青海省柴达木循环经济试验区管理委员会

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

柴达木循环经济试验区为全国首批13个循环经济试点园区之一，试验区以推动高质量发展为主线，全面实施四州战略和五个海西建设，围绕打造世界级盐湖产业基地、国家清洁能源高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地，绿色低碳循环发展经济体系的产业发展格局，为海西高质量发展奠定基础。

（1）贯彻落实国务院和省委、省政府关于发展循环经济工作的方针政策及州委、州政府的经济发展战略和工作部署组织实施《青海省柴达木循环经济试验区总体规划》。（2）研究柴达木循环经济试验区（以下简称试验区）的重要经济事项，会同州委、州政府对试验区发展中的重大问题提出意见和建议。（3）受省政府委托和授权，行使与试验区循环经济和工业工作相关产业布局、规划实施、项目审批、招商引资和经济运行等省一级管理权限。协调资源和能源等要素配置。联系金融服务、科技创新等行政事项。（4）争取国家和省对试验区的政策、资金和项目支持：负责试验区循环经济和重大工业项目的协调、监督、指导和服务工作。负责试验区对外宣传和推介工作。（5）承办省委、省政府和省循环经济领导小组交办的相关工作。

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：柴达木循环经济试验区管委会本级。

内设机构8个，具体为：党工委工作部、纪检监察工委、综合办公室、产业发展部、经协科技部、财政金融部、环境保护和安全生产监督管理局、土地储备中心。

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	139,258.25	一、一般公共服务支出	32	82.75
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		八、社会保障和就业支出	39	142.70
	9		九、卫生健康支出	40	73.72
	10		十、节能环保支出	41	1,895.82
	11		十一、城乡社区支出	42	106,480.45
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	31,000.00
	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	63.60
	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	1,997.41
	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	139,258.25	**本年支出合计**	58	141,736.46
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	9,363.04	年末结转和结余	60	6,884.83
	30			61	
总计	31	148,621.29	**总计**	62	148,621.29

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		139,258.25	139,258.25					
201	一般公共服务支出	82.75	82.75					
20113	商贸事务	82.75	82.75					
2011308	招商引资	82.75	82.75					
208	社会保障和就业支出	142.70	142.70					
20805	行政事业单位养老支出	142.70	142.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.51	74.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.26	37.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.93	30.93					
210	卫生健康支出	73.72	73.72					
21011	行政事业单位医疗	73.72	73.72					
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55					
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48					
2101103	公务员医疗补助	39.70	39.70					
211	节能环保支出	1,415.02	1,415.02					
21113	循环经济	1,415.02	1,415.02					
2111301	循环经济	1,415.02	1,415.02					
212	城乡社区支出	106,480.45	106,480.45					
21203	城乡社区公共设施	2,880.45	2,880.45					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,880.45	2,880.45					
21299	其他城乡社区支出	103,600.00	103,600.00					
2129999	其他城乡社区支出	103,600.00	103,600.00					
217	金融支出	31,000.00	31,000.00					

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
21703	金融发展支出	31,000.00	31,000.00					
2170399	其他金融发展支出	31,000.00	31,000.00					
221	住房保障支出	63.60	63.60					
22102	住房改革支出	63.60	63.60					
2210201	住房公积金	63.60	63.60					

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		141,736.46	1,188.50	140,547.96			
201	一般公共服务支出	82.75		82.75			
20113	商贸事务	82.75		82.75			
2011308	招商引资	82.75		82.75			
208	社会保障和就业支出	142.70	142.70				
20805	行政事业单位养老支出	142.70	142.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.51	74.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.26	37.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.93	30.93				
210	卫生健康支出	73.72	73.72				
21011	行政事业单位医疗	73.72	73.72				
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55				
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48				
2101103	公务员医疗补助	39.70	39.70				
211	节能环保支出	1,895.82	908.48	987.35			
21113	循环经济	1,895.82	908.48	987.35			
2111301	循环经济	1,895.82	908.48	987.35			
212	城乡社区支出	106,480.45		106,480.45			
21203	城乡社区公共设施	2,880.45		2,880.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,880.45		2,880.45			
21299	其他城乡社区支出	103,600.00		103,600.00			
2129999	其他城乡社区支出	103,600.00		103,600.00			

