

格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会办公室

2019年部门预算

目 录

第一部分 格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 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、部门项目支出表

第三部分 格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 部门概况

一、主要职能

1、格尔木工业园管委会分别挂格尔木（国家级）昆仑经济技术开发区管理委员会，格尔木民族自治地方改革开放试验区管理委员会牌子。

2、按照“精干高效”的原则，重新设置格尔木工业园管委会正科内设机构 7 个；党工委工作办公室、综合办公室（挂人力资源和社会保障局牌子）、产业发展局（分别挂昆仑重大产业基地建设办公室、察尔汗重大产业基地建设办公室牌子）、经济合作局、财政金融局、规划建设与事务管理局、环境保护与安全监督管理局。

3、重新设置格尔木工业园管委会所属正科级事业单位 2 个：柴达木循环经济试验区格尔木工业园建设工程质量安全监督站、柴达木循环经济试验区格尔木工业园科技创业园。

4、格尔木工业园党工委设书记 1 名，由中共格尔木市委主要领导兼任；设党工委常务副书记 1 名，兼纪工委书记。格尔木工业园管委会设主任 1 名、副主任 3 名。

5、保留格尔木工业园管委会现有编制和 5 名（2 正 3 副）县级领导职数。重新核定内设机构和所属事业单位科级领导职数 16 名（9 正 7 副）

6、格尔木工业园管委会主要职责由柴达木循环经济试验区管委会根据《关于青海省柴达木循环经济试验区管理委员会主要职

责内设机构和人员编制方案的通知》（青编委发〔2011〕1号）和省政府有关要求确定，并报省编办备案。格尔木工业园管委会与格尔木市委、市政府建立既职责明确、分工合理、又融为一体、形成合力的管理体制。格尔木工业园党工委、管委会与格尔木市委、市政府建立联席会议制度，定期研究区工作中的重大事项，形成共同推动园区建设发展的工作机制。格尔木工业园内其他经济与社会事务仍由地方政府负责。

二、部门预算单位构成

纳入格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）综合办公室 |
| 2 | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）党工委办 |
| 3 | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）产业发展局 |
| 4 | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）经济合作局 |
| 5 | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）财政金融局 |
| 6 | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）规划建设局 |
| 7 | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）国土分局 |
| 8 | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）科技创业园 |
| 9 | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）环安局 |
| 10 | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）质监站 |

第二部分 格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年度部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 项 目 | 2019年预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 4350.50 | 一、一般公共服务支出 | 2176.88 | 2176.88 | |
| （一）经费拨款收入 | 4350.50 | 二、外交支出 | | | |
| （二）专项收入 | | 三、国防支出 | | | |
| （三）行政事业性收费收入 | | 四、公共安全支出 | | | |
| （四）罚没收入 | | 五、教育支出 | | | |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、科学技术支出 | | | |
| （六）其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 246.08 | 246.08 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 159.39 | 159.39 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1662.10 | 1662.10 | |
| | | 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 | 31.10 | 31.10 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 74.95 | 74.95 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、预备费 | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | |
| | | 二十四、转移性支出 | | | |
| | | 二十五、债务还本支出 | | | |
| | | 二十六、债务付息支出 | | | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | | | |
| | | 二十八、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 本年收入合计 | 4350.50 | 本年支出合计 | 4350.50 | 4350.50 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2019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 | 4350.50 | 2299.48 | 2051.02 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 617.46 | 490.04 | 127.42 |
| | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 617.46 | 490.04 | 127.42 |
| | | 01 行政运行 | 617.46 | 490.04 | 127.42 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 246.08 | 246.08 | |
| | 05 | 行政事业单位离退休 | 243.23 | 243.23 | |
| | | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.81 | 138.81 | |
| | | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.52 | 55.52 | |
| | | 99 其他行政事业单位离退休支出 | 48.90 | 48.90 | |
| | 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.85 | 2.85 | |
| | | 01 财政对失业保险基金的补助 | 1.46 | 1.46 | |
| | | 02 财政对工伤保险基金的补助 | 1.39 | 1.39 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 159.39 | 159.39 | |
| | 11 | 行政事业单位医疗 | 159.39 | 159.39 | |
| | | 01 行政单位医疗 | 71.57 | 71.57 | |
| | | 03 公务员医疗补助 | 87.82 | 87.82 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 893.40 | 260.40 | 633.00 |
| | 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 893.40 | 260.40 | 633.00 |
| | | 01 行政运行 | 893.40 | 260.40 | 633.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 196.72 | 196.72 | |
| | 04 | 发展与改革事务 | 196.72 | 196.72 | |
| | | 01 行政运行 | 196.72 | 196.72 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 158.39 | 116.39 | 42.00 |
| | 13 | 商贸事务 | 158.39 | 116.39 | 42.00 |
| | | 01 行政运行 | 116.39 | 116.39 | |
| | | 08 招商引资 | 42.00 | | 42.00 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2019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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 140.32 | 132.32 | 8.00 |
| | 06 | | 财政事务 | 140.32 | 132.32 | 8.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 140.32 | 132.32 | 8.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1562.51 | 323.91 | 1238.60 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1562.51 | 323.91 | 1238.60 |
| | | 01 | 行政运行 | 1562.51 | 323.91 | 1238.60 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 31.10 | 31.10 | |
| | 01 | | 自然资源事务 | 31.10 | 31.10 | |
| | | 01 | 行政运行 | 31.10 | 31.10 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 56.25 | 56.25 | |
| | 13 | | 商贸事务 | 56.25 | 56.25 | |
| | | 01 | 行政运行 | 56.25 | 56.25 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 114.34 | 114.34 | |
| | 04 | | 发展与改革事务 | 114.34 | 114.34 | |
| | | 01 | 行政运行 | 114.34 | 114.34 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 99.59 | 97.59 | 2.00 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 99.59 | 97.59 | 2.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 99.59 | 97.59 | 2.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 74.95 | 74.95 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 74.95 | 74.95 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 74.95 | 74.95 | |

