

2024年度威海临港经济技术开发区 建设局部门决算

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

（一）负责局机关工作综合协调、调度落实、推进督办及工作目标责任制绩效考核工作。负责局机关文电、会务、接待、信息、宣传、机要、保密、文书档案、值班、国安、安保、综治等局日常运转工作。负责局机关综合性文稿的起草，承担政府信息和政务公开、建议提案办理等工作。承担局机关党的建设和群团、工会工作。负责局机关人事管理、社会保障、离退休人员管理服务等工作。负责局机关财务和固定资产管理、年度预算、建设资金管理等工作。负责局机关党风廉政建设和精神文明建设工作。负责建设行业从业人员专业技术职称评审工作。

（二）牵头负责市级考核督导协调工作。牵头负责信访工作，承担12345政务热线、12319城管服务热线、行风热线、问政山东、市长信箱、主任信箱、红色物业热线等受理、分派、督导及专项考核工作。负责局机关行政复议、行政应诉工作。负责数字化城市管理工作，牵头全区数字城管平台案件的派遣、督导及专项考核工作。

（三）负责全区房地产资质管理、行业管理和市场监督管理工作，协助市主管部门做好房屋租赁、房地产估价、房屋中介管理、新建商品房预售等方面工作。负责协调房地产开发项目建设条件意见书、房地产行业统计工作。负责房地产领域矛盾纠纷排查化解、半拉子工程和闲置项目处置等工作。负责落实人才安居工程，做好人才安居工程的规划和组织实施，承担人才公寓建设、管理工作。负责红色物业标准化建设管理、物业服务市场监督管理，组织实施物业服务行业发展政策和服务标准规范。负责老旧小区整治改造、智慧小区建设工作。负责住宅小区室内装饰装修监管，住宅加装电梯工作。

（四）负责拟订年度城市建设重点项目计划及重点项目的组织实施、协

调、调度和监督检查工作。负责建筑施工、监理企业资质管理、行业管理、市场管理和企业从业人员资格管理工作。负责房屋建筑和市政工程招投标监督管理工作。承担房屋建筑和市政工程竣工验收及竣工综合验收备案工作。负责城建档案管理工作。牵头负责局机关招商引资工作。

（五）负责工程项目历史遗留问题处置工作。负责指导监督工程建设标准定额与造价工作，负责建筑工程结算验收工作。负责房屋建筑、市政工程领域扬尘治理。负责建筑施工企业农民工工资保证金审查、返还工作，负责建筑领域农民工工资信访工作。负责建设工程消防验收、备案工作。负责组织管理人防工程建设，承担地下防护建筑管理工作，负责制定单人防工程安全生产监管工作。

（六）负责组织保障性住房准入资格的受理及审查工作，指导监督保障性住房的分配和后期管理。负责拟订新型城镇化发展规划并组织实施，指导村镇建设规划和小城镇总体规划编制、设计、建设管理工作，负责城镇化、村镇建设统计及城建统计工作。负责指导农村住房建设和危房改造、农村无害化厕所改造、散煤治理及农村清洁供暖改造等工作。负责历史文化名镇（村）、传统村落等特色村镇保护和监督的有关工作，组织开展村镇建设试点和美丽村居试点相关建设工作。牵头负责脱贫攻坚工作。

（七）负责调度指导城市双修、海绵城市、综合管廊、慢行交通系统、停车设施建设工作。负责市政道路、桥梁、园林绿化、路灯、给水、排水、燃气、热力、强电弱电等专项规划、中长期规划、年度建设计划编制、审批等工作。负责城市公共绿地的破挖、占用审批及批后管理工作；协助做好城市道路的破挖、占用审批管理工作。负责建设项目园林绿化配套建设图纸审查事项的审批及批后监管工作。牵头负责城区清雪、城市防汛、城市亮化等工作，负责清雪、防汛应急管理工作，编制相关应急预案并组织实施。负责

市政施工企业资质管理和从业人员资格管理。负责城市燃气、热力行业管理、经营许可管理、安全生产及应急管理和从业人员资格管理工作。负责指导、考核全区农村公路工程建设及日常养护工作。负责协调水务集团、港华燃气、南郊热电、供电中心等部门，负责供电部门电力线路迁改工作。

（八）负责建设领域城市国际化相关工作，研究制定精致城市发展规划，拟定精致城市建设实施方案并组织实施。负责全区城市管理工作的组织、协调、指导、监督和专项考核，拟订城市管理工作的规范性文件并组织实施。负责大型户外广告和门头招牌管理工作。负责指导城乡环境综合整治及铁路沿线环境综合整治工作。负责环境卫生行业管理工作，负责城乡环卫一体化管理工作。负责建筑垃圾处置管理工作。

（九）负责贯彻落实城市管理的政策法规、发展规划和标准规范，负责统一调度、组织全区性城市管理行政执法专项和重大执法活动，行使市容环境卫生管理、城市规划建设管理、绿化管理、市政管理等城市管理方面的行政处罚权，负责城市管理领域行政执法工作的指导、监督、调度及专项考核工作。负责全区城市管理行政执法工作的组织领导、指挥协调；对全区城市管理行政执法工作的检查、监督，纠正、处理城市管理行政执法工作中的处罚不当和不作为行为。负责励行政处罚案件的立案登记、档案管理、录入系统、统计上报、信息公开工作，负责行政违法案件的举报奖、罚没物资处理工作。负责行刑衔接工作，协调配合与其他部门开展行政执法业务。

（十）负责勘察、设计企业资质管理、行业管理、市场管理和从业人员管理。负责建设工程地质勘察报告、施工图审查等工作，负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作负责建筑节能、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、建设科技等政策、规划的组织实施。组织开展新建住宅建筑全装修工作，组织实施建筑节能重

大项目及试点示范。负责工业项目土地资源利用管理和用地、规划审批及批后管理工作，负责场地平整规划设计工作。负责全区空间规划体系相关工作并组织实施，负责控制性详细规划的相关调整，指导各专项规划的编制工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海临港经济技术开发区建设局部门决算包括：威海临港经济技术开发区建设局局本级决算。

纳入威海临港经济技术开发区建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海临港经济技术开发区建设局局本级

