

2021 年烟台经济技术开发区

重点项目工程推进中心

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

重点项目工程推进中心主要负责对全区除房地产、财政投资项目及基础设施项目（不含省、市重点项目）以外的所有签约项目的筹建在建和管理推进，组织开展重大项目推进考核工作。

具体职责为：

（一）负责全区签约项目的管理调度、推进建设和年度目标考核。

（二）负责筛选重点签约项目参加年度集中开工活动，配合相关部门组织重点项目参加市、区项目观摩活动。

（三）协助经济发展和科学技术局组织省、市重点项目的筛选申报。

（四）负责编制、提报全区签约项目年度基础设施配套、土方平整、挡土墙建设投资计划，并根据实际需要，负责提报调整投资计划及追加预算方案；牵头组织项目基础设施配套、土方平整评审专业委员会，定期召开项目基础设施配套、土方平整相关事项评审会议，根据评审结果提报单项工程投资计划。

（五）负责协调全区签约项目基础设施配套（道路、水、电、暖等），协调镇街组织项目土地平整；负责土方工程监理发包及管理；负责协调签约项目进行挡土墙建设，并根据投资协议与项目单位签订挡土墙建设费用补贴协议。

（六）督导协调相关职能部门为重点项目建设开辟“绿色通道”

道”、按照“并联审批”“容缺审批”等程序提高项目推进效率。

（七）负责联系重点项目建设单位落实建设计划，推进建设进度；对已具备开工条件、但未履行投资协议约定的项目，移交招商部门按照有关规定和投资协议进行处理。

（八）负责提报全区重点项目联席会议议题，督促落实会议确定的有关事项。

（九）定期对接有关部门及时掌握项目签约情况，对签约项目提前了解情况、掌握信息、建立档案，督导相关部门做好项目前期手续办理。

（十）协助项目专员、特派员等做好项目推进工作。

（十一）负责职责范围内安全生产监管工作。

（十二）承办公委、管委以及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台经济技术开发区重点项目工程推进中心部门预算包括：中心事业单位预算。

纳入烟台经济技术开发区重点项目工程推进中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台经济技术开发区重点项目工程推进中心事业单位

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款收入	688.23	一、一般公共服务支出	688.23
一般公共预算	688.23	二、公共安全支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、教育支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、科学技术支出	0.00
三、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	688.23	本年支出合计	688.23
上级补助收入	0.00	上缴上级支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
财政收回结转结余	0.00		
收入总计	688.23	支出总计	688.23

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	688.23	688.23	688.23										
	306001	重点项目工程推进中心	688.23	688.23	688.23										
201		一般公共服务支出	638.00	638.00	638.00										
20113		商贸事务	638.00	638.00	638.00										
2011301		行政运行	638.00	638.00	638.00										
208		社会保障和就业	33.84	33.84	33.84										
20805		行政事业单位养老支出	31.10	31.10	31.10										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	31.10										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金									
20811		残疾人事业	2.74	2.74	2.74										
2081199		其他残疾人事业支出	2.74	2.74	2.74										
210		卫生健康支出	16.39	16.39	16.39										
21011		行政事业单位医疗	16.39	16.39	16.39										
2101102		事业单位医疗	12.80	12.80	12.80										
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	3.59	3.59	3.59										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		688.23	688.23	
			306001	重点项目工程推进中心	688.23	688.23	
201				一般公共服务支出	638.00	638.00	
	13			商贸事务	638.00	638.00	
		01		行政运行	638.00	638.00	
208				社会保障和就业	33.84	33.84	
	05			行政事业单位养老支出	31.10	31.10	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			残疾人事业	2.74	2.74	
		99		其他残疾人事业支出	2.74	2.74	
210				卫生健康支出	16.39	16.39	
	11			行政事业单位医疗	16.39	16.39	
		02		事业单位医疗	12.80	12.80	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	688.23	一、一般公共服务支出	688.23
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	0.00
		三、教育支出	0.00
本年收入合计	688.23	本年支出合计	688.23
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	688.23	支出总计	688.23

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	306001	重点项目工程推进中心	688.23	688.23	608.93		79.3	
201		一般公共服务支出	638.00	638.00	558.70		79.3	
20113		商贸事务	638.00	638.00	558.70		79.3	
2011301		行政运行	638.00	638.00	558.70		79.3	
208		社会保障和就业	33.84	33.84	33.84			
20805		行政事业单位养老支出	31.10	31.10	31.10			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	31.10			
20811		残疾人事业	2.74	2.74	2.74			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2081199		其他残疾人事业支出	2.74	2.74	2.74			
210		卫生健康支出	16.39	16.39	16.39			
21011		行政事业单位医疗	16.39	16.39	16.39			
2101102		事业单位医疗	12.80	12.80	12.80			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	3.59			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00					

