

2024 年度
烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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）协助经济发展和科技创新局组织省、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，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按照“四证齐发”要求，加快手续办理，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）负责临空经济区项目调度、协调、推进工作。

（十一）协助项目专员、特派员等做好项目推进工作。

（十二）负责职责范围内安全生产监管工作。

（十三）承办工委、管委以及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心部门决算包括：烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心本级。

纳入烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心

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	851. 02	一、一般公共服务支出	32	464. 31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2, 684. 22	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	41. 24
	9		九、卫生健康支出	40	49. 17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2, 939. 22
	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	
	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. 30
	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	3, 535. 23	本年支出合计	58	3, 535. 23
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3, 535. 23	总计	62	3, 535. 23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3, 535. 23	3, 535. 23					
201	一般公共服务支出	464. 31	464. 31					
20113	商贸事务	464. 31	464. 31					
2011301	行政运行	464. 31	464. 31					
208	社会保障和就业支出	41. 24	41. 24					
20805	行政事业单位养老支出	41. 24	41. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 53	36. 53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 78	2. 78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 93	1. 93					
210	卫生健康支出	49. 17	49. 17					
21011	行政事业单位医疗	49. 17	49. 17					
2101102	事业单位医疗	16. 67	16. 67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 50	32. 50					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	2,939.22	2,939.22					
21203	城乡社区公共设施	255.00	255.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	255.00	255.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,684.22	2,684.22					
2120802	土地开发支出	828.70	828.70					
2120803	城市建设支出	1,855.52	1,855.52					
221	住房保障支出	41.30	41.30					
22102	住房改革支出	41.30	41.30					
2210201	住房公积金	41.30	41.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3, 535. 23	496. 37	3, 038. 86			
201	一般公共服务支出	464. 31	364. 66	99. 64			
20113	商贸事务	464. 31	364. 66	99. 64			
2011301	行政运行	464. 31	364. 66	99. 64			
208	社会保障和就业支出	41. 24	41. 24				
20805	行政事业单位养老支出	41. 24	41. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 53	36. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 78	2. 78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 93	1. 93				
210	卫生健康支出	49. 17	49. 17				
21011	行政事业单位医疗	49. 17	49. 17				
2101102	事业单位医疗	16. 67	16. 67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 50	32. 50				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	2,939.22		2,939.22			
21203	城乡社区公共设施	255.00		255.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	255.00		255.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,684.22		2,684.22			
2120802	土地开发支出	828.70		828.70			
2120803	城市建设支出	1,855.52		1,855.52			
221	住房保障支出	41.30	41.30				
22102	住房改革支出	41.30	41.30				
2210201	住房公积金	41.30	41.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心

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	851.02	一、一般公共服务支出	33	464.31	464.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,684.22	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	41.24	41.24		
	9		九、卫生健康支出	41	49.17	49.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,939.22	255.00	2,684.22	
	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				

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
	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	41.30	41.30		
	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	3,535.23	本年支出合计	59	3,535.23	851.02	2,684.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,535.23	总计	64	3,535.23	851.02	2,684.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		851. 02	496. 37	354. 64
201	一般公共服务支出	464. 31	364. 66	99. 64
20113	商贸事务	464. 31	364. 66	99. 64
2011301	行政运行	464. 31	364. 66	99. 64
208	社会保障和就业支出	41. 24	41. 24	
20805	行政事业单位养老支出	41. 24	41. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 53	36. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 78	2. 78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 93	1. 93	
210	卫生健康支出	49. 17	49. 17	
21011	行政事业单位医疗	49. 17	49. 17	
2101102	事业单位医疗	16. 67	16. 67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 50	32. 50	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
212	城乡社区支出	255.00		255.00
21203	城乡社区公共设施	255.00		255.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	255.00		255.00
221	住房保障支出	41.30	41.30	
22102	住房改革支出	41.30	41.30	
2210201	住房公积金	41.30	41.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	466.82	302	商品和服务支出	29.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.83	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.51	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	67.27	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.78	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	34.43	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.32	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	2.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.68	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	2.52	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.18	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	6.18			
	人员经费合计	466.82		公用经费合计				29.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2,684.22	2,684.22		2,684.22	
212	城乡社区支出		2,684.22	2,684.22		2,684.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,684.22	2,684.22		2,684.22	
2120802	土地开发支出		828.70	828.70		828.70	
2120803	城市建设支出		1,855.52	1,855.52		1,855.52	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	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	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
0.10					0.10	0.10					0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