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：威海临港经济技术开发区建设局

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	164,075.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,934.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	371.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	892.48
	9		九、卫生健康支出	40	65.87
	10		十、节能环保支出	41	715.83
	11		十一、城乡社区支出	42	123,893.25
	12		十二、农林水支出	43	1,784.87
	13		十三、交通运输支出	44	448.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	41,624.27
	19		十九、住房保障支出	50	30,213.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	206,010.38	本年支出合计	58	206,010.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	206,010.38	总计	62	206,010.38

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

公开02表
金额单位：万元

部门：威海临港经济技术开发区建设局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	206, 010. 38	206, 010. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	371. 85	371. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	371. 85	371. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	371. 85	371. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	892. 48	892. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	116. 11	116. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 83	114. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	776. 37	776. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	776. 37	776. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	65. 87	65. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	65. 87	65. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	65. 87	65. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	715. 83	715. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	210. 38	210. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	210. 38	210. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	205. 45	205. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	205. 45	205. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123,893.25	123,893.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,545.98	1,545.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,321.41	1,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.19	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77,683.95	77,683.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	45,464.55	45,464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,219.40	32,219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,268.84	2,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,268.84	2,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,950.91	40,950.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,250.04	13,250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18,080.79	18,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	9,614.09	9,614.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	983.85	983.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	564.76	564.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	419.09	419.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	459.72	459.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	459.72	459.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,784.87	1,784.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,482.82	1,482.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	280.70	280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,148.83	1,148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	249.84	249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	249.84	249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41,624.27	41,624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41,624.27	41,624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	41,567.23	41,567.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	30,213.97	30,213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30,118.47	30,118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	30,098.89	30,098.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海临港经济技术开发区建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	206,010.38	1,600.71	204,409.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	371.85	0.00	371.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	371.85	0.00	371.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	371.85	0.00	371.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.48	117.92	774.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	776.37	1.82	774.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	776.37	1.82	774.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	715.83	0.00	715.83	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	210.38	0.00	210.38	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	210.38	0.00	210.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	205.45	0.00	205.45	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	205.45	0.00	205.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	123,893.25	1,321.41	122,571.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,545.98	1,321.41	224.57	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,321.41	1,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.19	0.00	214.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77,683.95	0.00	77,683.95	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	45,464.55	0.00	45,464.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,219.40	0.00	32,219.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,268.84	0.00	2,268.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,268.84	0.00	2,268.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,950.91	0.00	40,950.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,250.04	0.00	13,250.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18,080.79	0.00	18,080.79	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	9,614.09	0.00	9,614.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	983.85	0.00	983.85	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	564.76	0.00	564.76	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	419.09	0.00	419.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	459.72	0.00	459.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	459.72	0.00	459.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,784.87	0.00	1,784.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,482.82	0.00	1,482.82	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	280.70	0.00	280.70	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130142	乡村道路建设	1, 148. 83	0. 00	1, 148. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	53. 29	0. 00	53. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	249. 84	0. 00	249. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	249. 84	0. 00	249. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52. 22	0. 00	52. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	52. 22	0. 00	52. 22	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	448. 00	0. 00	448. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	183. 00	0. 00	183. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	42. 00	0. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	141. 00	0. 00	141. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	265. 00	0. 00	265. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149901	公共交通运营补助	250. 00	0. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	41, 624. 27	0. 00	41, 624. 27	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	41, 624. 27	0. 00	41, 624. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2200104	自然资源规划及管理	57. 04	0. 00	57. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	41, 567. 23	0. 00	41, 567. 23	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30, 213. 97	95. 50	30, 118. 47	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	30, 118. 47	0. 00	30, 118. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2210103	棚户区改造	30, 098. 89	0. 00	30, 098. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2210105	农村危房改造	17. 00	0. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210106	公共租赁住房	2. 09	0. 00	2. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2210107	保障性住房租金补贴	0. 49	0. 00	0. 49	0. 00	0. 00	0. 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：威海临港经济技术开发区建设局

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	164,075.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,934.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	371.85	371.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	892.48	892.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.87	65.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	715.83	715.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	123,893.25	81,958.49	41,934.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,784.87	1,784.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	448.00	448.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	41,624.27	41,624.27	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30,213.97	30,213.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	206,010.38	本年支出合计	59	206,010.38	164,075.62	41,934.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	206,010.38	总计	64	206,010.38	164,075.62	41,934.76	0.00

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

公开05表

部门：威海临港经济技术开发区建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		164,075.62	1,600.71	162,474.91
205	教育支出	371.85	0.00	371.85
20502	普通教育	371.85	0.00	371.85
2050203	初中教育	371.85	0.00	371.85
206	科学技术支出	6,000.00	0.00	6,000.00
20604	技术与开发	6,000.00	0.00	6,000.00
2060499	其他技术与开发支出	6,000.00	0.00	6,000.00
208	社会保障和就业支出	892.48	117.92	774.55
20805	行政事业单位养老支出	116.11	116.11	0.00
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.83	114.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	776.37	1.82	774.55
2089999	其他社会保障和就业支出	776.37	1.82	774.55
210	卫生健康支出	65.87	65.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.87	65.87	0.00
2101101	行政单位医疗	65.87	65.87	0.00
211	节能环保支出	715.83	0.00	715.83
21101	环境保护管理事务	210.38	0.00	210.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	210.38	0.00	210.38
21103	污染防治	205.45	0.00	205.45
2110301	大气	205.45	0.00	205.45

21104	自然生态保护	300.00	0.00	300.00
2110401	生态保护	300.00	0.00	300.00

项目		本年支出		
科目代码	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	81,958.49	1,321.41	80,637.07
21201	城乡社区管理事务	1,545.98	1,321.41	224.57
2120101	行政运行	1,321.41	1,321.41	0.00
2120106	工程建设管理	10.38	0.00	10.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.19	0.00	214.19
21203	城乡社区公共设施	77,683.95	0.00	77,683.95
2120303	小城镇基础设施建设	45,464.55	0.00	45,464.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,219.40	0.00	32,219.40
21205	城乡社区环境卫生	2,268.84	0.00	2,268.84
2120501	城乡社区环境卫生	2,268.84	0.00	2,268.84
21299	其他城乡社区支出	459.72	0.00	459.72
2129999	其他城乡社区支出	459.72	0.00	459.72
213	农林水支出	1,784.87	0.00	1,784.87
21301	农业农村	1,482.82	0.00	1,482.82
2130126	农村社会事业	280.70	0.00	280.70
2130142	乡村道路建设	1,148.83	0.00	1,148.83
2130199	其他农业农村支出	53.29	0.00	53.29
21303	水利	249.84	0.00	249.84
2130310	水土保持	249.84	0.00	249.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.22	0.00	52.22
2130504	农村基础设施建设	52.22	0.00	52.22

