

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会

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）贯彻落实省委、省政府关于东部城市群产业发展规划和海东市、海东工业园区管委会加快推进绿色产业园发展的工作部署；研究拟定绿色产业园发展规划，经批准后组织实施。

（二）负责研究绿色产业园发展中的重大问题，并提出意见和建议；争取国家和省对园区的政策、资金和项目支持。

（三）负责绿色产业园的产业布局、招商引资、运行监测、对外宣传等工作；按照规定权限，负责绿色产业园入园项目的审批工作；协调生产要素配置，协调联系金融服务、科技创新等事项。

（四）负责绿色产业园内基础设施建设和公共设施规划、建设与管理。

（五）负责绿色产业园财政收支预决算、国有资产管理等工作；负责筹措园区建设资金、搭建融资平台工作。

（六）承办海东工业园区管委会、互助县委和县政府交办的其他事项。

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：海东工业园区互助绿色产业园管理委员会本级。

内设机构5个，具体为：综合部、规划建设部、财政金融部、经济运行部、招商服务部。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（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
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、一般公共预算财政拨款收入	1	11,362.90	一、一般公共服务支出	32	0.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	945.16	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	150.30	八、社会保障和就业支出	39	79.19
	9		九、卫生健康支出	40	49.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	945.16
	12		十二、农林水支出	43	
	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	12,565.45
	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	41.69
	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	140.20
	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	12,458.36	本年支出合计	58	13,822.12
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	2,345.41	年末结转和结余	60	981.65
	30			61	
总计	31	14,803.77	总计	62	14,803.77

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		12,458.36	12,308.06					150.30
201	一般公共服务支出	0.78	0.78					
20128	民主党派及工商联事务	0.78	0.78					
2012801	行政运行	0.78	0.78					
208	社会保障和就业支出	79.19	79.19					
20805	行政事业单位养老支出	77.55	77.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	49.65	49.65					
21011	行政事业单位医疗	49.65	49.65					
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03					
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41					
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83					
212	城乡社区支出	945.16	945.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	945.16	945.16					
2120805	补助被征地农民支出	945.16	945.16					
215	资源勘探工业信息等支出	11,191.59	11,191.59					
21505	工业和信息产业监管	10,743.81	10,743.81					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10,743.81	10,743.81					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21508	支持中小企业发展和管理支出	447.78	447.78					
2150805	中小企业发展专项	447.78	447.78					
221	住房保障支出	41.69	41.69					
22102	住房改革支出	41.69	41.69					
2210201	住房公积金	41.69	41.69					
229	其他支出	150.30						150.30
22999	其他支出	150.30						150.30
2299999	其他支出	150.30						150.30

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		13,822.12	648.64	13,173.49			
201	一般公共服务支出	0.78	0.78				
20128	民主党派及工商联事务	0.78	0.78				
2012801	行政运行	0.78	0.78				
208	社会保障和就业支出	79.19	79.19				
20805	行政事业单位养老支出	77.55	77.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	49.65	49.65				
21011	行政事业单位医疗	49.65	49.65				
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03				
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41				
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83				
212	城乡社区支出	945.16		945.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	945.16		945.16			
2120805	补助被征地农民支出	945.16		945.16			
215	资源勘探工业信息等支出	12,565.45	477.33	12,088.12			
21505	工业和信息产业监管	12,117.67	477.33	11,640.34			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12,117.67	477.33	11,640.34			
21508	支持中小企业发展和管理支出	447.78		447.78			
2150805	中小企业发展专项	447.78		447.78			
221	住房保障支出	41.69	41.69				
22102	住房改革支出	41.69	41.69				
2210201	住房公积金	41.69	41.69				
229	其他支出	140.20		140.20			
22999	其他支出	140.20		140.20			
2299999	其他支出	140.20		140.20			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	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	11,362.90	一、一般公共服务支出	33	0.78	0.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	945.16	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	79.19	79.19		
	9		九、卫生健康支出	41	49.65	49.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	945.16		945.16	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	12,565.45	12,565.45		
	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	41.69	41.69		
	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	12,308.06	本年支出合计	59	13,681.92	12,736.76	945.16	
年初财政拨款结转和结余	28	1,373.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,373.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,681.92	总计	64	13,681.92	12,736.76	945.16	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		12,736.76	648.64	12,088.12
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	
20128	民主党派及工商联事务	0.78	0.78	
2012801	行政运行	0.78	0.78	
208	社会保障和就业支出	79.19	79.19	
20805	行政事业单位养老支出	77.55	77.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	49.65	49.65	
21011	行政事业单位医疗	49.65	49.65	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	
215	资源勘探工业信息等支出	12,565.45	477.33	12,088.12
21505	工业和信息产业监管	12,117.67	477.33	11,640.34
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12,117.67	477.33	11,640.34
21508	支持中小企业发展和管理支出	447.78		447.78
2150805	中小企业发展专项	447.78		447.78
221	住房保障支出	41.69	41.69	
22102	住房改革支出	41.69	41.69	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	41.69	41.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	619.46	302	商品和服务支出	19.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.71	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.73	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	93.84	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.38	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43	30208	取暖费	2.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.39	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	1.64	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.69	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	67.01	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	9.81	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	7.98	30217	公务接待费	0.37	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	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.83	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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		629.27	公用经费合计					19.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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			945.16	945.16		945.16	
212	城乡社区支出		945.16	945.16		945.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		945.16	945.16		945.16	
2120805	补助被征地农民支出		945.16	945.16		945.16	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
4.50		2.60		2.60	1.90	2.97		2.60		2.60	0.37