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
217	金融支出	31,000.00		31,000.00			
21703	金融发展支出	31,000.00		31,000.00			
2170399	其他金融发展支出	31,000.00		31,000.00			
221	住房保障支出	63.60	63.60				
22102	住房改革支出	63.60	63.60				
2210201	住房公积金	63.60	63.60				
229	其他支出	1,997.41		1,997.41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,997.41		1,997.41			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,997.41		1,997.41			

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	139,258.25	一、一般公共服务支出	33	82.75	82.75		
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	142.70	142.70		
	9		九、卫生健康支出	41	73.72	73.72		
	10		十、节能环保支出	42	1,895.82	1,895.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	106,480.45	106,480.45		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	31,000.00	31,000.00		
	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	63.60	63.60		
	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	1,997.41		1,997.41	
	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	139,258.25	**本年支出合计**	59	141,736.46	139,739.05	1,997.41	
年初财政拨款结转和结余	28	9,363.04	年末财政拨款结转和结余	60	6,884.83	1,240.48	5,644.35	
一般公共预算财政拨款	29	1,721.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,641.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	148,621.29	**总计**	64	148,621.29	140,979.53	7,641.76	

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		139,739.05	1,188.50	138,550.55
201	一般公共服务支出	82.75		82.75
20113	商贸事务	82.75		82.75
2011308	招商引资	82.75		82.75
208	社会保障和就业支出	142.70	142.70	
20805	行政事业单位养老支出	142.70	142.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.51	74.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.26	37.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.93	30.93	
210	卫生健康支出	73.72	73.72	
21011	行政事业单位医疗	73.72	73.72	
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	
2101103	公务员医疗补助	39.70	39.70	
211	节能环保支出	1,895.82	908.48	987.35
21113	循环经济	1,895.82	908.48	987.35
2111301	循环经济	1,895.82	908.48	987.35
212	城乡社区支出	106,480.45		106,480.45
21203	城乡社区公共设施	2,880.45		2,880.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,880.45		2,880.45
21299	其他城乡社区支出	103,600.00		103,600.00
2129999	其他城乡社区支出	103,600.00		103,600.00
217	金融支出	31,000.00		31,000.00
21703	金融发展支出	31,000.00		31,000.00

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
2170399	其他金融发展支出	31,000.00		31,000.00
221	住房保障支出	63.60	63.60	
22102	住房改革支出	63.60	63.60	
2210201	住房公积金	63.60	63.60	

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	1,038.11	302	商品和服务支出	111.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.87	30201	办公费	14.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.26	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		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	74.51	30206	电费	10.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.26	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.03	30208	取暖费	19.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.41	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	2.50	30211	差旅费	14.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.60	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	99.12	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	39.22	30215	会议费	2.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.93	30217	公务接待费	0.38	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	8.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.73	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	14.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.24	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	2.49			
人员经费合计		1,077.33	公用经费合计					111.17

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		7,641.76		1,997.41		1,997.41	5,644.35
229	其他支出	7,641.76		1,997.41		1,997.41	5,644.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,641.76		1,997.41		1,997.41	5,644.35
2290401	其他政府性基金安排的支出	7,641.76		1,997.41		1,997.41	5,644.35

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
14.77		14.39		14.39	0.38	14.77		14.39		14.39	0.38

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	28

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		111.17
302	商品和服务支出	111.17
30201	办公费	14.81
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	10.71
30207	邮电费	1.97
30208	取暖费	19.23
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.45
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.38
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	11.73

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	14.39
30239	其他交通费用	18.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.49
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

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	
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，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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148,621.29万元，比上年收入、支出总计各增加92,032.61万元，增长162.63%，主要原因是本年度增加债务风险化解资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计139,258.25万元，其中：财政拨款收入139,258.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计141,736.46万元，其中：基本支出1,188.50万元，占0.84%；项目支出140,547.96万元，占99.16%。

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148,621.29万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加92,062.41万元，增长162.77%，主要原因是本年度增加债务风险化解资金。

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139,739.05万元，占本年支出合计的98.59%，比上年增加92,540.65万元，增长196.07%，主要原因是本年度增加债务风险化解资金。

（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）82.75万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）142.70万元，占0.10%；卫生健康支出（类）73.72万元，占0.05%；节能环保支出（类）1,895.82万元，占1.36%；城乡社区支出（类）106,480.45万元，占76.20%；金融支出（类）31,000万元，占22.18%；住房保障支出（类）63.60万元，占0.05%。

