住房保障支出	88.66	88.66	
		（八）灾害防治及应急管 理支出	11.9	11.9	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1380.54	支 出 总 计	1380.54	1380.54	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1380.54	1368.64	11.9
			合计	1380.54	1368.64	
201			一般公共服务支出	983.37	983.37	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	983.37	983.37	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	983.37	983.37	
208			社会保障和就业支出	168.99	168.99	
	05		行政事业单位养老支出	168.99	168.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	48.42	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23.74	23.74	
210			卫生健康支出	127.62	127.62	
	11		行政事业单位医疗	127.62	127.62	
210	11	01	行政单位医疗	32.89	32.89	
210	11	02	事业单位医疗	44.32	44.32	
210	11	03	公务员医疗补助	50.42	50.42	
221			住房保障支出	88.66	88.66	
	02		住房改革支出	88.66	88.66	
221	02	01	住房公积金	88.66	88.66	
224			灾害防治及应急管理支出	11.9		11.9
	01		应急管理事务	11.9		11.9
224	01	06	安全监管	11.9		11.9

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,368.64	1,265.63	103.01
301	工资福利支出	1,235.81	1,235.81	
	01 基本工资	304.37	304.37	
	02 津贴补贴	318.07	318.07	
	03 奖金	63.48	63.48	
	07 绩效工资	192.96	192.96	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	96.84	96.84	
	09 职业年金缴费	48.42	48.42	
	10 城镇职工基本医疗保险缴费	73.88	73.88	
	11 公务员医疗补助缴费	44.33	44.33	
	12 其他社会保障缴费	4.80	4.80	
	13 住房公积金	88.66	88.66	
302	商品和服务支出	103.01		103.01
	01 办公费	18.30		18.30
	02 印刷费	2.55		2.55
	05 水费	1.13		1.13
	06 电费	3.82		3.82
	07 邮电费	4.98		4.98
	08 取暖费	4.17		4.17
	11 差旅费	9.12		9.12
	12 因公出国(境)费用	4.32		4.32
	16 培训费	1.71		1.71
	17 公务接待费	1.38		1.38
	28 工会经费	14.78		14.78
	29 福利费	0.18		0.18
	31 公务用车运行维护费	7.29		7.29
	39 其他交通费用	22.68		22.68
	99 其他商品和服务支出	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	29.83	29.83	
	02 退休费	23.74	23.74	
	07 医疗费补助	6.09	6.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 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	
14.5	4.56	8.1		8.1	1.84	12.99	4.32	7.29		7.29	1.38

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

说明：西宁经济技术开发区管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

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	1380.54	一. 一般公共服务支出	983.37
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	168.99
		九. 卫生健康支出	127.62
		十. 住房保障支出	88.66
		十一. 灾害防治及应急管理支出	11.9
		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	
本 年 收 入 合 计	1380.54	本 年 支 出 合 计	1380.54
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	1380.54	支 出 总 计	1380.54

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
605-西宁经济开发区管理委员会	1380.54		1380.54								
605001-西宁经济开发区管理委员会（本级）	1380.54		1380.54								

部门支出总表

支出功能分类科目			基本支出				项目支出	
科目编码			科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费
类	款	项						
			合计	1380.54	1368.64	1265.63	103.01	11.9
201			一般公共服务支出	983.37	983.37	880.36	103.01	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	983.37	983.37	880.36	103.01	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	983.37	983.37	880.36	103.01	
208			社会保障和就业支出	168.99	168.99	168.99		
	05		行政事业单位养老支出	168.99	168.99	168.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84	96.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	48.42	48.42		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23.74	23.74	23.74		
210			卫生健康支出	127.62	127.62	127.62		
	11		行政事业单位医疗	127.62	127.62	127.62		
210	11	01	行政单位医疗	32.89	32.89	32.89		
210	11	02	事业单位医疗	44.32	44.32	44.32		
210	11	03	公务员医疗补助	50.42	50.42	50.42		
221			住房保障支出	88.66	88.66	88.66		
	02		住房改革支出	88.66	88.66	88.66		
221	02	01	住房公积金	88.66	88.66	88.66		
224			灾害防治及应急管理支出	11.9				11.9
	01		应急管理事务	11.9				11.9
224	01	06	安全监管	11.9				11.9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	1380.54		1380.54								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	983.37		983.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84		96.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42		48.42								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23.74		23.74								
210	11	01	行政单位医疗	32.89		32.89								
210	11	02	事业单位医疗	44.32		44.32								
210	11	03	公务员医疗补助	50.42		50.42								
221	02	01	住房公积金	88.66		88.66								
224	01	06	安全监管	11.90		11.90								

