

# 海东工业园区管理委员会

## 2024 年度部门决算

# 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 2024 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2024 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）基本情况

海东工业园区是青海省人民政府 2011 年 3 月批准设立的省级开发区，园区总规划面积 103.77 平方公里，其中：临空综合经济园 43.3 平方公里，乐都工业园 15.68 平方公里，民和工业园 24.42 平方公里，互助绿色产业园 20.37 平方公里。园区区位自然条件优越，立体交通优势突出，西宁机场、兰新高铁、兰西高速横贯园区，是青海东部城市群发展的重要节点和兰西经济区的中心腹地。园区启动建设以来，按照省委、省政府确定的“一年打牢基础、两年形成场面、三年具备雏形、五年形成规模”的发展目标和“产城一体、产城融合”的建设思路，主要在征地拆迁、规划编制、基础设施建设、招商引资、群众安置等方面不断努力，初步形成一定规模，下辖临空综合经济园等“一区六园”。2018 年 9 月，省政府将临空综合经济园更名为海东河湟新区，海东河湟新区的设立，是园区转型升级的重大机遇。

### （二）园区开发建设情况

园区重点发展先进制造业、信息技术、商贸物流、文化旅游四大产业，努力打造先进制造业基地、商贸物流基地、科研教育集聚区、青藏高原旅游目的地和集散中心。区位优势十分突出，发展潜力不断凸现。海东河湟新区位于河湟谷地，规划面积为 43.3 平方公里，海拔

2100 米，是全省居住环境最优的地区，也是西宁和海东的桥梁纽带、兰西城市群中部重要节点城市。区内青藏铁路、兰新高铁、京藏高速、109 国道、西宁南绕城高速、民小公路横穿东西。新区距曹家堡国际机场约 5 公里，只需要 10 分钟车程。即将开工建设的西宁曹家堡机场三期也位于新区规划区内，是青海省目前唯一拥有机场、铁路、高速公路立体综合交通网络的新区。配套设施全面完善，基础支撑更加夯实。几年来，我们累计完成投资 183.02 亿元，大力实施基础和配套设施建设，新区基础保障水平和承载能力显著提升。建成道路 56 公里，快速出行、东西通畅的交通网络基本形成；水、电、气、通讯、供暖和地下管廊以及供热站、消防站、变电所、配水厂、调压站已全部配套，新区全面实现“七通一平”。青海荆楚高级中学开工建设，科技园综合服务大楼、公租房等一批配套设施全面建成。统征土地 7.4 万亩，现已供地 1.6 万亩，储备土地 5.77 万亩，投入 78 亿元占地 3500 亩的高铁新区全面建成，入住群众达 4 万多人。同时，安置区 16 条道路、市民公园、医院、车站、九年一贯制学校和完全小学、6 所幼儿园等公共配套设施已全部交付使用。投入 6 亿多元先后实施国土绿化 2.2 万余亩，绿化率达到 60%以上，空气质量优良率达 90%以上。产业项目加速聚集，发展动力更加强劲。目前新区已累计入驻产业项目 58 项，投产 23 项，完成投资 237 亿元。青藏高原移动大数据中心、比亚迪锂电池配套材料生产、曹家堡保税物流中心（B 型）、正平管廊等一些重大项目相继建成投产。中国电信省级数据中心项目、青海闽龙国际物流仓储区项目于昨天开工建设。“双创”平台更加健全，创新能力

不断增强。深入实施创新驱动发展战略，携手北京中关村建立了青海中关村高新技术产业基地，是北京中关村在北京市外建立的第一个辐射基地，旨在打造全省的科技创新基地、人才集聚基地、企业孵化基地。目前，基地与清华、北大等 27 家高校或科技园签订合作协议，引进博士 22 人，硕士 63 人。基地中的创业大厦、孵化器、标准厂房一期已交付使用，“众创空间-孵化器-企业加速器-产业化”的创业创新生态链基本成熟，已累计入驻企业 159 家，申报专利 203 件，授权 152 件，青海百能锌溴液流储能电池等一批项目成功孵化。科技综合服务中心、柳湾咖啡馆创业服务楼、人才公寓等配套设施全部投入运行，为入驻园区的专家团队、创业创新人才提供便利的工作和生活场所。青海中关村基地成功入选科技部“创新人才培养示范基地”，成为我省近年来首家入选机构。基地共培育高新技术企业 4 家、科技型企业 13 家，省级工程技术研究中心 2 家。成功申报省级重点节能低碳、信息消费试点示范、智能制造试点示范等各类专项 49 项，人才公寓被省委组织部授予“青海省高层次人才引进服务基地”，青年公寓被省人才办授予“人才之家”。

## 二、机构设置情况

### （一）内设机构

海东工业园区管理委员会内设综合办公室、规划建设部、经协科技部、财政金融部、曹家堡保税物流中心（B 型）。

## （二）人员编制数量

我部门共有行政事业编制 37 人,至 2024 年末实有在职人员 37 人。离退休人员 4 人。

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:海东工业园区管理委员会(本级)。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 95,169.93 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 141.35     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 90,844.32 | 二、外交支出          | 33 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 | 110        |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 | 36         |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |            |
| 八、其他收入           | 8  | 7.15      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 128.34     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 793.05     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 23.1       |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 65,626.5   |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 146.23     |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |            |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 8,713.14   |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 4,346.36   |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |            |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |            |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |            |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 296.53     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |            |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |            |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |            |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 106,119.24 |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |            |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |            |

|                  |    |            |                 |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |            |
| 本年收入合计           | 27 | 186,021.4  | 本年支出合计          | 58 | 186,479.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,108.85   | 年末结转和结余         | 60 | 1,650.41   |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 188,130.25 | 总计              | 62 | 188,130.25 |

## 收入决算表

公开02表

单位：万

元

| 项目      |             | 本年收入合     | 财政拨款收      | 上级补助收 | 事业收 | 经营收 | 附属单位上缴 | 其他收入 |
|---------|-------------|-----------|------------|-------|-----|-----|--------|------|
| 功能分     | 科目名称        | 计         | 入          | 入     | 入   | 入   | 收入     |      |
| 类       |             |           |            |       |     |     |        |      |
| 栏次      |             | 1         | 2          | 3     | 4   | 5   | 6      | 7    |
| 合计      |             | 186,021.4 | 186,014.25 |       |     |     |        | 7.15 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 141.35    | 141.35     |       |     |     |        |      |
| 20104   | 发展与改革事务     | 70.1      | 70.1       |       |     |     |        |      |
| 2010401 | 行政运行        | 51.5      | 51.5       |       |     |     |        |      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 18.6      | 18.6       |       |     |     |        |      |
| 20108   | 审计事务        | 60.1      | 60.1       |       |     |     |        |      |
| 2010899 | 其他审计事务支出    | 60.1      | 60.1       |       |     |     |        |      |
| 20129   | 群众团体事务      | 2         | 2          |       |     |     |        |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出  | 2         | 2          |       |     |     |        |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出   | 9.15      | 9.15       |       |     |     |        |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出   | 9.15      | 9.15       |       |     |     |        |      |
| 204     | 公共安全支出      | 110       | 110        |       |     |     |        |      |
| 20402   | 公安          | 110       | 110        |       |     |     |        |      |
| 2040299 | 其他公安支出      | 110       | 110        |       |     |     |        |      |
| 205     | 教育支出        | 36        | 36         |       |     |     |        |      |
| 20502   | 普通教育        | 36        | 36         |       |     |     |        |      |
| 2050204 | 高中教育        | 36        | 36         |       |     |     |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 128.34    | 128.34     |       |     |     |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 127.74    | 127.74     |       |     |     |        |      |
| 2080501 | 行政单位离退休     | 5.36      | 5.36       |       |     |     |        |      |