214	交通运输支出	448.00	0.00	448.00
21401	公路水路运输	183.00	0.00	183.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140104	公路建设	42.00	0.00	42.00
2140106	公路养护	141.00	0.00	141.00
21499	其他交通运输支出	265.00	0.00	265.00
2149901	公共交通运营补助	250.00	0.00	250.00
2149999	其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	41,624.27	0.00	41,624.27
22001	自然资源事务	41,624.27	0.00	41,624.27
2200104	自然资源规划及管理	57.04	0.00	57.04
2200199	其他自然资源事务支出	41,567.23	0.00	41,567.23
221	住房保障支出	30,213.97	95.50	30,118.47
22101	保障性安居工程支出	30,118.47	0.00	30,118.47
2210103	棚户区改造	30,098.89	0.00	30,098.89
2210105	农村危房改造	17.00	0.00	17.00
2210106	公共租赁住房	2.09	0.00	2.09
2210107	保障性住房租金补贴	0.49	0.00	0.49
22102	住房改革支出	95.50	95.50	0.00
2210201	住房公积金	95.50	95.50	0.00

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

公开06表

部门：威海临港经济技术开发区建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,561.20	302	商品和服务支出	32.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	658.18	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	426.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.64	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	9.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	95.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.68	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,567.94	公用经费合计					32.77

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

公开07表

部门：威海临港经济技术开发区建设局

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		0.00	41,934.76	41,934.76	0.00	41,934.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41,934.76	41,934.76	0.00	41,934.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40,950.91	40,950.91	0.00	40,950.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,250.04	13,250.04	0.00	13,250.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	18,080.79	18,080.79	0.00	18,080.79	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	9,614.09	9,614.09	0.00	9,614.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	983.85	983.85	0.00	983.85	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	564.76	564.76	0.00	564.76	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	419.09	419.09	0.00	419.09	0.00

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：威海临港经济技术开发区建设局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：威海临港经济技术开发区建设局

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
1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00

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206,010.38万元。与2023年相比，收、支总计各增加149,556.25万元，增长264.92%。主要是

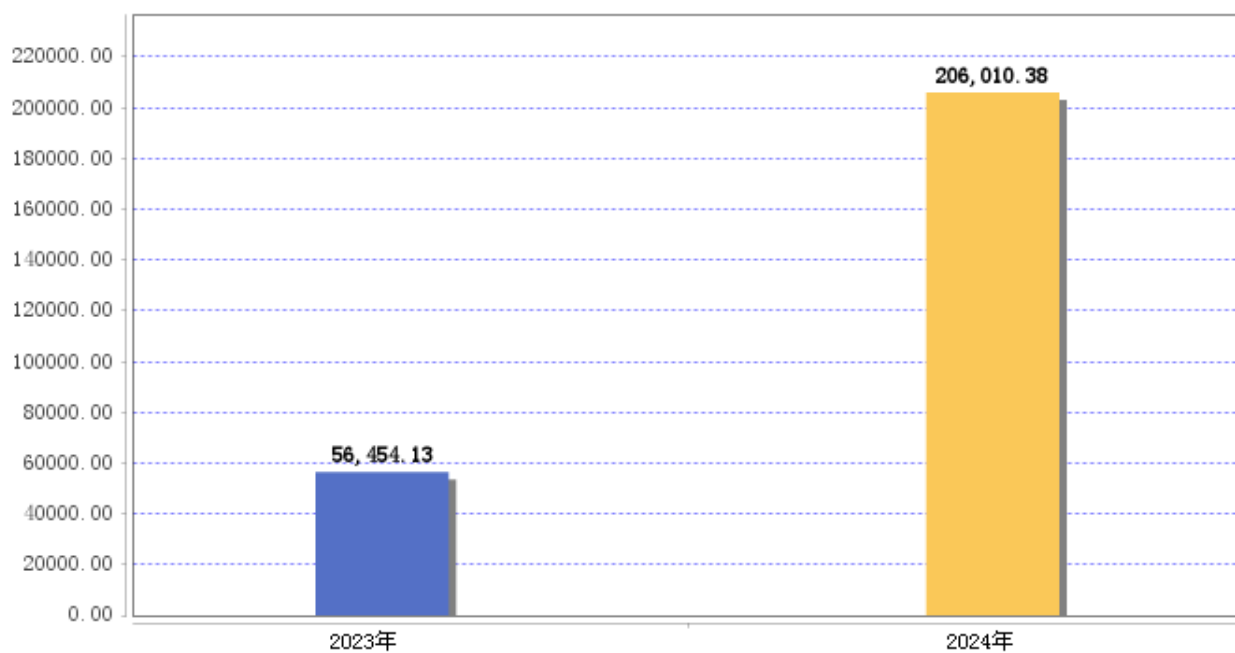
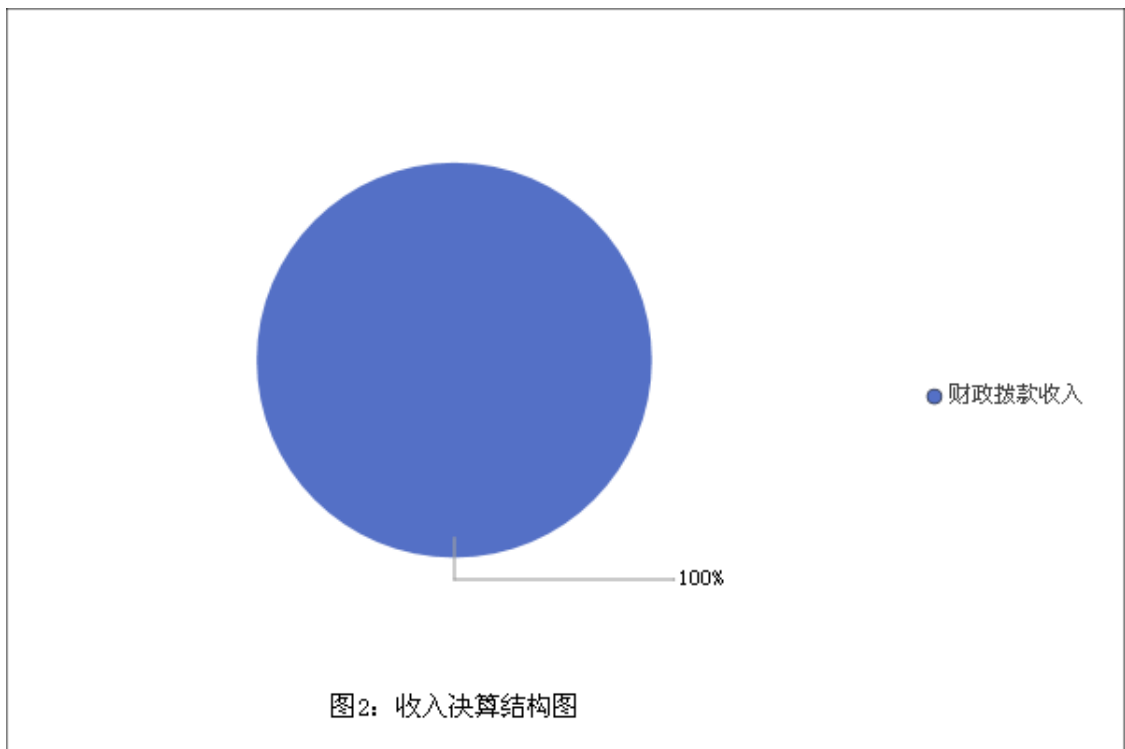


