

海东工业园区循化现代产
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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

(一) 承担产业园基础设施建设和公共设施规划、建设与管理，并组织实施；

(二) 负责管委会文件的起草、收发、电子公文传输系统、政务网维护等工作；

(三) 负责管委会各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；

(四) 负责安排管委会日常后勤工作及管委会印章、档案管理工作；

(五) 承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

循化现代产业园区共有13个科室：综合部、规划建设部、经济运行部、财政金融部。

三、部门预算单位构成

纳入循化现代产业园区2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	海东工业园区循化现代产业园区管理委员会

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	326.08	一. 一般公共服务支出	10.00
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		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	43.95
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	29.12
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	73.54
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	219.21
		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	23.80
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	326.08	本 年 支 出 合 计	399.62
十. 上年结转	73.54	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	399.62	支 出 总 计	399.62

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		399.62	316.08	83.54			
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00			
210	卫生健康支出	29.12	29.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	0.00			
213	农林水支出	73.54	0.00	73.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.54	0.00	73.54			
2130505	生产发展	73.54	0.00	73.54			

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
215	资源勘探工业信息等支出	219.21	219.21	0.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	219.21	219.21	0.00			
2150801	行政运行	219.21	219.21	0.00			
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00			
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00			
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00			

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	国有资本经营预算
一、本年收入	326.08	一、本年支出	399.62	399.62		
(一)一般公共预算拨款	326.08	(一)一般公共服务支出	10.00	10.00		
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
(三)国有资本经营预算拨款		(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	43.95	43.95		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	29.12	29.12		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出	73.54	73.54		
二、上年结转	73.54	(十四)交通运输支出				
(一)一般公共预算拨款	73.54	(十五)资源勘探工业信息等支出	219.21	219.21		
(二)政府性基金预算拨款		(十六)商业服务业等支出				
(二)国有资本经营预算拨款		(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	23.80	23.80		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算				
		(二十三)灾害防治与应急管理支出				
		(二十四)其他支出				
		(二十五)抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	399.62	支出总计	399.62	399.62		

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
合 计		326.08	316.08	10.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	29.12	29.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	0.00
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	219.21	219.21	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	219.21	219.21	0.00

2150801	行政运行	219.21	219.21	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	316.08	291.71	24.37
301		工资福利支出	291.71	291.71	
	01	基本工资	59.44	59.44	
	02	津贴补贴	62.59	62.59	
	03	奖金	24.67	24.67	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	48.14	48.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	28.76	
	09	职业年金缴费	14.38	14.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34	
	11	公务员医疗补助缴费	10.79	10.79	
	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
	13	住房公积金	23.80	23.80	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	24.37		24.37
	01	办公费	0.84		0.84
	02	印刷费	1.23		1.23
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	0.18		0.18
	06	电费	0.18		0.18
	07	邮电费	0.37		0.37
	08	取暖费	1.94		1.94
	09	物业管理费			
	11	差旅费	2.11		2.11
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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				
	14	租赁费			
	15	会议费	0.30		0.30
	16	培训费	0.53		0.53
	17	公务接待费	0.65		0.65
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
	39	其他交通费用	4.03		4.03
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职(役)费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
12.55	0.00	12.00	0.00	12.00	0.55	12.65	0.00	12.00	0.00	12.00	0.65

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化现代产业园区 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化现代产业园区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 326.08 万元、上年结转 73.54 万元；支出包括：社会保障和就业支出 43.95 万元，卫生健康支出 29.12 万元，农林水支出 73.54 万元，资源勘探工业信息等支出 219.21 万元，住房保障支出 23.80 万元。循化现代产业园区 2025 年收支总预算 399.62 万元。

二、关于循化现代产业园区 2025 年部门收入预算情况说明

循化现代产业园区 2025 年收入预算 399.62 万元，其中：上年结转 73.54 万元，占 18.40%；一般公共预算拨款收入 326.08 万元，占 81.60%。