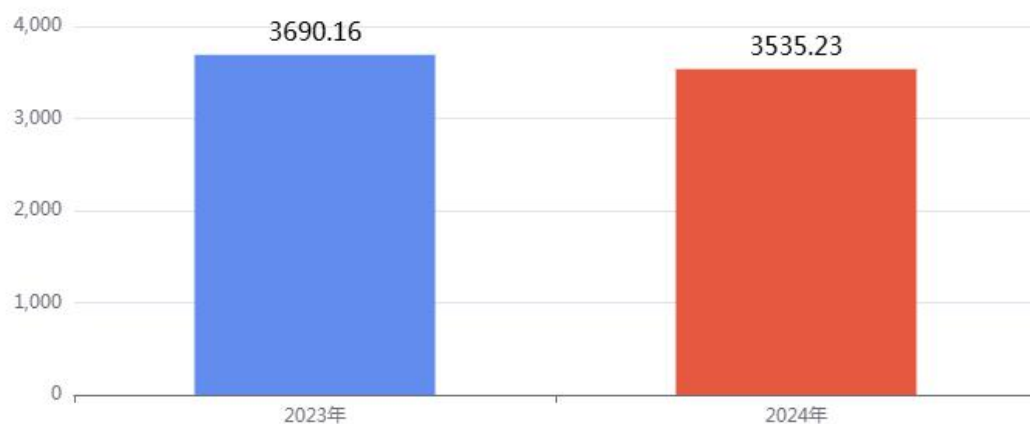
第三部分

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、支总计均为 3,535.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 154.93 万元，下降 4.2%。主要是挡土墙补贴等基本建设费用支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

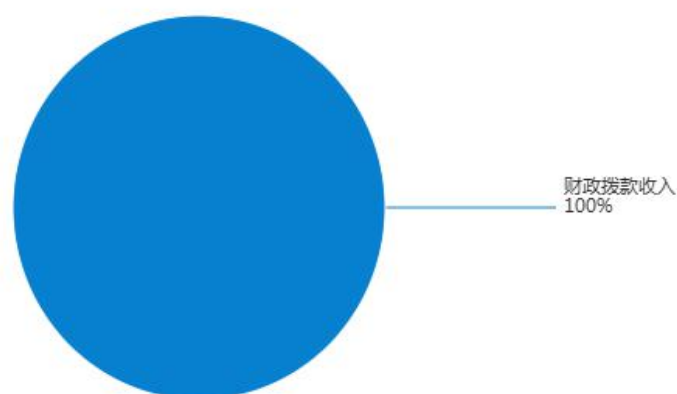


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,535.23 万元，其中：财政拨款收入 3,535.23 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,535.23 万元。与 2023 年度相比，减少 154.93 万元，下降 4.2%。主要是挡土墙补贴等基本建设费用支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

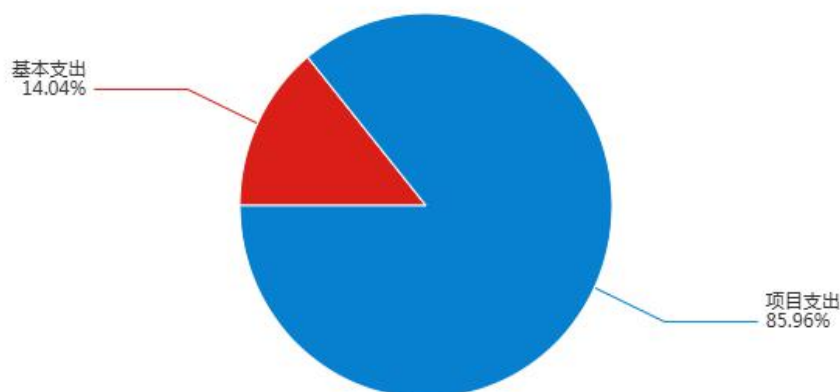
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3,535.23 万元，其中：基本支出 496.37 万元，占 14.04%；项目支出 3,038.86 万元，占 85.96%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 496.37 万元。与 2023 年度相比，减少 61.55 万元，下降 11.03%。主要是 2023 年补发 2021 年和 2022 年绩效考核奖，2024 年仅发放 2023 年的绩效考核奖，导致基本支出减少。

