

海东工业园区循化现代产业 园管理委员会

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) 承担产业园基础设施建设和公共设施规划、建设与管理，并组织实施；

(二) 负责管委会文件的起草、收发、电子公文传输系统、政务网维护等工作；

(三) 负责管委会各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；

(四) 负责安排管委会日常后勤工作及管委会印章、档案管理工作；

(五) 承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东工业园区循化现代产业园管理委员会 本级。

内设机构 4 个，具体为：综合部、规划建设部、经济运行部、财政金融部。

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	3,043.18	一、一般公共服务支出	32	150.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
五、事业收入	5		五、教育支出	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	1,629.5	八、社会保障和就业支出	39	37.61
	9		九、卫生健康支出	40	24.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100
	12		十二、农林水支出	43	2,950.48
	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	1,622.68
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	20.37
	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	
	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	4,672.68	本年支出合计	58	4,905.88
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	239.03	年末结转和结余	60	5.82
	30			61	
总计	31	4,911.7	总计	62	4,911.7

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		4,672.68	3,043.18					1,629.5
201	一般公共服务支出	21.76	21.76					
20199	其他一般公共服务支出	21.76	21.76					
2019999	其他一般公共服务支出	21.76	21.76					
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61					
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	24.68	24.68					
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68					
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79					
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92					
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98					
212	城乡社区支出	100	100					
21203	城乡社区公共设施	100	100					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100	100					
213	农林水支出	2,950.48	1,321.48					1,629
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,950.48	1,321.48					1,629
2130505	生产发展	1,290.48	1,290.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,660	31					1,629
215	资源勘探工业信息等支出	1,517.78	1,517.28					0.5
21505	工业和信息产业监管	1,000	1,000					
2150502	一般行政管理事务	1,000	1,000					
21508	支持中小企业发展和管理支出	517.78	517.28					0.5
2150801	行政运行	217.28	217.28					
2150802	一般行政管理事务	0.5						0.5
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300	300					
221	住房保障支出	20.37	20.37					
22102	住房改革支出	20.37	20.37					
2210201	住房公积金	20.37	20.37					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,905.88	299.94	4,605.94			
201	一般公共服务支出	150.06		150.06			
20199	其他一般公共服务支出	150.06		150.06			
2019999	其他一般公共服务支出	150.06		150.06			
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61				
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	24.68	24.68				
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68				
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79				
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92				
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98				
212	城乡社区支出	100		100			
21203	城乡社区公共设施	100		100			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100		100			
213	农林水支出	2,950.48		2,950.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,950.48		2,950.48			
2130505	生产发展	1,290.48		1,290.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,660		1,660			
215	资源勘探工业信息等支出	1,622.68	217.28	1,405.4			
21505	工业和信息产业监管	1,000		1,000			
2150502	一般行政管理事务	1,000		1,000			
21508	支持中小企业发展和管理支出	622.68	217.28	405.4			
2150801	行政运行	217.28	217.28				
2150802	一般行政管理事务	105.4		105.4			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300		300			
221	住房保障支出	20.37	20.37				
22102	住房改革支出	20.37	20.37				
2210201	住房公积金	20.37	20.37				

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	3043.18	一、一般公共服务支出	33	150.06	150.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	5		五、教育支出	37				
	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、社会保障和就业支出	40	37.61	37.61		
	9		九、卫生健康支出	41	24.68	24.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100	100		
	12		十二、农林水支出	44	1,321.48	1,321.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,517.28	1,517.28		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.37	20.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3043.18	本年支出合计	59	3,171.48	3,171.48		
年初财政拨款结转和结余	28	128.3	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	128.3		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3171.48	总计	64	3,171.48	3,171.48		

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		3,171.48	299.94	2,871.54
201	一般公共服务支出	150.06		150.06
20199	其他一般公共服务支出	150.06		150.06
2019999	其他一般公共服务支出	150.06		150.06
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	24.68	24.68	
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	
212	城乡社区支出	100		100
21203	城乡社区公共设施	100		100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100		100
213	农林水支出	1,321.48		1,321.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,321.48		1,321.48
2130505	生产发展	1,290.48		1,290.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31		31
215	资源勘探工业信息等支出	1,517.28	217.28	1,300
21505	工业和信息产业监管	1,000		1,000
2150502	一般行政管理事务	1,000		1,000
21508	支持中小企业发展和管理支出	517.28	217.28	300
2150801	行政运行	217.28	217.28	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300		300
221	住房保障支出	20.37	20.37	
22102	住房改革支出	20.37	20.37	
2210201	住房公积金	20.37	20.37	

