

西宁经济技术开发区南川工业园区 管理委员会

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

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

认真贯彻执行国家和省市法律、法规和政策规定，负责园区经济和社会发展的战略目标、编制经济中长期规划、年度计划和产业规划；负责园区企业生产经营统计管理、产品质量及技术监督管理工作；负责园区财政预决算、专项资金、国有资产管理；负责园区财务会计管理及监督检查工作；在省市规划建设主管部门指导下，负责园区的规划管理、工程建设、工程招标管理、办理《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》等事项；在省市国土主管部门指导下，负责园区规划区域内的土地管理工作，负责办理园区范围内不动产登记等相关业务，依法办理土地管理相关事项；负责园区企业技术改造、基本建设、外商投资等限额内项目的核准、备案工作；负责园区公用事业管理及服务工作；行使开发区管委会授予的其他职权，完成开发区管委会交办的其他工作。

二、机构设置

西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会本级。内设机构 10 个，具体为：党政综合办公室、园区纪委办公室、经济和科技发展、财政局、规划建设和土地管理局、行政服务中心、人力资源和社会事务管理局、公共设施管理局、环境保护和安全生产监督管理分局、机关工会。

三、部门预算单位构成

西宁经济技术开发区南川工业园区管委会为独立核算的一级预算单位。

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	预算数
一.一般公共预算拨款收入	21206.98	一.一般公共服务支出	8771.66
二.政府性基金预算拨款收入		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	2150
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	1013.76
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	324.48
		十一.节能环保支出	428.66
		十二.城乡社区支出	7911.54
		十三.农林水支出	
		十四.交通运输支出	
		十五.资源勘探信息等支出	
		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	506.88
		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	120
		二十四.预备费	
		二十五.其它支出	
		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	
		九.社会保险基金支出	
本年收入合计	21206.98	本年支出合计	21226.98
上年结转	20	结转下年	
收入总计	21226.98	支出总计	21226.98

支出总表

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		21226.98	9250.38	11976.6			
	西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会	21226.98	9250.38	11976.6			
	西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会（本级）	21226.98	9250.38	11976.6			
201	一般公共服务支出	8771.66	7405.26	1366.4			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7405.26	7405.26				
2010301	行政运行	7405.26	7405.26				
20106	财政事务	721.4		721.4			
2010699	其他财政事务支出	721.4		721.4			
20113	商贸事务	620		620			
2011308	招商引资	620		620			
20129	群众团体事务	25		25			
2012906	工会事务	25		25			
205	教育支出	2150	0	2150			
20599	其他教育支出	2150	0	2150			
2059999	其他教育支出	2150	0	2150			
208	社会保障和就业支出	1013.76	1013.76				
20805	行政事业单位养老支出	1013.76	1013.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.84	675.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.92	337.92				
210	卫生健康支出	324.48	324.48				
21011	行政事业单位医疗	324.48	324.48				
2101102	事业单位医疗	324.48	324.48				
211	节能环保支出	428.66		428.66			
21101	环境保护管理事务	428.66		428.66			
2110102	一般行政管理事务	428.66		428.66			
212	城乡社区支出	7911.54		7911.54			
21203	城乡社区公共设施	4669.86		4669.86			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4669.86		4669.86			
21205	城乡社区环境卫生	3241.68		3241.68			
2120501	城乡社区环境卫生	3241.68		3241.68			
221	住房保障支出	506.88	506.88				
22102	住房改革支出	506.88	506.88				
2210201	住房公积金	506.88	506.88				
224	灾害防治及应急管理支出	120		120			
22401	应急管理事务	120		120			
2240102	一般行政管理事务	120		120			