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

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）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	45

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：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	

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	
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，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4.69
1. 政府采购货物支出	2	4.48
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.21
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4.69
其中：授予小微企业合同金额	6	4.69

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14,803.77万元，比上年收入、支出总计各减少10,699.94万元，下降41.95%，主要原因是2024年园区发展较2023年减少10500万元及互助荣梧公司贷款本金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,458.36万元，其中：财政拨款收入12,308.06万元，占98.79%；其他收入150.30万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,822.12万元，其中：基本支出648.64万元，占4.69%；项目支出13,173.49万元，占95.31%。

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13,681.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少10,622.92万元，下降43.71%，主要原因是2024年园区发展资金较2023年减少10500万元及互助荣梧公司贷款本金减少。

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12,736.76万元，占本年支出合计的92.15%，比上年减少11,568.08万元，下降47.60%，主要原因是2024年园区发展资金较2023年减少10500万元及互助荣梧公司贷款本金减少。

（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）0.78万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）79.19万元，占0.62%；卫生健康支出（类）49.65万元，占0.39%；资源勘探工业信息等支出（类）12,565.45万元，占98.65%；住房保障支出（类）41.69万元，占0.33%。

（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6,115.94万元，支出决算为12,736.76万元，完成年初预算的208.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加中小企业发展专项资金；互助在田投资公司贷款本金；城镇建设用地项目报批费用。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加工资，增资部分录入此科目。

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48.59万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费减少。

（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24.29万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费减少。

（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）。年初预算为5.16万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的154.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员1名。

（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1.78万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是失业金缴费人员减少。

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5.02万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.86万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.22万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费减少。

（4）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1.35万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的135.56%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员1

名，基数增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）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5939.79万元，支出决算为12,117.67万元，完成年初预算的204%。决算数大于预算数的主要原因是互助在田投资公司贷款本金追加，年中增加园区发展资金。

（2）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447.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增地方特色中小企业发展试点示范（生产要素补助）项目资金。

5. 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44.84万元，支出决算为41.69万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金缴费减少。

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648.64万元，其中：人员经费629.27万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费19.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0万元， 本年收入945.16万元， 本年支出945.16万元， 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年度， 本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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4.50万元， 支出决算为2.97万元， 完成预算的66%， 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2.60万元， 支出决算为2.60万元， 完成预算的100%； 公务接待费预算1.90万元， 支出决算为0.37万元， 完成预算的19.47%。

（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2.60万元， 占87.54%； 公务接待费支出决算0.37万元， 占12.46%。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维护费支出2.60万元。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2.60万元， 公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.37万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待45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0.24万元，增长8.79%。其中：因公出国（境）费用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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.24万元，增长184.62%，主要原因是本年招商引资工作实际需要，对招引企业进行公务接待的费用增加。

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4.69万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额4.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.69万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，海东工业园区互助绿色产业园管理委员会对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

5470万元，占部门项目支出预算总额的42%。绩效目标完成情况：95.04%。

组织对互助在田投资开发有限公司贷款本金、互助在田投资开发有限公司贷款利息、互助荣梧投资开发有限公司贷款本金、互助荣梧投资开发有限公司贷款利息、工作经费、招商引资经费、园区建设资金项目开展了部门评价，涉及资金5470万元。从评价情况来看，总体看来，各个项目绩效评价取得了显著成效。