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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206,010.38万元，其中：财政拨款收入206,010.38万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入206,010.38万元。与2023年度相比，增加149,556.25万元，增长264.92%。主要是本年度基础设施建设资金和征地成本资金支出增多。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

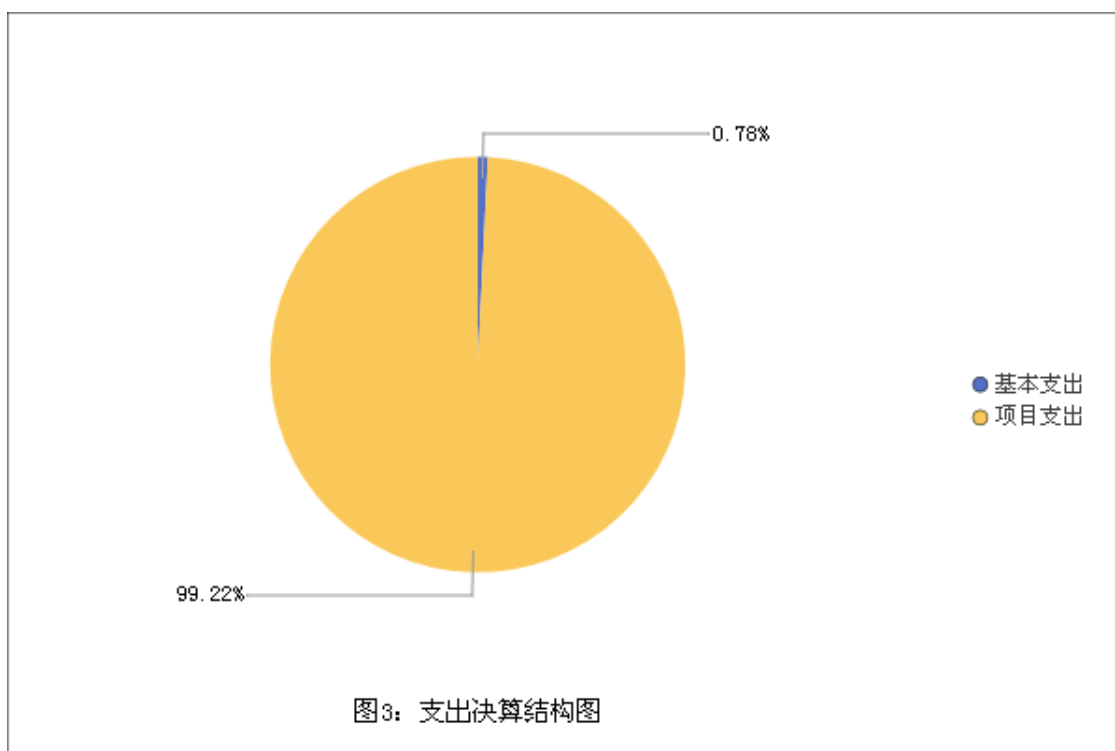
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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206,010.38万元，其中：基本支出1,600.71万元，占0.78%；项目支出204,409.68万元，占99.22%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,600.71万元。与2023年度相比，增加496.21万元，增长44.93%。主要是本年度人员工资上调、保险公积金基数变动，导致本年度基本支出增加。

2、项目支出204,409.68万元。与2023年度相比，增加149,060.05万元，增长269.31%。主要是本年度基础设施建设资金和征地成本资金支出增多。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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206,010.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加149,556.25万元，增长264.92%。主要是