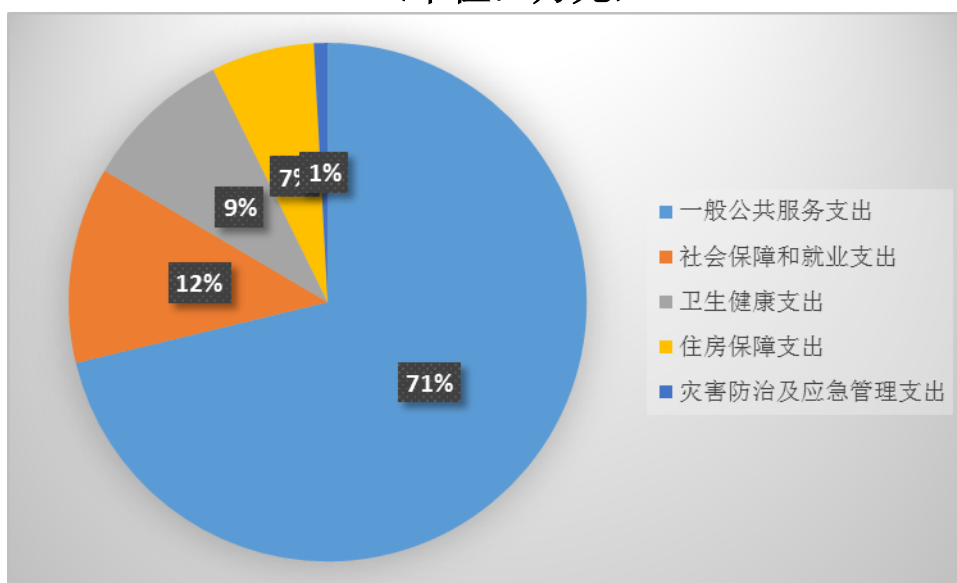
*备注：此表为新增表格

第三部分 西宁经济技术开发区管委会 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁经济经济技术开发区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁经济技术开发区管委会 2020 年财政拨款收支总预算 1380.54 万元，比 2019 年增加 87.65 万元，主要是 2020 年在职人数增加。收入包括：一般公共预算拨款 1380.54 万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出 983.37 万元、社会保障和就业支出 168.99 万元、卫生健康支出 127.62 万元、住房保障支出 88.66 万元、灾害防治及应急管理支出 11.9 万元。

图 1：财政拨款收支总预算
(单位：万元)



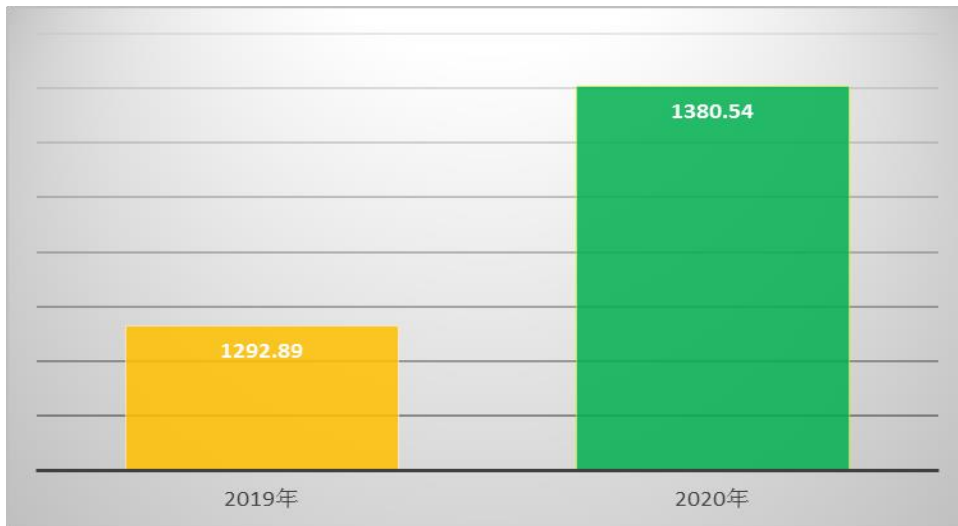
二、西宁经济经济技术开发区管委会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁经济技术开发区管委会 2020 年一般公共预算当年拨

