

2024年度

青岛西海岸新区国际招商促进中心部门决算

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

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

根据《青岛西海岸新区国际招商促进中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青岛西海岸新区国际招商促进中心的主要职责是：

(一)负责研究制定本部门招商引资的工作规划、年度计划及措施，并组织实施。

(二)组织开展所有境外区域的外资项目引进、洽谈、签约、设立等工作；负责对引进项目的后续服务工作，促进以商招商。

(三)负责对所有境外区域的跨国公司尤其是世界500强企业的公关、联络和引进工作，负责协调入区外商投资企业的增资扩股等工作。

(四)参加境外的有关重要招商活动及经贸活动，宣传推介我区的招商政策和投资环境，及时了解世界各地对外投资动态与发展变化。

(五)加强与国家及省、市政府驻外办事机构的联络及招商事务；加强与国境外政府间和民间商务机构的联系和交流，协调做好境外有关团体和人士来区商务考察、访问等接待工作。

(六)负责与境外地区派驻北京、上海、广州等国内发达地区企业代表处等办事机构的联系交流做好项目联络引进等工作，负责管理驻地办事处日常工作。

(七)负责驻外办事机构招商人员的派送和管理及境外招商顾问和招商代表等的聘请工作。

(八)负责本部门项目资源库的建立与管理，并向有关部门汇总报送情况。

(九)负责协调有关部门做好本部门引进项目服务工作。

(十)承办工委区委、管委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛西海岸新区国际招商促进中心部门决算包括：本级决算。

纳入青岛西海岸新区国际招商促进中心2024年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：青岛西海岸新区国际招商促进中心本级。

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：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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	1,449.56	一、一般公共服务支出	32	1,194.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	89.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	360.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	100.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	65.20
	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	1,809.56	本年支出合计	58	1,809.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,809.56	总计	62	1,809.56

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

部门：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,809.56	1,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,194.64	1,194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,194.64	1,194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	504.65	504.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	689.99	689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.71	89.71	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	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.00	360.00	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	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.20	65.20	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：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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	1,809.56	844.90	964.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,194.64	689.99	504.65	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,194.64	689.99	504.65	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	504.65	0.00	504.65	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	689.99	689.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.71	89.71	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	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.20	65.20	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：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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	1,449.56	一、一般公共服务支出	33	1,194.64	1,194.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	89.71	89.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	360.00	0.00	360.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	100.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.20	65.20	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

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
	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	1,809.56	本年支出合计	59	1,809.56	1,449.56	360.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,809.56	总计	64	1,809.56	1,449.56	360.00	0.00

注：本表反映部门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：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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
	合计	1,449.56	844.90	604.65
201	一般公共服务支出	1,194.64	689.99	504.65
20113	商贸事务	1,194.64	689.99	504.65
2011308	招商引资	504.65	0.00	504.65
2011350	事业运行	689.99	689.99	0.00
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.71	89.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
21606	涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	65.20	65.20	0.00
22102	住房改革支出	65.20	65.20	0.00
2210201	住房公积金	65.20	65.20	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：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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	817.40	302	商品和服务支出	26.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.36	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.77	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.89	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	304.34	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	65.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.60	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	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	0.00	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	3.66	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.20	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	0.00	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	0.85	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07	312	对企业补助	0.00

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
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	0.00	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	13.59	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	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	3.58	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		818.25	公用经费合计					26.66

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：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	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

公开08表

部门：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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

公开09表

部门：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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
47.72	29.97	0.00	0.00	0.00	17.75	47.72	29.97	0.00	0.00	0.00	17.75

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

2024年度收、支总计1,809.56万元。与2023年度相比，收、支总计各减少24,517.66万元，下降93.13%，主要原因是：根据区招商引资优惠政策和项目合作协议兑现给招引项目的奖补性补助金变化比较大。

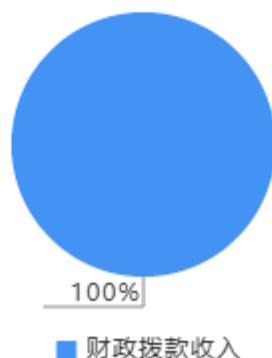
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,809.56万元，其中：财政拨款收入1,809.56万元，占100%。

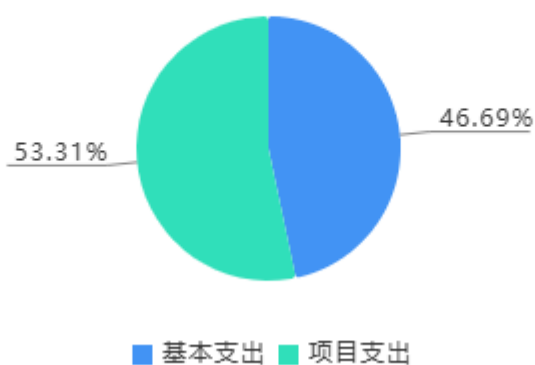
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,809.56万元，其中：基本支出844.9万元，占46.69%；项目支出964.65万元，占53.31%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

