

海东工业园区管理委员会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 单位概况

一、单位职责

（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。园区区位优势自然条件优越，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。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。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，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。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。“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。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、创新创业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。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

纳入 2025 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。

内设机构 5 个，具体为：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）。

第二部分 2025 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	58,191.44	一、一般公共服务支出	32	240.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,638.00	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	106.36
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	1.03	八、社会保障和就业支出	39	278.50
	9		九、卫生健康支出	40	1,128.57
	10		十、节能环保支出	41	15,007.00
	11		十一、城乡社区支出	42	618.63
	12		十二、农林水支出	43	5,008.90
	13		十三、交通运输支出	44	5,729.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,242.76
	15		十五、商业服务业等支出	46	5,036.97
	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	732.50
	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	27,700.00
	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	65,830.48	本年支出合计	58	65,830.11
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	1,650.41	年末结转和结余	60	1,650.77
	30			61	
总计	31	67,480.89	总计	62	67,480.89

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65,830.48	65,829.44					1.03
201	一般公共服务支出	240.23	240.23					
20104	发展与改革事务	153.97	153.97					
2010499	其他发展与改革事务支出	153.97	153.97					
20108	审计事务	78.2	78.2					
2010899	其他审计事务支出	78.2	78.2					
20129	群众团体事务	2.69	2.69					
2012999	其他群众团体事务支出	2.69	2.69					
20136	其他共产党事务支出	5.37	5.37					
2013699	其他共产党事务支出	5.37	5.37					
204	公共安全支出	106.36	106.36					
20402	公安	106.36	106.36					
2040299	其他公安支出	106.36	106.36					
208	社会保障和就业支出	278.5	278.5					
20805	行政事业单位养老支出	135.45	135.45					
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69					
20811	残疾人事业	142	142					
2081199	其他残疾人事业支出	142	142					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	1,128.57	1,128.57					
21002	公立医院	1,039.76	1,039.76					
2100202	中医（民族）医院	1,039.76	1,039.76					
21011	行政事业单位医疗	88.81	88.81					
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51					
2101102	事业单位医疗	25.5	25.5					
2101103	公务员医疗补助	33.91	33.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89					
211	节能环保支出	15,007	15,007					
21103	污染防治	15,000	15,000					
2110302	水体	15,000	15,000					
21111	污染减排	7	7					
2111101	生态环境监测与信息	7	7					
212	城乡社区支出	618.63	618.63					
21201	城乡社区管理事务	62.96	62.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.96	62.96					
21202	城乡社区规划与管理	13.43	13.43					

2120201	城乡社区规划与管理	13.43	13.43					
21214	污水处理费安排的支出	138	138					
2121499	其他污水处理费安排的支出	138	138					
21299	其他城乡社区支出	404.24	404.24					
2129999	其他城乡社区支出	404.24	404.24					
213	农林水支出	5,008.9	5,008.9					
21302	林业和草原	8.9	8.9					
2130299	其他林业和草原支出	8.9	8.9					
21303	水利	5,000	5,000					
2130319	江河湖库水系综合整治	5,000	5,000					
214	交通运输支出	5,729.7	5,729.7					
21403	民用航空运输	5,729.7	5,729.7					
2140304	机场建设	5,729.7	5,729.7					
215	资源勘探工业信息等支出	4,243.12	4,242.09					1.03
21505	工业和信息产业	1,366.34	1,365.31					1.03
2150501	行政运行	422.33	422.33					
2150502	一般行政管理事务	100.7	100.7					
2150517	产业发展	43.15	43.15					
2150550	事业运行	364.57	364.57					
2150599	其他工业和信息产业支出	435.59	434.56					1.03
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,876.78	2,876.78					
2150805	中小企业发展专项	1,876.78	1,876.78					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000	1,000					
216	商业服务业等支出	5,036.97	5,036.97					
21602	商业流通事务	5,006	5,006					
2160299	其他商业流通事务支出	5,006	5,006					
21699	其他商业服务业等支出	30.97	30.97					
2169999	其他商业服务业等支出	30.97	30.97					
221	住房保障支出	732.5	732.5					
22102	住房改革支出	80.5	80.5					
2210201	住房公积金	80.5	80.5					
22103	城乡社区住宅	652	652					
2210399	其他城乡社区住宅支出	652	652					
229	其他支出	27,700	27,700					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500	7,500					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500	7,500					
22999	其他支出	20,200	20,200					
2299999	其他支出	20,200	20,200					