款 1380.54 万元,比 2019 年增加 87.65 万元,主要是因为 2020 年在职人数增加。

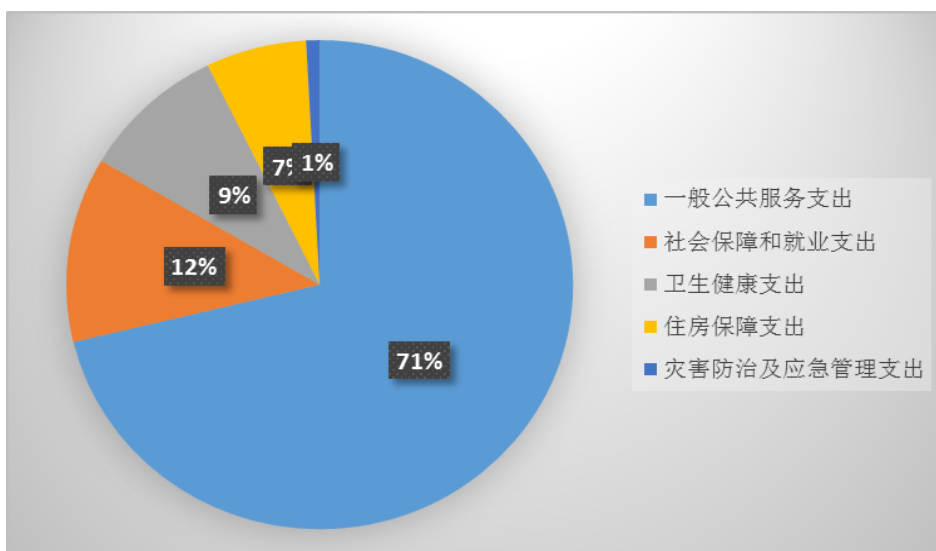
图2: 一般公共预算当年拨款变化情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 983.37万元,占 71.23%; 社会保障和就业支出 168.99万元,占 12.24%; 卫生健康支出127.62万元,占 9.24%; 住房保障支出 88.66万元,占 6.42%; 灾害防治及应急管理支出11.9万元,占0.86%。

图3:一般公共预算各项支出占比
(单位: 万元)



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为983.37万元，比2019年增加25.81万元，增长2.69%。主要原因是2020年在职人数增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为96.84万元，比2019年减少20.9万元，减少17.75%，主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出中包含职业年金的金额，2020年分开核算。

3. 社会保障和就业（类）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）2020年预算数为48.42万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为23.74万元，比2019年增加10.17万元，增长74.94%，主要原因是2020年退休人员增加。

5. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为32.89万元比2019年减少1.5万元，减少4.36%，主要原因是2020年人员增减变动。

6. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为44.32万元。比2019年增加5.21万元，增长13.32%，主要原因是在职人数增加。

7. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险补助（项）2020年预算数为50.42万元。比2019年

增加 4.83 万元，增长 10.59%，主要原因是在职人数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 88.66 万元，比 2019 年增加 3.73 万元，增加 4.39%，主要原因是在职人数增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2020 年预算数为 11.9 万元，该项目为 2020 年新增项目。

三、关于西宁经济经济技术开发区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁经济技术开发区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 1368.64 万元，其中：

人员经费 1265.63 万元，主要包括：基本工资 304.37 万元、津贴补贴 318.07 万元、奖金 63.48 万元、绩效工资 192.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.84 万元、职业年金缴费 48.42 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 73.88 万元、公务员医疗补助缴费 44.33 万元、其他社会保障缴费 4.8 万元、住房公积金 88.66 万元、退休费 23.74 万元、医疗费补助 6.09 万元。

公用经费 103.01 万元，主要包括：办公费 18.3 万元、印刷费 2.55 万元、水费 1.13 万元、电费 3.82 万元、邮电费 4.98 万元、取暖费 4.17 万元、差旅费 9.12 万元、因公出（国）境费 4.32 万元、培训费 1.71 万元、公务接待费 1.38 万元、工会经费 14.78 万元、福利费 0.18 万元、公务用车运行维护费 7.29 万元、其他交通费用 22.68 万元、其他商品和服务支出 6.6 万元。

四、关于西宁经济经济技术开发区管委会 2020 年“三公”

经费预算情况说明

西宁经济技术开发区管委会 2020 “三公” 经费预算数为 12.99 万元，其中：因公出国（境）费 4.32 万元，与 2019 年减少 0.24 万元；公务用车购置及运行费 7.29 万元，与 2019 年减少 0.81 万元；公务接待费 1.38 万元，与 2019 年减少 0.46 万元。2020 年 “三公” 经费预算比 2019 年减少 1.51 万元，主要原因是 2020 年按照财政部和省委省政府的要求对一般性支出进行 10% 的压减。

图 4 三公经费与上年变化情况

（单位：万元）



五、关于西宁经济经济技术开发区管委会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁经济技术开发区管理委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁经济技术开发区管理委员会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁经济技术开发区管理委员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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。西宁经济技术开发区管理委员会 2020 年收支总预算 1380.54 万元。