|         |                    |           |           |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 81.71     | 81.71     |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 40.67     | 40.67     |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.6       | 0.6       |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.6       | 0.6       |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 793.05    | 793.05    |  |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 80        | 80        |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 80        | 80        |  |  |  |  |
| 21002   | 公立医院               | 618.45    | 618.45    |  |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院           | 618.45    | 618.45    |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生               | 11.57     | 11.57     |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 11.57     | 11.57     |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 83.02     | 83.02     |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 0.21      | 0.21      |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 49.87     | 49.87     |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 31.96     | 31.96     |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.98      | 0.98      |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出             | 23.1      | 23.1      |  |  |  |  |
| 21111   | 污染减排               | 7         | 7         |  |  |  |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息          | 7         | 7         |  |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出           | 16.1      | 16.1      |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 16.1      | 16.1      |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 65,344.52 | 65,344.52 |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1,029.6   | 1,029.6   |  |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理             | 20        | 20        |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,009.6   | 1,009.6   |  |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 49        | 49        |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 49        | 49        |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 500       | 500       |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 500       | 500       |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 1,000     | 1,000     |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 1,000     | 1,000     |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4,944.32  | 4,944.32  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,944.32  | 4,944.32  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 57,821.6  | 57,821.6  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 57,821.6  | 57,821.6  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 146.23    | 146.23    |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 146.23    | 146.23    |  |  |  |  |

|         |                         |            |            |  |  |  |  |      |
|---------|-------------------------|------------|------------|--|--|--|--|------|
| 2130299 | 其他林业和草原支出               | 146.23     | 146.23     |  |  |  |  |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出             | 8,713.22   | 8,706.07   |  |  |  |  | 7.15 |
| 21505   | 工业和信息产业监管               | 2,316.63   | 2,309.48   |  |  |  |  | 7.15 |
| 2150501 | 行政运行                    | 395.17     | 395.17     |  |  |  |  |      |
| 2150502 | 一般行政管理事务                | 43.16      | 43.16      |  |  |  |  |      |
| 2150517 | 产业发展                    | 1,202      | 1,202      |  |  |  |  |      |
| 2150550 | 事业运行                    | 337.38     | 337.38     |  |  |  |  |      |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出           | 338.92     | 331.77     |  |  |  |  | 7.15 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出           | 3,386.59   | 3,386.59   |  |  |  |  |      |
| 2150805 | 中小企业发展专项                | 1,376.59   | 1,376.59   |  |  |  |  |      |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出         | 2,010      | 2,010      |  |  |  |  |      |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出           | 3,010      | 3,010      |  |  |  |  |      |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出           | 3,010      | 3,010      |  |  |  |  |      |
| 216     | 商业服务业等支出                | 4,169.81   | 4,169.81   |  |  |  |  |      |
| 21602   | 商业流通事务                  | 30         | 30         |  |  |  |  |      |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出              | 30         | 30         |  |  |  |  |      |
| 21606   | 涉外发展服务支出                | 15.84      | 15.84      |  |  |  |  |      |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出              | 15.84      | 15.84      |  |  |  |  |      |
| 21699   | 其他商业服务业等支出              | 4,123.97   | 4,123.97   |  |  |  |  |      |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出              | 4,123.97   | 4,123.97   |  |  |  |  |      |
| 221     | 住房保障支出                  | 296.53     | 296.53     |  |  |  |  |      |
| 22102   | 住房改革支出                  | 73.53      | 73.53      |  |  |  |  |      |
| 2210201 | 住房公积金                   | 73.53      | 73.53      |  |  |  |  |      |
| 22103   | 城乡社区住宅                  | 223        | 223        |  |  |  |  |      |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出              | 223        | 223        |  |  |  |  |      |
| 229     | 其他支出                    | 106,119.24 | 106,119.24 |  |  |  |  |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 85,900     | 85,900     |  |  |  |  |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 85,900     | 85,900     |  |  |  |  |      |
| 22999   | 其他支出                    | 20,219.24  | 20,219.24  |  |  |  |  |      |
| 2299999 | 其他支出                    | 20,219.24  | 20,219.24  |  |  |  |  |      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

| 项目 | 本年支出合 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支 | 经营支 | 对附属单位补助支 |
|----|-------|------|------|-------|-----|----------|
|----|-------|------|------|-------|-----|----------|

|         |                  | 计          |          |            | 出 | 出 | 出 |
|---------|------------------|------------|----------|------------|---|---|---|
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3          | 4 | 5 | 6 |
| 合计      |                  | 186,479.85 | 1,070.01 | 185,409.83 |   |   |   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 141.35     | 51.5     | 89.85      |   |   |   |
| 20104   | 发展与改革事务          | 70.1       | 51.5     | 18.6       |   |   |   |
| 2010401 | 行政运行             | 51.5       | 51.5     |            |   |   |   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 18.6       |          | 18.6       |   |   |   |
| 20108   | 审计事务             | 60.1       |          | 60.1       |   |   |   |
| 2010899 | 其他审计事务支出         | 60.1       |          | 60.1       |   |   |   |
| 20129   | 群众团体事务           | 2          |          | 2          |   |   |   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 2          |          | 2          |   |   |   |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 9.15       |          | 9.15       |   |   |   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 9.15       |          | 9.15       |   |   |   |
| 204     | 公共安全支出           | 110        |          | 110        |   |   |   |
| 20402   | 公安               | 110        |          | 110        |   |   |   |
| 2040299 | 其他公安支出           | 110        |          | 110        |   |   |   |
| 205     | 教育支出             | 36         |          | 36         |   |   |   |
| 20502   | 普通教育             | 36         |          | 36         |   |   |   |
| 2050204 | 高中教育             | 36         |          | 36         |   |   |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 128.34     | 128.34   |            |   |   |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.74     | 127.74   |            |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.36       | 5.36     |            |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.71      | 81.71    |            |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.67      | 40.67    |            |   |   |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.6        | 0.6      |            |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.6        | 0.6      |            |   |   |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 793.05     | 83.02    | 710.03     |   |   |   |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 80         |          | 80         |   |   |   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 80         |          | 80         |   |   |   |
| 21002   | 公立医院             | 618.45     |          | 618.45     |   |   |   |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 618.45     |          | 618.45     |   |   |   |
| 21004   | 公共卫生             | 11.57      |          | 11.57      |   |   |   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 11.57      |          | 11.57      |   |   |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.02      | 83.02    |            |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.21       | 0.21     |            |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49.87      | 49.87    |            |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.96      | 31.96    |            |   |   |   |

|         |                    |           |        |           |  |  |
|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.98      | 0.98   |           |  |  |
| 211     | 节能环保支出             | 23.1      |        | 23.1      |  |  |
| 21111   | 污染减排               | 7         |        | 7         |  |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息          | 7         |        | 7         |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出           | 16.1      |        | 16.1      |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 16.1      |        | 16.1      |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 65,626.5  |        | 65,626.5  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1,029.6   |        | 1,029.6   |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理             | 20        |        | 20        |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,009.6   |        | 1,009.6   |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 49        |        | 49        |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 49        |        | 49        |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 500       |        | 500       |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 500       |        | 500       |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 1,000     |        | 1,000     |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 1,000     |        | 1,000     |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4,944.32  |        | 4,944.32  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,944.32  |        | 4,944.32  |  |  |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 205.8     |        | 205.8     |  |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 205.8     |        | 205.8     |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 57,897.78 |        | 57,897.78 |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 57,897.78 |        | 57,897.78 |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 146.23    |        | 146.23    |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 146.23    |        | 146.23    |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 146.23    |        | 146.23    |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 8,713.14  | 732.55 | 7,980.59  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管          | 2,316.55  | 732.55 | 1,584     |  |  |
| 2150501 | 行政运行               | 395.17    | 395.17 |           |  |  |
| 2150502 | 一般行政管理事务           | 43.16     |        | 43.16     |  |  |
| 2150517 | 产业发展               | 1,202     |        | 1,202     |  |  |
| 2150550 | 事业运行               | 337.38    | 337.38 |           |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出      | 338.84    |        | 338.84    |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出      | 3,386.59  |        | 3,386.59  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项           | 1,376.59  |        | 1,376.59  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 2,010     |        | 2,010     |  |  |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出      | 3,010     |        | 3,010     |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出      | 3,010     |        | 3,010     |  |  |