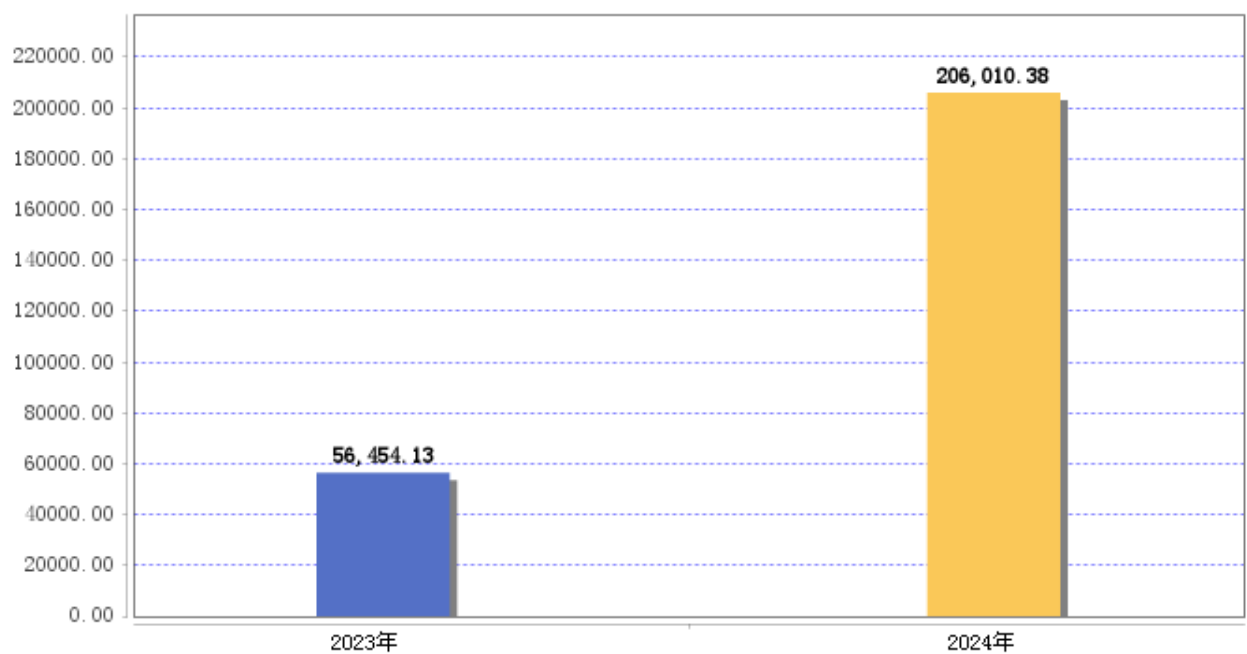


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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164,075.62万元，占本年支出合计的79.64%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加129,595.03万元，增长375.85%。主要是

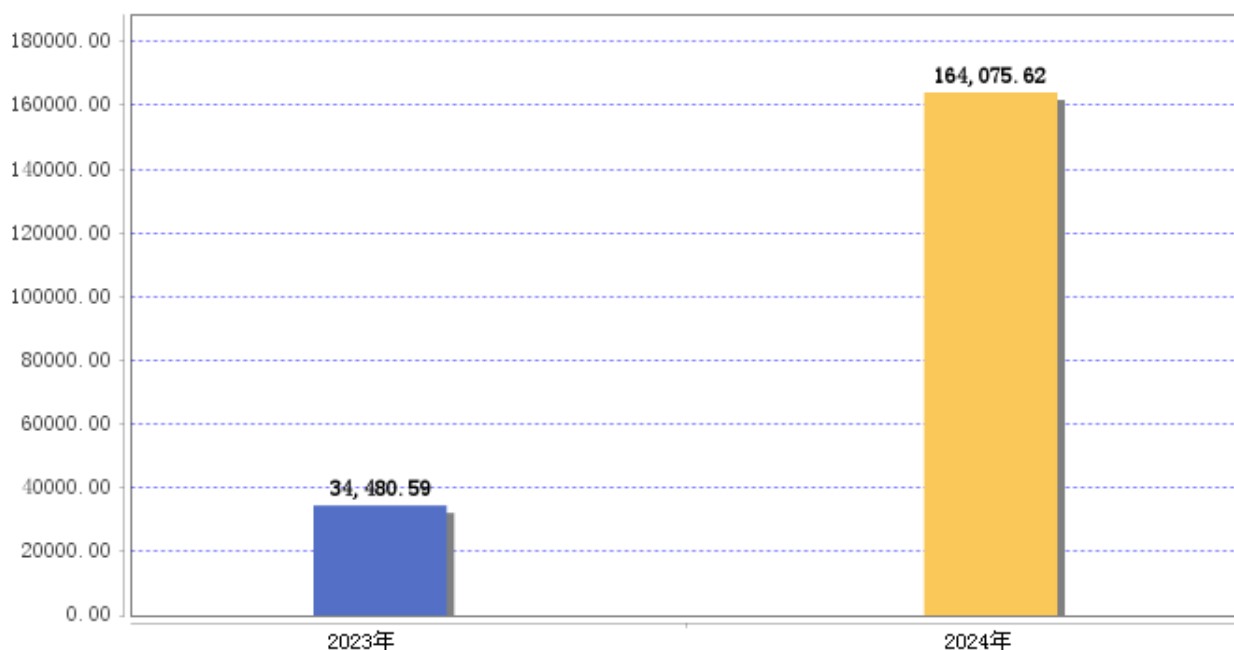
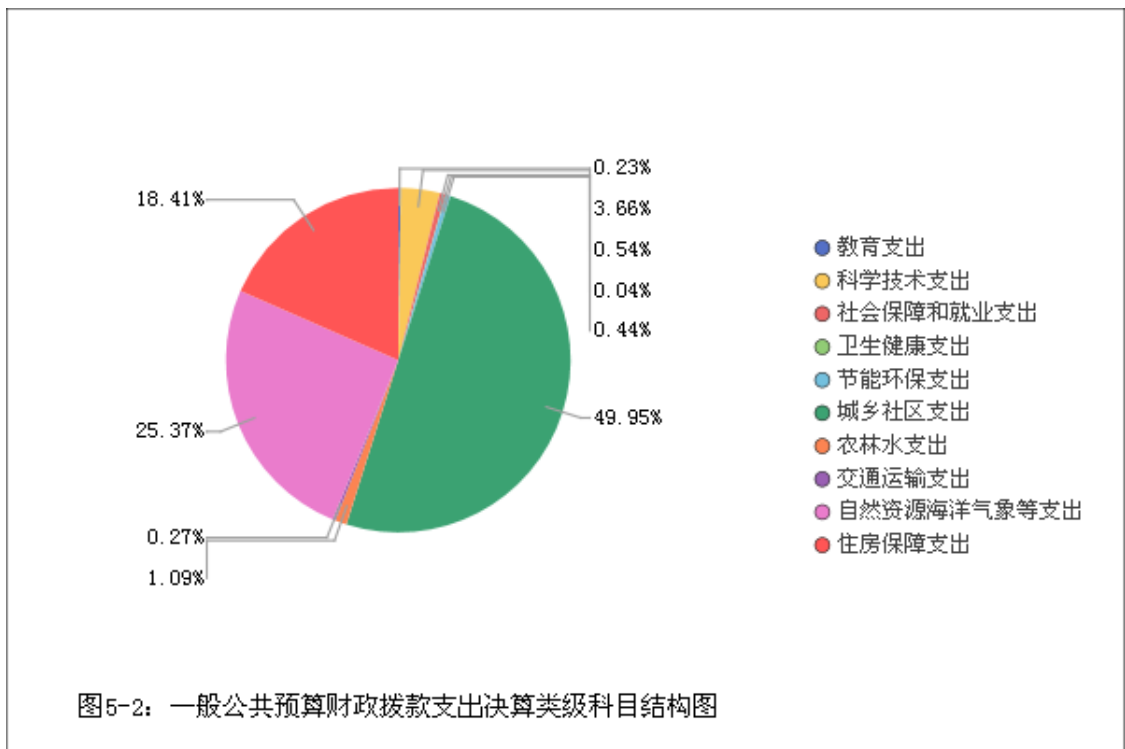