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	65,830.11	1,092.70	64,737.41			
201	一般公共服务支出	240.23		240.23			
20104	发展与改革事务	153.97		153.97			
2010499	其他发展与改革事务支出	153.97		153.97			
20108	审计事务	78.2		78.2			
2010899	其他审计事务支出	78.2		78.2			
20129	群众团体事务	2.69		2.69			
2012999	其他群众团体事务支出	2.69		2.69			
20136	其他共产党事务支出	5.37		5.37			
2013699	其他共产党事务支出	5.37		5.37			
204	公共安全支出	106.36		106.36			
20402	公安	106.36		106.36			
2040299	其他公安支出	106.36		106.36			
208	社会保障和就业支出	278.5	136.5	142			
20805	行政事业单位养老支出	135.45	135.45				
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69				
20811	残疾人事业	142		142			
2081199	其他残疾人事业支出	142		142			
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	1,128.57	88.81	1,039.76			
21002	公立医院	1,039.76		1,039.76			
2100202	中医（民族）医院	1,039.76		1,039.76			
21011	行政事业单位医疗	88.81	88.81				
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51				
2101102	事业单位医疗	25.5	25.5				
2101103	公务员医疗补助	33.91	33.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				
211	节能环保支出	15,007		15,007			
21103	污染防治	15,000		15,000			
2110302	水体	15,000		15,000			
21111	污染减排	7		7			
2111101	生态环境监测与信息	7		7			
212	城乡社区支出	618.63		618.63			
21201	城乡社区管理事务	62.96		62.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.96		62.96			
21202	城乡社区规划与管理	13.43		13.43			
2120201	城乡社区规划与管理	13.43		13.43			

21214	污水处理费安排的支出	138		138			
2121499	其他污水处理费安排的支出	138		138			
21299	其他城乡社区支出	404.24		404.24			
2129999	其他城乡社区支出	404.24		404.24			
213	农林水支出	5,008.9		5,008.9			
21302	林业和草原	8.9		8.9			
2130299	其他林业和草原支出	8.9		8.9			
21303	水利	5,000		5,000			
2130319	江河湖库水系综合整治	5,000		5,000			
214	交通运输支出	5,729.7		5,729.7			
21403	民用航空运输	5,729.7		5,729.7			
2140304	机场建设	5,729.7		5,729.7			
215	资源勘探工业信息等支出	4,242.76	786.89	3,455.86			
21505	工业和信息产业	1,365.98	786.89	579.08			
2150501	行政运行	422.33	422.33				
2150502	一般行政管理事务	100.7		100.7			
2150517	产业发展	43.15		43.15			
2150550	事业运行	364.57	364.57				
2150599	其他工业和信息产业支出	435.23		435.23			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,876.78		2,876.78			
2150805	中小企业发展专项	1,876.78		1,876.78			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000		1,000			
216	商业服务业等支出	5,036.97		5,036.97			
21602	商业流通事务	5,006		5,006			
2160299	其他商业流通事务支出	5,006		5,006			
21699	其他商业服务业等支出	30.97		30.97			
2169999	其他商业服务业等支出	30.97		30.97			
221	住房保障支出	732.5	80.5	652			
22102	住房改革支出	80.5	80.5				
2210201	住房公积金	80.5	80.5				
22103	城乡社区住宅	652		652			
2210399	其他城乡社区住宅支出	652		652			
229	其他支出	27,700		27,700			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500		7,500			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500		7,500			
22999	其他支出	20,200		20,200			
2299999	其他支出	20,200		20,200			

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	58,191.44	一、一般公共服务支出	33	240.23	240.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,638.00	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	106.36	106.36		
	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	278.50	278.50		
	9		九、卫生健康支出	41	1,128.57	1,128.57		
	10		十、节能环保支出	42	15,007.00	15,007.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	618.63	480.63	138.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,008.90	5,008.90		
	13		十三、交通运输支出	45	5,729.70	5,729.70		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,242.16	4,242.16		
	15		十五、商业服务业等支出	47	5,036.97	5,036.97		
	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	732.50	732.50		
	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	27,700.00	20,200.00	7,500.00	
	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	65,829.44	本年支出合计	59	65,829.51	58,191.51	7,638.00	

