

# 2024年度淄博高新技术产业开发 区财政金融局单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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

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相关工作。

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

本单位内设11个内设机构，分别是：综合科、预算科、财管科、工贸科、国资科、经建科、绩效债务科、社保科、资环科、结算中心。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新技术产业开发区财政金融局（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	3,599.95	一、一般公共服务支出	32	1,662.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5.08	八、社会保障和就业支出	39	133.14
	9		九、卫生健康支出	40	68.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.50
	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	1,071.64
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	551.32
	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	110.54
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,605.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,599.95</b>
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	14.68
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,614.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,614.63</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区财政金融局（本级）

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		3,605.03	3,599.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
201	一般公共服务支出	1,667.22	1,662.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
20106	财政事务	1,667.22	1,662.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2010601	行政运行	1,176.46	1,171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2010602	一般行政管理事务	490.77	490.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.14	133.14	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	100.80	100.80	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	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,071.64	1,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	981.56	981.56	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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	981.56	981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	551.32	551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	424.32	424.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	424.32	424.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博高新技术产业开发区财政金融局（本级）

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		3,599.95	1,483.73	2,116.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,662.14	1,171.38	490.77	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,662.14	1,171.38	490.77	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,171.38	1,171.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	490.77	0.00	490.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.14	133.14	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	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,071.64	0.00	1,071.64	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.08	0.00	90.08	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	90.08	0.00	90.08	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	981.56	0.00	981.56	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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	981.56	0.00	981.56	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	551.32	0.00	551.32	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	424.32	0.00	424.32	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	424.32	0.00	424.32	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：淄博高新技术产业开发区财政金融局（本级）

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	3,599.95	一、一般公共服务支出	33	1,662.14	1,662.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	133.14	133.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.66	68.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.50	2.50	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	1,071.64	1,071.64	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	551.32	551.32	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	110.54	110.54	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	3,599.95	本年支出合计	59	3,599.95	3,599.95	0.00	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	3,599.95	总计	64	3,599.95	3,599.95	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博高新技术产业开发区财政金融局（本级）

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
		3,599.95	1,483.73	2,116.23
201	一般公共服务支出	1,662.14	1,171.38	490.77
20106	财政事务	1,662.14	1,171.38	490.77
2010601	行政运行	1,171.38	1,171.38	0.00
2010602	一般行政管理事务	490.77	0.00	490.77
208	社会保障和就业支出	133.14	133.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.14	133.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34	0.00
210	卫生健康支出	68.66	68.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.66	68.66	0.00
2101101	行政单位医疗	68.66	68.66	0.00
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50
21308	普惠金融发展支出	2.50	0.00	2.50
2130899	其他普惠金融发展支出	2.50	0.00	2.50
215	资源勘探工业信息等支出	1,071.64	0.00	1,071.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.08	0.00	90.08
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	90.08	0.00	90.08

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	981.56	0.00	981.56
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	981.56	0.00	981.56
217	金融支出	551.32	0.00	551.32
21703	金融发展支出	424.32	0.00	424.32
2170399	其他金融发展支出	424.32	0.00	424.32
21799	其他金融支出	127.00	0.00	127.00
2179999	其他金融支出	127.00	0.00	127.00
221	住房保障支出	110.54	110.54	0.00
22102	住房改革支出	110.54	110.54	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博高新技术产业开发区财政金融局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区财政金融局（本级）

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

单位：淄博高新技术产业开发区财政金融局（本级）

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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,614.63万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,579.82万元，增长77.64%。主要是项目支出增加