|         |                         |            |       |            |  |  |  |
|---------|-------------------------|------------|-------|------------|--|--|--|
| 216     | 商业服务业等支出                | 4,346.36   | 1.07  | 4,345.29   |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务                  | 30         |       | 30         |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出              | 30         |       | 30         |  |  |  |
| 21606   | 涉外发展服务支出                | 15.84      |       | 15.84      |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出              | 15.84      |       | 15.84      |  |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出              | 4,300.52   | 1.07  | 4,299.45   |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出              | 4,300.52   | 1.07  | 4,299.45   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 296.53     | 73.53 | 223        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 73.53      | 73.53 |            |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 73.53      | 73.53 |            |  |  |  |
| 22103   | 城乡社区住宅                  | 223        |       | 223        |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出              | 223        |       | 223        |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 106,119.24 |       | 106,119.24 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 85,900     |       | 85,900     |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 85,900     |       | 85,900     |  |  |  |
| 22999   | 其他支出                    | 20,219.24  |       | 20,219.24  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出                    | 20,219.24  |       | 20,219.24  |  |  |  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次            |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 95,169.93 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 141.35 | 141.35     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 90,844.32 | 二、外交支出        | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 110    | 110        |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 36     | 36         |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支    | 40 | 128.34 | 128.34     |             |              |

|                    |    |            |                     |    |            |           |           |  |
|--------------------|----|------------|---------------------|----|------------|-----------|-----------|--|
|                    |    |            | 出                   |    |            |           |           |  |
|                    | 9  |            | 九、卫生健康支出            | 41 | 793.05     | 793.05    |           |  |
|                    | 10 |            | 十、节能环保支出            | 42 | 23.1       | 23.1      |           |  |
|                    | 11 |            | 十一、城乡社区支出           | 43 | 65,626.5   | 60,476.38 | 5,150.12  |  |
|                    | 12 |            | 十二、农林水支出            | 44 | 146.23     | 146.23    |           |  |
|                    | 13 |            | 十三、交通运输支出           | 45 |            |           |           |  |
|                    | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 8,706.14   | 8,706.14  |           |  |
|                    | 15 |            | 十五、商业服务业等支<br>出     | 47 | 4,346.36   | 4,346.36  |           |  |
|                    | 16 |            | 十六、金融支出             | 48 |            |           |           |  |
|                    | 17 |            | 十七、援助其他地区支<br>出     | 49 |            |           |           |  |
|                    | 18 |            | 十八、自然资源海洋气<br>象等支出  | 50 |            |           |           |  |
|                    | 19 |            | 十九、住房保障支出           | 51 | 296.53     | 296.53    |           |  |
|                    | 20 |            | 二十、粮油物资储备支<br>出     | 52 |            |           |           |  |
|                    | 21 |            | 二十一、国有资本经营<br>预算支出  | 53 |            |           |           |  |
|                    | 22 |            | 二十二、灾害防治及应<br>急管理支出 | 54 |            |           |           |  |
|                    | 23 |            | 二十三、其他支出            | 55 | 106,119.24 | 20,219.24 | 85,900    |  |
|                    | 24 |            | 二十四、债务还本支出          | 56 |            |           |           |  |
|                    | 25 |            | 二十五、债务付息支出          | 57 |            |           |           |  |
|                    | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债<br>安排的支出 | 58 |            |           |           |  |
|                    | 27 | 186,014.25 | 本年支出合计              | 59 | 186,472.85 | 95,422.73 | 91,050.12 |  |
| 年初财政拨款结转和结<br>余    | 28 | 2,107.49   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 1,648.9    | 1,648.9   |           |  |
| 一、一般公共预算财政<br>拨款   | 29 | 1,901.7    |                     | 61 |            |           |           |  |
| 二、政府性基金预算财<br>政拨款  | 30 | 205.8      |                     | 62 |            |           |           |  |
| 三、国有资本经营预算<br>财政拨款 | 31 |            |                     | 63 |            |           |           |  |
| 总计                 | 32 | 188,121.75 | 总计                  | 64 | 188,121.75 | 97,071.63 | 91,050.12 |  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
|         |                  | 1         | 2        | 3         |
| 合计      |                  | 95,422.73 | 1,070.01 | 94,352.71 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 141.35    | 51.5     | 89.85     |
| 20104   | 发展与改革事务          | 70.1      | 51.5     | 18.6      |
| 2010401 | 行政运行             | 51.5      | 51.5     |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 18.6      |          | 18.6      |
| 20108   | 审计事务             | 60.1      |          | 60.1      |
| 2010899 | 其他审计事务支出         | 60.1      |          | 60.1      |
| 20129   | 群众团体事务           | 2         |          | 2         |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 2         |          | 2         |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 9.15      |          | 9.15      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 9.15      |          | 9.15      |
| 204     | 公共安全支出           | 110       |          | 110       |
| 20402   | 公安               | 110       |          | 110       |
| 2040299 | 其他公安支出           | 110       |          | 110       |
| 205     | 教育支出             | 36        |          | 36        |
| 20502   | 普通教育             | 36        |          | 36        |
| 2050204 | 高中教育             | 36        |          | 36        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 128.34    | 128.34   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.74    | 127.74   |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.36      | 5.36     |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.71     | 81.71    |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.67     | 40.67    |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.6       | 0.6      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.6       | 0.6      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 793.05    | 83.02    | 710.03    |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 80        |          | 80        |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 80        |          | 80        |
| 21002   | 公立医院             | 618.45    |          | 618.45    |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 618.45    |          | 618.45    |
| 21004   | 公共卫生             | 11.57     |          | 11.57     |

|         |                 |           |        |           |
|---------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出        | 11.57     |        | 11.57     |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 83.02     | 83.02  |           |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 0.21      | 0.21   |           |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 49.87     | 49.87  |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 31.96     | 31.96  |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.98      | 0.98   |           |
| 211     | 节能环保支出          | 23.1      |        | 23.1      |
| 21111   | 污染减排            | 7         |        | 7         |
| 2111101 | 生态环境监测与信息       | 7         |        | 7         |
| 21199   | 其他节能环保支出        | 16.1      |        | 16.1      |
| 2119999 | 其他节能环保支出        | 16.1      |        | 16.1      |
| 212     | 城乡社区支出          | 60,476.38 |        | 60,476.38 |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 1,029.6   |        | 1,029.6   |
| 2120106 | 工程建设管理          | 20        |        | 20        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 1,009.6   |        | 1,009.6   |
| 21202   | 城乡社区规划与管理       | 49        |        | 49        |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理       | 49        |        | 49        |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 500       |        | 500       |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 500       |        | 500       |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 1,000     |        | 1,000     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 1,000     |        | 1,000     |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 57,897.78 |        | 57,897.78 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 57,897.78 |        | 57,897.78 |
| 213     | 农林水支出           | 146.23    |        | 146.23    |
| 21302   | 林业和草原           | 146.23    |        | 146.23    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 146.23    |        | 146.23    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 8,706.14  | 732.55 | 7,973.59  |
| 21505   | 工业和信息产业监管       | 2,309.55  | 732.55 | 1,577     |
| 2150501 | 行政运行            | 395.17    | 395.17 |           |
| 2150502 | 一般行政管理事务        | 43.16     |        | 43.16     |
| 2150517 | 产业发展            | 1,202     |        | 1,202     |
| 2150550 | 事业运行            | 337.38    | 337.38 |           |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出   | 331.84    |        | 331.84    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 3,386.59  |        | 3,386.59  |
| 2150805 | 中小企业发展专项        | 1,376.59  |        | 1,376.59  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,010     |        | 2,010     |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出   | 3,010     |        | 3,010     |

|         |               |           |       |           |
|---------|---------------|-----------|-------|-----------|
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3,010     |       | 3,010     |
| 216     | 商业服务业等支出      | 4,346.36  | 1.07  | 4,345.29  |
| 21602   | 商业流通事务        | 30        |       | 30        |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出    | 30        |       | 30        |
| 21606   | 涉外发展服务支出      | 15.84     |       | 15.84     |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出    | 15.84     |       | 15.84     |
| 21699   | 其他商业服务业等支出    | 4,300.52  | 1.07  | 4,299.45  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出    | 4,300.52  | 1.07  | 4,299.45  |
| 221     | 住房保障支出        | 296.53    | 73.53 | 223       |
| 22102   | 住房改革支出        | 73.53     | 73.53 |           |
| 2210201 | 住房公积金         | 73.53     | 73.53 |           |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 223       |       | 223       |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出    | 223       |       | 223       |
| 229     | 其他支出          | 20,219.24 |       | 20,219.24 |
| 22999   | 其他支出          | 20,219.24 |       | 20,219.24 |
| 2299999 | 其他支出          | 20,219.24 |       | 20,219.24 |

