

2023 年度
烟台高新技术产业开发
区财政金融部本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

烟台高新区财政金融部拟订全区财政、税收、相关国有资产管理、金融监管的中长期规划及改革方案。负责管理区级各项财政收支，负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，负责全区税收政策管理，按分工负责政府非税收入管理，负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行，牵头编制国有资产管理情况报告，负责制定全区国有资本经营预算制度和办法，负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算决算草案，负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行，负责管理全区会计工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、预算科、国库科、综合科、国资科、金融科、评审中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台高新技术产业开发区财政金融部本级

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	1,371.32	一、一般公共服务支出	32	1,193.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	204.41	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	37.38
	9		九、卫生健康支出	40	45.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	204.41
	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	0.97
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	38.14
	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	55.96
	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	1,575.73	本年支出合计	58	1,575.73
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	1,575.73	总计	62	1,575.73

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台高新技术产业开发区财政金融部本级

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		1,575.73	1,575.73					
201	一般公共服务支出	1,193.14	1,193.14					
20106	财政事务	1,191.97	1,191.97					
2010601	行政运行	946.48	946.48					
2010602	一般行政管理事务	134.52	134.52					
2010604	预算改革业务	36.40	36.40					
2010605	财政国库业务	22.50	22.50					
2010607	信息化建设	47.11	47.11					
2010608	财政委托业务支出	2.11	2.11					
2010699	其他财政事务支出	2.86	2.86					
20107	税收事务	1.00	1.00					
2010701	行政运行	1.00	1.00					
20113	商贸事务	0.17	0.17					

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
2011308	招商引资	0.17	0.17					
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38					
20805	行政事业单位养老支出	37.38	37.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38					
210	卫生健康支出	45.73	45.73					
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73					
2101101	行政单位医疗	45.73	45.73					
212	城乡社区支出	204.41	204.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.41	204.41					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	204.41	204.41					
215	资源勘探工业信息等支出	0.97	0.97					
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.97	0.97					
2150805	中小企业发展专项	0.97	0.97					
217	金融支出	38.14	38.14					
21703	金融发展支出	0.14	0.14					
2170399	其他金融发展支出	0.14	0.14					
21799	其他金融支出	38.00	38.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2179999	其他金融支出	38.00	38.00					
221	住房保障支出	55.96	55.96					
22102	住房改革支出	55.96	55.96					
2210201	住房公积金	55.96	55.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区财政金融部本级

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		1,575.73	1,086.54	489.19			
201	一般公共服务支出	1,193.14	947.48	245.66			
20106	财政事务	1,191.97	946.48	245.50			
2010601	行政运行	946.48	946.48				
2010602	一般行政管理事务	134.52		134.52			
2010604	预算改革业务	36.40		36.40			
2010605	财政国库业务	22.50		22.50			
2010607	信息化建设	47.11		47.11			
2010608	财政委托业务支出	2.11		2.11			
2010699	其他财政事务支出	2.86		2.86			
20107	税收事务	1.00	1.00				
2010701	行政运行	1.00	1.00				
20113	商贸事务	0.17		0.17			

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
2011308	招商引资	0.17		0.17			
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38				
20805	行政事业单位养老支出	37.38	37.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38				
210	卫生健康支出	45.73	45.73				
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73				
2101101	行政单位医疗	45.73	45.73				
212	城乡社区支出	204.41		204.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.41		204.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	204.41		204.41			
215	资源勘探工业信息等支出	0.97		0.97			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.97		0.97			
2150805	中小企业发展专项	0.97		0.97			
217	金融支出	38.14		38.14			
21703	金融发展支出	0.14		0.14			
2170399	其他金融发展支出	0.14		0.14			
21799	其他金融支出	38.00		38.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2179999	其他金融支出	38.00		38.00			
221	住房保障支出	55.96	55.96				
22102	住房改革支出	55.96	55.96				
2210201	住房公积金	55.96	55.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台高新技术产业开发区财政金融部本级

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	1,371.32	一、一般公共服务支出	33	1,193.14	1,193.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.41	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	37.38	37.38		
	9		九、卫生健康支出	41	45.73	45.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	204.41		204.41	
	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	0.97	0.97		

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	38.14	38.14		
	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	55.96	55.96		
	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	1,575.73	本年支出合计	59	1,575.73	1,371.32	204.41	
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	1,575.73	总计	64	1,575.73	1,371.32	204.41	