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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164,075.62万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出371.85万元，占0.23%；科学技术支出（类）支出6,000万元，占3.66%；社会保障和就业支出（类）支出892.48万元，占0.54%；卫生健康支出（类）支出65.87万元，占0.04%；节能环保支出（类）支出715.83万元，占0.44%；城乡社区支出（类）支出81,958.49万元，占49.95%；农林水支出（类）支出1,784.87万元，占1.09%；交通运输支出（类）支出448万元，占0.27%；自然资源海洋气象等支出（类）支出41,624.27万元，占25.37%；住房保障支出（类）支出30,213.97万元，占18.41%。



（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数为43,668.12万元，支出决算数为164,075.62万元，完成年初预算数的375.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度基础设施建设资金和征地成本资金支出增多，导致一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为371.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

2、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算数为1,667.05万元，支出决算数为6,000万元，完成年初预算的359.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加铁路智慧物流园项目基础设施建设资金支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为3.81万元，支出决算数为1.28万元，完成年初预算的33.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位离退休支出减少。

4、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）。年初预算数为105.54万元，支出决算数为114.83万元，完成年初预算的108.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整，相应费用支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为3.56万元，支出决算数为776.37万元，完成年初预算的21808.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加被征地社保支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为67.99万元，支出决算数为65.87万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险基数调整，相应费用支出增加。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算数为99.45万元，支出决算数为210.38万元，完成年初预算的211.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是环保类上级资金支出增加。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为205.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算

数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为835.88万元，支出决算数为1,321.41万元，完成年初预算的158.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为369.81万元，支出决算数为214.19万元，完成年初预算的57.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为6.06万元，支出决算数为45,464.55万元，完成年初预算的750240.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

14、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为32,219.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生

（项）。年初预算数为31.06万元，支出决算数为2,268.84万元，完成年初预算的7304.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为459.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为280.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

18、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,148.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为320万元，支出决算数为53.29万元，完成年初预算的16.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

20、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为249.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

21、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础

设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为52.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为141万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

24、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为250万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

25、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为57.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

27、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源

事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为41,567.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

28、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为16,580万元，支出决算数为30,098.89万元，完成年初预算的181.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

30、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级资金安排公共租赁住房支出增加。

31、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为1.46万元，支出决算数为0.49万元，完成年初预算的33.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是因上级补助资金下达，导致支出减少。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为82.5万元，支出决算数为95.5万元，完成年初预算的115.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算拨款。

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1,600.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,567.94万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费32.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

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41,934.76万元，本年支出41,934.76万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为13,677.44万元，支出决算数为13,250.04万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本与年初预算数一致。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由一般公共预算拨款调整为政府性基金。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为1,523.38万元，支出决算数为18,080.79万元，完成年初预算的1186.89%。决算数大于年初预算数，主要

原因是年中追加征地成本预算。

（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）农村社会事业支出（项）。年初预算数为735.59万元，支出决算数为9,614.09万元，完成年初预算的1306.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加征地成本预算。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为660.02万元，支出决算数为564.76万元，完成年初预算的85.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度城市公共设施支出减少。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算数为1,519.45万元，支出决算数为419.09万元，完成年初预算的27.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据区级年度预算安排，部分项目支出功能科目由政府性基金调整为一般公共预算支出。

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”经费支出全年预算数为1.88万元，支出决算数为1.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为1.88万元，支出决算数为1.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.88万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出32.77万元，比年初预算数减少8.03万元，下降19.68%，主要原因是本年度本着过紧日子的原则，节约机关开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额101.67万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.23万元。授予中小企业合同金额99.88万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业合同金额99.88万元，占政府采购支出总额的98.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4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4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，威海临港经济技术开发区建设局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目25个，涉及预算资金42169.14万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“工业用地出让招拍挂项目经费”“农村公路管护专项经费”“农村危房鉴定”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金206万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海临港经济技术开发区建设局2024年度区级预算绩效自评的25个项目中，19个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要体现在部分预算项目，开始滞后，导致预算执行率不高。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“工业用地出让招拍挂项目经费”“农村公路管护专项经费”“农村危房鉴定”等3个项目的绩效自评表。

1. 工业用地出让招拍挂项目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89分。全年预算数为100万元，执行数为50万元，完

成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是土地出让前对每宗工业用地进行土地勘测定界和权籍调查；二是对其进行土地价格评估和地质灾害危险性评估；三是优化土地资源配置，合理调控土地市场，实现土地资源优化配置和集约节约利用。发现的主要问题及原因：成果存在一次上报质量不合格，需进一步修改等情况。下一步改进措施：提高成果质量，争取一次合格。

2. 农村公路管护专项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95.5分。全年预算数为96万元，执行数为52.22万元，完成预算的54.4%。项目绩效目标完成情况：一是准确把握农业农村领域诉求的热点和焦点；二是促进政府工作贴近群众需求；三是助推农村道路工作再上新台阶。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极对接项目进展，申请项目资金，及时拨付到位。

3. 农村危房鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动巩固拓展脱贫攻坚成果；二是进一步加强农村住房安全检测；三是及时发现农村住房安全隐患。发现的主要问题及原因：项目拨付进度慢。下一步改进措施：积极对接项目进展，申请项目资金，及时拨付到位。

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。威海临港经济技术开发区建设局无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“农村公路管护专项经费”项目，绩效评价得分为“95.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局未对我部门项目开展绩效评价。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于反映用于其他技术与开发支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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），主要用于反映用于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。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映其他社会保障和就业支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于反映用于其他环境保护管理事务的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），主要用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），主要用于反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