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万

元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 931.56 | 302   | 商品和服务支出   | 131.76 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 213.11 | 30201 | 办公费       | 3.89   | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 219.87 | 30202 | 印刷费       | 5.85   | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 87.64  | 30203 | 咨询费       | 0.01   | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 127.59 | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.71  | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 40.67  | 30207 | 邮电费       | 0.64   | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50.08  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 30.64  | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.59   | 30211 | 差旅费       | 19.34  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 78.67  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |  |
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 30214  | 租赁费       | 51.5  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 6.69   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302  | 退休费         | 5.36   | 30217  | 公务接待费     | 3.81  | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 1.33   | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 10.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.48  | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 21.43 | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10.68 |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 938.25 | 公用经费合计 |           |       |       | 131.76             |  |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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 |
|---------|-----------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
|         |                       |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
| 科目代码    | 科目名称                  |         |           |           |      |           |         |
| 栏次      |                       | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
| 合计      |                       | 205.8   | 90,844.32 | 91,050.12 |      | 91,050.12 |         |
| 212     | 城乡社区支出                | 205.8   | 4,944.32  | 5,150.12  |      | 5,150.12  |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 4,944.32  | 4,944.32  |      | 4,944.32  |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    |         | 4,944.32  | 4,944.32  |      | 4,944.32  |         |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出         | 205.8   |           | 205.8     |      | 205.8     |         |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出             | 205.8   |           | 205.8     |      | 205.8     |         |
| 229     | 其他支出                  |         | 85,900    | 85,900    |      | 85,900    |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 85,900    | 85,900    |      | 85,900    |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 |         | 85,900    | 85,900    |      | 85,900    |         |

|    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位: 万

元

| 预算数  |           |              |         |           |       | 决算数 |           |              |         |           |       |
|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国(境)费用 | 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    |
| 12.1 |           | 4.5          |         | 4.5       | 7.6   | 8.3 |           | 4.48         |         | 4.48      | 3.81  |

注: 本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国(境)团组数(个) |     | 因公出国(境)人次(人) |     |
| 公务用车购置数(辆)    |     | 公务用车保有量(辆)   | 19  |
| 国内公务接待批次(个)   | 26  | 国内公务接待人次(人)  | 260 |

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
|        | 合计        | 131.76      |
| 302    | 商品和服务支出   | 131.76      |
| 30201  | 办公费       | 3.89        |
| 30202  | 印刷费       | 5.85        |
| 30203  | 咨询费       | 0.01        |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       | 0.64        |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 19.34       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       | 51.5        |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     | 3.81        |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      | 10.13       |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.48        |
| 30239  | 其他交通费用    | 21.43       |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 10.68       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 312 | 对企业补助 |  |
| 399 | 其他支出  |  |

### 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |    |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |    |

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 188130.25 万元，比上年收入、支出总计各减少 702.7 万元，下降 0.37%，主要原因为棚户区改造资金减少、土地出让金减少、中医院项目前期经费及工程款支出减少、地方政府一般债券转贷资金减少、本年资本性支出减少、审计支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 186021.40 万元，其中：财政拨款收入 186014.25 万元，占 99%；其他收入 7.15 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 186479.85 万元，其中：基本支出 1070.01 万元，占 0.57%；项目支出 185409.83 万元，占 99.43%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 188121.75 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 698.86 万元，下降 0.37%，主要原因是棚户区改造资金减少、土地出让金减少、中医院项目前期经费及工程款支出减少、地方政府一般债券转贷资金减少、本年资本性支出减少、审计支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 95422.73 万元，占本年支出合计的 51.17%，比上年 94065.33 万元增加 1357.40 万元，增长 1.44%，主要原因是 2024 年新增以下项目：高寨街道白马村社集体土地补偿款、融资租赁园区基础设施建设项目、零碳产业园经一路项目工程款、零碳产业园防洪及生态项目工程款、零碳产业园建设省级补助资金、园区经十三路（杏园路）道路项目工程款、平西污水处理厂年度运营维护费、2024 年第一批省级预算内建设一般债券资金、高铁新区棚户区配套基础建设项目一二期费用支出、园区曹家堡临空综合经济园高铁新区 BT 项目资金支出、园区房地产项目“共建河湟新发展、安家美丽新海东”金秋购房补贴款。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 141.35 万元，占 0.15%；公共安全支出（类） 110.00 万元，占 0.12%；教育支出（类） 36.00 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类） 128.34 万元，占 0.13%；卫生健康支出（类） 793.05 万元，占 0.83%；节能环保支出（类） 23.10 万元，占 0.02%；城乡社区支出（类） 60476.38 万元，占 63.38 %；农林水支出（类） 146.23 万元，占 0.15%；资源勘探工业信息等支出（类） 8706.14 万元，占 9.12%；商业服务业等支出（类） 4346.36 万元，占 4.55%；住房保障支出（类） 296.53 万元，占 0.31%；其他支出（类） 20219.24 万元，占 21.19%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23268.02 万元，支出决算为 95422.73 万元，完成年初预算的 410.10%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增以下项目：高寨街道白马村社集体土地补偿款、融资租赁园区基础设施建设项目、零碳产业园经一路项目工程款、零碳产业园防洪及生态项目工程款、零碳产业园建设省级补助资金、园区经十三路（杏园路）道路项目工程款、平西污水处理厂年度运营维护费、2024 年第一批省级预算内建设一般债券资金、高铁新区棚户区配套基础建设项目一二期费用支出、园区曹家堡临空综合经济园高铁新区 BT 项目资金支出、园区房地产项目“共建河湟新发展、安家美丽新海东”金秋购房补贴款。其中：

#### 1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 51.50 万元，支出决算为 51.50 万元，完成年初预算的 100%，主要核算园区车辆租赁费。

（2）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.60 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增零碳产业园规划咨询费支出。

(3) 审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 60.10 万元，完成年初预算的 30.05%。决算数小于预算数的主要原因是园区本年审计减少。

(4) 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是园区工会事务减少。

(5) 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 57.19%。决算数小于预算数的主要原因是缩减了园区党费活动支出，共产党事务支出减少。

## 2.公共安全支出（类）

公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 181.65 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 60.56%。决算数小于预算数的主要原因是园区公安安全生产预防、维稳等事务支出减少。

## 3.教育支出（类）

普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是新增青海荆楚中学教育项目资金。

## 4.社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政单位离退休科目，主要核算退休人员资金发放。

(2) 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）。年初预算为 76.64 万元，支出决算为 81.71 万元，完成年初预算的 106.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

(3) 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）。年初预算为 38.32 万元，支出决算为 40.67 万元，完成年初预算的 106.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

## 5.卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增了其他卫生健康管理事务支出科目，主要核算创建卫生城市专项经费。

(2) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 618.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增中医院项目前期经费及工程款增加。

(3) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 46.28%。决算数小于预算数的主要原因是创卫资金支出减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政单位医疗支出，主要核算退休人员资金发放。

(5)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 50.99 万元，支出决算为 49.87 万元，完成年初预算的 97.80%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时行政人员和事业人员全部在事业单位医疗此科目中核算，后期新增行政单位医疗科目，将退休人员发放的医疗保险在此科目中核算。

(6)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.40 万元，支出决算为 31.96 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员增加，缴费基数增加。

(7)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 80.33%。

决算数小于预算数的主要原因是退休人员缴纳的医疗保险支出调整至新增行政单位医疗科目中核算。

## 6.节能环保支出（类）

(1) 污染减排（款）生态环境监测和信息支出（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 65.10 万元，支出决算为 16.10 万元，完成年初预算的 24.73%。  
决算数小于预算数的主要原因是零碳产业园前期费用支出减少。

## 7.城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年城管支出未发生。

(2) 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 9.60 万元，支出决算为 1009.60 万元，完成年初预算的 10516.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增高寨街道白马村社集体土地补偿款 1000.00 万元。

(4) 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 61.32 万元, 支出决算为 49.00 万元, 完成年初预算的 79.91%。决算数小于预算数的主要原因是零碳产业园前期费用支出减少。

(5) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 4.02 万元, 支出决算为 500.00 万元, 完成年初预算的 12437.81%。决算数大于预算数的主要原因是新增融资租赁园区基础设施建设项目 500.00 万元。

(6) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1014.40 万元, 支出决算为 1000.00 万元, 完成年初预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因是城乡绿化养护支出减少。