一般公共预算基本支出表

单位:万元

| 经济分类科目 | | 2019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 | 2,299.48 | 1,899.97 | 399.51 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,819.14 | 1,819.14 | |
| | 01 | 基本工资 | 647.04 | 647.04 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 599.02 | 599.02 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.81 | 138.81 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 55.52 | 55.52 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.45 | 68.45 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 56.13 | 56.13 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.97 | 5.97 | |
| | 13 | 住房公积金 | 74.95 | 74.95 | |
| | 99 | 其他工资福利福利支出 | 173.25 | 173.25 | |
| 302 | | | 399.51 | | 399.51 |
| | 01 | 办公费 | 48.10 | | 48.10 |
| | 02 | 印刷费 | 28.55 | | 28.55 |
| | 05 | 水费 | 30.00 | | 30.00 |
| | 06 | 电费 | 32.00 | | 32.00 |
| | 07 | 邮电费 | 7.29 | | 7.29 |
| | 08 | 取暖费 | 64.40 | | 64.40 |
| | 11 | 差旅费 | 79.10 | | 79.10 |
| | 15 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 |
| | 16 | 培训费 | 3.50 | | 3.50 |
| | 17 | 公务接待费 | 49.48 | | 49.48 |
| | 27 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| | 31 | 公务用车维护费 | 44.73 | | 44.73 |
| | 99 | 其他商品服务支出 | 3.36 | | 3.36 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 80.83 | 80.83 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 31.69 | 31.69 | |
| | 09 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | |
| | 13 | 退休人员补充住房公积金8% | 48.90 | 48.90 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度 | 合计 | 因公出国 (境)费 用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|-------|-------|-------------------|---------------|--------------|---------|-----------|
| | | | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 本年预算数 | 94.21 | | 49.48 | 44.73 | | 44.73 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | | 2019的预算数 | | |
|--------|---|---|------|----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 2019年预算数 | 功能分类 | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 4350.50 | 一. 一般公共服务支出 | 2176.88 |
| (一) 经费拨款收入 | 4350.50 | 二. 外交支出 | |
| (二) 专项收入 | | 三. 国防支出 | |
| (三) 行政事业性收费收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| (四) 罚没收入 | | 五. 教育支出 | |
| (五) 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| (六) 其他收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 八. 社会保障和就业支出 | 246.08 |
| 三、上级补助收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| 四、事业收入 | | 十. 卫生健康支出 | 159.39 |
| 其中：教育收费收入 | | 十一. 节能环保支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 十二. 城乡社区支出 | 1662.10 |
| 六、下级单位上缴收入 | | 十三. 农林水支出 | |
| 七、其他收入 | | 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 | 31.10 |
| | | 二十. 住房保障支出 | 74.95 |
| | | 二十一. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二. 预备费 | |
| | | 二十三. 其他支出 | |
| | | 二十四. 转移性支出 | |
| | | 二十五. 债务还本支出 | |
| | | 二十六. 债务付息支出 | |
| | | 二十七. 债务发行费用支出 | |
| | | 二十八. 灾害防治及应急管理支出 | |
| 本年收入合计 | 4350.50 | 本年支出合计 | 4350.50 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 二十九. 结转下年 | |
| 九、上年结余 | | | |
| 收入总计 | 4350.50 | 支出总计 | 4350.50 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------|----|----|------------------------|---------|------------|------------|-------------|--------|-----------------|----------|----------|------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 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 其中：教育收费 | 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 |
| | | | 合计 | 4350.50 | | 4350.50 | | | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）综合办公室 | 1042.30 | | 1042.30 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 617.46 | | 617.46 | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 617.46 | | 617.46 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 617.46 | | 617.46 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 246.08 | | 246.08 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 243.23 | | 243.23 | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.81 | | 138.81 | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.52 | | 55.52 | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 48.90 | | 48.90 | | | | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.85 | | 2.85 | | | | | | | |
| | | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.46 | | 1.46 | | | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.39 | | 1.39 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 159.39 | | 159.39 | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 159.39 | | 159.39 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 71.57 | | 71.57 | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 87.82 | | 87.82 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.37 | | 19.37 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 19.37 | | 19.37 | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 19.37 | | 19.37 | | | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）党工委办 | 902.52 | | 902.52 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 893.40 | | 893.40 | | | | | | | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 893.40 | | 893.40 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 893.40 | | 893.40 | | | | | | | |