2、项目支出 3,038.86 万元。与 2023 年度相比，减少 93.38 万元，下降 2.98%。主要是挡土墙补贴等基本建设费用支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

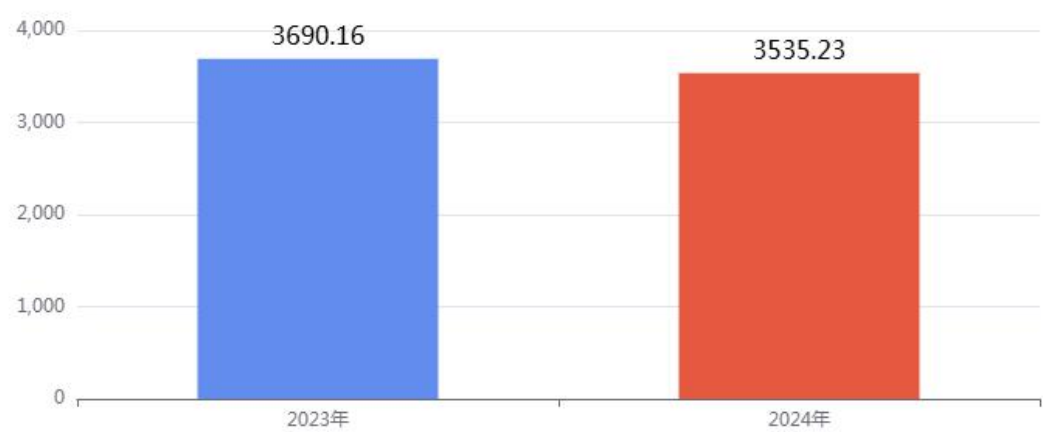
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 3,535.23 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 154.93 万元，下降 4.2%。主要是挡土墙补贴等基本建设费用支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

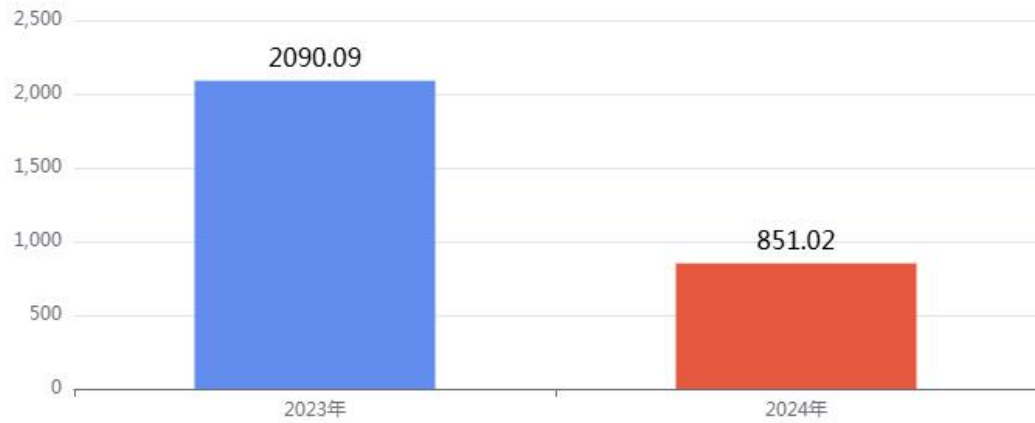


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 851.02 万元，占本年支出合计的 24.07%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,239.07 万元，下降 59.28%。主要是工业项目场地平整、挡土墙补贴、项目配套等项目从一般公共预算列支减少。