注：本表反映单位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

单位：烟台高新技术产业开发区财政金融部本级

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		1,371.32	1,086.54	284.78
201	一般公共服务支出	1,193.14	947.48	245.66
20106	财政事务	1,191.97	946.48	245.50
2010601	行政运行	946.48	946.48	
2010602	一般行政管理事务	134.52		134.52
2010604	预算改革业务	36.40		36.40
2010605	财政国库业务	22.50		22.50
2010607	信息化建设	47.11		47.11
2010608	财政委托业务支出	2.11		2.11
2010699	其他财政事务支出	2.86		2.86
20107	税收事务	1.00	1.00	
2010701	行政运行	1.00	1.00	
20113	商贸事务	0.17		0.17

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
2011308	招商引资	0.17		0.17
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	
20805	行政事业单位养老支出	37.38	37.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	
210	卫生健康支出	45.73	45.73	
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73	
2101101	行政单位医疗	45.73	45.73	
215	资源勘探工业信息等支出	0.97		0.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.97		0.97
2150805	中小企业发展专项	0.97		0.97
217	金融支出	38.14		38.14
21703	金融发展支出	0.14		0.14
2170399	其他金融发展支出	0.14		0.14
21799	其他金融支出	38.00		38.00
2179999	其他金融支出	38.00		38.00
221	住房保障支出	55.96	55.96	
22102	住房改革支出	55.96	55.96	
2210201	住房公积金	55.96	55.96	

注：本表反映单位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

单位：烟台高新技术产业开发区财政金融部本级

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	973.40	302	商品和服务支出	111.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.52	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.54	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.55	30205	水费	2.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.18	30206	电费	16.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	4.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	1.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	142.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.60	30214	租赁费	61.39	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.47	30215	会议费		31010	安置补助	

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	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.73	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		974.87	公用经费合计					111.67

注：本表反映单位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

单位：烟台高新技术产业开发区财政金融部本级

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			204.41	204.41		204.41	
212	城乡社区支出		204.41	204.41		204.41	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		204.41	204.41		204.41	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		204.41	204.41		204.41	

注：本表反映单位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

单位：烟台高新技术产业开发区财政金融部本级

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：本单位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

单位：烟台高新技术产业开发区财政金融部本级

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,575.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 145.77 万元，增长 10.19%。主要是本年度人员增加，增加了对应的费用支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

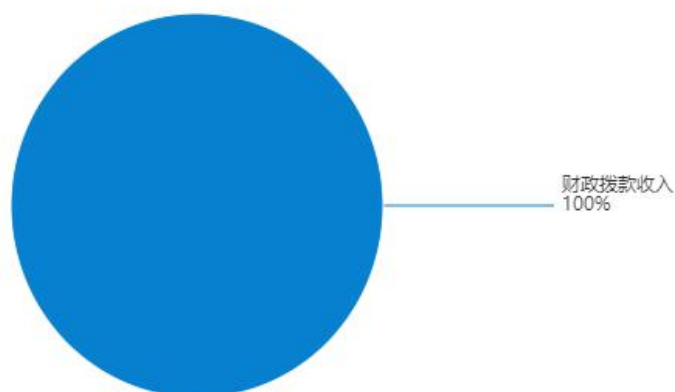


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,575.73 万元，其中：财政拨款收入 1,575.73 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 1,575.73 万元。与 2022 年度相比，增加 145.77 万元，增长 10.19%。主要是本年度人员增加，增加了对应的费用支出。

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。

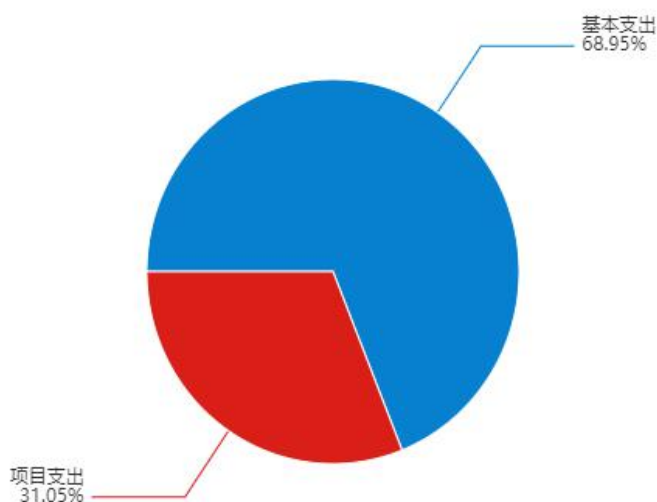
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,575.73 万元，其中：基本支出 1,086.54 万元，占 68.95%；项目支出 489.19 万元，占 31.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,086.54 万元。与 2022 年度相比，增加 412.98 万元，增长 61.31%。主要是本年度人员增加，增加了对应的费用支出。

