

西宁经济技术开发区东川工业
园区管理委员会（本级）

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

第一部分 部门概况

一、主要职能

在开发区管委会的领导下，贯彻执行国家和省上的法律、法规和政策规定，制定并实施园区的有关管理办法和制度：负责东川园区规划区域内经济事务管理；依据西宁市和开发区总体规划，负责编制园区总体规划、控制性详细规划；编制园区年度经济发展计划和中长期经济发展规划；负责园区招商引资和基础设施建设工作；设立一级财政（建立金库），负责园区财政预决算、国有资产的管理；负责园区财务会计管理及审计监督工作；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、工程招投标管理、房地产开发和房地产市场管理，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》、《施工许可证》、《不动产权证》等事项，在省、市国土资源主管部门指导下，负责园区规划区域内的土地管理工作，依法办理土地管理的相关事项；负责园区工商企业、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。

二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会（本级）。

内设机构9个，具体为：党政综合办公室、纪律检查委员会办公室、经济和科技发展局、规划建设和土地管理局、财政局、

人 力资源和社会事务管理局、环境保护和安全生产监督管理分局、 城市管理局、行政服务中心。

三、部门预算单位构成

西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会（本级）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	12571	一. 一般公共服务支出	8669.23
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	
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	929
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	
		十一. 节能环保支出	408
		十二. 城乡社区支出	1941.58
		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	361
		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	264
		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	12571	本 年 支 出 合 计	12572.81
上年结转	1.81	结转下年	
收 入 总 计	12572.81	支 出 总 计	12572.81

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	附属单位支出
合计		12572.81	4881	7691.81			
	西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会	12572.81	4881	7691.81			
	西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会（本级）	12572.81	4881	7691.81			
201	一般公共服务支出	8669.23	3792	4877.23			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6850.23	3792	3058.23			
2010301	行政运行	3792	3792				
2010302	一般行政管理事务	3058.23		3058.23			
20104	发展与改革事务	60		60			
2010402	一般行政管理事务	10		10			
2010406	社会事务发展规划	50		50			
20106	财政事务	125		125			
2010602	一般行政管理事务	61		61			
2010606	财政监察	50		50			
2010607	信息化建设	14		14			
20111	纪检监察事务	35		35			
2011102	一般行政管理事务	35		35			
20113	商贸事务	1500		1500			
2011308	招商引资	1500		1500			
20136	其他共产党事务支出	29		29			
2013602	一般行政管理事务	29		29			
20138	市场监督管理事务	70		70			
2013802	一般行政管理事务	70		70			
208	社会保障和就业支出	929	728	201			
20801	人力资源和社会保障管理事务	201		201			
2080102	一般行政管理事务	162		162			

2080105	劳动保障监察	2		2			
2080108	信息化建设	1		1			
2080110	劳动关系和维权	16		16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20		20			
20805	行政事业单位养老支出	728	728				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487	487				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241	241				
211	节能环保支出	408		408			
21101	环境保护管理事务	87		87			
2110102	一般行政管理事务	87		87			
21102	环境监测与监察	123		123			
2110299	其他环境监测与监察支出	123		123			
21103	污染防治	188		188			
2110301	大气	170		170			
2110307	土壤	18		18			
21111	污染减排	10		10			
2111101	生态环境监测与信息	10		10			
212	城乡社区支出	1941.58		1941.58			
21201	城乡社区管理事务	19.58		19.58			
2120102	一般行政管理事务	1		1			
2120104	城管执法	13.58		13.58			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5		5			
21203	城乡社区公共设施	70		70			
2120399	其他城乡社区管理事务支出	70		70			
21205	城乡社区环境卫生	1852		1852			
2120501	城乡社区环境卫生	1852		1852			
221	住房保障支出	361	361				
22102	住房改革支出	361	361				
2210201	住房公积金	361	361				
224	灾害防治及应急管理支出	264		264			
22401	应急管理事务	264		264			
2240199	其他应急管理支出	264		264			

