

2023年淄博高新技术产业开发区 财政金融局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

1. 贯彻执行财政、税收、国有资产监督管理、国家有关金融证券的法律法规和方针政策。起草有关政府规章草案并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

2. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。根据金融形势、国家及省市金融政策和全区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3. 负责管理区级各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。指导园办、先创区财政预算管理工作。

4. 负责全面实施预算绩效管理工作的组织协策、制度和办法并组织实施，调，研究拟订相关政完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

5. 负责全区税收政策管理。根据授权，拟订区级管理权限内的税收政策及实施办法，完善全区税收保障机制。

6. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性定管理行政事业性收费。管理区基金管理，按照规级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

7. 负责组织制定全区国库管理制度、国库集中监督区级国库业务，按照规定开收付制度，指导和展国库现金管理工作。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区预算会计核算。牵头编制政

府综合财务报告。

8. 拟订政府采购、政府购买服务规章制度和有关政策；负责汇总编制区级政府采购预算，审核政府采购计划并监督执行；负责区级合同备案和采购方式审批工作；负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理；负责对政府采购代理机构的监督管理；承担政府采购信息管理、投诉处理等工作。

9. 牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作的。

10. 负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

11. 根据管委会授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

12. 指导所监管企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。

13. 分类推进国有企业改革，指导推进监管企业股份制改革和混合所有制改革。

14. 牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，确定负责人薪酬和奖惩。

15. 负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

16. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟

订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

17. 负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

18. 负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

19. 负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

20. 负责地方金融机构重大事项的指导、协调，区属金融机构的管理工作；负责会同有关部门做好协调联络驻区金融机构，做好政银企相关服务工作；协调推进农村金融机构改革发展。

21. 贯彻执行国家及省、市关于发展多层次资本拟订高新区多层次资本市场培育市场的政策措施，育、改革和发展的政策措施；推动高新区企业改制、后备资源培育以及挂牌、上市工作。

22. 协调企业在上市挂牌工作中遇到的重大问题；指导协调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权交易等行为；协调推动高新区场外资本交易市场培育和发展工作。

23. 负责全区融资性担保机构设立初审、变更初审；负责全区民间融资机构设立初审、变更初审，负责全区小额贷款公司的变更初审；负责高新区融资担保公司、小额贷款公司、民间资本管理公司，业务的日常监督管理，并对民间融资机构未经批准擅自从事民间资本管理或者民间融资登记服务业务的处罚。配合上级驻淄金融监管机构对高新区网络借贷信息中介机构的机构监管。

24. 组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重点事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

25. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。

26. 负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

27. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。协助有关部门做好财政八项支出统计工作。

28. 负责本部门、所属单位、相关出资企业和有关行业党的建设工

29. 对口市财政局、市国资委，完成高新区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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	1,844.45	一、一般公共服务支出	32	1,399.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.76	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	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	156.14
	9		九、卫生健康支出	40	93.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	180.76
	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	0.00
	16		十六、金融支出	47	58.00
	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	137.96
	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	2,025.21	本年支出合计	58	2,025.21
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	9.60	年末结转和结余	60	9.60
	30			61	
总计	31	2,034.81	总计	62	2,034.81