（二）项目绩效自评结果。

海东工业园区互助绿色产业园管理委员会在2024年度部门决算中反映“互助在田投资开发有限公司贷款本金”、“互助在田投资开发有限公司贷款利息”、“互助荣梧投资开发有限公司贷款本金”、“互助荣梧投资开发有限公司贷款利息”、“工作经费”、“招商引资经费”、“园区建设资金”7个项目绩效自评结果。

1. 互助在田投资开发有限公司贷款本金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2000万元，实际支出2000万元，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，按时完成银行贷款本金，满足园区发展需要，有利于园区绿色发展，将互助县特色资源转化为经济优势，加快互助县经济城镇化建设。

2. 互助在田投资开发有限公司贷款利息项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1336万元，实际支出1124.64万元，结转0万元，完成年度预算的84.18%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，按时完成银行贷款本金，满足园区发展需要，有利于园区绿色发展，将互助县特色资源转化为经济优势，加快互助县经济城镇化建设。

3. 互助荣梧投资开发有限公司贷款本金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1727万元，实际支出1727万元，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，按时完成银行贷款本金，满足园区发展需要，有利于园区绿色发展，将互助县特色资源转化为经济优势，加快互助县经济城镇化建设。

4. 互助荣梧投资开发有限公司贷款利息项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57万元，实际支出0万元，结转57万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时完成银行贷款本金，满足园区发展需要，有利于园区绿色发展，将互助县特色资源转化为经济优势，加快互助县经济城镇化建设。未支付原因：互助荣梧投资开发有限公司隐性债务1727万元于2024年3月提前还款，未产生利息。

5. 工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，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，降低管委会办公用品，耗材费用，改善工作环境，为职工提供良好的办公设施，进一步提升园区工作效率，持续保障园区各项工作顺利开展，保障管委会各项工作正常运行。每笔办公

经费支出都严格按照会计准则和管委会财务管理制度执行，严格执行5000元以上资金过会，逐笔审批等财务制度。

6. 招商引资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95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6.84万元，结转0万元，完成年度预算的68.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，围绕产业发展，着力实现招大引强新突破，参加省市大型招商活动，争取客商投资；制作招商引资宣传材料，扩大招商影响，促进经济发展，创造就业，增加地区税收。存在的问题及原因：缺乏招商引资吸引力，宣传不足。下一步改进措施：一、完善政策体系。为了提高招商引资工作的效率，进一步完善政策体系，加强政策的制定和修改工作，确保政策具有针对性和可操作性；加大政策宣传力度，让企业和投资者充分了解政策内容；加强政策的监督和执行，确保政策能够真正落到实处；二是提高服务质量。以便更好地为投资者提供服务，简化审批流程，提高审批效率；优化企业落地服务，为投资者提供全程服务；三是创新宣传方式。为提高招商引资工作的宣传效果，应创新宣传方式，扩大宣传渠道，应加强与各类媒体的合作，扩大宣传覆盖面；开展多种形式的宣传活动，提高宣传的吸引力。

7. 园区建设资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快园区建设进程，加快项目及基础设施建设，早日使园区企业入驻双创加工基地，全面提升园区综合实力，提供更多就业岗