部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|------|----|----|-------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|--------|---------|----|----------|----------|------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 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 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| | | | | | | | | | 其中：教育收费 | 金额 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.12 | | 9.12 | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 9.12 | | 9.12 | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 9.12 | | 9.12 | | | | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）产业发展局 | 206.17 | | 206.17 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 196.72 | | 196.72 | | | | | | | | |
| | 04 | | 发展与改革事务 | 196.72 | | 196.72 | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 196.72 | | 196.72 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.45 | | 9.45 | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 9.45 | | 9.45 | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 9.45 | | 9.45 | | | | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）经济合作局 | 164.50 | | 164.50 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 158.39 | | 158.39 | | | | | | | | |
| | 13 | | 商贸事务 | 158.39 | | 158.39 | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 116.39 | | 116.39 | | | | | | | | |
| | | 08 | 招商引资 | 42.00 | | 42.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.11 | | 6.11 | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 6.11 | | 6.11 | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 6.11 | | 6.11 | | | | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）财政金融局 | 146.12 | | 146.12 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 140.32 | | 140.32 | | | | | | | | |
| | 06 | | 财政事务 | 140.32 | | 140.32 | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 140.32 | | 140.32 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.80 | | 5.80 | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 5.80 | | 5.80 | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 5.80 | | 5.80 | | | | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|------|----|----|------------------------|---------|---------|---------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 4350.50 | 2299.48 | 2051.02 | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）综合办公室 | 1042.30 | 914.88 | 127.42 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 617.46 | 490.04 | 127.42 | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 617.46 | 490.04 | 127.42 | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 617.46 | 490.04 | 127.42 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 246.08 | 246.08 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 243.23 | 243.23 | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.81 | 138.81 | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.52 | 55.52 | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 48.90 | 48.90 | | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.85 | 2.85 | | | | | |
| | | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.46 | 1.46 | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.39 | 1.39 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 159.39 | 159.39 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 159.39 | 159.39 | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 71.57 | 71.57 | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 87.82 | 87.82 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.37 | 19.37 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 19.37 | 19.37 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 19.37 | 19.37 | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）党工委办 | 902.52 | 269.52 | 633.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 893.40 | 260.40 | 633.00 | | | | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 893.40 | 260.40 | 633.00 | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 893.40 | 260.40 | 633.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.12 | 9.12 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 9.12 | 9.12 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 9.12 | 9.12 | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）产业发展局 | 206.17 | 206.17 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 196.72 | 196.72 | | | | | |
| | 04 | | 发展与改革事务 | 196.72 | 196.72 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 196.72 | 196.72 | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对下 级单 位补 助支 出 | 其他 支出 |
|------|----|----|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.45 | 9.45 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 9.45 | 9.45 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）经济合作局 | 164.5 | 122.50 | 42.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 158.39 | 116.39 | 42.00 | | | | |
| | 13 | | 商贸事务 | 158.39 | 116.39 | 42.00 | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 116.39 | 116.39 | | | | | |
| | | 08 | 招商引资 | 42.00 | | 42.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.11 | 6.11 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 6.11 | 6.11 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）财政金融局 | 146.12 | 138.12 | 8.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 140.32 | 132.32 | 8.00 | | | | |
| | 06 | | 财政事务 | 140.32 | 132.32 | 8.00 | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 140.32 | 132.32 | 8.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.80 | 5.80 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 5.80 | 5.80 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 5.80 | 5.80 | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）规划建设局 | 1572.83 | 334.23 | 1238.60 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1562.51 | 323.91 | 1238.60 | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1562.51 | 323.91 | 1238.60 | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1562.51 | 323.91 | 1238.60 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.32 | 10.32 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 10.32 | 10.32 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 10.32 | 10.32 | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）国土分局 | 32.81 | 32.81 | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 31.1 | 31.10 | | | | | |
| | 01 | | 自然资源事务 | 31.1 | 31.10 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 31.1 | 31.10 | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对下 级单 位补 助支 出 | 其他 支出 |
|------|----|----|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1.71 | 1.71 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 1.71 | 1.71 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 1.71 | 1.71 | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）科技创业园 | 59.18 | 59.18 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 56.25 | 56.25 | | | | | |
| | 13 | | 商贸事务 | 56.25 | 56.25 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 56.25 | 56.25 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.93 | 2.93 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 2.93 | 2.93 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 2.93 | 2.93 | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）环安局 | 120.04 | 120.04 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 114.34 | 114.34 | | | | | |
| | 04 | | 发展与改革事务 | 114.34 | 114.34 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 114.34 | 114.34 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.7 | 5.70 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 5.7 | 5.70 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 5.7 | 5.70 | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）质检站 | 104.03 | 102.03 | 2.00 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 99.59 | 97.59 | 2.00 | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 99.59 | 97.59 | 2.00 | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 99.59 | 97.59 | 2.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.44 | 4.44 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4.44 | 4.44 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 4.44 | 4.44 | | | | | |