(7) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1539.50 万元, 支出决算为 57897.78 万元, 完成年初预算的 3760.82%。决算数大于预算数的主要原因是新增了零碳产业园经一路项目工程款、零碳产业园防洪及生态项目工程款、园区经十三路（杏园路）道路项目工程款、平西污水处理厂年度运营维护费。

## 8.农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 125.00 万元, 支出决算为 146.23 万元, 完成年初预算的 116.98%。决算数大于预算数的主要原因是新增了红狮二期林地植被恢复费。

## 9.资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 426.14 万元，支出决算为 395.17 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、个人缴费基数减少。

(2) 工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 42.14 万元，支出决算为 43.16 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于预算数的主要原因是从 7 月份将援青干部津贴调整此科目核算。

(3) 工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1202.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增了产业发展科目，主要核算 2024 年园区省级工业转型资金支出。

(4) 工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 366.84 万元，支出决算为 337.38 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数小于预算数的主要原因是将退休人员工资保险调至行政离退休科目核算。

(5) 工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 449.86 万元，支出决算为 331.84 万元，完成年初预算的 73.77%。决算数小于预算数的主要原因是招商引资项目减少，相应接待费、差旅费经费减少。

(6) 支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为1376.59万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增了中小企业发展专项支出科目,主要核算中小企业发展专项资金。

(7) 支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为2000.00万元,支出决算为2010.00万元,完成年初预算的100.50%。决算数大于预算数的主要原因是海东万牧农牧业2023年新增规上企业奖补资金增加。

(8) 其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为12.20万元,支出决算为3010.00万元,完成年初预算的24672.13%。决算数大于预算数的主要原因是新增了2024年第一批省级预算内建设一般债券资金。

#### 10.商业服务业等支出(类)

(1) 商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增了河湟农林牧2024年第三批省级发展专项资金支出。

(2) 涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.84万元,完成年初预算的0%,决算

数大于预算数的主要原因是新增了 2023 中国跨境电商交易会海东综试区展会费及搭建费。

(3) 其他商业服务等支出（款）其他商业服务等支出（项）。年初预算为 374.70 万元，支出决算为 4300.52 万元，完成年初预算的 1147.72%。决算数大于预算数的主要原因是新增了高铁新区棚户区配套基础建设项目一二期费用支出、园区曹家堡临空综合经济园高铁新区 BT 项目资金支出、河湟实业零碳产业园（二期）建设项目资金支出。

#### 11.住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.32 万元，支出决算为 73.53 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

(2) 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 223.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增了其他城乡社区支出科目，主要核算园区房地产项目“共建河湟新发展、安家美丽新海东”金秋购房补贴款。

#### 12.其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20219.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增了其他支出科目，主要核算青海零碳产业园建设省级补助资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1070.01 万元，其中：人员经费 938.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助；公用经费 131.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 205.80 万元，本年收入 90844.32 万元，本年支出 91050.12 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 12.10 万元，支出决算为 8.30 万元，完成预算的 68.59%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 4.50

万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 99.55%；公务接待费预算 7.60 万元,支出决算为 3.81 万元，完成预算的 50.13%。

## **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.48 万元，占 54.03%；公务接待费支出决算 3.81 万元，占 45.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 4.48 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.48 万元，公务用车保有量为 19.00 辆。

3.公务接待费支出 3.81 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 26.00 批次，接待 260.00 人次。

## **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 3.46 万元，下降 29.41%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 3.15 万元，下降 41.24%，主要原因是公务车辆费用减少；公务接待费支出决算数比上

减少 0.31 万元，下降 7.54%。主要原因是园区洽谈业务减少，接待人次减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 131.76 万元，比上年增加 74.39 万元，增长 129.67%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，海东工业园区管理委员会对 10 项支出开展了绩效自评，共涉及资金 6610.59 万元，占部门项目支出预算总额的 75.74%。绩效目标完成情况：已完成“车辆租赁费”、“管委会办公大楼运转费用”、“中小企业园存量资产 PPP 项目可行性缺口补助资项目”、“河湟新区存量基础设施 TOT 项目可行性缺口补助资金”、“绿化养护费”、“市政维护费”、“被征地农民社会养老保险金以及新增建设用地上

地有偿使用费”、“平西经济区工业废水集中处理厂运维费用”、“征地拆迁费用”、“林地、草地植被恢复费”项目。

## （二）项目绩效自评结果。

海东工业园区管理委员会在 2024 年度部门决算中反映“车辆租赁费”、“管委会办公大楼运转费用”、“中小企业园存量资产 PPP 项目可行性缺口补助项目”、“河湟新区存量基础设施 TOT 项目可行性缺口补助资金”、“绿化养护费”、“市政维护费”、“被征地农民社会养老保险金以及新增建设用地土地有偿使用费”、“平西经济区工业废水集中处理厂运维费用”、“征地拆迁费用”、“林地、草地植被恢复费”等 10 个项目绩效自评结果。

### 1.车辆租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 51.50 万元，实际支出 51.50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证管委会各部室车辆的正常运行。存在主要问题：车辆租赁费项目年初预算不够精准。下一步改进措施：统计好管委会各部室车辆数，按照合同约定按时支付费用，保证车辆的正常运行。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|      |                   |      |                   |
|------|-------------------|------|-------------------|
| 项目名称 | 车辆租赁费             |      |                   |
| 主管部门 | 青海省海东工业园区开发建设有限公司 | 实施单位 | 青海省海东工业园区开发建设有限公司 |

| 项目资金<br>(万元) |        |           | 年初预算数          | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值    | 执行率  | 得分   |    |
|--------------|--------|-----------|----------------|-------|--------|-------|------|------|----|
|              | 年度资金总额 |           |                | 51.50 | 51.50  | 51.50 | 10   | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款    |        |           | 51.50          | 51.50 | 51.50  | --    | 100% | --   |    |
| 上年结转资金       |        |           |                |       |        | --    |      | --   |    |
| 其他资金         |        |           |                |       |        | --    |      | --   |    |
| 年度总体目标       | 预期目标   |           |                |       | 实际完成情况 |       |      |      |    |
|              | 51.50  |           |                |       | 51.50  |       |      |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值    | 得分   |      |    |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 车辆租赁费          | 51.50 | 51.50  | 10    | 10   |      |    |
|              |        | 社会成本指标    | 保证各部室正常用车      | 无影响   |        | 9     | 9    |      |    |
|              |        | 生态环境成本指标  | 此项目不涉及生态环境成本指标 | 不涉及   |        | 1     | 1    |      |    |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 各部室车辆数         |       |        | 15    | 13   |      |    |
|              |        | 质量指标      | 保证车辆正常运行       | 90    |        | 15    | 13   |      |    |
|              |        | 时效指标      | 按照合同要求按时支付费用   | 及时支付  |        | 12    | 12   |      |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 此项目不涉及经济效益指标   | 不涉及   |        | 1     | 1    |      |    |
|              |        | 社会效益指标    | 保证车辆的正常运行      | 优     |        | 20    | 20   |      |    |
|              |        | 生态效益指标    | 不涉及生态效益指标      | 不涉及   |        | 1     | 1    |      |    |
|              |        | 可持续影响指标   | 不涉及可持续影响指标     | 不涉及   |        | 1     | 1    |      |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 各部室满意度         | 优     |        | 5     | 4    |      |    |
|              | 总分     |           |                |       |        |       | 90   | 95   |    |