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：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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		2,025.21	2,025.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,399.29	1,399.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,399.29	1,399.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	946.91	946.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.14	156.14	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	139.71	139.71	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	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.76	180.76	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	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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
2179999	其他金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.96	137.96	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：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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		2,025.21	1,334.06	691.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,399.29	946.91	452.39	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,399.29	946.91	452.39	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	946.91	946.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	452.39	0.00	452.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.14	156.14	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	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.76	0.00	180.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.76	0.00	180.76	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	180.76	0.00	180.76	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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
2179999	其他金融支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.96	137.96	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：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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	1,844.45	一、一般公共服务支出	33	1,399.29	1,399.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.76	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	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	156.14	156.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.06	93.06	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	180.76	0.00	180.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	58.00	58.00	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	137.96	137.96	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	2,025.21	本年支出合计	59	2,025.21	1,844.45	180.76	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	2,025.21	总计	64	2,025.21	1,844.45	180.76	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：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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
	合计	1,844.45	1,334.06	510.39
201	一般公共服务支出	1,399.29	946.91	452.39
20106	财政事务	1,399.29	946.91	452.39
2010601	行政运行	946.91	946.91	0.00
2010602	一般行政管理事务	452.39	0.00	452.39
208	社会保障和就业支出	156.14	156.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.14	156.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.71	139.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00
210	卫生健康支出	93.06	93.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.06	93.06	0.00
2101101	行政单位医疗	93.06	93.06	0.00
217	金融支出	58.00	0.00	58.00
21703	金融发展支出	8.00	0.00	8.00
2170399	其他金融发展支出	8.00	0.00	8.00
21799	其他金融支出	50.00	0.00	50.00
2179999	其他金融支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	137.96	137.96	0.00
22102	住房改革支出	137.96	137.96	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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
2210201	住房公积金	137.96	137.96	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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	180.76	180.76	0.00	180.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	180.76	180.76	0.00	180.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	180.76	180.76	0.00	180.76	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	180.76	180.76	0.00	180.76	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：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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

公开09表

部门：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,034.81万元。与2022年相比，收、支总计均减少2,876.28万元，下降58.57%。主要是项目支出减少。

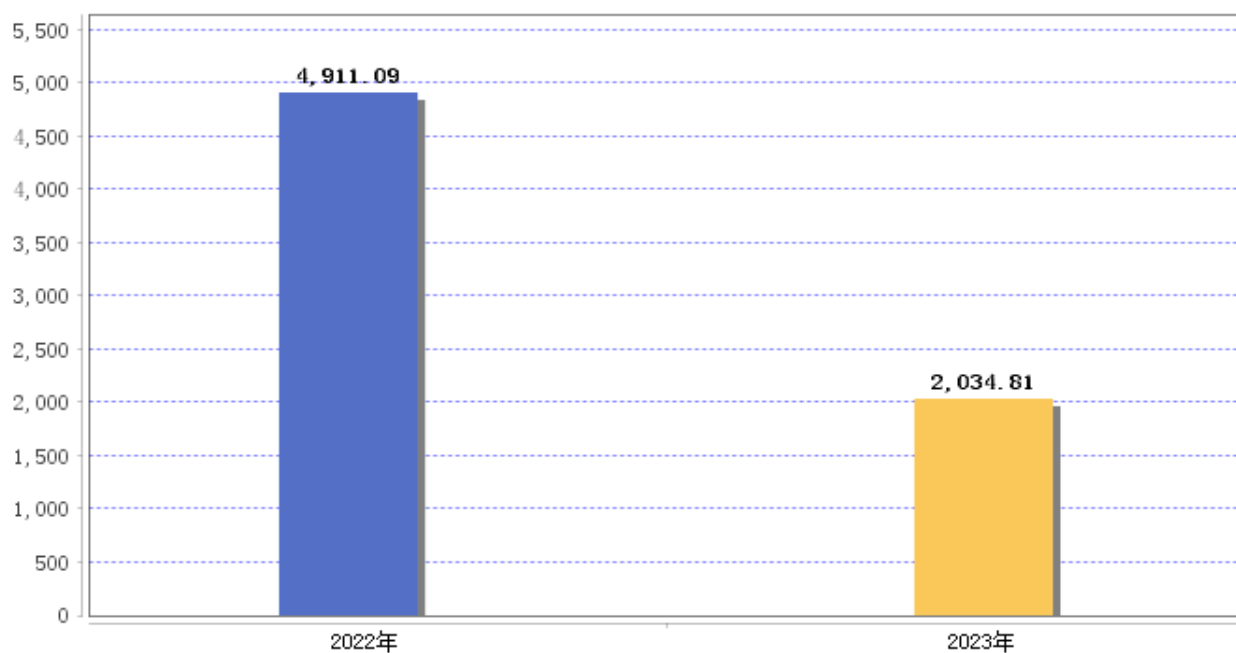
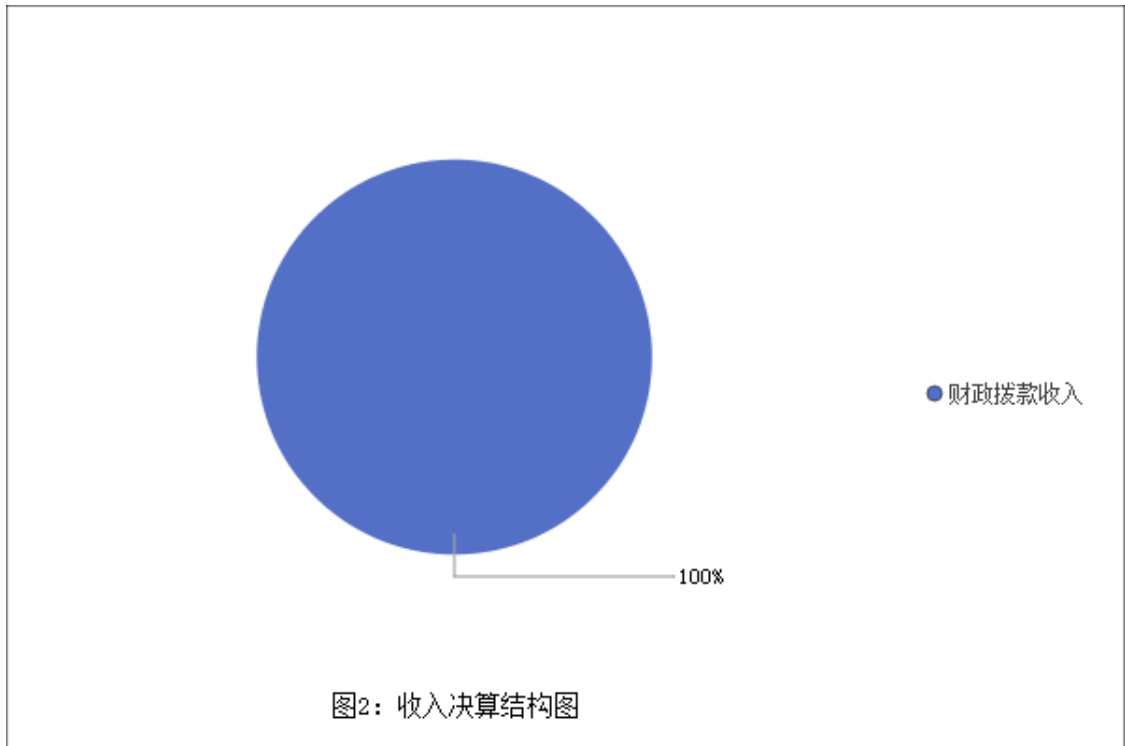


