

2018 年度
柴达木循环经济试验区
德令哈工业园管理委员会
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、财政拨款支出情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

柴达木循环经济试验区德令哈工业园管理委员会围绕打造五百亿元产业基地，全力推进盐化综合产业、绿色产业、光伏（热）产业建设，着力做大做强盐碱化工、建材、新材料等主导产业，积极发展配套装备制造制造业及物流，大力发展新能源产业，使德令哈工业园尽快成为试验区基础设施比较完备，产业循环衔接和协作配套体系比较健全，园区管理体制机制运行比较顺畅，产业辐射带动作用明显的优势工业园区之一。同时，利用浙江省对口支援建设的有利时机，积极推进浙江工业园建设。

（一）贯彻落实试验区党工委、管委会关于发展循环经济工作的方针政策及推进德令哈工业园经济发展的战略和工作部署，组织实施《工业园发展规划》；研究工业园的重要经济事项，会同德令哈市委、市政府对工业园发展中的重大问题提出意见和建议；承办试验区党工委、管委会交办的相关工作。

（二）承担工业园财政政策研究、预算资金和建设资金筹措、财政资金监管、体制分成结算、国有资产管理、经济运行监管统计等工作；编制年度财务收支预算和决算，同时，做好投融资计划管理等工作；争取国家、省、州和试验区对工业园的政策、资金和项目支持，负责工业园循环经济和重大工业项目的协调、监督、指导和服务等工作；负责工业园

对外宣传和推介工作。

（三）承担园区发展规划、土地利用、产业布局、项目建设、招商引资、宣传推介、协调服务、科技合作、对外经济协作等工作；负责专项资金计划、项目审批等衔接落实工作；负责与试验区管委会及州、市相关部门的协调协作工作；协助试验区管委会土地储备中心开展工业园土地储备相关工作。

（四）坚持市委、市政府和工业园管委会联席会议制度，实行重大项目分工负责制、重点工作目标责任制，建立职责相对明确、分工相对合理、机制相对完善的协调协作推进机制，推动工业园快速发展。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为柴达木循环经济试验区德令哈工业园管理委员会。

年末编制人数 9 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：柴达木循环经济试验区德令哈工业园管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4349	一、一般公共服务支出	28	1103.1
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	700
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	105
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	4349	本年支出合计	50	1908.1
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	105	年末结转和结余	52	2545.9
	26			53	
总计	27	4454	总计	54	4454

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：柴达木循环经济试验区德令哈工业园管理委员会

金额单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4349	4349					
2010399		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出		43	43					
2019999		其他一般公共服 务支出		1100	1100					
2111301		循环经济		3206	3206					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：柴达木循环经济试验区德令哈工业园管理委员会

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1908.1	1205	703.1			
2010399		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出		3.1		3.1			
2019999		其他一般公共服 务支出		1100	1100				
2111301		循环经济		700		700			
2150101		行政运行		105	105				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：柴达木循环经济试验区德令哈工业园管理委员会

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4349	一、一般公共服务支出	28	1103.1	1103.1	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	700	700	0
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4349	本年支出合计	49	1803.1	1803.1	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	2545.9	2545.9	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4349	总计	54	4349	4349	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：柴达木循环经济试验区德令哈工业园管理委员会

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	1803.1	1100	703.1
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.1		3.1
2019999			其他一般公共服务支出	1100	1100	
2111301			循环经济	700		700

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：柴达木循环经济试验区德令哈工业园管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	265.15	302	商品和服务支出	352.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	109.24	30201	办公费	83.43	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	83.21	30202	印刷费	24.20	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	33.76	30203	咨询费	32.68	310	资本性支出	31.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	38.94	30205	水费	0	31002	办公设备购置	24.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.39	31003	专用设备购置	0

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	42.02	31008	物资储备	0
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	345.85	30215	会议费	0.1	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	28.73	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	345.85	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	6.81
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.06	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	12.58	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	312	对企业补助	105.09
			30240	税金及附加费用	0	31201	资本金注入	100
			30299	其他商品和服务支出	111.36	31203	政府投资基金股权投资	0
						31204	费用补贴	5.09
						31205	利息补贴	0
						31299	其他对企业补助	0
人员经费合计		611	公用经费合计					489

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：柴达木循环经济试验区德令哈工业园管理委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	0	13	0	13	1	12.73	－	0	12.58	0	12.58	0.15	0.1	28.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	12

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：柴达木循环经济试验区德令哈工业园管理委员会

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（此表为空表，我单位 2018 年度未发生政府性基金支出）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：柴达木循环经济试验区德令哈工业园管理委员会

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1803.1	1100	703.1
2019999			其他一般公共服务支出	1100	1100	0
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	3.1	0	3.1
2111301			循环经济	700	0	700

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：柴达木循环经济试验区德令哈工业园管理委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		489
302	商品和服务支出	352.25
30201	办公费	83.43
30202	印刷费	24.20
30203	咨询费	32.68
30204	手续费	0.08
30205	水费	0
30206	电费	6.39
30207	邮电费	2.81
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0.66
30211	差旅费	42.02
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.1
30216	培训费	28.73
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	7.06
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	12.58
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	111.36
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	31.66
399	其他支出	0
312	对企业补助	105.09