（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65,969.92万元，支出决算为139,739.05万元，完成年初预算的211.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加债务风险化解资金。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是调剂增加青洽会布展费用。

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82.92万元，支出决算为74.51万元，完成年初预算的89.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

（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41.46万元，支出决算为37.26万元，完成年初预算的89.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

（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0万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是长期聘用人员年初预算在人员项目类支出，养老保险支出决算单独统计在其他养老支出项。

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19.80万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的88.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.32万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.27万元，支出决算为39.70万元，完成年初预算的115.84%。决算数大于预算数的主要原因是在编行政事业人员减少，长期聘用人员医疗保险支出年初预算在人员项目类支出，决算统计在此项。

4.节能环保支出（类）

（1）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为1530.02万元，支出决算为1,895.82万元，完成年初预算的123.91%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目（德令哈工业园铁路专用线及园区北站项目）当年尚未完成支付，结转下年使用。

5.城乡社区支出（类）

（1）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2392.75万元，支出决算为2,880.45万元，完

成年初预算的120.38%。决算数大于预算数的主要原因是年度内调剂增加德令哈工业园330KV供电线路工程项目款800万元导致。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为60000万元，支出决算为103,600万元，完成年初预算的172.67%。决算数大于预算数的主要原因是年度调剂增加财政金融风险化解资金。

6.金融支出（类）

（1）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31,000万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调剂增加青海省循环经济发展风险化解资金。

7.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68.41万元，支出决算为63.60万元，完成年初预算的92.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

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1,188.50万元，其中：人员经费1,077.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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111.17万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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7,641.76万元，本年收入0万元，本年支出1,997.41万元，年末结转和结余5,644.35万元。

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14.77万元，支出决算为14.77万元，完成预算的100%，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14.39万元，支出决算为14.39万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.38万元，支出决算为0.38万元，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14.39万元，占97.43%；公务接待费支出决算0.38万元，占2.57%。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14.39万元。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14.39万元，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.38万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待28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14.29万元，下降49.17%。 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比上年减少11.19万元，下降43.75%，主要原因是按照州直机关事务管理局收回车辆的通知交回车辆，公务用车调拨减少实际使用车辆减少致使本年度公务用车购置及运行维护费下降；公务接待费支出决算数比上年减少3.10万元，下降89.08%，主要原因是本年度政务接待有很大幅度的下降，同时来访客商减少导致商务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出111.17万元，比上年减少19.09万元，下降14.66%，主要原因是一是本年度按照要求压缩单位支出；二是“三公”经费支出下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，青海省柴达木循环经济试验区管理委员会高度重视部门预算综合绩效评价工作，认真组织开展了部门评价，统筹安排，做到年初有计划，年中有措施，年末有结果，形成一套行之有效的绩效评价体系。通过预算资金的实施，使财政资金发挥了应有作用，取得了良好成效。对2024年度部门支出开展了绩效自评，共涉及资金139258.25万元，占部门支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，狠抓内部管理。在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

（二）项目绩效自评结果。

青海省柴达木循环经济试验区管理委员会在2024年度部门决算中反映“财政金融风险处置资金”、“园区服务监管专项工作经费”、“试验区产业发展专项工作经费”“德令哈工业园330KV供电线路工程”等项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为138123万元，实际支出138123万元，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，完成了既定绩效目标任务。存在的问题及原因：部门预算编制受不确定因素影响较大，年度内下拨不确定项目经费多，尤其是下达财政金融风险化解项目资金过大，导致了预算调剂率较高。下一步改进措施：试验区管委会将持续加强资产管理工作，有效调整资金的使用进度，提高资金的使用效率，在现

有制度建设基础上进一步优化支出结构，不断做好预算编制和绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	德令哈工业园330KV供电线路工程						
主管部门	海西州人民政府			实施单位	柴达木循环经济试验区管委会		
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	3192.74	3192.74	2880.45	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	800	800	800	--	100%	--
	上年结转资金	2392.74	2392.74	2080.45	--	86.95%	--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成项目支出3192.74万元。			实际完成2880.45万元。			

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
	产出指标	数量指标	指标1：建设(改造、修缮)工程数量次	≥1次	1次	10	10	
			指标2：建设(改造、修缮)工程量	≥42.4km	42.4km	10	10	
		质量指标	指标1：项目设计变更率	≤5%	≤5%	10	10	
			指标2：竣工验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按计划开工率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标2：项目按计划完工率	≥100%	≥100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：建筑(工程)综合利用率	≥100%	100%	15	15	
			指标2：设施正常运转率	≥100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	财政金融风险处置资金(一)						
主管部门	海西州人民政府			实施单位	柴达木循环经济试验区管委会		
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	60000	60000	60000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60000	60000	60000	--	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			
	完成指标60000万元。			完成指标60000万元。			