部门项目支出总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------|----|----|------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | 总计 | 使用 以前 年度 结余 资金 | 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 其中 ：教 育收 费 | 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 |
| | | | 合计 | 2051.02 | | 2051.02 | | | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）综合办公室 | 127.42 | | 127.42 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 127.42 | | 127.42 | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 127.42 | | 127.42 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 127.42 | | 127.42 | | | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）党工委办 | 633.00 | | 633.00 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 633.00 | | 633.00 | | | | | | | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 633.00 | | 633.00 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 633.00 | | 633.00 | | | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）经济合作局 | 42.00 | | 42.00 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 42.00 | | 42.00 | | | | | | | |
| | 13 | | 商贸事务 | 42.00 | | 42.00 | | | | | | | |
| | | 08 | 招商引资 | 42.00 | | 42.00 | | | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）财政金融局 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | |
| | 06 | | 财政事务 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）规划建设局 | 1238.60 | | 1238.60 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1238.60 | | 1238.60 | | | | | | | |
| | | 01 | 城乡社区管理事务 | 1238.60 | | 1238.60 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1238.60 | | 1238.60 | | | | | | | |
| | | | 格尔木工业园（昆仑经济技术开发区）质监站 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| | | 01 | 城乡社区管理事务 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | |

第三部分 格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年度部门预算情况说明

一、关于格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年财政拨款收支总预算 4350.50 万元，比 2018 年增加 146.70 万元，主要是：一是人员政策性增资；二是园区绿化水电费增加。

收入包括：一般公共预算拨款 4350.50 万元，无政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 2176.88 万元，社会保障和就业支出 246.08 万元，卫生健康支出 159.39 万元，城乡社区支出 1662.10 万元，自然资源海洋气象等支出 31.10 万元，住房保障支出 74.95 万元。

二、关于格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 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

格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 4350.50 万元，比 2018 年增加 146.70 万元，主要是人员工资及社保有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2176.88 万元，占 50.04%；社会保障和就业(类)支出 246.08 万元，占 5.66%；卫生健康(类)支出 159.39

万元，占 3.66%；城乡社区(类)支出 1662.10 万元，占 38.21%；自然资源海洋气象等(类)支出 31.10 万元，占 0.71%；住房保障(类)支出 74.95 万元，占 1.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 617.46 万元，比 2018 年减少 72.57 万元，下降 10.52 %。主要是经费压缩。

2、社会保障和就业支出（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）2019 年预算数为 138.81 万元，比 2018 年增加 36.04 万元，增长 35.07 %。主要是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（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）2019 年预算数为 55.52 万元，比 2018 年增加 14.41 万元，增长 35.05%。主要是在职人员政策性增资。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算数为 1.46 万元，比 2018 年减少 0.88 万元，下降 37.61 %。主要是人员调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019 年预算数为 1.39 万元，比 2018 年增加 0.22 万元，增长 18.80%。主要是人员政策性增资。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为71.57万元；比2018年增加31.77万元，增长79.82%。主要是人员政策性增资。

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）2019年预算数为87.82万元，比2018年减少9.29万元，下降9.57%。主要是人员退休。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为74.95万元，比2018年增加6.34万元，增长9.24%。主要是人员政策性增资。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为893.40万元，比2018年增加104.33万元，增长13.22%。主要是人员政策性增资。