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,025.21万元，其中：财政拨款收入2,025.21万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,025.21万元。与2022年度相比，减少2,847万元，下降58.43%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

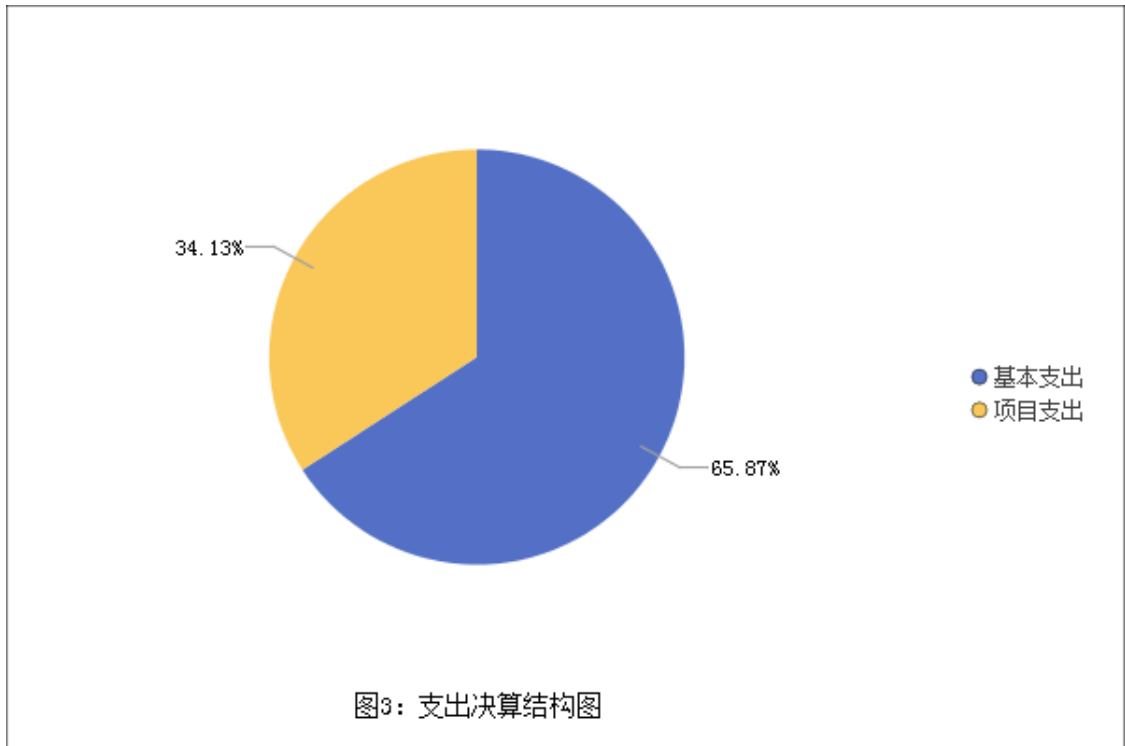
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,025.21万元，其中：基本支出1,334.06万元，占65.87%；项目支出691.14万元，占34.13%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,334.06万元。与2022年度相比，减少254.1万元，下降16%。主要是人员减少。

2、项目支出691.14万元。与2022年度相比，减少2,583.42万元，下降78.89%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,025.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少2,848.25万元，下降58.44%。主要是项目支出减少。

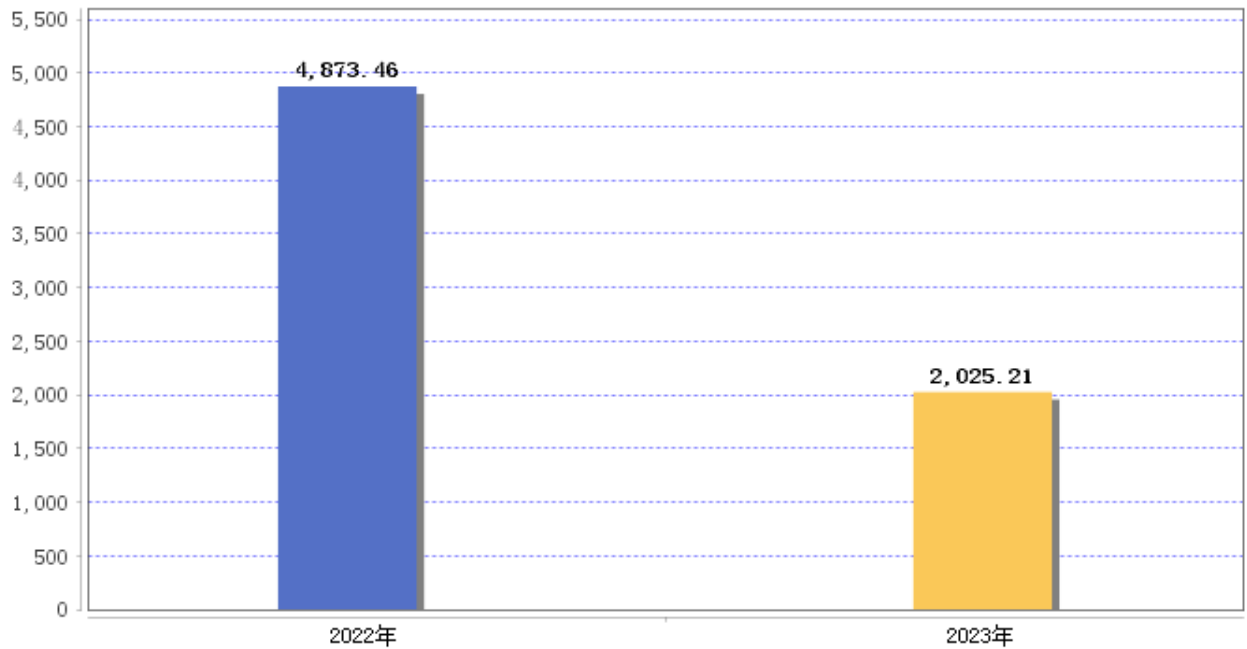


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,844.45万元，占本年支出合计的90.64%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少3,018.27万元，下降62.07%。主要是项目支出减少。