## 2.管委会办公大楼运转费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 299.79 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，管委会办公大楼租赁费用，保证单位正常办公与运营。存在主要问题：管委会办公大楼运转项目年初预算不够精准。下一步改进措施：保证 24 小时保安服务、24 小时安保监控、对消防监控、停车场管理、公共区域保洁服务到位、确保电梯正常运营，管委会大楼网络正常。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         | 管委会办公大楼运转费用      |              |                            |           |                  |        |    |    |
|--------------|------------------|--------------|----------------------------|-----------|------------------|--------|----|----|
| 主管部门         | 海东河湟经纬园区管理服务有限公司 |              |                            | 实施单位      | 海东河湟经纬园区管理服务有限公司 |        |    |    |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算<br>数    | 全年预算数                      | 全年执行数     | 分值               | 执行率    | 得分 |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额           | 300          | 300                        | 299.79    | 10               | 99.93% | 9  |    |
|              | 其中：当年财政拨款        | 300          | 300                        | 299.79    | --               | 99.93% | -- |    |
|              | 上年结转资金           |              |                            |           | --               |        | -- |    |
|              | 其他资金             |              |                            |           | --               |        |    |    |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标             |              |                            | 实际完成情况    |                  |        |    |    |
|              | 300              |              |                            | 299.79    |                  |        |    |    |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标         | 三级指标                       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值        | 分值     | 得分 |    |
| 绩效指标         | 成本指标             | 经济成本<br>指标   | 创业大厦设施维护及运营费用创业大厦设施维护及运营费用 | 300       | 299.79           | 10     | 9  |    |
|              |                  | 社会成本<br>指标   | 不涉及社会成本指标                  | 不涉及       |                  | 2      | 2  |    |
|              |                  | 生态环境<br>成本指标 | 不涉及生态环境成本指标                | 不涉及       |                  | 2      | 2  |    |
|              | 产出指标             | 数量指标         | 管委会办公租赁总面积                 | 10319.96  |                  |        | 15 | 15 |
|              |                  | 质量指标         | 保证办公区域及公共区域干净整洁            | 90        |                  |        | 15 | 14 |
|              |                  | 时效指标         | 及时对办公区域定期巡检维护              | 定期完成      |                  |        | 15 | 14 |
|              | 效益指标             | 经济效益<br>指标   | 不涉及经济效益指标                  | 不涉及       |                  |        | 2  | 2  |
|              |                  | 社会效益<br>指标   | 积极妥善处理各类问题，对存 在问题尽快落实解决    | 优         |                  |        | 17 | 17 |

|       |           |            |     |  |    |    |
|-------|-----------|------------|-----|--|----|----|
|       | 生态效益指标    | 不涉及生态效益指标  | 不涉及 |  | 1  | 1  |
|       | 可持续影响指标   | 不涉及可持续影响指标 | 不涉及 |  | 1  | 1  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度    | 优   |  | 10 | 9  |
| 总分    |           |            |     |  | 90 | 95 |

### 3.中小企业园存量资产 PPP 项目可行性缺口补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1000.00 万元，实际支出 1000.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为切实加强对海东工业园区中小企业园一期三栋公租房、六栋标准化厂房及其附属配套设施的运营维护管理，保障厂房正常安全运行。存在的主要问题：中小企业园存量资产 PPP 项目可行性缺口补助资预算不够精准。下一步改进措施：与入驻企业签订厂房入驻协议，明确入驻时间、入驻费用，及时对厂房日常维护，填写维护记录检查与现场勘察，运营成本受控良好，有效提升项目收益。

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                           |       |       |       |                   |      |    |
|--------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------|----|
| 项目名称         | 中小企业园存量资产 PPP 项目可行性缺口补助资金 |       |       |       |                   |      |    |
| 主管部门         | 青海中关村高新技术产业基地有限公司         |       |       | 实施单位  | 青海中关村高新技术产业基地有限公司 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                           | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值                | 执行率  | 得分 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                    | 1000  | 1000  | 1000  | 10                | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                 | 1000  | 1000  | 1000  | --                | 100% | -- |
|              | 上年结转资金                    |       |       |       | --                |      | -- |

|        |       |           |                           |       |        |    |    |    |
|--------|-------|-----------|---------------------------|-------|--------|----|----|----|
|        | 其他资金  |           |                           |       |        | -- |    |    |
| 年度总体目标 | 预期目标  |           |                           |       | 实际完成情况 |    |    |    |
|        | 1000  |           |                           |       | 1000   |    |    |    |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                      | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分 |    |
| 绩效指标   | 成本指标  | 经济成本指标    | 标准化厂房主营业务成本               | 1000  | 1000   | 10 | 10 |    |
|        |       | 社会成本指标    | 配套设施正常运营维护管理, 厂房正常安全运行    | 无影响   |        | 9  | 9  |    |
|        |       | 生态环境成本指标  | 不涉及生态环境成本指标               | 不涉及   |        | 1  | 1  |    |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 标准化厂房、入驻企业 42 家           |       |        |    | 20 | 17 |
|        |       | 质量指标      | 保证标准化厂房专业维护管理             | 90    |        |    | 10 | 10 |
|        |       | 时效指标      | 定期完成厂房的日常维护并填写维护记录        | 定期完成  |        |    | 10 | 10 |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 积极对本项目和地方提出创造性建议营商环境      | 优     |        |    | 10 | 8  |
|        |       | 社会效益指标    | 对存在问题尽快落实解决, 积极妥善处理各类问题   | 优     |        |    | 9  | 9  |
|        |       | 生态效益指标    | 项目所涉及环境保护良好, 不发生环境污染、破坏环境 | 提升    |        |    | 5  | 5  |
|        |       | 可持续影响指标   | 此项目不涉及可持续影响指标             | 不涉及   |        |    | 1  | 1  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                   | 优     |        |    | 5  | 5  |
|        | 总分    |           |                           |       |        |    | 90 | 95 |

#### 4.河湟新区存量基础设施 TOT 项目可行性缺口补助资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 1000.00 万元, 实际支出 1000.00 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项

目实施,加强对海东市河湟新区存量基础设施 TOT 项目涉及七个子项目及其附属配套设施的运营维护管理,盘活新区存量资产,提高运营效率。存在的主要问题:河湟新区存量基础设施 TOT 项目可行性缺口补助资金预算不够精准。下一步改进措施:与入驻企业签订房租入驻协议,明确入驻时间、入驻费用,及时对创业大厦、公租房、青年公寓、专家公寓进行日常维护,填写维护记录检查与现场勘察,运营成本受控良好,有效提升项目收益。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         | 河湟新区存量基础设施 TOT 项目可行性缺口补助资金 |          |                       |        |                |      |    |    |
|--------------|----------------------------|----------|-----------------------|--------|----------------|------|----|----|
| 主管部门         | 河湟经纬园区管理服务有限公司             |          |                       | 实施单位   | 河湟经纬园区管理服务有限公司 |      |    |    |
| 项目资金<br>(万元) |                            | 年初预算数    | 全年预算数                 | 全年执行数  | 分值             | 执行率  | 得分 |    |
|              | 年度资金总额                     | 1000     | 1000                  | 1000   | 10             | 100% | 10 |    |
|              | 其中:当年财政拨款                  | 1000     | 1000                  | 1000   | --             | 100% | -- |    |
|              | 上年结转资金                     |          |                       |        | --             |      | -- |    |
|              | 其他资金                       |          |                       |        | --             |      |    |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |          |                       | 实际完成情况 |                |      |    |    |
|              | 1000                       |          |                       | 1000   |                |      |    |    |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标     | 三级指标                  | 年度指标值  | 实际完成值          | 分值   | 得分 |    |
| 绩效指标         | 成本指标                       | 经济成本指标   | 标准化厂房主营业务成本           | 1000   | 1000           | 10   | 10 |    |
|              |                            | 社会成本指标   | 配套设施正常运营维护管理,厂房正常安全运行 | 无影响    |                | 1    | 1  |    |
|              |                            | 生态环境成本指标 | 不涉及生态环境成本指标           | 不涉及    |                | 1    | 1  |    |
|              | 产出指标                       | 数量指标     | 标准化厂房、入驻企业 42 家       |        |                |      | 14 | 13 |
|              |                            | 质量指标     | 保证标准化厂房专业维护管理         | 90     |                |      | 14 | 12 |
|              |                            | 时效指标     | 定期完成厂房的日常维护并填写维护记录    | 定期完成   |                |      | 14 | 12 |
|              | 效益指标                       | 经济效益     | 积极对本项目和地方提            | 优      |                |      | 10 | 10 |

|       |           |                          |     |  |    |    |
|-------|-----------|--------------------------|-----|--|----|----|
|       | 指标        | 出创造性建议商环境                |     |  |    |    |
|       | 社会效益指标    | 对存在问题尽快落实解决，积极妥善处理各类问题   | 优   |  | 10 | 10 |
|       | 生态效益指标    | 项目所涉及环境保护良好，不发生环境污染、破坏环境 | 提升  |  | 10 | 10 |
|       | 可持续影响指标   | 此项目不涉及可持续影响指标            | 不涉及 |  | 1  | 1  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                  | 优   |  | 5  | 5  |
| 总分    |           |                          |     |  | 90 | 95 |