2、项目支出 489.19 万元。与 2022 年度相比，减少 267.21 万元，下降 35.33%。主要是本年度减少了其他对企业的补贴等金融支出。

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。

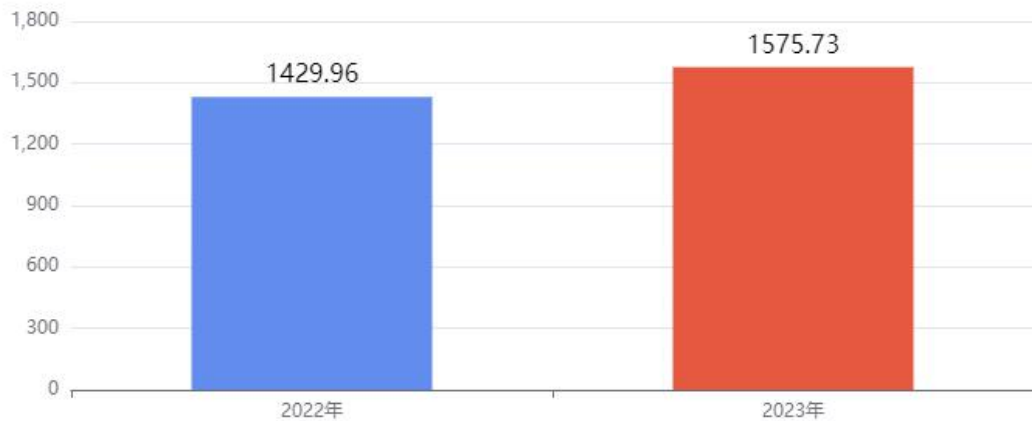
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,575.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.77 万元，

增长 10.19%。主要是本年度人员增加，增加了对应的费用支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

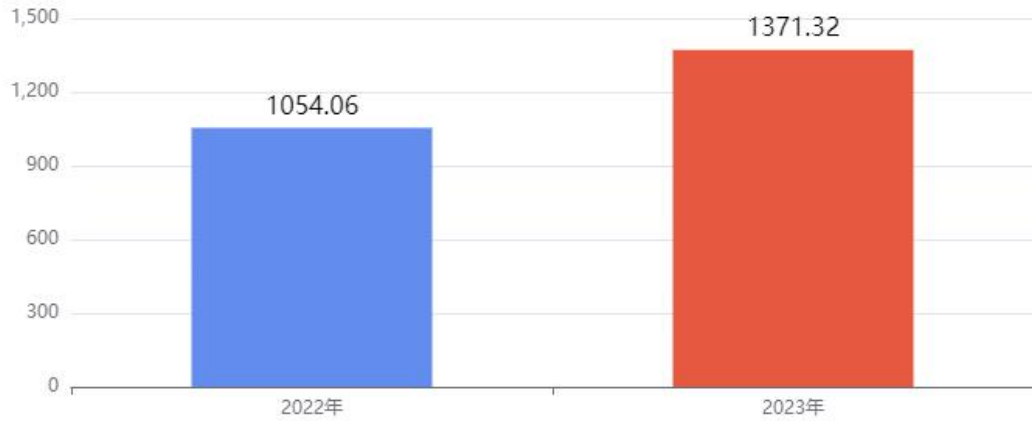


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,371.32 万元，占本年支出合计的 87.03%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317.26 万元，增长 30.1%。主要是本年度人员增加，增加了对应的费用支出。

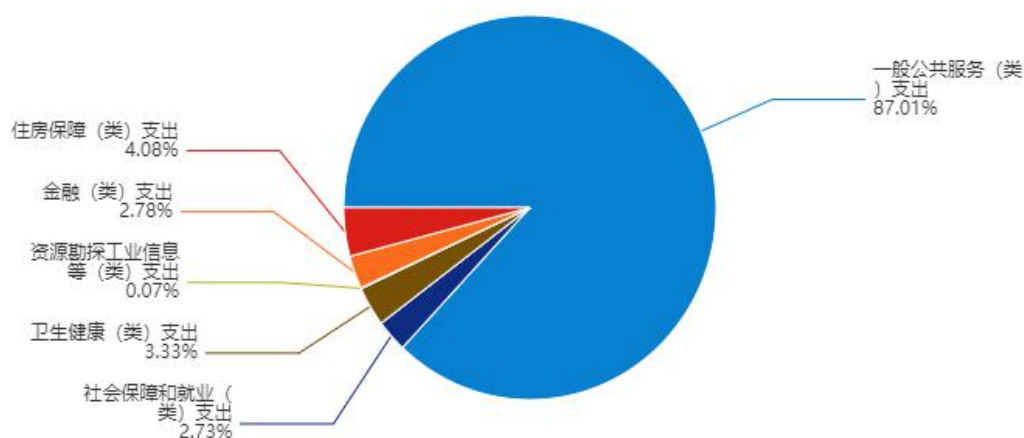
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,371.32 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,193.14 万元，占 87.01%；社会保障和就业(类)支出 37.38 万元，占 2.73%；卫生健康(类)支出 45.73 万元，占 3.33%；资源勘探工业信息等(类)支出 0.97 万元，占 0.07%；金融(类)支出 38.14 万元，占 2.78%；住房保障(类)支出 55.96 万元，占 4.08%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,920.7 万元，支出决算为 1,371.32 万元，完成年初预算的 71.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少了其他对企业的补贴等金融支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 545.25 万元，支出决算为 946.48 万元，完成年初预算的 173.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，增加了对应的费用支出。