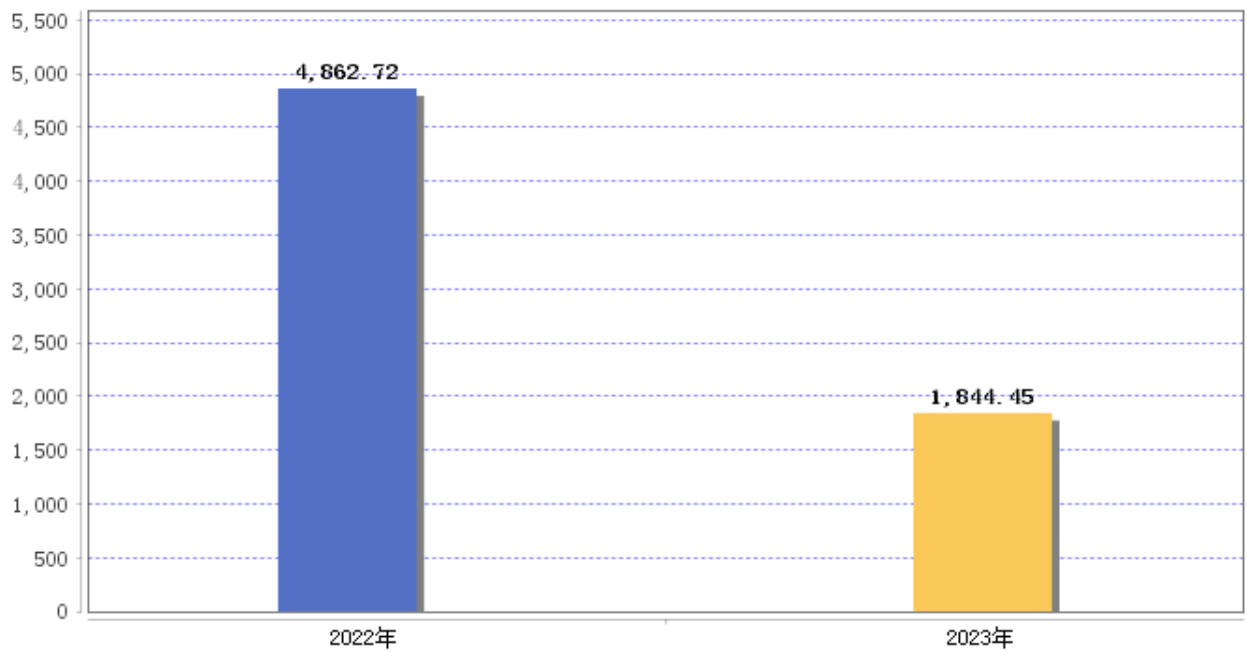
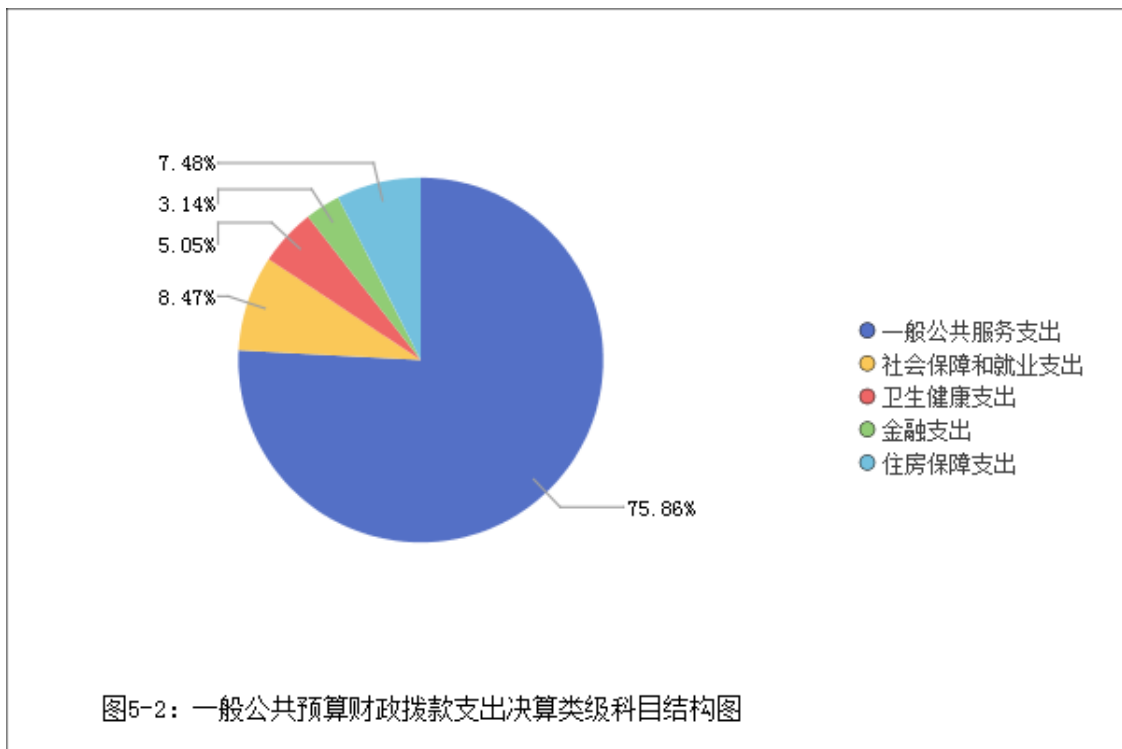


