

西宁经济技术开发区南川工业园区
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

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

负责贯彻执行国家和省市法律、法规和政策，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；负责园区预决算、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、经济和科技发展局、财政局、规划和土地管理局、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	29624.18	一. 一般公共服务支出	8788.87
二. 政府性基金预算拨款收入	1500	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	150
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	1090.65
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	339.31
		十一. 节能环保支出	810.15
		十二. 城乡社区支出	19097.43
		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	534
		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	313.77
		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	31124.18	本 年 支 出 合 计	31124.18
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	31124.18	支 出 总 计	31124.18

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	事业经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		31124.18	6568.47	24555.71			
	西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会	31124.18	6568.47	24555.71			
	西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会（本级）	31124.18	6568.47	24555.71			
201	一般公共服务支出	8788.87	4604.51	4184.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8519.46	4604.51	3914.95			
2010301	行政运行	4604.51	4604.51				
2010302	行政管理事务	3914.95		3914.95			
20106	财政事务	133.20		133.20			
2010699	其他财政事务支出	133.20		133.20			
20113	商贸事务	50		50			
2011308	招商引资	50		50			
20129	群众团体事务	86.21		86.21			
2012906	工会事务	86.21		86.21			
205	教育支出	150		150			
20599	其他教育支出	150		150			
2059999	其他教育支出	150		150			
208	社会保障和就业支出	1090.65	1090.65				
20805	行政事业单位养老支出	1068.4	1068.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712	712				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.4	356.4				
20899	其他社会保障和就业支出	22.25	22.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.25	22.25				
210	卫生健康支出	339.31	339.31				
21011	行政事业单位医疗	339.31	339.31				
2101102	事业单位医疗	339.31	339.31				
211	节能环保支出	810.15		810.15			
21101	环境保护管理事务	810.15		810.15			
2110102	一般行政管理事务	810.15		810.15			
212	城乡社区支出	19097.43		19097.43			

21203	城乡社区公共设施	13064.25		13064.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13064.25		13064.25			
21205	城乡社区环境卫生	4533.18		4533.18			
2120501	城乡社区环境卫生	4533.18		4533.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500		1500			
2120802	土地开发支出	1500		1500			
221	住房保障支出	534	534				
22102	住房改革支出	534	534				
2210201	住房公积金	534	534				
224	灾害防治及应急管理支出	313.77		313.77			
22401	应急管理事务	313.77		313.77			
2240102	一般行政管理事务	313.77		313.77			

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	31124.18	一、本年支出	31124.18	29624.18	1500
（一）一般公共预算拨款收入	29624.18	（一）一般公共服务支出	8788.87	8788.87	
（二）政府性基金预算拨款收入	1500	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	150	150	
		（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	1090.65	1090.65	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	339.31	339.31	
		（十一）节能环保支出	810.15	810.15	
		（十二）城乡社区支出	19097.43	17597.43	1500
		（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	534	534	
		(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	313.77	313.77	
		(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	31124.18	支 出 总 计	31124.18	29624.18	1500

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
类	款	项				
			合计	29624.18	6568.47	23055.71
201			一般公共服务支出	8788.87	4604.51	4184.36
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	8519.46	4604.51	3914.95
		01	行政运行	4604.51	4604.51	
		02	行政管理事务	3914.95		3914.95
	06		财政事务	133.20		133.20
		99	其他财政事务支出	133.20		133.20
	13		商贸事务	50		50
		08	招商引资	50		50
	29		群众团体事务	86.21		86.21
		06	工会事务	86.21		86.21
205			教育支出	150		150
	99		其他教育支出	150		150
		99	其他教育支出	150		150
208			社会保障和就业支出	1090.65	1090.65	
	05		行政事业单位养老支出	1068.4	1068.4	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712	712	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	356.4	356.4	
	99		其他社会保障和就业支出	22.25	22.25	
		99	其他社会保障和就业支出	22.25	22.25	
210			卫生健康支出	339.31	339.31	
	11		行政事业单位医疗	339.31	339.31	
		02	事业单位医疗	339.31	339.31	
211			节能环保支出	810.15		810.15
	01		环境保护管理事务	810.15		810.15
		02	一般行政管理事务	810.15		810.15
212			城乡社区支出	17597.43		17597.43
	03		城乡社区公共设施	13064.25		13064.25
		99	其他城乡社区公共设施支出	13064.25		13064.25
	05		城乡社区环境卫生	4533.18		4533.18
		01	城乡社区环境卫生	4533.18		4533.18
221			住房保障支出	534	534	
	02		住房改革支出	534	534	
		01	住房公积金	534	534	
224			灾害防治及应急管理支出	313.77		313.77
	01		应急管理事务	313.77		313.77
		02	一般行政管理事务	313.77		313.77