年初财政拨款结转和结余	28	1,648.90	年末财政拨款结转和结余	60	1,648.83	1,648.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,648.90		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	67,478.34	总计	64	67,478.34	59,840.34	7,638.00	

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		58,191.51	1,092.70	57,098.81
201	一般公共服务支出	240.23		240.23
20104	发展与改革事务	153.97		153.97
2010499	其他发展与改革事务支出	153.97		153.97
20108	审计事务	78.2		78.2
2010899	其他审计事务支出	78.2		78.2
20129	群众团体事务	2.69		2.69
2012999	其他群众团体事务支出	2.69		2.69
20136	其他共产党事务支出	5.37		5.37
2013699	其他共产党事务支出	5.37		5.37
204	公共安全支出	106.36		106.36
20402	公安	106.36		106.36
2040299	其他公安支出	106.36		106.36
208	社会保障和就业支出	278.5	136.5	142
20805	行政事业单位养老支出	135.45	135.45	
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	
20811	残疾人事业	142		142
2081199	其他残疾人事业支出	142		142
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	1,128.57	88.81	1,039.76
21002	公立医院	1,039.76		1,039.76
2100202	中医（民族）医院	1,039.76		1,039.76
21011	行政事业单位医疗	88.81	88.81	
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	
2101102	事业单位医疗	25.5	25.5	
2101103	公务员医疗补助	33.91	33.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
211	节能环保支出	15,007		15,007
21103	污染防治	15,000		15,000
2110302	水体	15,000		15,000
21111	污染减排	7		7

2111101	生态环境监测与信息	7		7
212	城乡社区支出	480.63		480.63
21201	城乡社区管理事务	62.96		62.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.96		62.96
21202	城乡社区规划与管理	13.43		13.43
2120201	城乡社区规划与管理	13.43		13.43
21299	其他城乡社区支出	404.24		404.24
2129999	其他城乡社区支出	404.24		404.24
213	农林水支出	5,008.9		5,008.9
21302	林业和草原	8.9		8.9
2130299	其他林业和草原支出	8.9		8.9
21303	水利	5,000		5,000
2130319	江河湖库水系综合整治	5,000		5,000
214	交通运输支出	5,729.7		5,729.7
21403	民用航空运输	5,729.7		5,729.7
2140304	机场建设	5,729.7		5,729.7
215	资源勘探工业信息等支出	4,242.16	786.89	3,455.26
21505	工业和信息产业	1,365.38	786.89	578.48
2150501	行政运行	422.33	422.33	
2150502	一般行政管理事务	100.7		100.7
2150517	产业发展	43.15		43.15
2150550	事业运行	364.57	364.57	
2150599	其他工业和信息产业支出	434.63		434.63
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,876.78		2,876.78
2150805	中小企业发展专项	1,876.78		1,876.78
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000		1,000
216	商业服务业等支出	5,036.97		5,036.97
21602	商业流通事务	5,006		5,006
2160299	其他商业流通事务支出	5,006		5,006
21699	其他商业服务业等支出	30.97		30.97
2169999	其他商业服务业等支出	30.97		30.97
221	住房保障支出	732.5	80.5	652
22102	住房改革支出	80.5	80.5	
2210201	住房公积金	80.5	80.5	
22103	城乡社区住宅	652		652
2210399	其他城乡社区住宅支出	652		652
229	其他支出	20,200		20,200
22999	其他支出	20,200		20,200
2299999	其他支出	20,200		20,200

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	1,005.42	302	商品和服务支出	74.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.25	30201	办公费	16.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.77	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.88	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.37	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.69	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.23	30211	差旅费	12.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.50	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.07	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.39	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.68	30228	工会经费	11.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,018.49	公用经费合计					74.21

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7,638.00	7,638.00		7,638.00	
212	城乡社区支出		138	138		138	
21214	污水处理费安排的支出		138	138		138	
2121499	其他污水处理费安排的支出		138	138		138	
229	其他支出		7,500	7,500		7,500	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,500	7,500		7,500	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,500	7,500		7,500	

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年我部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

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
11.9		4.5		4.5	7.4	8.34		3.98		3.98	4.36

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。

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)	19.00
国内公务 接待批次 (个)	30.00	国内公务 接待人次 (人)	300.00

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		74.21
302	商品和服务支出	74.21
30201	办公费	16.65
30202	印刷费	
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	12.06
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	4.36
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	11.27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.98
30239	其他交通费用	25.89
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	