2、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 185.35 万元，支出决算为 134.52 万元，完成年初预算的 72.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度办公用房进行调整，相关费用支出发生变化。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 36.4 万元，完成年初预算的 20.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分业务未能及时开展。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 48.23 万元，支出决算为 47.11 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是已基本完成本年信息化建设的内容，实际支付金额较预算减少。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 11.63 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 18.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分相关业务未能按期开展。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 9.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分相关业务未能按期开展。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 37.42 万元，支出决算为 37.38 万元，完成年初预算的 99.89%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 45.93 万元，支出决算为 45.73 万元，完成年初预算的 99.56%。与年初预算基本持平。

12、资源勘探工业信息等支出(类)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 410.29 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 0.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分相关业务未能按期开展。

13、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初

预算的 100%。与年初预算持平。

15、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 55.96 万元，支出决算为 55.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,086.54 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 974.87 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 111.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 204.41 万元，本年支出 204.41 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 400 万元，支出决算为 204.41 万元，完成年初预算的 51.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项调整至下年年初支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年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，2023 年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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 111.67 万元，比年初预算

数增加 61.37 万元，增长 122.01%，主要原因是本年度人员增加，增加了对应的费用支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 17.99 万元，其中：政府采购货物支出 17.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.2 万元。授予中小企业合同金额 17.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 489.19 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台高新技术产业开发区财政金融部本级2023年度区级预算绩效自评的7个项目中，6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，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，完成了年度绩效目标。已执行项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，做到了工作有计划，实施有方案、日常有监督，取得了较好的成效。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及政府中介评审费、办公设备购置等7个项目的绩效自评表。

1、政府工程中介评审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95.51分。全年预算数为400万元，执行数为204.41万元，完成预算的51.1%。项目绩效目标完成情况：本年度按照项目需求开展完成了政府工程的评审活动。

2、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.73分。全年预算数为18万元，执行数为17.52万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度办公电脑及打印机的采购，实现了保

障部门日常工作正常开展，提升办公效率的既定目标。

3、财政金融业务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 99.19 分。全年预算数为 58.73 万元，执行数为 53.96 万元，完成预算的 91.88%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度财政金融业务运行的各项费用保障，实现了部门日常工作正常开展。

2023 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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面

的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）税收事务（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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十八、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面

的支出。

二十九、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

三十、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。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

附表

2023 年度烟台高新区财政金融部部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：烟台高新区财政金融部

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评（无）				
二、部门预算项目绩效自评				
1	房租劳务费等补助	财政金融部	99.28	优
2	办公设备购置	财政金融部	99.73	优
3	财政金融业务专项经费	财政金融部	99.19	优
4	绩效评价与财源建设专项经费	财政金融部	92.64	优

5	金融发展专项经费	财政金融部	90.8	优
6	涉税审计费用	财政金融部	未开展	未开展
7	招商引资专项经费	财政金融部	80.17	良
8	政府工程中介评审费	财政金融部	95.11	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万

项目名称		办公设备购置						
项目实施单位		财政金融部		主管部门	财政金融部			
项目资金		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	18	18	17.52	10分	97%	9.73	
	其中：当年财政拨款	18	18	17.52	-	97%	-	
	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				
		及时购置公物仓资产、并更新报废办公设备，以保障部门日常工作正常运行，提升部门对外服务效率		已完成本年度办公电脑及打印机的采购，实现了保障部门日常工作正常开展，提升办公效率的既定目标				
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	设备购置总成本控制数	≤18万元	17.52	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	设备采购完成率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	购置的设备验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购完成及时率	≥90%	100%	10	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作效率	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	购置设备正常运行年限	≥3年	6	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		99.73						
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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万