位，增加周边农户就业收入。存在的主要问题：项目资金不足，由于管委会融资渠道单一，受融资政策的影响，加上园区融资平台能力有限，园区建设需要的资金全部依赖县财政解决，用于前期建设的融资资金压力较大，后期建设需要的资金难以保障，基础设施配套建设无资金来源，致使基础设施建设资金投入不足，缺乏招商引资吸引力，无法有效支撑园区开发建设，不利于园区今后长远发展。债务压力大，欠债较多。用地指标紧缺，由于受国家土地政策用地指标和占补平衡指标等因素的影响，园区用地保障比较困难。下一步改进措施：一是进一步完善园区核心区内部基础设施配套，着力夯实园区内的水、电、路、讯、气等基础设施，大力实施园区净化、亮化、绿化工程，打造绿色园区、零碳园区、提升园区整体形象，营造“产业引领，多企并进，全面迸发”的发展态势。二是为园区企业提供配套服务，培育科技型中小企业。加快建设行业研究设计中心、检验检测平台，科技孵化器、试验基地等公共服务平台。以市场为撬动，标准化生产为手段，形成合理布局，协同发展的大产业生产格局，从源头抓起，紧盯绿色低碳生产目标，在一些专业化的产业上发挥作用。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助在田投资开发有限公司贷款本金							
主管部门	互助绿色产业园管委会			实施单位	互助绿色产业园管委会			
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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	--	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				
	按时完成银行贷款本金还款，满足园区发展要求，有利于园区绿色发展，将互助县特色资源转化为经济优势，加快互助县经济城镇化建设			按时足额归还银行贷款本金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	当年归还银行贷款本金	2000	2000	20	20	
	产出指标	数量指标	应还银行贷款本金	40000	40000	10	10	
			分次	20年	20年	5	5	
		质量指标	贷款本金到位率	100%	100%	10	10	
			贷款本金偿还率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时到位率	100%	100%	5	5	
			足额资金到位	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有利于园区经济可持续发展	90%	90%	5	5	
			加快互助县经济城镇化建设	90%	90%	5	5	
		生态效益指标	有限利用资源，改善民生	90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	促进互助县特色资源优势转化为经济优势	90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	90%	90%	5	5	
			社会群众满意度	90%	90%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助荣梧投资开发有限公司贷款本金							
主管部门	互助绿色产业园管委会			实施单位	互助绿色产业园管委会			
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	1727	1727	1727	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1727	1727	1727	--	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				
	按时完成银行贷款本金还款，满足园区发展要求，有利于园区绿色发展， 将互助县特色资源转化为经济优势，加快互助县经济城镇化建设			按时足额归还银行贷款本金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	当年归还银行贷款本金	1727	1727	20	20	
	产出指标	数量指标	应还银行贷款本金	20000	20000	10	10	
			分次	9年	9年	5	5	
		质量指标	贷款本金到位率	100%	100%	10	10	
			贷款本金偿还率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时到位率	100%	100%	5	5	
			足额资金到位	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	有利于园区经济可持续发展	90%	90%	5	5	
			加快互助县经济城镇化建设	90%	90%	5	5	
		生态效益 指标	有限利用资源，改善民生	90%	90%	5	5	
		可持续影响 指标	促进互助县特色资源优势转 化为经济优势	90%	90%	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业职工满意度	90%	90%	5	5	
			社会群众满意度	90%	90%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工作经费							
主管部门	互助绿色产业园管委会				实施单位	互助绿色产业园管委会		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	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				
	工作经费是为推动管委会工作进行提供必要的物质和硬件保障，进一步提升园区工作效率，持续保障园区各项工作顺利开展，保障管委会各项工作正常运行。			进一步提升园区工作效率，持续保障园区各项工作顺利开展，保障管委会各项工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常办公耗材费	3	3	5	5	
			水电费网络信息服务费	7.8	7.8	5	5	
			办公设备维修维护费	1.5	1.5	10	10	
	产出指标	数量指标	管委会办公人数	41人	41人	5	5	
			管委会内设部室	5个	5个	5	5	
		质量指标	完成工作任务	90%	90%	10	10	
			管委会正常运转率	90%	90%	10	10	
			时限指标	及时足额资金到位	90%	90%	10	10
	效益指标	社会效益指标	合理的采购计划和预算，降低办公用品、耗材费用	90%	90%	5	5	
			保障园区工作正常运行	90%	90%	5	5	
			为职工提供良好的办公设施	90%	90%	5	5	
			为园属企业提供高效的服务	90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	90%	90%	5	5	
			职工满意度	90%	90%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	园区建设资金							
主管部门	互助绿色产业园管委会			实施单位	互助绿色产业园管委会			
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	通过对园区公共设施维修维护，确保园区正常运转，更好为企业服务；食品饮料加工基地及双创基地辅助设施建设，提升园区知名度，为互助县实体经济发展提供更优质的产业空间。			通过对园区公共设施维修维护，确保园区正常运转，更好为企业服务；食品饮料加工基地及双创基地辅助设施建设，提升园区知名度，为互助县实体经济发展提供更优质的产业空间。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区公共设施维修	150	150	10	10	