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：此表为空表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 67480.89 万元，比上年收入、支出总计各减少 120649.56 万元，下降 64.13%，主要原因是曹家堡临空经济园高铁新区工程支出减少、市政维护费减少、高铁新区棚户区（城中区）一、二期项目减少、临空平北安置区农村土地平整项目支出减少、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、园区公安安全生产预防、维稳等事务支出减少、人员减少，缴费基数减少、审计支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 65830.48 万元，其中：财政拨款收入 65829.44 万元，占 99.99%；其他收入 1.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 65830.11 万元，其中：基本支出 1092.70 万元，占 1.66%；项目支出 64737.41 万元，占 98.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 67478.34 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 120643.41 万元，下降 64.13%，主要原因是曹家堡临空经济园高铁新区工程支出减少、市政维护费

减少、高铁新区棚户区（城中区）一、二期项目减少、临空平北安置区农村土地平整项目支出减少、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、园区公安安全生产预防、维稳等事务支出减少、人员减少，缴费基数减少、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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 58191.51 万元，占本年支出合计的 88.40%，比上年 95422.73 万元减少 37231.22 万元，下降 39.02%，主要原因是曹家堡临空经济园高铁新区工程支出减少、市政维护费减少、高铁新区棚户区（城中区）一、二期项目减少、临空平北安置区农村土地平整项目支出减少、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、园区公安安全生产预防、维稳等事务支出减少、人员减少，缴费基数减少、审计支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）240.23 万元，占 0.41%；公共安全支出（类）106.36 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出（类）278.50 万元，占 0.48%；卫生健康支出（类）1128.57 万元，占 1.94%；节能环保

保支出（类）15007 万元，占 25.79%；城乡社区支出（类）480.63 万元，占 0.83%；农林水支出（类）5008.90 万元，占 8.61%；交通运输支出（类）5729.70 万元，占 9.85%；资源勘探工业信息等支出（类）4242.16 万元，占 7.29%；商业服务业等支出（类）5036.97 万元，占 8.66%；住房保障支出（类）732.50 万元，占 1.26%；其他支出（类）20200 万元，占 34.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23585.39 万元，支出决算为 59840.34 万元，完成年初预算的 253.72%。决算数大于预算数的主要原因是新增了河湟新区城市排水防涝建设项目（二期）前期费用支出、零碳防洪及生态综合治理工程（一期）项目费用支出、2025 年中小企业专项资金、新能源冷链物流仓储基地建设物流流通专项支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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 115.72 万元，支出决算为 153.97 万元，完成年初预算的 133.05%。决算数大于预算数的主要原因是新增河湟新区城市排水防涝建设项目（二期）前期费用支出。

(2) 审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为 275 万元,支出决算为 78.20 万元,完成年初预算的 28.44%。决算数小于预算数的主要原因是园区本年审计减少。

(3) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 2.69 万元,完成年初预算的 89.67%。决算数小于预算数的主要原因是园区工会事务减少。

(4) 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 万元,支出决算为 5.37 万元,完成年初预算的 33.56%。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 342.36 万元,支出决算为 106.36 万元,完成年初预算的 31.07%。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. 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 10.39 万元,支出决算为 10.39 万元,完成年初预算的 100%。

（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 93.93 万元，支出决算为 83.37 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

（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 46.96 万元，支出决算为 41.69 万元，完成年初预算的 88.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 142 万元，支出决算为 142 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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 1.55 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 67.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

4. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 3481.55 万元，支出决算为 1039.76 万元，完成年初预算的 29.86%。决算数小于预算数的主要原因是中医院项目前期经费及工程款减少。

(2) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为 12 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公共卫生未发生。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.11 万元，支出决算为 28.51 元，完成年初预算的 91.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.01 万元，支出决算为 25.50 万元，完成年初预算的 87.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 42.36 万元，支出决算为 33.91 万元，完成年初预算的 80.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

(6) 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 1.16 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 76.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

5. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 8000 万元，支出决算为 15000 万元，完成年初预算的 187.50%，决算数大于预算数的主要原因是新增零碳防洪及生态综合治理工程（一期）项目费用支出。

（2）污染减排（款）生态环境监测与信息支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）

（1）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 64.96 万元，支出决算为 62.96 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要原因是河湟新区安全生产支出减少。

（2）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 119 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 11.29%。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。