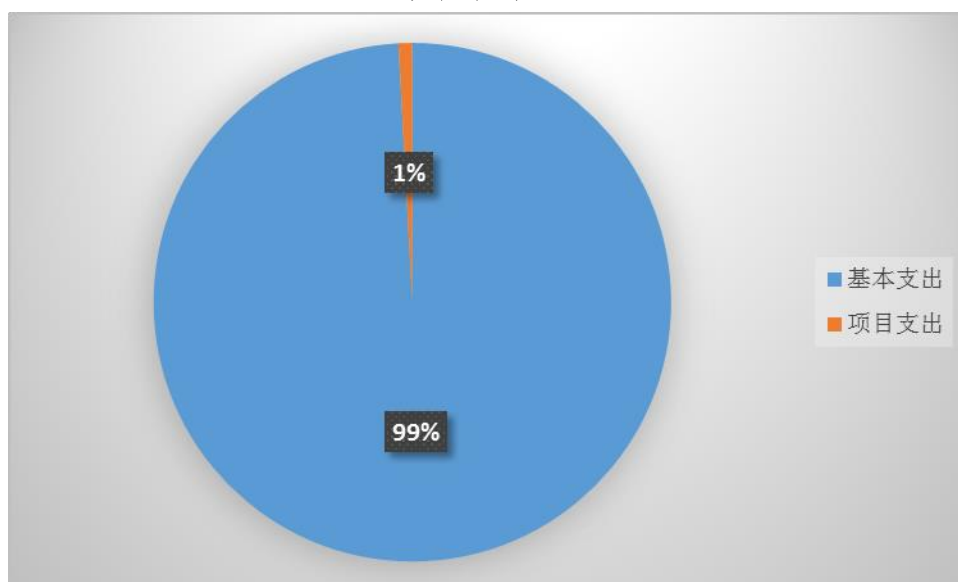
七、关于西宁经济经济技术开发区管委会 2020 年部门收入预算情况说明

西宁经济技术开发区管委会 2020 年收入预算 1380.54 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于西宁经济经济技术开发区管委会 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁经济技术开发区管委会 2020 年支出预算 1380.54 万元，其中：基本支出 1368.64 万元，占 99.13%；项目支出 11.9 万元，占 0.86%。

图 5：支出预算占比
(单位万元)



九、关于西宁经济经济技术开发区管委会 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁经济技术开发区管委会 2020 年支出预算 1380.54 万元，比 2019 年减少 866.91 万元，下降 38.57%。主要是 2019 年支出预算中包含上年结余结转 954.56 万元，2020 年支出预算中无上年结余结转。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年西宁经济技术开发区管委会机关运行经费财政拨款预算103.01万元，比2019年预算减少2.67万元，减少2.52%。主要原因是2020年按照财政部和省委省政府的要求对一般性支出进行10%的压减。

（二）政府采购安排情况。

西宁经济技术开发区管委会 2020年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年7月底，西宁经济技术开发区管委会共有车辆 3 辆，其中，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1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。

2020年西宁经济技术开发区管委会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11.9万元。主要用于聘请专家检查危险化学品等重点行业领域企业安全风险，指导企业及时治理事故隐患，降低事故发生概率，促进企业高质量发展。

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	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			
西宁经济技术开发区管理委员会	安全生产风险管控和隐患治理	11.90	1. 聘请专家检查危险化学品等重点行业领域企业安全风险，指导企业及时治理事故隐患，降低事故发生概率，促进企业高质量发展。 2. 举办安全生产实务培训班，聘请专家讲解安全生产管理技能，提高监管部门和企业管理人员安全风险排查治理能力，降低事故发生概率。	产出指标	数量指标	安全生产管理人员培训班	≥	2	期
					数量指标	培训人数	≥	100	人
					数量指标	培训天数	≥	4	天
					数量指标	每年检查企业次数	≥	60	次
					数量指标	每年检查重点企业数量	≥	60	家
				效益指标	社会效益指标	提高企业安全管理生产水平	定性	优良 中差	
				满意度指标		参训人员满意度	≥	90	%

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) 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。

(三) 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) 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他办公厅及相关机构事务支出（项）：指西宁经济技术开发区管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁经济技术开发区管委会统一管理的在职职工的基本养老保险费。

(三) 社会保障和就业（类）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）：指西宁经济技术开发区管委会

统一管理的在职职工的职业年金缴费支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指西宁经济技术开发区管委会统一管理的机关退休人员的支出。

(五) 医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指西宁经济技术开发区管委会统一管理的在职职工人员身份为公务员的基本医疗保险费。

(六) 医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指西宁经济技术开发区管委会统一管理的在职职工人员身份为事业管理人员的的基本医疗保险费。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(八) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):主要用于安全生产监管方面的支出。

三、其他

(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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(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) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。