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	21206.98	一、本年支出	21206.98	21206.98	
（一）一般公共预算拨款收入	21206.98	（一）一般公共服务支出	8751.66	8751.66	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	2150	2150	
		（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	1013.76	1013.76	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	324.48	324.48	
		（十一）节能环保支出	428.66	428.66	
		（十二）城乡社区支出	7911.54	7911.54	
		（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			
		（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	506.88	506.88	
		(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	120	120	
		(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			
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					
收入总计	21206.98	支出总计	21206.98	21206.98	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025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	21226.98	9250.38	11976.6
201			一般公共服务支出	8771.66	7405.26	1366.4
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	7405.26	7405.26	
		01	行政运行	7405.26	7405.26	
	06		财政事务	721.4		721.4
		99	其他财政事务支出	721.4		721.4
	13		商贸事务	620		620
		08	招商引资	620		620
	29		群众团体事务	25		25
		06	工会事务	25		25
205			教育支出	2150		2150
	99		其他教育支出	2150		2150
		99	其他教育支出	2150		2150
208			社会保障和就业支出	1013.76	1013.76	
	05		行政事业单位养老支出	1013.76	1013.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.84	675.84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	337.92	337.92	
210			卫生健康支出	324.48	324.48	
	11		行政事业单位医疗	324.48	324.48	
		02	事业单位医疗	324.48	324.48	
211			节能环保支出	428.66		428.66
	01		环境保护管理事务	428.66		428.66
		02	一般行政管理事务	428.66		428.66
212			城乡社区支出	7911.54		7911.54
	03		城乡社区公共设施	4669.86		4669.86
		99	其他城乡社区公共设施支出	4669.86		4669.86
	05		城乡社区环境卫生	3241.68		3241.68
		01	城乡社区环境卫生	3241.68		3241.68
221			住房保障支出	506.88	506.88	
	02		住房改革支出	506.88	506.88	
		01	住房公积金	506.88	506.88	
224			灾害防治及应急管理支出	120		120
	01		应急管理事务	120		120
		02	一般行政管理事务	120		120

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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	9250.38	6089.83	3160.55
301		工资福利支出	6089.83	6089.83	
	01	基本工资	3673.19	3673.19	
	03	奖金	425.6	425.6	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	675.84	675.84	
	09	职业年金缴费	337.92	337.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	253.44	253.44	
	12	其他社会保障缴费	63.36	63.36	
	13	住房公积金	506.88	506.88	
	99	其他工资福利支出	153.6	153.6	
302		商品和服务支出	2966.35		2966.35
	01	办公费	78.1		78.1
	02	印刷费	17.95		17.95
	05	水费	5.19		5.19
	06	电费	12.1		12.1
	07	邮电费	31.11		31.11
	08	取暖费	43.2		43.2
	09	物业管理费	81.1		81.1
	11	差旅费	55.01		55.01
	13	维修(护)费	5.44		5.44
	14	租赁费	868.6		868.6
	16	培训费	13.64		13.64
	17	公务接待费	6.62		6.62
	27	委托业务费	785.17		785.17
	28	工会经费	69		69
	29	福利费	0		0
	31	公务用车运行维护费	7.8		7.8
	99	其他商品和服务支出	886.32		886.32
310		资本性支出	194.2		194.2
	02	办公设备购置	118.47		118.47
	22	无形资产购置	75.73		75.73

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
14.63		14.63		7.8	6.83	14.42		14.42		7.8	6.62

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2025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南川工业园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21206.98万元，上年结转20万元；支出包括：一般公共服务支出8771.66万元，教育支出2150万元，社会保障和就业支出1013.76万元，卫生健康支出324.48万元，节能环保支出428.66万元，城乡社区支出7911.54万元，住房保障支出506.88万元，灾害防治及应急管理支出120万元。西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2025年收支总预算21226.98万元。

二、关于西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2025年部门收入预算情况说明

西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2025年收入预算21226.98万元：一般公共预算拨款收入21206.98万元，占99.91%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2025年部门支出预算情况说明

西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2025年支出预算21226.98万元，其中：基本支出 9250.38万元，占43.58%；项目支出11976.6万元，占56.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00 万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00%。