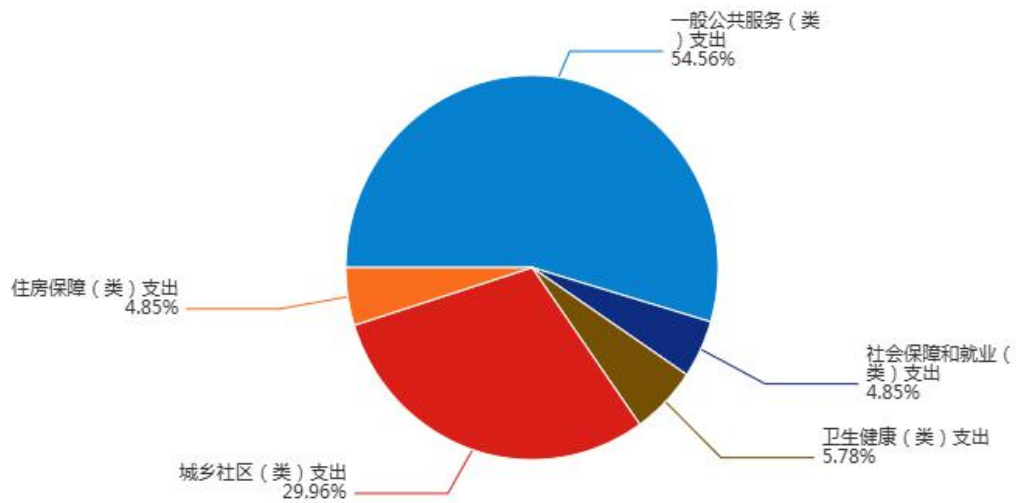
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 851.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 464.31 万元，占 54.56%；社会保障和就业（类）支出 41.24 万元，占 4.85%；卫生健康（类）支出 49.17 万元，占 5.78%；城乡社区（类）支出 255 万元，占 29.96%；住房保障（类）支出 41.3 万元，占 4.85%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 586.84 万元，支出决算为 851.02 万元，完成年初预算的 145.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是工业项目场地平整、挡土墙补贴、项目配套等基建项目追加。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 449.41 万元，支出决算为 464.31 万元，完成年初预算的 103.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于体制机制改革，中心人员增加，追加相应经费。

2、社会保障和就业支出(类)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 37.34 万元，支出决算为 36.53 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于体制机制改革，中

心人员发生变化，缴费基数发生变化。

3、社会保障和就业支出(类)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7万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的39.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于体制机制改革，中心人员发生变化，缴费基数发生变化。

4、社会保障和就业支出(类)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1.97万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于体制机制改革，中心人员发生变化，缴费基数发生变化。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为17.04万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于体制机制改革，中心人员发生变化，缴费基数发生变化。

6、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(项)。年初预算为28.86万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的112.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于体制机制改革，中心人员发生变化，缴费基数发生变化。

7、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 255 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工业项目场地平整、挡土墙补贴、项目配套等基建项目追加。

8、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 45.22 万元，支出决算为 41.3 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于体制机制改革，中心人员发生变化，缴费基数发生变化。

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决算 496.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 466.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 29.55 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 2,684.22 万元，本年支出 2,684.22 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 828.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工业项目场地平整、挡土墙补贴、项目配套等基建项目追加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,855.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工业项目场地平整、挡土墙补贴、项目配套等基建项目追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于发展经济的招商引资商务接待，共计接待 1 批次、9 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 25.93 万元，其中：政府采

购货物支出 3.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.38 万元。授予中小企业合同金额 14 万元，占政府采购支出总额的 53.99%，其中：授予小微企业合同金额 14 万元，占政府采购支出总额的 53.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.69%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 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（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 3,038.26 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对重点项目和临空经济区推进经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 28 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台黄渤海新区重

点项目工程推进中心2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，全区重点项目推进取得进展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题，如部分问题制约了项目的顺利推进。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及重点项目和临空经济区推进经费等1个项目的绩效自评表。

1. 重点项目和临空经济区推进经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为28万元，执行数为27.92万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了开工项目45个，有效解决了项目建设中存在的问题，保障了各项目顺利开工。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

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

十七、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：重点项目推进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	是否转移支付项目
1	重点项目和临空经济区推进经费	重点项目推进中心	99.97	优	否
2	项目帮办和安全生产专项经费	重点项目推进中心	100	优	否
3	重点项目开工观摩活动经费	重点项目推进中心	89	优	否
4	2024 年工业项目场平回填工程	重点项目推进中心	100	优	否
5	2024 年工业项目挡土墙补贴	重点项目推进中心	100	优	否
6	2024 年工业项目配套	重点项目推进中心	100	优	否