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	12571	一、本年支出	12572.81	12572.81	
（一）一般公共预算拨款收入	12571	（一）一般公共服务支出	8669.23	8669.23	
（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			
		（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	929	929	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出			
		（十一）节能环保支出	408	408	
		（十二）城乡社区支出	1941.58	1941.58	
		（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	361	361	
		(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	264	264	
		(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	1.81	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	12572.81	支 出 总 计	12572.81	12582.81	

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	12572.81	4881	7691.81
201			一般公共服务支出	8669.23	3792	4877.23
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	6850.23	3792	3058.23
		01	行政运行	3792	3792	
		02	一般行政管理事务	3058.23		3058.23
	04		发展与改革事务	60		60
		02	一般行政管理事务	10		10
		06	社会事务发展规划	50		50
	06		财政事务	125		125
		02	一般行政管理事务	61		61
		06	财政监察	50		50
		07	信息化建设	14		14
	11		纪检监察事务	35		35
		02	一般行政管理事务	35		35
	13		商贸事务	1500		1500
		08	招商引资	1500		1500
	36		其他共产党事务支出	29		29
		02	一般行政管理事务	29		29
	38		市场监督管理事务	70		70
		02	一般行政管理事务	70		70
208			社会保障和就业支出	929	728	201
	01		人力资源和社会保障管理事务	215		201
		02	一般行政管理事务	183		162
		05	劳动保障监察	2		2
		08	信息化建设	1		1
		10	劳动关系和维权	16		16
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20		20
	05		行政事业单位养老支出	728	728	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487	487	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	241	241	
211			节能环保支出	408		408
	01		环境保护管理事务	87		87
		02	一般行政管理事务	87		87
	02		环境监测与监察	123		123
		99	其他环境监测与监察支出	123		123

	03		污染防治	188		188
		01	大气	170		170
		07	土壤	18		18
	11		污染减排	10		10
		01	生态环境监测与信息	10		10
212			城乡社区支出	1941.58		1941.58
	01		行政运行	19.58		19.58
		02	一般行政管理事务	1		1
		04	城管执法	13.58		13.58
		05	工程建设标准规范编制与监察	5		5
	03		城乡社区环境卫生	70		70
		99	其他城乡社区公共设施支出	70		70
	05		城乡社区环境卫生	1852		1852
		01	城乡社区环境卫生	1852		1852
221			住房保障支出	361	361	
	02		住房改革支出	361	361	
		01	住房公积金	361	361	
224			灾害防治及应急管理支出	264		264
	01		应急管理事务	264		264
		99	其他应急管理支出	264		264

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	4881	4629	252
301		工资福利支出	4629	4629	
	03	奖金	309	309	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	487	487	
	09	职业年金缴费	241	241	
	10	职工基本医疗保险缴费	256	256	
	12	其他社会保障缴费	81	81	
	13	住房公积金	361	361	
	99	其他工资福利支出	2894	2894	
302		商品和服务支出	252		252
	01	办公费	25		25
	02	印刷费	1		1
	05	水费	6		6
	06	电费	40		40
	07	邮电费	6		6
	08	取暖费	88		88
	11	差旅费	6		6
	12	因公出国（境）费用	5		5
	13	维修（护）费	2		2
	17	公务接待费	2		2
	26	劳务费	0.5		0.5
	28	工会经费	60		60
	31	公务用车运行维护费	8.4		8.4
	39	其他交通费用	1		1
	99	其他商品和服务支出	1.1		1.1

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

20245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	
15.4	5	10.4		8.4	2	15.4	5	10.4		8.4	2

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			

说明：西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会(本级)无政府性基金收入，无政府性基金支出，故此表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会(本级)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东川工业园区管理委员会（本级）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 12,571万元，上年结转1.81万元；支出包括：一般公共服务支出 8,669.23 万元，社会保障和就业支出929万元，节能环保支出408万元，城乡社区支出1,941.58万元，住房保障支出 361万元，灾害防治及应急管理支出264万元，西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会（本级）2026年收支总预算 12,572.81 万元。

二、关于西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会(本级)2026年部门收入预算情况说明

西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会（本级）2026 年收入预算 12,572.81 万元；一般公共预算拨款收入 12,572.81 万元，占100.00%；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东川工业园区管理委员会(本级)2026年部门支出预算情况说明