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：柴达木循环经济试验区德令哈工业园管理委员会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

（此表为空表，我单位 2018 年度未发生政府采购支出）

第三部分柴达木循环经济试验区德令哈工业园管理委员会部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 4454 万元。我单位为 2018 年新增单位，无法与上年比较。

（一）收入总计 4454 万元，包括：

1、财政拨款收入 4349 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。我单位为 2018 年新增单位，无法与上年比较。

2、年初结转和结余 105 万元，为 2018 年工业园管委会财政调整追加预算收入。我单位为 2018 年新增单位，无法与上年比较。

我单位除上述收入外，未发生其他科目收入。

（二）支出总计 4454 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1103.1 万元，主要用于柴达木循环经济试验区德令哈工业园管委会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。我单位为 2018 年新增单位，无法与上年比较。

2、节能环保（类）支出 700 万元，占 15.72%，主要用于列入《青海省柴达木循环经济试验区德令哈工业园循环化改

造示范试点实施方案》中的 11 个循环化改造项目的支出。
我单位为 2018 年新增单位，无法与上年比较。

3、资源勘探信息等（类）支出 105 万元，占 2.36%，主要用于柴达木循环经济试验区德令哈工业园管委会机构运转调整收入支出。我单位为 2018 年新增单位，无法与上年比较。

4. 年末结转和结余 2545.9 万元，为我单位《青海省柴达木循环经济试验区德令哈工业园循环化改造示范试点实施方案》中的 11 个循环化改造项目支出结转资金。

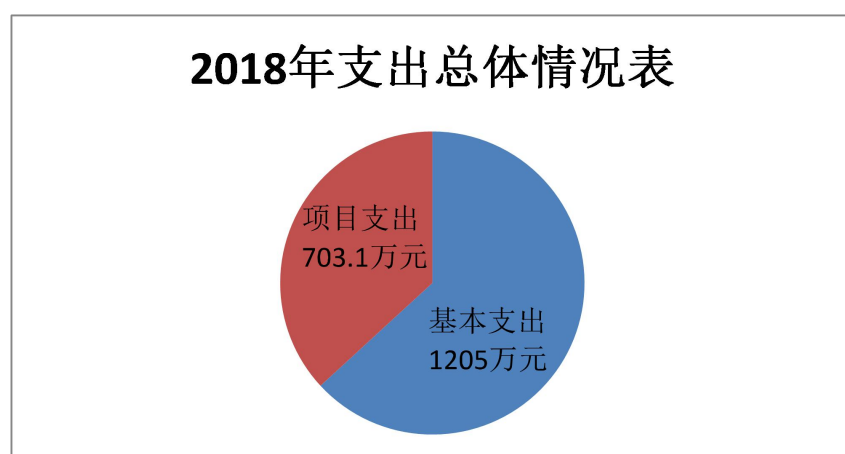
我单位除上述支出外，未发生其他科目支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 4349 万元，其中：财政拨款收入 4349 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1908.1 万元，其中：基本支出 1205 万元，占 63.15%；项目支出 703.1 万元，占 36.85%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 4349 万元。我单位为 2018 年新增单位，无法与上年比较。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1803.1 万元，占本年支出合计的 94.5%。我单位为 2018 年新增单位，无法与上年比较。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1103.1 万元，占 61.18%；节能环保（类）支出 700 万元，占 38.82%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 4349 万元，支出决算为 1803.1 万元，完成年初预算的 41.46%。决算数小于预算数的主要原因是节能环保（类）支出收入 3206 万元，用于企业节能减排（循环经济）发展补助资金未完全支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 43 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年

初预算的 7.21%。决算数小于预算数的主要原因是企业职工教育培训费补助资金将根据园区企业上报职工培训计划分批拨付。

(2)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)年初预算为 1100 万元,支出决算为 1100 万元,完成年初预算的 100%。

2、节能环保支出(类)

节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。年初预算为 3206 万元,支出决算为 700 万元,完成年初预算的 21.83%。决算数小于预算数的主要原因是园区企业 2017 年节能减排(循环经济发展)补助资金将根据企业项目验收评审通过后拨付。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1100 万元,其中:人员经费 611 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助等;公用经费 489 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、资本金注入、费用补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 14 万元，支出决算为 12.73 万元，完成预算的 90.93%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 13 万元，支出决算为 12.58 万元，完成预算的 96.77%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 15%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.58 万元，占 98.82%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 1.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 12.58 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 12.58 万元，公务用车保有量为 1 辆（向上级单位借用车辆 2 辆，本单位实际用车为 3 辆）。

3、公务接待费支出 0.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 12 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

我单位为 2018 年新增单位，无法与上年比较。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年度未发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1803.1 万元，占本年支出合计的 94.5%。我单位为 2018 年新增单位，无法与上年比较。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1103.1 万元，占 61.18%；节能环保（类）支出 700 万元，占 38.82%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 489 万元，我单位为 2018 年新增单位，无法与上年比较。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2018 年度未发生政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度，市财政局批复项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

柴达木循环经济试验区德令哈工业园管理委员会部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，柴达木循环经济试验区德令哈工业园管理委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。