四、关于西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2025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南川工业园区管理委员会2025年财政拨款收支总预算21206.98万元，比上年增加2972.32万元，主要是因为园区招商引资、智慧园区等项目的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入21206.98万元，上年结转20.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出8751.66万元，教育支出2150万元，社会保障和就业支出1013.76万元，卫生健康支出324.48万元，节能环保支出428.66万元，城乡社区支出7911.54万元，住房保障支出506.88万元，灾害防治及应急管理支出120万元。

五、关于西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2025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南川工业园区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款21206.98万元，比上年增加2972.32万元，主要是因为园区招商引资、智慧园区等项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出8751.66万元，占一般公共预算支出41.27%；教育支出2150万元，占一般公共预算支出10.14%；社会保障和就业支出1013.76万元，占一般公共预算支出4.78%；卫生健康支出324.48万元，占一般公共预算支出1.53%；节能环保支出428.66万元，占一般公共预算支出2.02%；城乡社区支出7911.54万元，占一般公共预算支出37.31%；住房保障支出506.88万元，占一般公共预算支出2.39%；灾害防治及应急管理支出120万元，占一般公共预算支出0.57%。

（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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为8751.66万元，比上年增加45.59万元。主要是因为园区招商引资、智慧园区等项目的增加。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为2150万元，比上年增加1990万元，主要是因为东沟滩小学、浩瀚小学及幼儿园、西村小学迁建项目增加。

3、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1013.76万元，比上年增加131.76万元，主要是调整养老保险缴费基数。

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324.48万元，卫生健康支出比上年减少7.52万元，主要是人员有所减少，医疗保险缴费减少。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为428.66万元，节能环保支出比上年增加127.06万元，主要是节能环保项目有所增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为4669.86万元，城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为3241.68万元比上年增加1121.09万元，主要是城乡社区类项目有所增加。

7、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506.88万元，比上年减少303.12万元，主要是人员减少且调整住房公积金个人部分功能科目。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为120万元，比上年减少133.2万元，主要是灾害放置点及应急管理项目有所减少。

六、关于西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出9250.38万元，其中：人员经费6089.83万元，主要包括：基本工资3673.19万元，奖金425.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费675.84万元，职业年金缴费337.92万元，职工基本医疗保险缴费253.44万元，其他社会保障缴费63.36万元，住房公积金506.88万元，其他工资福利支出153.6万元。

公用经费3160.55万元，主要包括：办公费78.1万元，印刷费17.95万元，水费5.19万元，电费12.1万元，邮电费31.11万

元，取暖费43.2万元，物业管理费81.1万元，差旅费55.01万元，维修(护)费5.44万元，租赁费868.6万元，培训费13.64万元，公务接待费6.62万元，委托业务费785.17万元，工会经费69万元，公务用车运行维护费7.8万元，其他商品和服务支出886.32万元，办公设备购置118.47万元，无形资产购置75.73万元。

七、关于西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会 2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会 2025年一般公共预算“三公”经费预算数为 14.42万元，较上年减少0.21万元；其中：因公出国（境）费 0.00万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费7.8万元，较上年无变化，公务接待费6.62万元，较上年减少0.21万元。

八、关于西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会 2025年政府性基金预算支出情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2025部门机关运行经费财政拨款预算3160.55万元，比上年预算减少768.15万元，减少20%。主要是人员有所减少和落实习惯过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2025部门各单位政府采购预算总额6294.61万元，其中：政府采购货物预算

230.81万元、政府采购工程预算1009.43万元、政府采购服务预算5054.37万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会共有车辆8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6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1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）。

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）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）

事业运行（项）：指西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会（本机）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。

（二）**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）：**反映青海朝阳管委会事业单位养老金缴纳方面的支出。

（三）**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）：**反映青海朝阳管委会事业单位职业年金缴纳方面的支出。

（四）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映青海朝阳管委会事业单位医保缴纳方面的支出。

（五）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映青海朝阳管委会事业单位医保公务员补助缴纳方面的支出。

（六）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**按照国家统一规定，按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无专业类名词。