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		重点项目和临空经济区推进经费			主管部门	重点项目工程推进中心		
项目实施单位		重点项目工程推进中心			项目负责人	孙威	电话	6931880
项目预算 执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	28	28	27.92	10	99.71%	9.97
		其中： 当年财政拨款	28	28	27.92	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		协调有关部门，解决项目建设中存在的问题，保项目开工建设。			本年度完成了开工项目 45 个，有效解决了项目建设中存在的问题，保障了各项目顺利开工。			
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (20 分)	经济成本	总成本	≤28 万元	27.92 万元	5	4.97	
			车辆费用	≤10 万元	9.68 万元	5	5	
			办公经费	≤5 万元	5 万元	5	5	
			委托业务 费	≤13 万元	13 万元	5	5	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	新建开工 数量	≥30 个	45 个	7	7	
			续建复工 数量	≥60 个	60 个	7	7	
		质量指标	停工率	0%	0%	7	7	
			费用支出 合规性	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目按计 划开工率	100%	100%	6	6	
			项目按计 划复工率	100%	100%	6	6	
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	增加就业 人数	≥800 人	800 人	10	10	
		可持续影响 指标	烟台开发 区产业项 目问题解 决率	≥80%	100%	5	5	
			推动烟台 开发区内 项目发展	项目早开 工、早竣工	项目早开 工、早竣工	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	企业满意 度	≥90%	100%	10	10	

总分	99.97
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明	

重点项目工程推进中心 绩效自评报告

根据《烟台开发区工委管委关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟开工〔2020〕28号）、《烟台开发区区级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟开财金〔2021〕23号）、《烟台开发区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（烟开财金〔2021〕35号）有关要求，年度预算执行结束后，要对照设定的绩效目标，对项目支出绩效开展自评。按照有关要求，我们对2024年所有项目支出开展了绩效自评，现将项目绩效自评工作总结如下：

一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，重点项目工程推进中心组织对2024年度6个预算项目全面开展绩效自评，涉及预算资金3535.23万元，其中包括重点项目和临空经济区推进经费、项目帮办和安全生产专项经费、2024年工业项目场平回填工程、2024年工业项目挡土墙补贴、2024年工业项目配套工程等，主要是协助项目推进工作，协助完成项目的场平、挡土墙建设等工作，及时解决项目难题，协助项目办理手续等，确保项目早开、快开。

二、自评结果概述

2024年度预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级全为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，重点项目推进经费为全区的项目推进工作提供了经费保障，2024年，全区累计开复工产业项目 120 个，总投资约 1405 亿元。

（一）自评得分前 10%项目

1. 项目帮办和安全生产项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。主要成效：协助新开的 45 个项目进行了手续办理工作，定期对管委投资建设的挡土墙进行安全巡查。需改进的问题：无。下一步提升措施：加强资金管理，确保为临空经济区建设工作做好保障。

（二）自评得分后 10%项目以及预算执行率低于 80%的项目

1. 重点项目和临空经济区推进经费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 27.92 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：2024 年，全区累计开复工产业项目 120 个，总投资约 1405 亿元。坚持“要素跟着项目走”“拿地即开工”，推动总投资 255 亿元的博森科技德国精密数控机床辅机研发生产、力华储能基地、金鹏大型矿山智能装备产业园等 45 个项目开工建设。续建产业项目方面，总投资 1150 亿元的万华乙烯二期、汉高鯤鹏工厂、先声医药产业园等 75 个项目按照时间节点加快建设。坚持“竣工即验收”，全力保障迈百瑞GMP制剂大楼、环磁山科研走廊创新园

圃、烟台光电传感产业园等 50 个项目竣工投产，为全区经济高质量发展增添新动能。需改进的问题：无。下一步提升措施：加强资金管理，确保为项目推进工作做好保障。

三、下一步工作措施

通过开展财政预算绩效重点再评价工作，更好掌握预算绩效管理现状和财政支出绩效情况，充分利用绩效评价结果，提高绩效管理意识、完善管理制度、规范项目和资金管理，提高资金使用效率。按照“谁支出、谁负责”“谁审批、谁负责”的原则，明确资金使用单位是本单位绩效管理的“第一责任人”，项目责任人对项目预算绩效负责，通过明确各人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。