（3）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年城乡社区环境卫生未发生。

（4）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1657.82 万元，支出决算为 404.24 万元，完成年初

预算的 24.38%。决算数小于预算数的主要原因是减少了市政维护费、高铁新区棚户区（城中区）一、二期项目、临空平北安置区农村土地平整项目。

7. 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 400 万元，支出决算为 8.90 万元，完成年初预算的 2.23%。决算数小于预算数的主要原因是减少了林地植被恢复费。

（2）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 5000 万元，支出决算为 5000 万元，完成年初预算的 100%。

8. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5729.70 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西宁机场三期扩建工程支出。

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 382.08 万元，支出决算为 422.33 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资项目增加，相应接待费、差旅费经费增加。

（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 151.85 万元，支出决算为 100.70 万元，完成年初预算的 66.32%。决算数小于预算数的主要原因是园区车辆租赁费减少、移动、电信通信业务费用减少。

（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 43.15 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 2025 年中小企业专项资金。

（4）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 342.92 万元，支出决算为 364.57 万元，完成年初预算的 106.31%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资项目增加，相应接待费、差旅费经费增加。

（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 427 万元，支出决算为 434.63 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资项目增加，相应接待费、差旅费经费增加。

（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 1876.78 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 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。

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 6 万元，支出决算为 5006 万元，完成年初预算的 83433.33%。决算数大于预算数的主要原因是新增了河湟实业新能源冷链物流仓储基地建设物流流通专项支出。

(2) 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 265 万元，支出决算为 30.97 万元，完成年初预算的 11.69%。决算数小于预算数的主要原因是减少了曹家堡临空经济园高铁新区工程支出。

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 77.16 万元，支出决算为 80.50 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数大于预算数的主要原因是新增了目标考核奖需缴纳的住房公积金。

(2) 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 40.5 万元，支出决算为 652 万元，完成年初预算的

1609.88%。决算数大于预算数的主要原因是新增了园区房地产项目“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 20200 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1092.70 万元，其中：人员经费 1018.49 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、退休费、医疗费补助等；公用经费 74.21 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、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

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 7638.00 万元，本年支出 7638.00 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

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 11.90 万元，支出决算为 8.34 万元，完成预算的 70.08%，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 3.98 万元，完成预算的 88.44%；公务接待费预算 7.40 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 58.92%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 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 3.98 万元，占 47.71%；公务接待费支出决算 4.36 万元，占 52.29%。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 3.98 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 3.98 万元，公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费支出 4.36 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 30 批次，接待 300 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.04 万元，增长 0.48%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.5 万元，下降 11.16%，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年增加 0.55 万元，增长 14.43%，主要原因是园区洽谈业务增加，接待人次增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 74.21 万元，比上年减少 57.55 万元，下降 43.68%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 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 2025 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 2025 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 19286.50 万元，占部门项目支出预算总额的 166.06%。绩效目标完成情况：已完成“青海零碳产业园区防洪及生态综合治理工程（一期）”、“绿化养护费”、“市政维护费”、“平西经济区工业废水集中处理厂运维费用”、“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”、“海东工业园区盲道修建工程”、“购房补贴配套”项目。

（二）项目绩效自评结果。

海东工业园区管理委员会在 2025 年度部门决算中反映“青海零碳产业园区防洪及生态综合治理工程（一期）”、“绿化养护费”、“市政维护费”、“平西经济区工业废水集中处理厂运维费用”、“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”、“海东工业园