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	指标1：化解财政金融风险本金数	60000	60000	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：化解金融风险资金笔数	1次	1次	20	20	
		质量指标	指标1：风险资金化解工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：风险资金化解工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效防范化解试验区金融风险	优良	良好	10	10	
		社会效益指标	指标1：缓解企业资金困难，扶持企业发展	优良	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：发放贷款单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	财政金融风险处置资金(二)						
主管部门	海西州人民政府			实施单位	柴达木循环经济试验区管委会		
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	43600	43600	43600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	43600	43600	43600	--	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			
	完成指标43600万元。			实际完成指标43600万元。			

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	指标1：化解财政金融风险本金数	43600	43600	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：化解金融风险资金笔数	1次	1次	20	20	
		质量指标	指标1：风险资金化解工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：风险资金化解工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效防范化解试验区金融风险	优良	良好	10	10	
		社会效益指标	指标1：缓解企业资金困难，扶持企业发展	优良	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：发放贷款单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	临聘人员薪酬						
主管部门	海西州人民政府			实施单位	柴达木循环经济试验区管委会		
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	197.85	197.85	197.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	197.85	197.85	197.85	--	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			
	完成全年预算指标197.85万元。			实际完成全年预算指标197.85万元。			

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
	产出指标	数量指标	指标1：聘用人员数量	≤22	20人	20	20	
		质量指标	指标1：聘用人员支出覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：聘用人员支出及时率	≥90%	≥90%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：及时发放聘用人员工资，提高聘用人员积极性和稳定性	优良	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全体聘用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	青海省循环经济发展基金本金						
主管部门	海西州人民政府			实施单位	柴达木循环经济试验区管委会		
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	0	31000	31000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	31000	31000	--	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			
	完成指标31000万元。			完成指标31000万元。			

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	指标1：化解债务本金	31000	31000	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：偿还循环经济发展基金本金	1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1：偿还循环经济发展基金本金	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	指标1：债务资金化解工作完成及时	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效防范化解试验区金融风险	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	指标1：缓解企业资金困难，扶持企业发展	优良	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：发放基金单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	第25届“青洽会”活动经费						
主管部门	海西州人民政府			实施单位	柴达木循环经济试验区管委会		
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	0	82.75	82.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	82.75	82.75	--	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			
	完成预算数82.75万元。			实际完成预算数82.75万元。			

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	指标1：工作经费	≤82.75	82.75	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：与布展施工单位工作对接次	≥10次	≥10次	20	20	
		质量指标	指标1：按时完成柴达木盆地展示区	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：进一步提升经济增长率	≥5%	≥5%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参观客商满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	试验区产业发展专项工作经费						
主管部门	海西州人民政府			实施单位	柴达木循环经济试验区管委会		
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	242.55	242.55	229.62	10	94.67%	9
	其中：当年财政拨款	242.55	242.55	229.62	--	94.67%	--
	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			
	完成全年预算指标242.55万元。			完成预算指标229.62万元。			

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
	产出指标	数量指标	指标1：赴外参加对外招商引资次数	≥5次	5次	10	10	
			指标2：环保安全监督检查次数	≥8次	8次	10	10	
		质量指标	指标1：州政府制定招商引资目标完成率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：环保安全监督检查合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：完成招商工作任务及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效提升招商引资，促进地区工业产业稳步发展	优良	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：招商企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	园区服务监管专项工作经费						
主管部门	海西州人民政府			实施单位	柴达木循环经济试验区管委会		
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	159.6	159.6	132.33	10	82.91%	9
	其中：当年财政拨款	159.6	159.6	132.33	--	82.91%	--
	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			
	完成全年园区服务监管专项工作经费159.6万元指标。			全年完成预算指标132.33万元。			

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
	产出指标	数量指标	指标1：进行审计及财政财务内部检查次数	≥2次	2次	10	10	
			指标2：进行党风廉政监督检查次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	指标1：监督检查完成率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：其他各项工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：监督检查及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进对园区的服务和监管，保障园区稳步发展	优良	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业及服务监管对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

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4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1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。