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,844.45万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,399.29万元，占75.86%；社会保障和就业支出（类）支出156.14万元，占8.47%；卫生健康支出（类）支出93.06万元，占5.05%；金融支出（类）支出58万元，占3.14%；住房保障支出（类）支出137.96万元，占7.48%。



（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数为15,475.44万元，支出决算数为1,844.45万元，完成年初预算数的11.92%。决算数小于年初预算数。主要原因是是一般公共预算财政拨款支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,356.93万元，支出决算数为946.91万元，完成年初预算的69.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政运行支出减少。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为610.64万元，支出决算数为452.39万元，完成年初预算的74.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

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）。年初预算数为174万元，支出决算数为139.71万元，完成年初预算的80.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为26万元，支出决算数为16.42万元，完成年初预算的63.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5、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114万元，支出决算数为93.06万元，完成年初预算的81.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位医疗支出减少。

6、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算。

7、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为133万元，支出决算数为137.96万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算。

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1,334.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,290.01万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费44.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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180.76万元，本年支出180.76万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为13,060.87万元，支出决算数为180.76万元，完成年初预算的1.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是土地开发支出减少。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.35万元，支出决算数为0.35万元，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、公务接待费全年预算数为0.35万元，支出决算数为0.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.35万元，主要用于接待外市来淄调研人员，共计接待3批次、35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

2023年度机关运行经费支出44.05万元，比年初预算数减少19.88万元，下降31.1%，主要原因是机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额80.69万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.76万元。授予中小企业合同金额80.12万元，占政府采购支出总额的99.29%，其中：授予小微企业合同金额80.12万元，占政府采购支出总额的99.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.87%，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95.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，淄博高新技术产业开发区财政金融局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金580.84万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区财政金融局2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“财政业务经费”“财政金融运行经费”等3个项目的绩效自评表。无项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 财政金融运行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100分。全年预算数为198.63万元，执行数为198.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：及时调整预算，加快支出进度。

2. 财政业务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98.95分。全年预算数为247.04万元，执行数为247.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：及时调整预算，加快支出进度。

3. 金融服务中心运转项目绩效自评综述：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5.19万元，执行数为5.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：产出指标

低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：及时调整预算，加快支出进度。

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）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

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額。

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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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、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），主要用于反映机关事业单位基本养老保险基金支出。

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），主要用于反映机关事业单位职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位医疗支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映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。

二十二、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

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

二十四、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

2023 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
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级项目支出绩效自评				
1	财政金融运行经费	高新区财金局	100	优
2	财政业务经费	高新区财金局	98.95	优
3	金融服务中心运转经费	高新区财金局	100	优
4				
5				
...			