10、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019年预算数196.72万元，比2018年增加0.83万元，增长0.42%，主要是人员政策性增资。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算数为116.39万元，比2018年减少36.16万元，下降23.70%。主要是经费减少。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为140.32万元，比2018年减少7.38万元，下降5.00%，是经费减少。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

(项) 2019 年预算数为 1562.51 万元, 比 2018 年增加 1378.27 万元, 增长 748.10%, 主要是园区事业管理局并入规划建设局及人员政策性增资。

14、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项) 2019 年预算数为 31.10 万元, 比 2018 年减少 4.59 万元, 下降 12.86%, 主要是经费减少。

15、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 2019 年预算数为 42.00 万元, 与 2018 年持平。

三、关于格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出 2299.48 万元, 其中:

人员经费 1899.97 万元, 主要包括: 基本工资 647.04 万元、津贴补贴 599.02 万元、职业年金 55.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 138.81 万元、职工基本医疗保险缴费 68.45 万元、公务员医疗补助缴费 56.13 万元、其他社会保障缴费 5.97 万元、住房公积金 74.95 万元、医疗费补助 31.69 万元、奖励金 0.24 万元、其他工福利支出 173.25 万元、退休人员补充住房公积金 48.90 万元。

公用经费 399.51 万元, 主要包括: 办公费 48.10 万元、印刷费 28.55 万元、水费 30.00 万元、电费 32.00 万元、邮电费 7.29 万元、公用取暖费 64.40 万元、差旅费 79.10 万元、会议费 4.00 万元、

培训费 3.50 万元、公务接待费 49.48 万元、公务用车维护费 44.73 万元、委托业务费 5.00 万元、其他商品服务支出 3.36 万元。

四、关于格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年“三公”经费预算情况说明

格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年“三公”经费预算数为 94.21 万元,比 2018 年减少 4.66 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,与 2018 年无增减变动;公务用车购置及运行费 44.73 万元,减少 4.66 万元;公务接待费 49.48 万元,与 2018 年持平。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是经费压缩。

五、关于格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,格尔木昆仑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 4350.50 万元;支出包括:一般公共服务支出 2176.88 万元,社会保障和就业支出 246.08 万元,卫生健康支出 159.39 万元,城乡社区支出 1662.10 万元,自然资源海洋气象等支出 31.10 万元,住房保障支出 74.95 万元。

格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年收支总预算

4350.50 万元。

七、关于格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年部门收入预算情况说明

格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年收入预算 4350.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4350.50 万元，占 100%。

八、关于格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年部门支出预算情况说明

格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会 2019 年支出预算 4350.50 万元，其中：基本支出 2299.48 万元，占 53.00%；项目支出 2051.02 万元，占 47.14%。

九、关于格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会项目支出预算情况的说明

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）2019 年预算数为 127.42 万元，比 2018 年减少 49.82 万元，下降 28.10%。主要是专项业务费减少。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 633.00 万元，比 2018 年增加 89.00 万元，增长 16.36%。主要是工会经费及培训费等专项业务费增加。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2019 年预算数为 42.00 万元，与 2018 年持平。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 8.00 万元，比 2018 年减少 15 万元，下降 65.22%，主

要是减少银行代理手续费。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 2019年预算数为1240.60万元,比2018年增加1238.60万元,增长619.30%,主要是园区事业管理局及质监站并入规划建设局。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019年格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算4350.50万元,比2018年预算增加146.70万元,增长34.90%。主事是人员政策性增资。

(二) 政府采购安排情况

2019年格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会各单位无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆23辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备10台(套),无单价100万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

2019年格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1655.02万元。

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）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。

二、支出类

（一）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）指园区综合办公室人员经费及相关工作经费支出。

（二）社会保障和就业支出（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）指园区退休人员社会养老保险金支出。

（三）社会保障和就业支出（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）指园区退休人员职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指园区工作人员

失业保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指园区工作人员工伤保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指园区在职工作人员基本医疗保险缴费支出。

（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）指园区公务员保险补助缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指园区各单位人员因政策性增资，相应增加的住房保障性支出。

（九）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指党办人员及工作经费等基本支出。

（十）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）指发展局人员及工作经费等基本支出。

（十一）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）指招商局人员工作经费等基本支出。

（十二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）指财政局人员及工作经费支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指建设局人员及工作经费等基本支出。

（十四）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

行政运行（项）指园区国土分局人员及工作经费等基本支出。

（十五）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）指园区科技园人员及工作经费等基本支出。

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）“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。

（四）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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。