二十九、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），主要用于反映其他城乡社区公共设施支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于用于城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十二、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），主要用于反映国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的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。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

三十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于反映基础设施配套费安排的用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理等方面的支出。

三十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

三十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映其他城乡社区支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于反映农村社会事业发展的支出。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项），主要用于反映乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

四十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映其他农业农村方面的支出。

四十一、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），主要用于反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

四十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于反映农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田等生产生活条件改善方面的支出。

四十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于反映公路新建和改扩建支出。

四十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映公路养护支出。

四十五、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项），主要用于反映对公共交通运营企业补助的支出。

四十六、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于反映其他交通运输支出。

四十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于反映用于国土空间规划等方面的支出。

四十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于反映其他自然资源事务支出。

四十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），主要用于反映用于棚户区改造方面的支出。

五十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于反映农村危房改造方面的支出。

五十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），主要用于反映公共租赁住房方面的支出。

五十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），主要用于反映用于各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

五十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映用于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。

第五部分

附件

2024 年度区级项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海临港经济技术开发区建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
区本级支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第一书记补助	威海临港经济技术开发区建设局	99.54	优
2	机关党支部活动经费	威海临港经济技术开发区建设局	83.24	良
3	宣传印刷及广告制作费	威海临港经济技术开发区建设局	99.54	优
4	建设、交通领域管理辅助性服务费	威海临港经济技术开发区建设局	99.2	优
5	规划、测绘技术服务费	威海临港经济技术开发区建设局	89.11	良
6	工业用地出让招拍挂项目经费	威海临港经济技术开发区建设局	89	良
7	城市房屋建筑违法清查及自然灾害普查（房屋建筑和市政设施承灾体）	威海临港经济技术开发区建设局	92.6	优
8	防尘网购置及铺设维护费	威海临港经济技术开发区建设局	85	良
9	农村公路管护专项经费	威海临港经济技术开发区建设局	95.5	优

10	城市防汛、除雪物资购置经费	威海临港经济技术开发区建设局	93.42	优
11	污水管网、管线测量及维修项目资金	威海临港经济技术开发区建设局	90	优
12	基础设施工程资金	威海临港经济技术开发区建设局	95	优
13	临港区燃气附属设施更新行动工作资金	威海临港经济技术开发区建设局	90	优
14	绿化及道路养护费	威海临港经济技术开发区建设局	98	优
15	新建项目红线外给水、排水、供电等配套建设工程资金	威海临港经济技术开发区建设局	99.4	优
16	城市照明运行经费	威海临港经济技术开发区建设局	94.75	优
17	廉租房补贴资金	威海临港经济技术开发区建设局	98.6	优
18	农村清洁供暖改造	威海临港经济技术开发区建设局	90	优
19	农村危房鉴定	威海临港经济技术开发区建设局	100	优
20	红色物业项目资金	威海临港经济技术开发区建设局	90	优
21	建筑工程评估、评审、检测及维护服务费	威海临港经济技术开发区建设局	87.54	良
22	垃圾分类项目资金	威海临港经济技术开发区建设局	95	优
23	环卫保洁及垃圾清运服务费	威海临港经济技术开发区建设局	95	优
24	建设执法、市政及精致城市建设零星工程资金	威海临港经济技术开发区建设局	93	优
25	征地成本	威海临港经济技术开发区建设局	85	良