烟台经济技术开发区重点项目工程推进中心不涉及本表内容

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	688.23	688.23
501	机关工资福利支出	608.93	608.93
50101	工资奖金津补贴	555.27	555.27
50102	社会保障缴费	53.66	53.66
502	商品和服务支出	79.30	79.30
50201	办公经费	23.64	23.64
50202	会议费	3.00	3.00
50205	委托业务费	30.00	30.00

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50206	公务接待费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	21.66	21.66

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	688.23	688.23
301	工资福利支出	608.93	608.93
30101	基本工资	67.50	67.50
30102	津贴补贴	184.40	184.40
30103	奖金	2.80	2.80
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	227.67	227.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	31.10

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30109	职业年金缴费	6.17	6.17
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59
30113	住房公积金	21.44	21.44
30199	其他工资福利支出	51.46	51.46
302	商品和服务支出	79.30	79.30
30201	办公费	4.00	4.00

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30102	印刷费	1.50	1.50
30203	咨询费	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	0.00	0.00
30207	邮电费	1.50	1.50
30208	取暖费	4.64	4.64
30209	物业管理费	0.00	0.00

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30211	差旅费	5.00	5.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	8.50	8.50
30227	委托业务费	30.00	30.00
30228	工会经费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	13.16	13.16

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			
类	款	项			合 计	0.00						

烟台经济技术开发区重点项目工程推进中心不涉及本表内容

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
重点项目工程推进中心	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

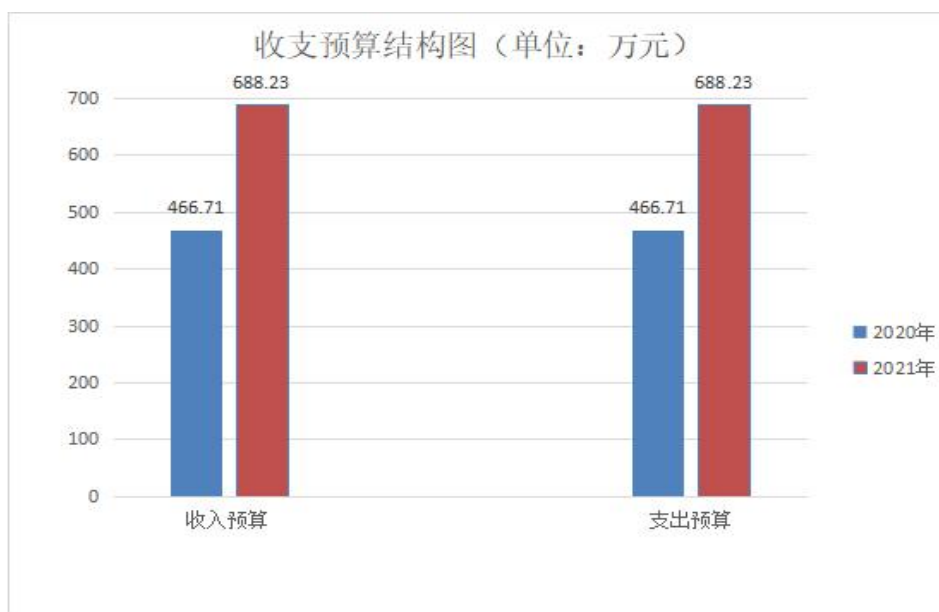
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

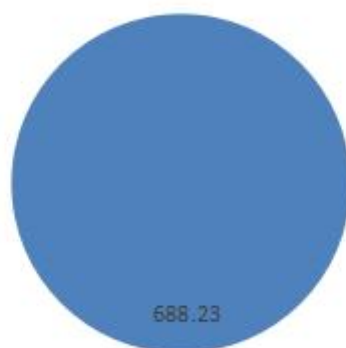
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 688.23 万元，比上年增加 221.52 万元，增长 47%，主要原因是单位新增加工作人员。其中：财政拨款 688.23 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。



收入结构图

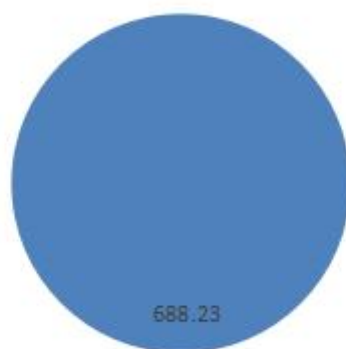


■ 财政拨款收入

单位：万元

2021 年支出预算为 688.23 万元，比上年增加 221.52 万元，增长 47%，主要原因是单位新增加人员。其中：基本支出 688.23 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