区盲道修建工程”、“购房补贴配套”等 10 个项目绩效自评结果。

1. 青海零碳产业园区防洪及生态综合治理工程（一期）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 8000 万元，实际支出 15000 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 187.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设园区排洪体系是园区形成“一心引领、三轴联动、六区协调、多生态廊道”的空间结构的重要组成部分，是园区产业发展、服务升级与新型城镇化建设的必备条件，是园区建设及后期运行的基本保证。存在主要问题：青海零碳产业园区防洪及生态综合治理工程（一期）项目年初预算不够精准。下一步改进措施：改善目前的现状，防止水土流失，提升生态景观效果，与园区绿地相结合在园区内形成水系连通布局，对改善园区整体生态环境具有积极意义，产生出巨大的生态效益。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	青海零碳产业园区防洪及生态综合治理工程（一期）						
主管部门	海东河湟实业（集团）有限公司			实施单位	海东河湟实业（集团）有限公司		
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	8000	8000	15000	10	187.5%	10
	其中：当年财政拨款	8000	8000	15000	--	187.5%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	8000				15000		
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	工程总投资 25411.12 万元。其中建筑工程 19547.69 万元，临时工程 685.91 万元，独立费用 2625.11 万元，基本预备费 2285.87 万元。水土保持工程 242.77 万元，环境保护工程 23.77 万元。	8000	15000	10	10
		社会成本指标	洪灾是制约零碳产业园区可持续发展的重要障碍，因此本工程的实施对零碳产业园的防洪效益巨大。同时本工程可改善目前的现状，防止水土流失，提升红崖子沟沿岸生态景观效果，与园区绿地相结合在园区内形成水系连通布局，对改善园区整体生态环境具有积极意义，产生出巨大的生态效益。	降低		5	5
		生态环境成本指标	本工程的实施，可以有效保障零碳产业园区防洪安全，为园区打造国际知名、国内有影响力的零碳产业园区的目标保驾护航，具有较高的经济及社会效益。本工程环境保护专项投资为 23.77 万元。环境保护投资包括环境监测措施费 3.6 万元，仪器设备及安装费 6 万元，环境保护临时措施费 1.86 万元，独立费用 10 万元，基本预备费 2.16 万元	按照实际方案标准		5	5
	产出指标	数量指标	新建截排洪渠 3 条，总长 8.74km，排洪涵管 1 条 1.61km，排洪暗渠 1 条 1.32km，排水盲管 1 条 0.47km。	100		20	18
		质量指标	青海省人民政府已经批复的《青海零碳产业园区总体规划（2022-2035 年）》中防洪排涝规划。明确“园区防洪标准按照 30 年一遇洪水设防，山洪按照 20 年一遇设防，内涝防止标准 20 年一遇设防”。按照《防洪标准》城市防护区的防护等级和防洪标准，确定洪水标准取 50 年一遇，防洪标准取 100 年一遇，防护等级为 III 等。	100		10	10
		时效指标	2024 年 3 月-2025 年 12 月	按期完工		10	9
	效益指标	经济效益指标	本工程防护范围为东至平互大公路东侧山体，南至红崖子沟入口，西至红崖子沟，北至担水路村。防护对象为青海省零碳产业园区，根据总体园区规划范围共计 22.09km。	8000		5	5
		社会效益指标	至 2035 年，城市建设用地规模 12.35km²。2035 年园区各产业总年产值预测约 965 亿元，人口约为 6.4~8.5 万人。	满足		10	8
		生态效益指标	改善目前的现状，防止水土流失，提升红崖子沟沿岸生态景观效果，与园区绿地相结合在园区内形成水系连通布局，对改善园区整体生态环境具有积极意义，产生出巨大的生态效益	提升		5	5

		可持 续影 响指 标	园区东侧沟壑纵横，多条冲沟由东向横穿园区，现状防洪体系不健全，随着园区建设规模不断增长，经济规模不断壮大，人口数量不断增加，如遇较大洪水，扰乱正常的生产和生活秩序，对园区总体发展带来的损失将越来越大，洪灾是制约园区可持续发展的重要障碍，因此本工程的实施对园区的防洪效益巨大。	提升		5	5
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众服务对象满意度	95		5	5
总分						100	95

2. 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 1000 万元，实际支出 1000 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

(2025 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(万		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分

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	绿化养护支出	1000	1000	10	10
		社会成本指标	园区绿化养护项目未对社会展等方面造成影响	无影响		10	10
		生态环境成本指标	改善园区空气质量, 生态环境得到提升	优		5	5
	产出指标	数量指标	绿化面积	11600		10	10
		质量指标	园区苗木成活率	90		10	5
		时效指标	定期完成园区绿化养护工作	定期完成		10	10
	效益指标	经济效益指标	提升改善园区绿化, 有助于优化营商环境	优		8	8
		社会效益指标	营造园区绿化美好景观环境, 树立园区更佳的对外形象	优		8	8
		生态效益指标	美化园区的整体环境、提升空气质量	提升		7	7
		可持续影响指标	持续改善空气质量	优		7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	优		5	5
	总分					100	95

3. 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

(2025 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（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

4. 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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 81 万元，实际支出 150 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 185.18%。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 3500m³/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
(2025 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（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	81	81	150	10	185.18%	10
	其中：当年财政拨款	81	81	150	--	185.18%	--
	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			
	81			150			