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	财政金融运行经费			主管部门	高新区财政金融局		
项目实施单位	高新区财政金融局			联系电话	3580688		
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	298.81	198.63	198.63	10	100.00%	10
	其中：当 年财政拨 款	298.81	198.63	198.63	-	-	-
	上年 结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资 金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	用于第三方事务所服务、信息平台软件系统安全维护、财政支付业务保障、培训等项目支出，满足日常办公需求，促进财政金融业务的高效开展。			第三方事务所服务、信息平台软件系统安全维护、财政支付业务保障、培训等项目费用已及时、足额支付，满足了日常办公需求。			

	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
年度绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本 指标	财政金融运行总经费	≤298.81万元	198.63万元	5	5	
			党建工作经费标准	≤600元	600元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	绩效评价服务项目数量	≥30个	30个	8	5	
			宣传报道次数	≥50次	50次	8	8	
			第三方服务数量	≥13人	13人	8	8	
		质量指标	事务所服务质量达标率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	软件系统维护及时率	=100%	100%	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	满足日常办公需求	满足	满足	15	15	
			提升工作效率	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分							100	

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		财政业务经费			主管部门	高新区财政金融局		
项目实施单位		高新区财政金融局			联系电话	3580688		
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	277.2	247.04	247.04	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	277.2	247.04	247.04	-	-	-
		上年结转 资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织开展内部会计人员继续教育、绩效评价、机构检查服务、 税收分析等工作，保障财政工作正常运转。			内部会计人员继续教育、绩效评价、机构检查服务、税收分析 等工作顺利开展，提升了会计人员业务水平，促进了财政业务 高效开展。			
年 度 绩 效	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	经济成本指标	财政业务经费	≤277.2 万 元	247.04 万元	5	5	

指 标	指 标 (10分)		会计人员教育收费标准	≤12.8元/ 人	12.8元/人	5	5		
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	会计人员继续教育人数	≥3369人	3013人	8	7.15	实际参加人数 少	
			涉税分析和利用数	≥1000条	3421条	8	8		
			农业信贷担保年增加额	≥100万元	977万元	8	7.8		
		质量指标	绩效评价质量合格率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	绩效评价完成及时性	及时	及时	8	8		
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	提升会计人员业务水平	提升	提升	10	10		
			促进财政业务高效开展	促进	促进	10	10		
		可持续影响指标	完善会计人员培训体系	可持续	持续	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	局内会计人员满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分							98.95	

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	金融服务中心运转项目				主管部门	高新区财政金融局		
项目实施单位	金融服务中心				联系电话	3590619		
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	9.63	5.19	5.19	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	9.63	5.19	5.19	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	满足政协、产业发展工作及发展需要，保障服务中心正常运转。				全年产业发展专题调研和学习培训顺利开展，党建活动水平有效提高，单位办公设备维护及保养服务正常进行，单位正常办公运行得到保障。			
年	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完	分值	得分	偏差原因分

度 绩 效 指 标	指标	指标		(A)	成 指 标 值 (B)			析及改进措 施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	金融服务中心运转项目经费		≤9.63万元	5.19万元	10	10
产 出 指 标 (40分)	数量指标	政协工作项目数量		≥1次	13次	5	5	
		产业发展调研项目数量		≥2次	3次	5	5	
		产业发展专题学习培训项目数量		≥1次	1次	5	5	
		党建工作人员数量		≥19人	19人	5	5	
		复印纸采购次数		≥1次	1次	5	5	
	质量指标	办公设备维保服务质量情况		=100%	100%	5	5	
	时效指标	各项费用结算时效性		及时	及时	5	5	
		开展各项服务项目及时性		及时	及时	5	5	
效益	社会效益指标	提升人员联系政协协调工作的能力		提升	提升	15	15	

	指 标 (30分)		满足日常办公需求	满足	满足	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分							100		