支出结构图



■ 基本支出

单位：万元

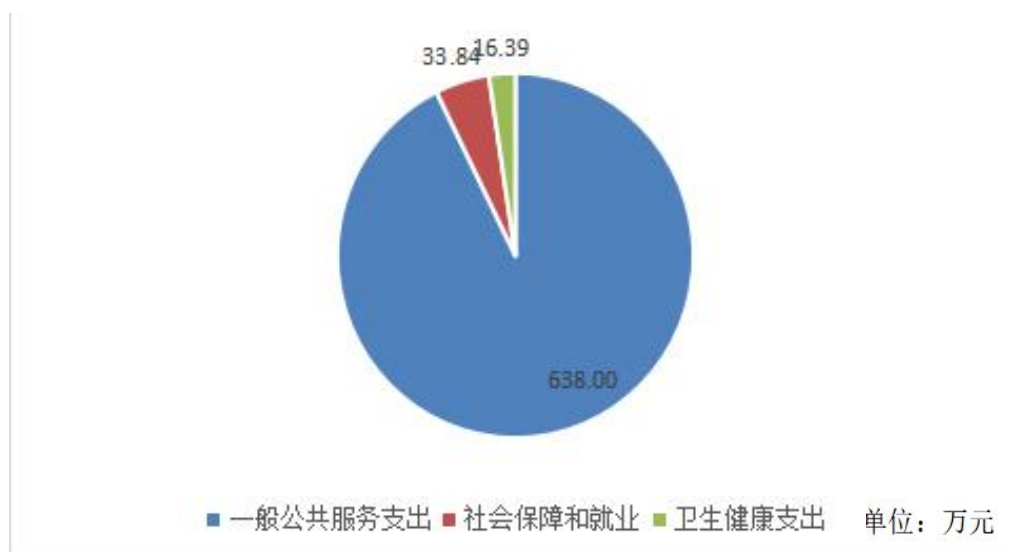
（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 688.23 万元。其中：经费拨款 688.23 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 688.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 638.00 万元，占比 93%，主要用于保障机构日常运行而发生的支出。
2. 社会保障和就业支出 33.84 万元，占比 5%，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出。
3. 卫生健康支出 16.39 万元，占比 2%，主要用于机关事业单位医疗保险支出。

支出结构图



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 688.23 万元，比上年增长 47%，主要原因是新增加工作人员。



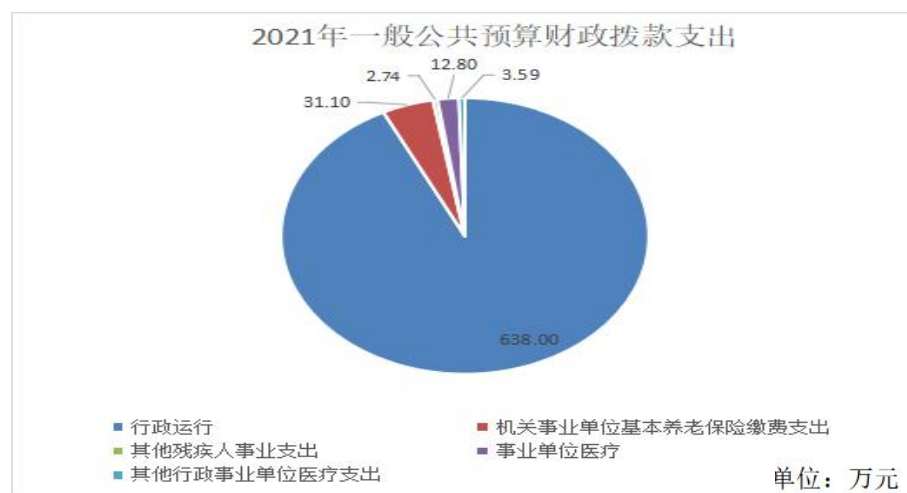
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 688.23 万元，具体情况如下：

一般公共服务支出 688.23 万元，比上年增长 47%，主要原因是：部门新增加人员。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）638.00 万元，主要用于保障机构日常运行。比上年增长 51%，主要原因是：新增加人员。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.10 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。其他残疾人事业支出（项）2.74 万元，主要用于残疾人就业保障金缴费支出。比上年增长 65%，主要原因是：新增加工作人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.80 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。其他行政事业单位医疗支出（项）3.59 万元，主要用于职工补充医疗保险缴费支出。比上年增长 8%，主要原因是：新增加人员。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台经济开发区重点项目工程推进中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 608.93 万元，主要用于工资等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 79.30 万元，主要用于日常办公开支。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性

补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年烟台经济开发区重点项目工程推进中心未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1.00 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元。

3. 公务接待费预算 1.00 万元。包括公务接待、招商引资等。与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 1.00 万，主要原因是国家政策原因，减少开支。其中，因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行费减少 0.00 万元；公务接待费减少 1.00 万元，主要原因是严格公务接待和招商接待审批，控制接待规模和标准，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，重点项目工程推进中心及所属各预算单位共有车辆 0 辆。其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年本部门（单位）无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	无						
主管部门							
资金情况	财政拨款 年度金额：						
总体目标	长期目标（年- 年）				年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标						

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指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。

五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指财整部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指人力资源和社会保障部门行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：社会保障和就业方面的支出，主要用于单位和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于厅属事业单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。