项目名称		政府工程中介评审费						
项目实施单位		财政金融部		主管部门	财政金融部			
项目资金		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	400	400	204.41	10分	51%	5.11	
	其中：当年财政拨款	400	400	204.41	-	51%	-	
	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				
		完成政府工程中介评价、保证评审专家费用		本年度按照项目需求开展完成了政府工程的评审活动				
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	项目总成本控制数	依据合同约定计算	204.41	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展评审项目数	根据项目需求	13	10	10	
			开展评审次数	根据项目需求	9	10	10	
		质量指标	评审质量	客观、公正、合理	客观、公正、合理	10	10	
		时效指标	评审实施的及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制成本	控制	控制	10	10	
		社会效益指标	保证财政业务活动符合有关政策、制度规定	保证	保证	10	10	
		生态效益指标	符合环保要求	符合环保要求	符合环保要求	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意度≥90%	100%	10	10	
总分				95.11				
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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万

项目名称		财政金融业务专项经费						
项目实施单位		财政金融部		主管部门	财政金融部			
项目资金		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	58.73	58.73	53.96	10分	92%	9.19	
	其中：当年财政拨款	58.73	58.73	53.96	-	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				
		财政金融业务运行费用		已完成本年度财政金融业务运行的各项费用保障，实现了部门日常工作正常开展				
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	项目总成本控制 数	≤58.73万元	53.96万元	10	10	
	产出 指标 (50分)	数量指标	专网线路数量	≥41条	41	10	10	
			安全管理客户端 数量	≥50个	50	10	10	
			网络安全漏洞	≤20个	1	10	10	
	质量 指标	专网及平台正常 运行率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	专网维护及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益 指标 (20分)	经济效益指标	经济数据安全	有力保障	有力保障	10	10	
			工作效率	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	专网使用人员满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分		99.19						
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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>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。</p>								

烟台高新技术产业开发区财政金融部门 绩效自评工作情况报告

一、自评工作开展情况

烟台高新区财政金融部 2023 年度绩效申报 8 个项目，其中：涉税审计 1 个项目未执行。本次绩效自评 7 个项目，自评等级为优。

根据我部绩效自评工作统一安排，遵循科学、客观、实事求是的原则，成立了绩效自评小组，采取目标责任制等措施，以预算执行率、绩效指标完成情况等为主要内容开展绩效自评，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各业务科室绩效自评材料进行分析、总结。

二、自评结果概述

（一）自评结果

我部完成了年度绩效目标。已执行项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，做到了工作有计划，实施有方案、日常有监督，取得了较好的成效。

（二）主要成效

1. 积极引导本单位增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

2. 加强考核机制建立，细化考核标准，落实考核责任制；过程中加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查验收。

3. 保障了委托业务正常进行，加强了对政府投资项目

的财政性资金进行精细化管理，提高了资金使用效益。

（三）主要问题及原因

我部目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些不足。

一是对绩效评价的研究不深不透，需要进一步加强业务学习。

二是个别预算项目执行上不能做到百分之百。

三是绩效指标目标值及指标体系的设定有待进一步改善，部分指标目标值设置不够科学、合理。

主要原因：一方面受疫情影响和上级工作安排、调整，部分工作没有开展，另一方面，在日常工作中对预算项目绩效工作重视、宣传程度不够，对项目实际情况了解不够充分，对各项目执行业务科室未进行有效沟通，导致项目绩效工作未能有效形成合力。

三、下一步工作措施

通过此次自评工作，我部在总结经验的基础上，进一步明确工作措施如下：

（一）加强绩效管理认识，重视绩效评价工作。加强对绩效评价工作的重视程度，重视绩效目标的编制和申报，制定工作方案和绩效目标，并严格执行。在制定绩效目标和工作方案的时，项目实施科室与财务负责同志共同参与，对项目绩效目标细化，跟踪实施，让绩效目标更加合理。

（二）科学合理设定绩效指标目标值及指标体系。下年度编制经费预算时，进一步细化预算资金分配，明确需要开

支的项目，提高成本核算和预算编制的准确性和科学性，明确资金使用目标，提升预算资金使用效率。

（三）加强财务监管，保障项目执行进度。加强资金的使用和监管，定期对项目预算执行情况进行及时跟踪、有效监督，保障项目的及时率和完成率，避免造成项目资金年终集中支付。在项目经费申请使用过程中，严格执行专项资金使用审批、安排流程，保证单位经济活动合法合规、财务信息真实完整。做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。

附表：2023年度财政金融部部门项目支出绩效自评情况
汇总表