### 5.绿化养护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1014.40 万元，实际支出 1000.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了园区绿化养护管理，美化了园区整体环境，临时用工劳务服务、绿化栽植有关的土地管理、移植乔木等管理、加强了绿化区域内的卫生保洁、护林及绿化区域苗木的防护、防盗及人为毁损管理，提升了园区满意度，树立园区更好形象。存在的主要问题：绿化养护费项目预算不够全面和科学，精准度不高。下一步改进措施：绿化养护费项目设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|      |                   |      |                   |
|------|-------------------|------|-------------------|
| 项目名称 | 绿化养护费用            |      |                   |
| 主管部门 | 青海省海东工业园区开发建设有限公司 | 实施单位 | 青海省海东工业园区开发建设有限公司 |

| 项目资金<br>(万元) |           |                   | 年初预算<br>数                        | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值 | 执行率    | 得分 |  |
|--------------|-----------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----|--------|----|--|
|              | 年度资金总额    |                   | 1014.40                          | 1014.40   | 1000      | 10 | 98.58% | 9  |  |
|              | 其中：当年财政拨款 |                   | 1014.40                          | 1014.40   | 1000      | -- | 98.58% | -- |  |
|              | 上年结转资金    |                   |                                  |           |           | -- |        | -- |  |
| 其他资金         |           |                   |                                  |           | --        |    |        |    |  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标      |                   |                                  |           | 实际完成情况    |    |        |    |  |
|              | 1014.40   |                   |                                  |           | 1000      |    |        |    |  |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标                             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分     |    |  |
| 绩效指标         | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 绿化养护支出                           | 1014.40   | 1000      | 10 | 9      |    |  |
|              |           | 社会成本<br>指标        | 园区绿化养护项目未对社会<br>展等方面造成影响         | 无影响       |           | 1  | 1      |    |  |
|              |           | 生态环境<br>成本指标      | 改善园区空气质量，生态环<br>境得到提升            | 优         |           | 5  | 5      |    |  |
|              | 产出指标      | 数量指标              | 绿化面积                             | 11600     |           |    | 13     | 12 |  |
|              |           | 质量指标              | 园区苗木成活率                          | 90        |           |    | 13     | 12 |  |
|              |           | 时效指标              | 定期完成园区绿化养护工<br>作                 | 定期完成      |           |    | 13     | 12 |  |
|              | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 提升改善园区绿化，有助于<br>优化营商环境           | 优         |           |    | 8      | 8  |  |
|              |           | 社会效益<br>指标        | 营造园区绿化美好景观环<br>境，树立园区更佳的对外形<br>象 | 优         |           |    | 8      | 8  |  |
|              |           | 生态效益<br>指标        | 美化园区的整体环境、提升<br>空<br>气质量         | 提升        |           |    | 7      | 7  |  |
|              |           | 可持续影<br>响指标       | 持续改善空气质量                         | 优         |           |    | 7      | 7  |  |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度                            | 优         |           |    | 5      | 5  |  |
|              | 总分        |                   |                                  |           |           |    | 90     | 95 |  |

## 6.市政维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 900.00 万元，实际支出 900.00 万元，结

转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了园区道路、官网、给排水等修缮维护。存在的主要问题：市政维护费项目预算不够全面和科学，精准度不高。下一步改进措施：市政维护费项目设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         | 市政设施维护费用          |          |                             |        |                   |      |    |
|--------------|-------------------|----------|-----------------------------|--------|-------------------|------|----|
| 主管部门         | 青海省海东工业园区开发建设有限公司 |          |                             | 实施单位   | 青海省海东工业园区开发建设有限公司 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预算数    | 全年预算数                       | 全年执行数  | 分值                | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额            | 900      | 900                         | 900    | 10                | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款         | 900      | 900                         | 900    | --                | 100% | -- |
|              | 上年结转资金            |          |                             |        | --                |      | -- |
| 其他资金         |                   |          |                             |        | --                |      |    |
| 年度总体目标       | 预期目标              |          |                             | 实际完成情况 |                   |      |    |
|              | 900               |          |                             | 900    |                   |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标                        | 年度指标值  | 实际完成值             | 分值   | 得分 |
| 绩效指标         | 成本指标              | 经济成本指标   | 市政设施维护费用                    | 900    | 900               | 10   | 10 |
|              |                   | 社会成本指标   | 园区市政维护项目未对社会发展等方面造成影响       | 无影响    |                   | 1    | 1  |
|              |                   | 生态环境成本指标 | 保障园区基础配套设施正常运转，城市主次干道环境卫生达标 | 优      |                   | 5    | 4  |
|              | 产出指标              | 数量指标     | 市政基础设施完好率                   | 95     |                   | 13   | 12 |
|              |                   | 质量指标     | 达到城市环境卫生及国家卫生城市要求           | 优      |                   | 13   | 12 |
|              |                   | 时效指标     | 定期对城市环境卫生、雨污水管网进行维修维护       | 定期完成   |                   | 13   | 12 |
|              | 效益指标              | 经济效益指标   | 提升改善园区市政基础设施，有助于优化营商环境      | 提升     |                   | 8    | 7  |

|       |           |                   |    |  |    |    |
|-------|-----------|-------------------|----|--|----|----|
|       | 社会效益指标    | 完善园区市政基础设施        | 完善 |  | 8  | 8  |
|       | 生态效益指标    | 优化园区环境卫生及树立美好城市形象 | 优  |  | 7  | 7  |
|       | 可持续影响指标   | 提升园区市政环境，树立园区美好形象 | 优  |  | 7  | 7  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对园区环境卫生及基础设施满意率 | 90 |  | 5  | 5  |
| 总分    |           |                   |    |  | 90 | 95 |

### 7.被征地农民社会养老金以及新增建设用地土地有偿使用费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2737.31 万元，实际支出 1619.61 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 59.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，足额缴纳被征地农民社会养老金及新增建设用地土地有偿使用费。存在主要问题：被征地农民社会养老金以及新增建设用地土地有偿使用费项目年初预算不够精准。下一步改进措施：按时缴纳被征地农民社会养老金及新增建设用地土地有偿使用费。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                           |         |         |         |                   |        |    |
|--------------|---------------------------|---------|---------|---------|-------------------|--------|----|
| 项目名称         | 被征地农民社会养老金以及新增建设用地土地有偿使用费 |         |         |         |                   |        |    |
| 主管部门         | 青海省海东工业园区开发建设有限公司         |         |         | 实施单位    | 青海省海东工业园区开发建设有限公司 |        |    |
| 项目资金<br>(万元) |                           | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值                | 执行率    | 得分 |
|              | 年度资金总额                    | 2737.31 | 2737.31 | 1619.61 | 10                | 59.17% | 6  |
|              | 其中：当年财政拨款                 | 2737.31 | 2737.31 | 1619.61 | --                | 59.17% | -- |
|              | 上年结转资金                    |         |         |         | --                |        | -- |
|              | 其他资金                      |         |         |         | --                |        |    |

| 年度总体目标 | 预期目标    |           |                                |         | 实际完成情况  |    |    |    |
|--------|---------|-----------|--------------------------------|---------|---------|----|----|----|
|        | 2737.31 |           |                                |         | 1619.61 |    |    |    |
| 绩效指标   | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标                           | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值 | 得分 |    |
| 绩效指标   | 成本指标    | 经济成本指标    | 被征地农民社会养老保险金以及新增建设用地土地有偿使用费    | 2737.31 | 1619.61 | 10 | 6  |    |
|        |         | 社会成本指标    | 不涉及社会成本指标                      | 不涉及     |         | 1  | 1  |    |
|        |         | 生态环境成本指标  | 不涉及生态环境成本指标                    | 不涉及     |         | 1  | 1  |    |
|        | 产出指标    | 数量指标      | 被征地农民社会养老保险金及新增建设用地            | 2       |         | 20 | 10 |    |
|        |         | 质量指标      | 不涉及质量指标                        | 不涉及     |         | 1  | 1  |    |
|        |         | 时效指标      | 按时缴纳被征地农民社会养老保险金及新增建设用地土地有偿使用费 | 按时缴纳    |         | 20 | 10 |    |
|        | 效益指标    | 经济效益指标    | 为河湟新区提供用地保障                    | 优       |         | 10 | 6  |    |
|        |         | 社会效益指标    | 促进当地就业                         | 2       |         | 9  | 6  |    |
|        |         | 生态效益指标    | 对资源环境无影响                       |         |         | 9  | 5  |    |
|        |         | 可持续影响指标   | 不涉及可持续影响指标                     | 不涉及     |         | 1  | 1  |    |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度                        | 90      |         | 8  | 6  |    |
|        | 总分      |           |                                |         |         |    | 90 | 59 |