三、关于循化现代产业园区 2025 年部门支出预算情况说明

循化现代产业园区 2025 年支出预算 399.62 万元，其中：基本支出 316.08 万元，占 79.09%；项目支出 83.54 万元，占 20.91%。

四、关于循化现代产业园区 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化现代产业园区2025年财政拨款收支总预算399.62万元，比上年减少945.56万元，主要是是项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入326.08万元，上年结转73.54万元。支出包括：社会保障和就业支出43.95万元，卫生健康支出29.12万元，农林水支出73.54万元，资源勘探工业信息等支出219.21万元，住房保障支出23.80万元。

五、关于循化现代产业园区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。

循化现代产业园区2025年一般公共预算当年拨款326.08万元，比上年减少1883.11万元，主要原因是是项目支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出10万元，占3.07%；社会保障和就业（类）支出43.95万元，占13.48%；卫生健康（类）支出29.12万元，占8.93%；资源勘探工业信息等（类）支出219.21万元，占67.23%；住房保障（类）支出23.80万元，占7.29%。

(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（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为10.00万元，与上年持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为28.76万元，比上年增加5.47万元，增长19.02%。主要是人员变动、基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为14.38万元，比上年增加2.73万元，增长18.98%。主要是人员变动、基数变动。

4、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0.81万元，比上年增加0.18万元，增长22.22%。主要是人员变动、基数变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.16万元，比上年增加0.06万元，增加1.16%。主要是人员变动、基数变动。

6、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13.18万元，比上年增加2.99万元，增长22.69%。主要是人员变动、基数变动。

7、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10.798.74万元，比上年增加2.05万元，增长18.99%。主要是人员变动、基数变动。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2025年预算数为219.21万元，比上年增加27.48万元，增长12.53%。主要是人员变动、经费减少。

9、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23.80万元，比上年增加5.94万元，增长24.96%。主要是人员变动、基数变动。

六、关于循化现代产业园区2025年一般公共预算基本支出情况说明

循化现代产业园区2025年一般公共预算基本支出316.08万元，其中：

人员经费291.71万元，主要包括：基本工资59.44万元，津贴补贴62.59万元，奖金24.67万元，绩效工资48.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.76万元，职业年金缴费14.38万元，职工基本医疗保险缴费18.34万元，公务员医疗补助缴费10.79万元，其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金23.80万元；

公用经费24.37万元，主要包括：办公费0.84万元，印刷费1.23万元，水费0.18万元，电费0.18万元，邮电费0.37万元，取暖费1.94万元，差旅费2.11万元，会议费0.30万元，培训费

0.53万元，公务接待费0.65万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用4.03万元。

七、关于循化现代产业园区 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化现代产业园区2025年一般公共预算“三公”经费预算数为12.65万元，比上年增加0.10万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费12.00万元，增加0万元；公务接待费0.65万元，增加0.10万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员接待增多。

八、关于循化现代产业园区 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

循化现代产业园区2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化现代产业园区 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化现代产业园区2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2025年循化现代产业园区无机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购安排情况。

2025年循化现代产业园区各单位政府采购预算总额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，循化现代产业园区所属各预算单位共有车辆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)。

(四) 绩效目标设置情况。

2025年循化现代产业园区预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额10.00万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
63022525T0000000058 8-清真产业园区管委会运行经费	10.00	保证单位正常运转，将招商引资、帮扶企业等各项工作作为园区的主要任务落实，更好的推进园区企业的发展，为小微企业提供更好的创业平台	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	单位三部室	≥	20	人
				质量指标	工作完成率	≥	100	%
			效益指标	生态效益	更好的推进园区企业的发展，为小微企业提供更好的创业平台	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	帮扶企业满意度	≥	95	%

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(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出项目支出。

(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)：反映实行归口管理的职工养老金。

(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)：反映实行归口管理的职工职业年金。

(四) 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)：反映实行归口管理的行政单位开支的退休和遗属工资。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映实行归口管理的行政职工医疗。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映实行归口管理的事业职工医疗。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映实行归口管理的公务员医疗补助。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指循化现代产业园区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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指循化现代产业园区事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无