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	81	150	10	10
		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	14
		质量指标	达到排放要求	优		15	14
		时效指标	及时处理污水	优		15	14
	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	8
		社会效益指标	治理污水,提高居民生活环境质量	优		6	6
		生态效益指标	改善生态环境	优		6	6
		可持续影响指标	提高水资源循环利用	优		6	6
	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	95

5. 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 78 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 54 万元，实际支出 42.50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 78.70%。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

(2025 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	年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行	得分	

资金 (万元)			数		行数		率	
	年度资金总额		54	54	42.5	10	78.70%	8
	其中：当年财政拨款		54	54	42.5	--	78.7%	--
	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			
	54				42.5			
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		54	42.5	10	6
		社会成本指标	保证各部室正常用车		无影响		9	7
		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	11
		质量指标	保证车辆正常运行		90		15	12
		时效指标	按照合同要求按时支付费用		及时支付		12	11
	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	16
		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	3
	总分						90	78

6. 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 400 万元，实际支出 400 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，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
(2025 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（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	400	400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	400	400	400	--	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			
	400			400			
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	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	400	400	10	9
		社会成本指标	不涉及社会成本指标	不涉及		2	2
		生态环境成本指标	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	经济效益指标	不涉及经济效益指标	不涉及		2	16
		社会效益指标	积极妥善处理各类问题,对存在问题尽快落实解决	优		17	
		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

7. 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 500 万元，实际支出 500 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
(2025 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（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	500	500	500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	500	500	--	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			
	500			500			
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	标准化厂房主营业务成本	500	500	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

8. 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 500 万元，实际支出 500 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

(2025 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 (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	500	500		500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	500		500	--	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			
	500				500			
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		500	500	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	经济效益指标	积极对本项目和地方提出创造性建议商环境		优		10	10
		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	

9. 海东工业园区盲道修建工程项目绩效自评综述：

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 142 万元，实际支出 142 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，确保了园区盲道道路修缮维护。存在的主要问题：园区盲道项目预算不够全面和科学，精准度不高。下一步改进措施：园区盲道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
(2025 年度)

项目名称	海东工业园区盲道修建工程						
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（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	142	142	142	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	142	142	142	--	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			
	142			142			
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	开展完成河湟新区 2024 年盲道	142	142	10	10
		社会成本指标	河湟新区居住环境提升	优		3	3
		生态环境成本指标	无障碍环境建设满意度较高	优		3	3
	产出指标	数量指标	盲道铺设应连续，避开障碍物	9		15	14
		质量指标	盲道宽度不应小于 300 毫米，且不应小于行进盲道的宽度	95		12	11

	时效指标	合同签订当年支付	及时支付		10	9
效益指标	经济效益指标	确保园区安全通行质量得到持续好转，有力实现经济发展的良性循环	提高		10	9
	社会效益指标	努力构建河湟新区基础设施建设项目，不断增强人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感。	提高		5	5
	生态效益指标	努力构建山青水秀，宜业宜居的绿色生态园区。	提高		9	9
	可持续影响指标	持续提升园区生活环境，不断夯实园区绿色发展通行基础	提高		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	100		8	7
总分					90	95

10. 购房补贴配套项目绩效自评综述：

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 37.5 万元，实际支出 652 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 1738.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对购买商品住房家庭发放购房补贴，挖掘购房潜力，继续推动房地产市场平稳健康发展，按时将补贴发放到位。存在主要问题：购房补贴配套项目年初预算不够精准。下一步改进措施：优化办事流程、强化多政策协同，提升政策精准度与惠民效率。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	购房补贴配套						
主管部门	规划建设部			实施单位	规划建设部		
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	37.5	37.5	652	10	1738.67%	10
	其中：当年财政拨款	37.5	37.5	652	--	1738.67%	--
	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		
	37.5				652		
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	37.5	652	10	10
		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	拆迁户数量	41		14	12
		质量指标	保障征地拆迁费用发放	优		14	12
		时效指标	保障征地拆迁费用及时到位	及时到位		13	12
	效益指标	经济效益指标	保障园区顺利发展	优		8	8
		社会效益指标	保障拆迁群众基本利益	优		8	8
		生态效益指标	对资源环境无影响			5	5
		可持续影响指标	保证群众生活条件	优		8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90		8	8
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 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 19 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。

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。

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。