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	281.15	302	商品和服务支出	18.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.11	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.83	30203	咨询费		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	35.5	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	24.64	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.31	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	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	0.05	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.63	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.31	30217	公务接待费	0.55	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	7.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.61	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	0.4			
人员经费合计		281.46	公用经费合计				18.48	

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
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							

注：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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							

注：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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
12.55		12		12	0.55	8.38		7.83		7.83	0.55

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	104

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2024 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

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	

注：2024 年度，本部门无政府采购支出。

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 4911.70 万元，比上年收入、支出总计各增加 613.67 万元，增长 12.49%，主要原因是巩固脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接县级配套资金项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4672.68 万元，其中：财政拨款收入 3043.18 万元，占 65.13%；其他收入 1629.50 万元，占 34.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4905.88 万元，其中：基本支出 299.94 万元，占 6.11%；项目支出 4605.94 万元，占 93.89%。

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 3171.48 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 491.47 万元，增长 15.49%，主要原因是巩固脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接县级配套资金项目增加。

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 3171.48 万元，占本年支出合计的 64.65%，比上年增加 631.76 万元，增长 19.92%，主要原因是巩固脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接县级配套资金项目增加。

（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）150.06 万元，占 4.73%；社会保障和就业支出（类）37.61 万元，占 1.19%；卫生健康支出（类）24.68 万元，占 0.78%；城乡社区支出（类）100 万元，占 3.15%；农林水支出（类）1321.48 万元，占 41.67%；资源勘探工业信息等支出（类）1517.28 万元，占 47.84%；住房保障支出（类）20.37 万元，占 0.64%。

（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 2345.18 万元，支出决算为 3171.48 万元，完成年初预算的 135.23%。决算数大（小）于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接县级配套资金项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）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 10 万元，支出决算为 150.06 万元，完成年初预算的 1500.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加小微企业创业园项目贷款。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 23.29 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 100.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动养老金增加。

（2）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 11.65 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 1142.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动职业年金增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 0%。决算数大小于预算数的主要原因是主要是本年新增退休人员。

3、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗金减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动医疗金增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.74 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动医疗金增加。

4、城乡社区支出（类）

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 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为 2023 年超收收入本年列支。

5、农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 2065.99 万元，支出决算为 1290.48 万元，完成年初预算的 62.46%。决算数小于预算数的主要原因是循化县产业园牦牛绒加工车间附属设施建设项目减少。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接县级配套资金项目增加。

6、资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是青海循化清真食品（民族用品）产业园会展中心增加。

(2) 支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 191.73 万元，支出决算为 217.28 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

(3) 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 0 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为 2023 年超收收入本年列支。

7、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.86 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 114.05%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整增加。

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 299.94 万元，其中：人员经费 281.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费补助等；公用经费 18.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 12.55 万元，支出决算为 8.38 万元，完成预算的 66.74%，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 12.00 万元，支出决算为 7.83 万元，完成预算的 65.21%；公务接待费预算 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%。

（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 7.83 万元，占 93.40%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 6.60%。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 7.83 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 7.83 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.55 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 13 批次，接待 104 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增加 0.63 万元，增长 8.17%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.82 万元，增长 11.71%，主要原因是公务出差增加，公务车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.19 万元，下降 25.29%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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，海东工业园区循化现代产业园管理委员会对 2024 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对海东工业园区循化现代产业园管理委员会运行经费项目开展了部门评价，涉及资金 10 万元。从评价情况来看，完成良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东工业园区循化现代产业园管理委员会在 2024 年度部门决算中反映“清真产业园区管委会运行经费”等 1 个项目绩效自评结果。

1. 清真产业园区管委会运行经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 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：完成产业园基础设施建设和公共设施规划、建设与管理的工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：我园区更好的完成县委、县政府安排的工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	清真产业园区管委会运行经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	海东工业园区循化现代产业园管理委员会			
项目资金 (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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		--	
	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				
	完成产业园基础设施建设和公共设施规划、建设与管理的工作			完成产业园基础设施建设和公共设施规划、建设与管理的工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	指标 1：完成产业园基础设施建设和公共设施规划、建设与管理的工作	10 万元	10 万元	2	2	
			指标 1：日常工作开展	100%	100%	2	2	
	产出指标	质量指标	指标 1：产业园管理工作	100%	100%	2	2	
			指标 1：为各企业提供舒适环境	100%	100%	2	2	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：企业服务满意度	100%	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业服务满意度	100%	100%	2	2		
总分						10	10	

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3辆,其中:主要负责人用车3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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。