			食品饮料加工基地及双创基地前期费用	150	150	10	10	
	产出指标	数量指标	基础设施维修	20处	20处	15	15	
			园区正常运营	90%	90%	5	5	
		质量指标	园区破损公共设施得到维修	90%	90%	5	5	
			开工时间	3月	3月	5	5	
		时限指标	竣工时间	12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩展产业链，带动地方经济发展	90%	90%	2	2	
			完成年度固定资产投资	90%	90%	2	2	
			直接带动就业人员	8000人	8000人	5	5	
			为互助县实体经济发展提供更优质的产业空间	90%	90%	3	3	
		生态效益	改善园区环境卫生	15处	15处	2	2	
		可持续影响	入驻企业数	41家	41家	3	3	
			提供绿色园区知名度	90%	90%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	90%	90%	5	5		
		群众满意度	90%	90%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助在田投资开发有限公司贷款利息							
主管部门	互助绿色产业园管委会				实施单位	互助绿色产业园管委会		
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	1336	1336	1124.64	10	84.18%	10	
	其中：当年财政拨款	1336	1336	1124.64	--	84.18%	--	
	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				
	按时完成银行贷款利息还款，满足园区发展要求，有利于园区绿色发展，将互助县特色资源转化为经济优势，加快互助县经济城镇化建设			支付贷款利息1124.64万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	当年归还银行贷款利息	1336	1124.64	20	15	2023年底财政化解部分贷款本金，提前还款2000万，剩余贷款本金减少，利息减少，利息预算数为测算数与实际支出有误差。
	产出指标	数量指标	应还银行贷款本金	40000	40000	10	10	
			质量指标	贷款利息到位率	100%	100%	5	5
		贷款利息偿还率		100%	100%	5	5	
		时效指标		按时到位率	100%	100%	10	10
			足额资金到位	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于园区经济可持续发展	90%	90%	5	5	
			加快互助县经济城镇化建设	90%	90%	5	5	
		生态效益指标	有限利用资源，改善民生	90%	90%	5	5	
			促进互助县特色资源优势转化为经济优势	90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	90%	90%	5	5	
			社会群众满意度	90%	90%	5	5	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	招商引资经费							
主管部门	互助绿色产业园管委会				实施单位	互助绿色产业园管委会		
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	6.84	10	68.40%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.84	—	68.40%	—	
	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				
	着力实现招大引强新突破，参加省市大型招商活动，开拓市场，争取客商投资；制作招商引资宣传材料，扩大招商影响，促进经济发展，增加地区税收。			着力实现招大引强新突破，参加省市大型招商活动，开拓市场，争取客商投资；制作招商引资宣传材料，扩大招商影响，促进经济发展，增加地区税收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参加省市大型招商引资活动费用	5	3.6	10	8	招商引资吸引力不强，活动力度不够
			印刷招商引资宣传资料	5	3	10	8	宣传渠道单一，吸引力不强
	产出指标	数量指标	参加大型招商引资活动，开拓市场，争取客商投资	23年/次	15年/次	5	3	招商引资吸引力不强，活动力度不够
			接待来访客商，介绍相关政策	10年/次	10年/次	5	5	
			制作招商引资宣传资料，扩大招商影响	6000册	6000册	5	5	
		质量指标	引进万元以上重点产业项目	10个	10个	5	5	
			确保园区招商工作顺利、有序进行	90%	90%	10	10	
		时效指标	足额资金到位	90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进园区经济发展	90%	90%	5	5	
			盘活现有闲置资产，引资纳税	90%	90%	5	5	
		生态效益	引进绿色、环保、低碳、聚集性企业	明显	明显	5	5	
		可持续影响	创造就业，增加地区纳税额	90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	90%	90%	5	5	
			投资者满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助荣梧投资开发有限公司贷款利息							
主管部门	互助绿色产业园管委会				实施单位	互助绿色产业园管委会		
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	57	57	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	57	57	0	—	0%	—	
	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				
	按时完成银行贷款利息还款，满足园区发展要求，有利于园区绿色发展， 将互助县特色资源转化为经济优势，加快互助县经济城镇化建设			互助荣梧投资开发有限公司贷款本金1727万元于2024年3月提前还款，未产生利息。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	当年归还银行贷款利息	57	0	20	0	互助荣梧投资开发有限公司贷款本金1727万元于2024年3月提前还款，未产生利息。
	产出指标	数量指标	应还银行贷款本金	20000	20000	10	10	
			分次	1年	1年	5	5	
		质量指标	贷款本金到位率	100%	100%	10	10	
			贷款本金偿还率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于园区经济可持续发展	90%	90%	5	5	
			加快互助县经济城镇化建设	90%	90%	5	5	
		生态效益指标	有限利用资源，改善民生	90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	促进互助县特色资源优势转化为经济优势	90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	90%	90%	5	5	
			社会群众满意度	90%	90%	5	5	
	总分						100	80

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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（含专用结余）：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。