西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会（本级）2026年支出预算 12,572.81 万元，其中：基本支出 4,881 万元，占 38.82%；项目支出7,691.81万元，占 61.18%；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东川工业园区管理委员会(本级)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东川工业园区管理委员会（本级）2026年财政拨款收支总预算 12,571 万元，比上年财政拨款收支总预算 13,366 万元，减少795万，主要是开展的项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,571 万元，上年结转 1.81万元；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8,669万元，社会保障和就业支出929万元，节能环保支出408万元，城乡社区支出1,940万元，住房保障支出 361万元，灾害防治及应急管理支出264万元。

五、关于西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会(本级)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东川工业园区管理委员会（本级）2026年一般公共预算当年拨款 12,571万元,比上年减少 795万元，主要是因为2025年开展的项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 8,669.23万元，占一般公共预算支出68.95%；社会保障和就业支出929万元，占一般公共预算支出7.39%；节能环保支出408万元，占一般公共预算支出3.25%；城乡社区支出1,941.58万元，占一般公共预算支出15.44%；住房保障支出 361万元，占一般公共预算支出2.87%；灾害防治及应急管理支出264万元，占一般公共预算支出2.10 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出2026年预算数为8,669万元，比上年增加1,610万元，增长22.81%。主要是因为招商引资费用增加。

2、社会保障和就业支出2026年预算数为929万元，比上年增加 69万元，增长8.02%。主要是调整社保缴费基数。

3、节能环保支出2026年预算数为408万元，比上年减少2,156万元，减少84.09%。主要是减少了园区污水处理厂运营管理费用预算。

4、城乡社区支出2026年预算数为 1,940万元，比上年减少373万元，降低 16.13%。主要是压减了项目支出。

5、住房保障支出2026年预算数为361万元，比上年增加39万元，增长12.11%。主要是住房公积金基数调整。

6、灾害防治及应急管理支出2026年预算数为264万元，比上年增加16万元，增长6.45%。主要是安全生产标准化补助资金预算增加。

六、关于西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会(本级)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东川工业园区管理委员会（本级）2026年一般公共预算基本支出4,881万元，其中：

人员经费4,629万元，主要包括：奖金309万元，机关事业单位基本养老保险缴费487万元，职业年金缴费241元，职工基本医疗保险缴费256万元，其他社会保障缴费81万元，住房公积金361万元，其他工资福利支出2894万元。

公用经费 252万元，主要包括：办公费25万元，印刷费 1万元，水费6万元，电费40万元，邮电费6万元，取暖费88万元，差旅费6万元，因公出国（境）费用5万元，维修（护）费2万元，公务接待费2万元，劳务费0.5万元，工会经费60万元，公务用车运行维护费8.4万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出1.1万元。

七、关于西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会(本级)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东川工业园区管理委员会（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为15.4万元，与上年持平；

其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置及运行费 8.4 万元，公务接待费 2 万元。

八、关于西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会(本级)2026 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会（本级）2026 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。

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东川工业园区管理委员会（本级）2026 年部门机关运行经费财政拨款预算 252 万元，与上年持平。

（二）政府采购安排情况。

西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会（本级）2026 年部门各单位政府采购预算总额 2,381 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2,301 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东川工业园区管理委员会（本级）共有车辆 3 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 3 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）。

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）一般公共服务支出：指西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会（本级）行政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：反映西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会（本级）人力资源和社会事务管理局开展工作的基本支出、机关人员养老保险缴费支出及机关人员职业年金缴费支出。

（三）节能环保支出：反映西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会（本级）综合性生产安全事故应急演练、环境预警平台和指挥系统建设、土壤现状调查等方面的支出。

（四）城乡社区支出：反映西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会（本级）绿化管护购买服务、环卫购买服务、公共厕所运行管护等方面的支出。

（五）住房保障支出：反映西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会（本级）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。

（六）灾害防治及应急管理支出：反映西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会（本级）安全生产事故调查、购置安全生产服务、安全生产标准化补助、地震安全评价等方面的支出。

四、部门专业类名词

无专业类名词。