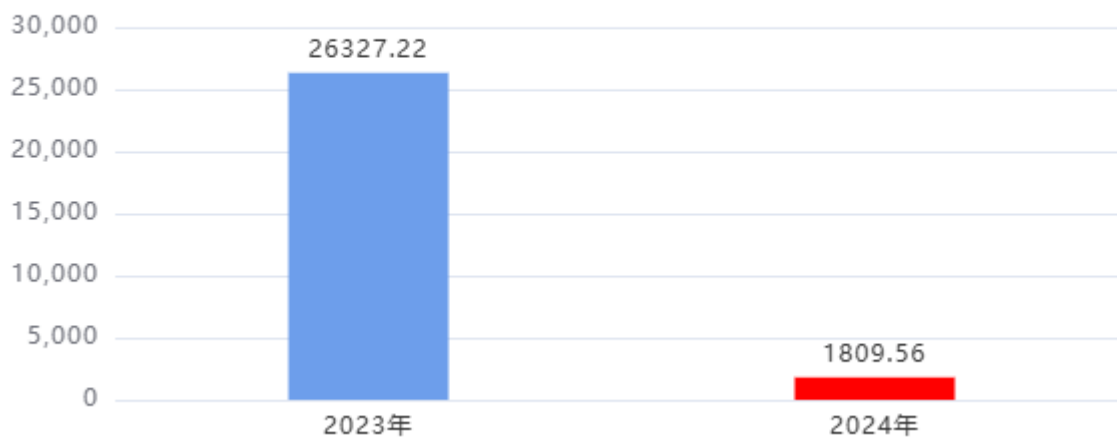
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计1,809.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少24,517.66万元，下降93.13%，主要原因是：根据区招商引资优惠政策和项目合作协议兑现给招引项目的奖补性补助金变化比较大。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

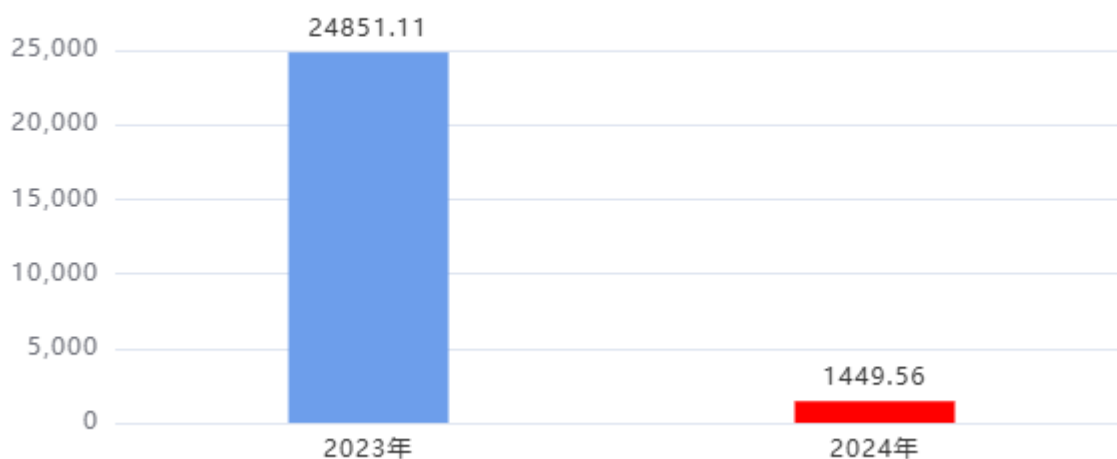


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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1,449.56万元，占本年支出合计的80.11%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23,401.55万元，下降94.17%，主要原因是：根据区招商引资优惠政策和项目合作协议兑现给招引项目的奖补性补助金变化比较大。

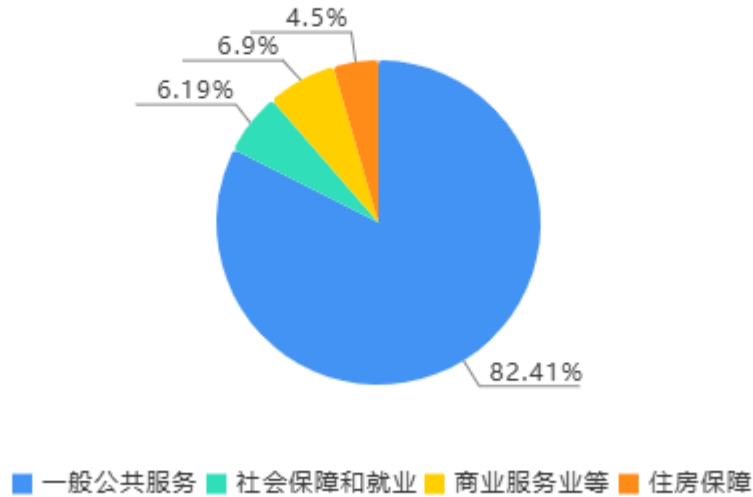
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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1,449.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,194.64万元，占82.41%；社会保障和就业（类）支出89.71万元，占6.19%；商业服务业等（类）支出100万元，占6.9%；住房保障（类）支出65.2万元，占4.5%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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1,767.41万元，支出决算为1,449.56万元，完成年初预算的82.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是对转转项目的奖补未全部拨款以及招商引资项经费变动较大。其中：

1. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为175.22万元，支出决算为504.65万元，完成年初预算的288%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是2024年年初预算仅包含长聘劳务派遣人员经费175.22万元，后因大部分劳务派遣人员调出调减预算至93万元。追加列支招商引资经费约220万元，2024青岛国际显示大会暨首届泛半导体产业发展大会有关工作经费191.5万元，等。

2. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为614.2万元，支出决算为689.99万元，完成年初预算的112.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动和工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.74万元，支出决算为65.11万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动和工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.86万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的72.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动和工资调整。

5. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为807.13万元，支出决算为100万元，完成年初预算的12.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未全部拨款。

6. 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69.26万元，支出决算为65.2万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动和工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算844.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费818.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.66万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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360万元，本年支出360万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为25696.3万元，支出决算为360万元，完成年初预算的1.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据区招商引资优惠政策和项目合作协议兑现给招引项目的奖励性补助金变化比较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为47.72万元，支出决算为47.72万元，完成全年预算的100.00%。

（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29.97万元，支出决算为29.97万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组7个，累计14人次。开支内容包括：国际交通费、住宿费、伙食公杂费及其他费用。

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。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛西海岸新区国际招商促进中心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0万元。截至2024年12月31日，青岛西海岸新区国际招商促进中心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17.75万元，支出决算为17.75万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出17.75万元，主要用于国内外客商的接待，共计接待300批次、3,000人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）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。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额26.98万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.99万元。授予中小企业合同金额19.97万元，占政府采购支出总额的74.02%，其中：授予小微企业合同金额18.98万元，占政府采购支出总额的70.35%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73%。

（三）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、离退休干部服务用车0辆、其

他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，青岛西海岸新区国际招商促进中心组织对2024年度区级预算项目（含中央、省、市转移支付项目）全面开展绩效自评。区级预算项目5个，涉及预算资金964.651万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了重点绩效评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛西海岸新区国际招商促进中心2024年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，项目取得显著成效，促进了就业，增加了税收，促进了新区经济发展，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，大部分还是因为往年疫情的影响造成企业资金压力大。

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情况，以及“招商引资经费项目”“编外人员支出项目”等4个项目的绩效自评表。

1. 招商引资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99.99分。全年预算数为220.285万元，执行数为220.021万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：按

照区产业链招商的方向，引进符合政策的内外资企业，完成招商引资任务，实现招商履职职能，促进经济和社会发展。

2. 编外人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为94万元，执行数为93.12万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过保障人员待遇，激发工作积极性，以达到实招商力量的目标，人员费用、工作绩效和满意度均完成。

3. 2024青岛国际显示大会暨首届泛半导体产业发展大会工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为191.5万元，执行数为191.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障大会顺利召开，搭建全球显示技术与半导体产业协同创新平台，宣传推介新区投资环境，推动产业链深度融合及国际化市场拓展。

4. 2023年度促进境外投资者来青投资奖励政策市级奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.23分。全年预算数为807.13万元，执行数为100万元，完成预算的12.39%。项目绩效目标完成情况：已于2024年12月，完成对青岛转转世界科技有限公司100万元的市级奖励资金拨付。

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）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