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			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	6568.47	6120.72	447.75
301		工资福利支出	6120.72	6120.72	
	01	基本工资	3641.05	3641.05	
	02	津贴补贴	120.51	120.51	
	03	奖金	395.2	395.2	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	712	712	
	09	职业年金缴费	356.4	356.4	
	10	职工基本医疗保险缴费	307.05	307.05	
	12	其他社会保障缴费	54.51	54.51	
	13	住房公积金	534	534	
	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	447.45		447.75
	01	办公费	62.85		62.85
	02	印刷费	10.57		10.57
	05	水费	5		5
	06	电费	11.68		11.68
	07	邮电费	30.03		30.03
	08	取暖费	41.72		41.72
	09	物业管理费	0		0
	11	差旅费	53.12		53.12
	13	维修(护)费	5.28		5.28
	14	租赁费	0		0
	16	培训费	8.34		8.34
	17	公务接待费	6.4		6.4
	26	劳务费	0		0
	27	委托业务费	61.85		61.85
	28	工会经费	0		0
	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	143.11		143.11
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	22	无形资产购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 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	
14.42		14.42		7.8	6.62	14.2		14.2		7.8	6.4

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计	1500		1500
212			城乡社区支出	1500		1500
	08		国有土地使用权出让收入安排支出	1500		1500
		02	土地开发支出	1500		1500

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2026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。2026年收支总预算31124.18万元。**收入包括：**一般公共预算拨款收入29624.18万元，政府性基金1500万元；**支出包括：**一般公共服务支出8788.87万元，教育支出150万元，社会保障和就业支出1090.65万元，卫生健康支出339.31万元，节能环保支出810.15万元，城乡社区支出19097.43万元，住房保障支出534万元，灾害防治及应急管理支出313.77万元。

二、关于西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2026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2026年收入预算31124.18万元：一般公共预算拨款收入29624.18万元，占95.18%；政府性基金预算拨款收入1500万元，占4.82%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、关于西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2026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2026年支出预算31124.18万元，其中：基本支出6568.47万元，占21.1%；项目支出24555.71万元，占78.9%；上缴上级支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2026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2026年财政拨款收支总预算31124.18元，比上年增加9917.2万元，主要是因为园区征地拆迁、节能环保项目增加。**收入包括：**一般公共预算当年拨款收入29624.18万元，政府性基金预算当年拨款收入1500万元。**支出包括：**一般公共服务支出8788.87万元，教育支出150万元，社会保障和就业支出1090.65万元，卫生健康支出339.31万元，节能环保支出810.15万元，城乡社区支出19097.43万元，住房保障支出534万元，灾害防治及应急管理支出313.77万元。

五、关于西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2026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2026年一般公共预算当年拨款29624.18万元，比上年增加8417.2万元，主要是因为园区征地拆迁、节能环保等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出8788.87万元，占一般公共预算支出29.67%；教育支出150万元，占一般公共预算支出0.51%；社会保障和就业支出1090.65万元，占一般公共预算支出3.68%；卫生健康支出339.31万元，占一般公共预算支出1.15%；节能环保支出810.15万元，占一般公共预算支出2.73%；城乡社区支出17597.43万元，占一般公共预算支出59.4%；住房保障支出534万元，占一般公共预算支出1.8%；灾害防治及应急管理支出313.77万元，占一般公共预算支出1.06%。

（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）2026年预算数为8788.87万元，比上年增加37.21万元。主要是办公用房租赁项目增加。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数为150万元，比上年减少2000万元，主要是因为东沟滩小学、浩瀚小学及幼儿园、西村小学迁建项目减少。

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）2026年预算数为1090.65万元，比上年增加76.89万元，主要是养老保险缴费基数有所调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为339.31万元，卫生健康支出比上年增加14.83万元，主要是医疗保险缴费基数调整。

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）2026年预算数为810.15万元，节能环保支出比上年增加381.49万元，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）2026年预算数为13064.25万元，城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为4533.18万元，城乡社区支出比上年增加9685.89万元，主要是征地拆迁项目有所增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为534万元，比上年增加27.12万元，主要是住房公积金缴费基数调整。

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）2026年预算数为313.77万元，比上年增加193.77万元，主要是应急管理项目有所增加。

六、关于西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会 2026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2026年一般公共预算基本支出6568.47万元，其中：人员经费6120.72万元，主要包括：基本工资3641.05万元，津贴补贴120.51万元，奖金395.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费712万元，职业年金缴费356.4万元，职工基本医疗保险缴费307.05万元，其他社会保障缴费54.51万元，住房公积金534万元。

公用经费447.75万元，主要包括：办公费62.85万元，印刷费10.57万元，水费5万元，电费11.68万元，邮电费30.03万元，取暖费41.72万元，物业管理费0万元，差旅费53.12万元，维修(护)费5.28万元，租赁费0万元，培训费8.34万元，公务接待费6.4万元，劳务费0万元，委托业务费61.85万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费7.8万元，其他商品和服务支出143.11万元。

七、关于西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会 2026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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为14.2万元，较上年减少0.22万元；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6.4万元，较上年减少0.22万元。

八、关于西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2026年政府性基金预算支出情况说明

西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会2026年政府性基金预算支出1500万元，全部为项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）土地开发支出（项）2026年预算数为1500万元，比上年增加1500万元，主要是土地开发项目增加。

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2026部门机关运行经费财政拨款预算4362.7万元，比上年预算增加1202.15万元，增加20%。主要是零碳数智化管控平台、办公用房租费、办公大楼采暖费等项目支出。

（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2026部门各单位政府采购预算总额6210.94万元，其中：政府采购货物预算395.47万元、政府采购工程预算1654.88万元、政府采购服务预算4160.59万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025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，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2026年西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会部门预算均实行绩效目标管理。

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。