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工业用地出让招拍挂项目经费						
主管部门		威海临港经济技术开发区建设局			实施单位	威海临港经济技术开发区建设局		
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	100	100	50	10	0.5	5
		其中：当年财政拨款	100	100	50	—	0.5	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强工业用地供应管理，进一步规范国有建设用地使用权出让行为，建立公开、公平、公正的土地出让制度，优化土地资源配置，合理调控土地市场，出让前对每宗工业用地进行土地勘测定界和权籍调查、土地价格评估及地质灾害危险性评估等，保障全区重点产业项目用地需求，不断优化完善土地出让流程，同时对工业用地利用情况进行全面调查，摸清工业用地的用地管理、用地结构、建筑情况等基本信息，实现全区土地资源优化配置和集约节约利用。计划出让地块宗数大于 14 宗，使得用地单位投诉率小于 5%。				出让前对每宗工业用地进行土地勘测定界和权籍调查、土地价格评估及地质灾害危险性评估，全年完成工业用地出让 15 宗、面积 1513 亩，各项成果符合规范要求，用地单位投诉率不超过 5%，保障了全区重点产业项目用地需求，土地出让流程不断优化完善，进一步加强工业用地供应管理，规范国有建设用地使用权出让行为，优化土地资源配置，合理调控土地市场，实现全区土地资源优化配置和集约节约利用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	工业用地出让测绘、评估和地质灾害危险性评估项目资金总额	≤77 万	27 万	10	10	因财政资金紧张，优先保证民生项目，因此本年度只支出部分资金，待后期将继续跟进项目进展申请项目资金
			工业用地利用调查成本	≤23 万	23 万	10	10	
	产出指标	数量指标	出让地块宗数	≥14 宗	15 宗	8	8	
			出让地块亩数	≥1200 亩	1513 亩	8	8	
		质量指标	出让地块测绘、价格评估、地灾评估成果验收合格率	≥98%	100%	8	6	成果存在一次上报质量不合格，修改完善后合格的情况，下一步要提高成果质量，争取一次合格。
			工业用地利用情况调查成果和成片开发方案编制审核通过率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	地块网上挂牌时限	≤30 个工作日	30 个工作日	8	8	
	效益指标	社会效益 指标	土地集约节约利用提升率	≥98%	90%	10	6	土地节约集约水平仍需提高，应加快批而未供土地处置，同时出让中进一步明确固定资产投资强度、容积率等控制指标，提高土地利用效率，保障项目用地需求。
可持续影响 指标			土地招拍挂出让保障率	≥98%	100%	10	10	
满意度 指标		服务对象满意度指标	用地单位投诉率	≤5%	0	10	10	
总分					100	89		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村公路管护专项经费						
主管部门		威海临港经济技术开发区建设局			实施单位	威海临港经济技术开发区建设局		
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	96	96	52.22	10	54.40%	5.5
		其中：当年财政拨款	96	96	52.22	—	54.40%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为及时、准确把握农业农村领域诉求的热点和焦点，促进政府工作贴近民众需求，助推农村通户道路工作再上新台阶，设立区级资金，对区内县道管养建设进行支付。委托第三方服务机构，协助完成农村道路技术状况检测（三级路率、中等路率）；完成市政道路、农村公路相关工程原材料抽检以及GPS测量并出具施工图及点位成果文件桥梁检测；完成公路承灾体自然灾害风险普查工作，全年预计检测农村公路里程数335公里；编制项目建议书1套。居民投诉率要小于等于3%。				为及时、准确把握农业农村领域诉求的热点和焦点，促进政府工作贴近民众需求，助推农村通户道路工作再上新台阶，设立区级资金，对区内县道管养建设进行支付。委托第三方服务机构，协助完成农村道路技术状况检测（三级路率、中等路率）；完成市政道路、农村公路相关工程原材料抽检以及GPS测量并出具施工图及点位成果文件桥梁检测；完成公路承灾体自然灾害风险普查工作，全年检测农村公路里程数338.3公里；编制项目建议书1套。居民投诉率为零。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	自然灾害综合风险 普查金额	≤43 万元	42.22 万元	10	10	
			项目建议书编制单 价	≤30 万元/ 套	30 万元/套	10	10	
	产出指 标	数量指标	农村公路普查里程	≥335 公里	338.28 公里	10	10	
			项目建议书编制	≥1 套	1 套	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	普查完成时限	≥2 个月	2 个月	10	10	
绩效 指标	效益指 标	社会效益 指标	保证农村公路正常 运行率	≥98%	100%	10	10	
			保证市政道路正常 运行率	≥98%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	建立农村公路长效 管护机制覆盖率	≥98%	98%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	市民投诉率	≤3%	0	10	10	
总分						100	95.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村危房鉴定						
主管部门		临港区建设局			实施单位	临港区建设局		
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	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	—	—	0	—
		其他资金	0	0	—	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署，进一步加强农村住房安全监测，加强农村脱贫享受政策户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低保户、分散特困供养人员和因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的家庭等农村低收入群体住房安全保障，巩固拓展脱贫攻坚成果，及时发现农村住房安全隐患，组织各镇做好改造，提升群众使用满意度，不满意率≤5%。				2021 年完成鉴定 1982 户，2022 年完成鉴定 1527 户，共计鉴定 3509 户，总计鉴定费用 10.527 万元，提升群众满意度，不满意率 0%。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	危房鉴定资金总额	≤11 万元	10.527 万元	10	10	
			鉴定房屋单价	≤30 元/户次	30 元/户次	10	10	
	产出指标	数量指标	鉴定完成户数	≥3500 户	3509 户	10	10	
		质量指标	鉴定结果准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	5 日内对新增农村低收入群体住房安全开展评估鉴定	≤5 日	5 日	10	10	
			鉴定报告出具时限	≤7 日	7 日	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	农村低收入群体房屋鉴定覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	农村低收入群体房屋动态监管率	≥95%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	用户投诉率	≤5%	0	10	10	
总分						100	100	

2024 年临港区农村公路管护专项经费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据《关于进一步加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》（交办公路〔2021〕83号）中“第二条 农村公路路面、路基、沿线设施技术状况检测评定周期按《公路技术状况评定标准》和《低等级农村公路技术状况评定指南》要求，每年不少于一次。”根据《威海市第一次全国自然灾害综合风险普查 2021 年度普查工作分工方案》中“第五条 经费预算根据《威海市人民政府办公室关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（威政办字〔2020〕61号）规定：“普查工作经费由市县两级财政分级负担，市级财政主要负责市本级相关支出及市级部门承担的跨区市、开发区普查工作相关支出，各区市、开发区按照事权支出责任承担本级支出”。普查涉及的行业部门根据各自承担的工作任务自行申请普查经费”。

（二）项目内容和预算支出情况

按照《自然灾害综合风险公路承灾体普查采集数据质量检查要点》和《威海市第一次全国自然灾害综合风险普查 2021 年度普查工作分工方案》对区内农村公路与桥梁进行普查，涉及区内 338.3 公里农村公路、94 座桥梁，涉及资金 42.2201 万元；开展 S202 威青线环翠贝草芥至临港草庙子段新改建工程规划的专项研究，完成路网调整和“十四五”规

划调整，将本项目纳入国省道路网及相关十四五交通规划，开展项目路线规划方案研究，确定路线方案后编制项目建议书，项目建议书编制费用 30 万元。预算共计支出 52.2201 万：一是支付农村公路自然灾害承灾体普查费用 42.2201 万。二是支付 S202 威青线环翠贝草芥至临港草庙子段新改建工程规划项目建议书编制费用 10 万元。

（三）项目绩效目标

为及时、准确把握农业农村领域诉求的热点和焦点，促进政府工作贴近民众需求，助推农村通户道路工作再上新台阶，设立区级资金，对区内县道管养建设进行支付。委托第三方服务机构，协助完成农村道路技术状况检测（三级路率、中等路率）；完成公路承灾体自然灾害风险普查工作，全年预计检测农村公路里程数 395.4 公里；编制项目建议书 1 套。居民投诉率要小于等于 3%。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的

为及时、准确把握农业农村领域诉求的热点和焦点，促进政府工作贴近民众需求，助推农村通户道路工作再上新台阶，设立区级资金，对区内县道管养建设进行支付。

（二）评价依据

《关于进一步加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》（交办公路〔2021〕83 号）《威海市第一次全国自然灾害综合风险普查 2021 年度普查工作分工方案》

（三）评价指标体系

依据《关于进一步加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》（交办公路〔2021〕83号）、《威海市第一次全国自然灾害综合风险普查2021年度普查工作分工方案》，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目终期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、绩效分析与评价结论

本项目立项过程规范，绩效目标合理、明确，相关业务管理制度比较健全。项目基本按照方案实施完成，资金按批复的预算和财务管理制度的相关规定使用。

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分为95.5分。

四、存在的主要问题

因财政资金紧张，项目资金拨付较慢。

五、相关建议

建议及时归纳总结项目实施过程中的经验，交流项目实施中的困难，结合项目内容在实践中的困难和问题，为日后项目的修订和完善提出建议。

六、其他需要说明的事项

无。