（四）省、市转移支付项目绩效自评结果

本部门无省、市转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）。

二十、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十一、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		Z473-招商引资经费			主管部门		青岛西海岸新区国际招商促进中心		
项目实施单位		青岛西海岸新区国际招商促进中心			联系电话		86989002		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	220.285		220.021	10	0.99880155	9.988015525	
	其中:当年财政拨款	0	220.285		220.021	-		-	
	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				
		按照区产业链招商的方向,引进符合政策的内外资企业,完成招商引资任务,实现招商履职职能,促进经济和社会发展。			100%完成				
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	经济成本指标	指标1:	招商经费项目2024年预算成本≤300万元	220.021	10	10		
			产出指标(40分)	数量指标	指标1: 引进外资企业数量≥3家		8	8	
			指标2:	引进内资企业数量≥3家		8	8		
		质量指标	指标1:	引进企业政策符合度≥99%	100%	8	8		
			指标2:	引进企业考核达标率≥80%	100%	8	8		
		时效指标	指标1:	引进完成时间≤12月31日	≤12月31日	8	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:	实现内资到账≥20亿元	26亿元	10	10		
			指标2:	实际外资到账≥2亿美元	2.01亿美元	10	10		
		社会效益指标	指标1:	促进就业≥300人	300人	5	5		
		可持续影响指标	指标1:	引进企业为新区经济发展持续贡献≥1年	1年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	引进企业满意度≥85%	90%	10	10		
小计						90	90		
总分		99.98801553							
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:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		编外人员支出			主管部门	青岛西海岸新区国际招商促进中心		
项目实施单位		青岛西海岸新区国际招商促进中心			联系电话	86989002		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	175.22	94	93.13	10	0.99074468	9.907446809	
	其中:当年财政拨款	175.22	94	93.13	-		-	
	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			
		通过保障人员待遇,激发工作积极性,以达到实招商力量的目标。			除因政策调整导致人员流失外,人员费用、工作绩效和满意度均完成。			
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(10分)	经济成本指标	人均工资费用	≤17000元/人/月	10000/人/月	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	开展服务工作项目数量	≥5项	10项	10	10	
			保障办公人员数量	≥13人	4	2	0.6	按照区人社局要求,2024年4月将所有翻译人员划转至区外办统一管理;按照区人社局要求,2024年10月将其中两名翻译人员划转回我单位。此项因新区政策调整导致。
		质量指标	部门工作正常开展率	=100%	100%	10	10	
			人员配置合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时	8小时	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	推动开展招商工作数量	≥3项	10项	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	专业招商翻译人员满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	88.6	
总分		98.50744681						
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:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	2024青岛国际显示大会暨首届泛半导体产业发展大会 工作经费			主管部门	青岛西海岸新区国际招商促进中心			
项目实施单位	青岛西海岸新区国际招商促进中心			联系电话	86988769			
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	191.5	191.5	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	0	191.5	191.5	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障大会顺利召开, 搭建全球显示技术与半导体产业协同创新平台, 宣传推介新区投资环境, 推动产业链深度融合及国际化市场拓展			完成预期目标				
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 (10分)	经济成本指标	2024年项目支出	191.5	191.5	5	5	
			成本节约率	100%	100%	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	费用拨付项目个数	1	1	10	10	
			吸引参会企业数量	100家	150家	10	10	
		质量指标	经费使用与计划符合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	促成落地意向项目个数	≥10个	12个	10	10	
			签约项目投资额	≥200亿元	200亿元	5	5	
		社会效益指标	增加本地就业岗位	≥100个	50个	10	5	签约落地项目 尚未投产运营, 未达到带动 就业条件
可持续影响指标		区域品牌曝光频次	≥20次	≥20次	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	对接企业服务满意度	≥90%	85%	10	9		
小计						90	84	
总分				94				
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	青岛转转世界科技有限公司2023年度促进境外投资者来青投资奖励政策市级奖励资金			主管部门	青岛西海岸新区国际招商促进中心			
项目实施单位	青岛西海岸新区国际招商促进中心			联系电话	86989082			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	807.13	807.13	100	10	0.12389578	1.23895789	
	其中:当年财政拨款	807.13	/	/	-		-	
	上年结转资金	0	/	/	-		-	
	其他资金	0	/	/	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对青岛转转世界科技有限公司实施市级资金奖励,总计100万元。			已于2024年12月,完成对青岛转转世界科技有限公司100万元的市级奖励资金拨付。				
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(10分)	经济成本指标	项目奖励金额	100万元	100万元	10	10	/
			数量指标	被奖励企业数量	1	1	10	10
	产出指标(40分)	质量指标	奖励标准达标率	100%	100%	10	10	/
			奖励项目合规率	100%	100%	10	10	/
		时效指标	奖励资金拨付及时性	≤2024-12-31	2024年12月20日	10	10	/
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算控制数	≤807.13万元	100	10	10	/
			实现年度营业收入	≥20000万元	66779.18	10	10	/
		可持续影响指标	持续促进新区经济发展	明显促进	明显促进	10	10	/
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	≥90%	100%	10	10	/
小计						90	90	/
总分				91.23895779				
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:				/				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	Z 四 73-招商引资经费	青岛西海岸新区国际招商促进中心	99.9	优
2	一 122-编外人员支出	青岛西海岸新区国际招商促进中心	98.5	优
3	2024青岛国际显示大会暨首届泛半导体产业发展大会有关工作经费	青岛西海岸新区国际招商促进中心	94	优
4	2023 年度促进境外投资者来青投资奖励政策市级奖励资金	青岛西海岸新区国际招商促进中心	91.2	优
...			

有一个项目涉密不予公开。