## 8.平西经济区工业废水集中处理厂运维费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 67 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150.00 万元，实际支出 100.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，海东工业园区平西经济区工业废水集中处理厂设计规模为

3500m/天的处理量，提高对海东工业园区平西经济区工业废水集中处理厂运营维护管理及效率。存在主要问题：平西经济区工业废水集中处理厂运维费项目绩效项目年初预算不够精准。下一步改进措施：废水集中处理厂对关键设备进行维护更新，提高处理效率和可靠性，减少因设备故障导致的污水泄露，加大管网建设投入，解决串管、漏排问题，提高污水收集率。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         | 平西经济区工业废水集中处理厂运维费用 |          |                    |        |                |        |    |
|--------------|--------------------|----------|--------------------|--------|----------------|--------|----|
| 主管部门         | 河湟经纬园区管理服务有限公司     |          |                    | 实施单位   | 河湟经纬园区管理服务有限公司 |        |    |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年初预算数    | 全年预算数              | 全年执行数  | 分值             | 执行率    | 得分 |
|              | 年度资金总额             | 150      | 150                | 100    | 10             | 66.67% | 6  |
|              | 其中：当年财政拨款          | 150      | 150                | 100    | --             | 66.67% | -- |
|              | 上年结转资金             |          |                    |        | --             |        | -- |
|              | 其他资金               |          |                    |        | --             |        |    |
| 年度总体目标       | 预期目标               |          |                    | 实际完成情况 |                |        |    |
|              | 150                |          |                    | 100    |                |        |    |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标     | 三级指标               | 年度指标值  | 实际完成值          | 分值     | 得分 |
| 绩效指标         | 成本指标               | 经济成本指标   | 平西经济区工业废水集中处理厂运维费用 | 150    | 100            | 10     | 6  |
|              |                    | 社会成本指标   | 此项目不涉及社会成本指标       | 不涉及    |                | 1      | 1  |
|              |                    | 生态环境成本指标 | 此项目不涉及生态环境成本指标     | 不涉及    |                | 1      | 1  |
|              | 产出指标               | 数量指标     | 西部机场青海机场公司污水的排放处理点 | 1      |                | 15     | 10 |
|              |                    | 质量指标     | 达到排放要求             | 优      |                | 15     | 10 |
|              |                    | 时效指标     | 及时处理污水             | 优      |                | 15     | 10 |
|              | 效益指标               | 经济效益指标   | 保护环境使城市的经济能可持续发展   | 优      |                | 10     | 6  |
|              |                    | 社会效益指标   | 治理污水,提高居民生活环境质量    | 优      |                | 6      | 4  |
|              |                    | 生态效益     | 改善生态环境             | 优      |                | 6      | 4  |

|    |       |           |           |   |  |    |    |
|----|-------|-----------|-----------|---|--|----|----|
|    |       | 指标        |           |   |  |    |    |
|    |       | 可持续影响指标   | 提高水资源循环利用 | 优 |  | 6  | 4  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度   | 优 |  | 5  | 5  |
| 总分 |       |           |           |   |  | 90 | 67 |

### 9.征地拆迁费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 36 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1449.97 万元，实际支出 518.23 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 35.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时发放红崖子沟片区各村集体土地及附着物补偿款、拆迁安置群众生活补助金。存在主要问题：征地拆迁费用项目绩效项目年初预算不够精准。下一步改进措施：根据项目实施进度确定资金支付情况，完善资金监管，建立协商机制，保障被征地农民的社保和生活补助，避免冲突激化。

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         | 征地拆迁费用            |         |         |        |                   |        |    |
|--------------|-------------------|---------|---------|--------|-------------------|--------|----|
| 主管部门         | 青海省海东工业园区开发建设有限公司 |         |         | 实施单位   | 青海省海东工业园区开发建设有限公司 |        |    |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值                | 执行率    | 得分 |
|              | 年度资金总额            | 1449.37 | 1449.37 | 518.23 | 10                | 35.74% | 5  |
|              | 其中：当年财政拨款         | 1449.37 | 1449.37 | 518.23 | --                | 35.74% | -- |
|              | 上年结转资金            |         |         |        | --                |        | -- |
| 其他资金         |                   |         |         |        | --                |        |    |
| 年度总体目标       | 预期目标              |         |         | 实际完成情况 |                   |        |    |
|              | 1449.37           |         |         | 518.23 |                   |        |    |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成值             | 分值     | 得分 |

|      |       |           |              |         |        |    |    |    |
|------|-------|-----------|--------------|---------|--------|----|----|----|
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 征地拆迁费用       | 1449.37 | 518.23 | 10 | 5  |    |
|      |       | 社会成本指标    | 不涉及社会成本指标    | 不涉及     |        | 1  | 1  |    |
|      |       | 生态环境成本指标  | 不涉及生态环境成本指标  | 不涉及     |        | 1  | 1  |    |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 拆迁户数数量       | 2746    |        | 14 | 5  |    |
|      |       | 质量指标      | 保障征地拆迁费用发放   | 优       |        | 14 | 5  |    |
|      |       | 时效指标      | 保障征地拆迁费用及时到位 | 及时到位    |        | 13 | 4  |    |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障园区顺利发展     | 优       |        | 8  | 2  |    |
|      |       | 社会效益指标    | 保障拆迁群众基本利益   | 优       |        | 8  | 2  |    |
|      |       | 生态效益指标    | 对资源环境无影响     |         |        | 5  | 2  |    |
|      |       | 可持续影响指标   | 保证群众生活条件     | 优       |        | 8  | 2  |    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度      | 90      |        | 8  | 2  |    |
|      | 总分    |           |              |         |        |    | 90 | 36 |

## 10.林地、草地植被恢复费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 125.00 万元，实际支出 121.46 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本次用地为互助县 2023 年度第八、第十批次城镇建设用 地。按照规划用途，第八、第十批次城镇建设用 地为工业用地，目前按需求进行土地储备。存在主要问题：林地、草地植被恢复费项目年初预算不够精准。下一步改进措施：优化征收标准与分类，细化地类，体现公益林、城市规划区林地特殊性，保障公共基础设施建设项目用 地，提升植被恢复长期保护能力。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         | 林地、草地植被恢复费 |           |                          |        |        |        |    |
|--------------|------------|-----------|--------------------------|--------|--------|--------|----|
| 主管部门         | 园区住建局      |           |                          | 实施单位   | 园区住建局  |        |    |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预算数     | 全年预算数                    | 全年执行数  | 分值     | 执行率    | 得分 |
|              | 年度资金总额     | 125       | 125                      | 121.46 | 10     | 97.17% | 9  |
|              | 其中：当年财政拨款  | 125       | 125                      | 121.46 | --     | 97.17% | -- |
|              | 上年结转资金     |           |                          |        | --     |        | -- |
|              | 其他资金       |           |                          |        | --     |        |    |
| 年度总体目标       | 预期目标       |           |                          | 实际完成情况 |        |        |    |
|              | 125        |           |                          | 121.46 |        |        |    |
| 绩效指标         | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                     | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值     | 得分 |
| 绩效指标         | 成本指标       | 经济成本指标    | 林地、草地植被恢复费               | 125    | 121.46 | 10     | 9  |
|              | 产出指标       | 数量指标      | 互助县 2023 年度第八、第十批次城镇建设用地 | 2 个批次  |        | 20     | 18 |
|              |            | 时效指标      | 按时上缴林地、草地植被恢复费           | 按时上缴   |        | 20     | 19 |
|              | 效益指标       | 生态效益指标    | 改善互助县居民的居住环境             |        |        | 15     | 15 |
|              |            | 可持续影响指标   | 推动互助县宜居、宜业城市建设           |        |        | 15     | 15 |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度                  | 95     |        | 10     | 10 |
| 总分           |            |           |                          |        |        | 90     | 95 |

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 19.00 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 18 辆。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**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。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。