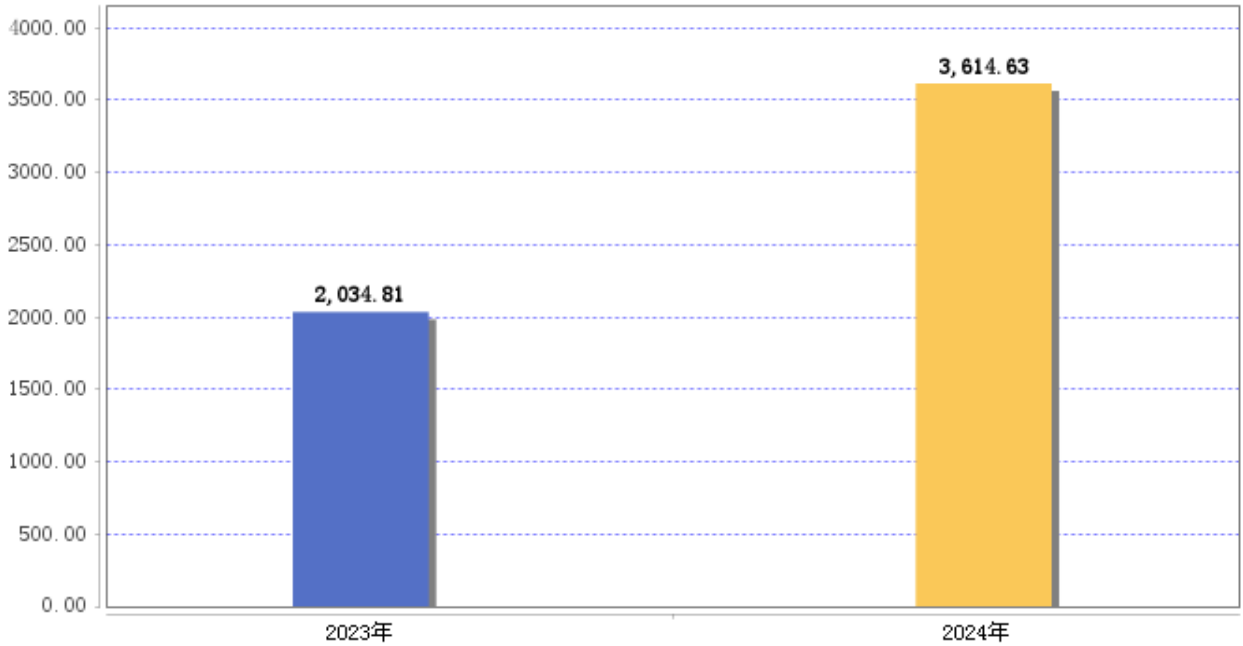
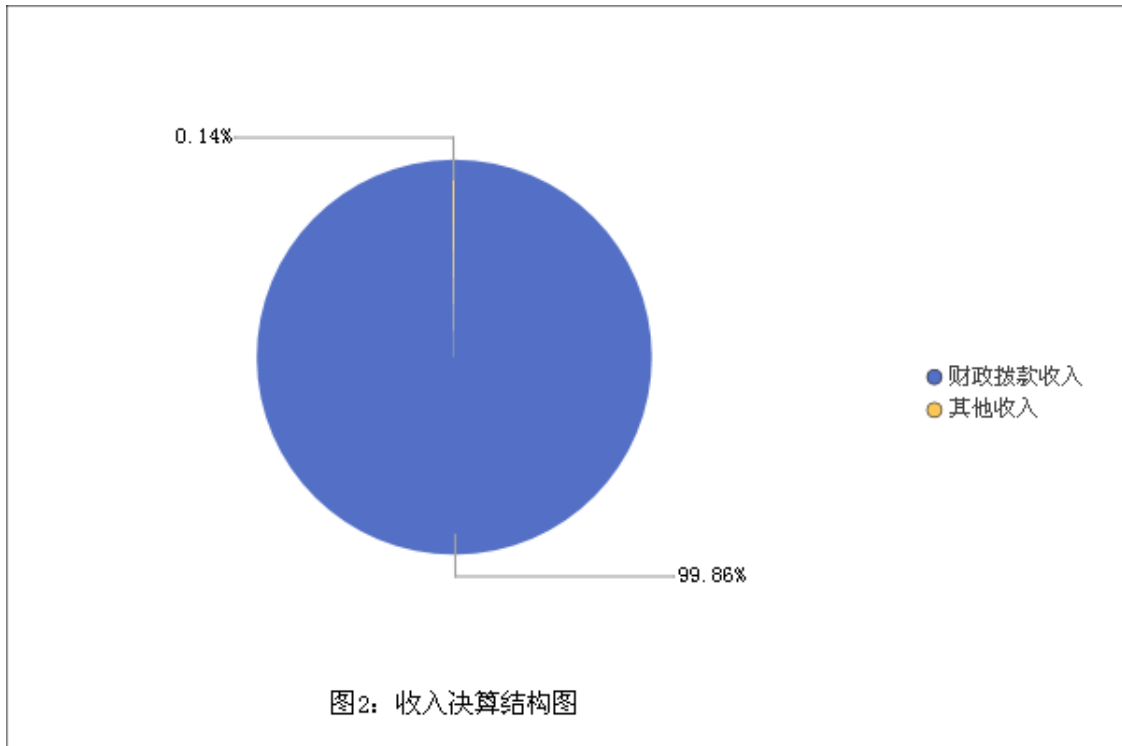


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,605.03万元，其中：财政拨款收入3,599.95万元，占99.86%；其他收入5.08万元，占0.14%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,599.95万元。与2023年度相比，增加1,574.74万元，增长77.76%。主要是项目支出增加。

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%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

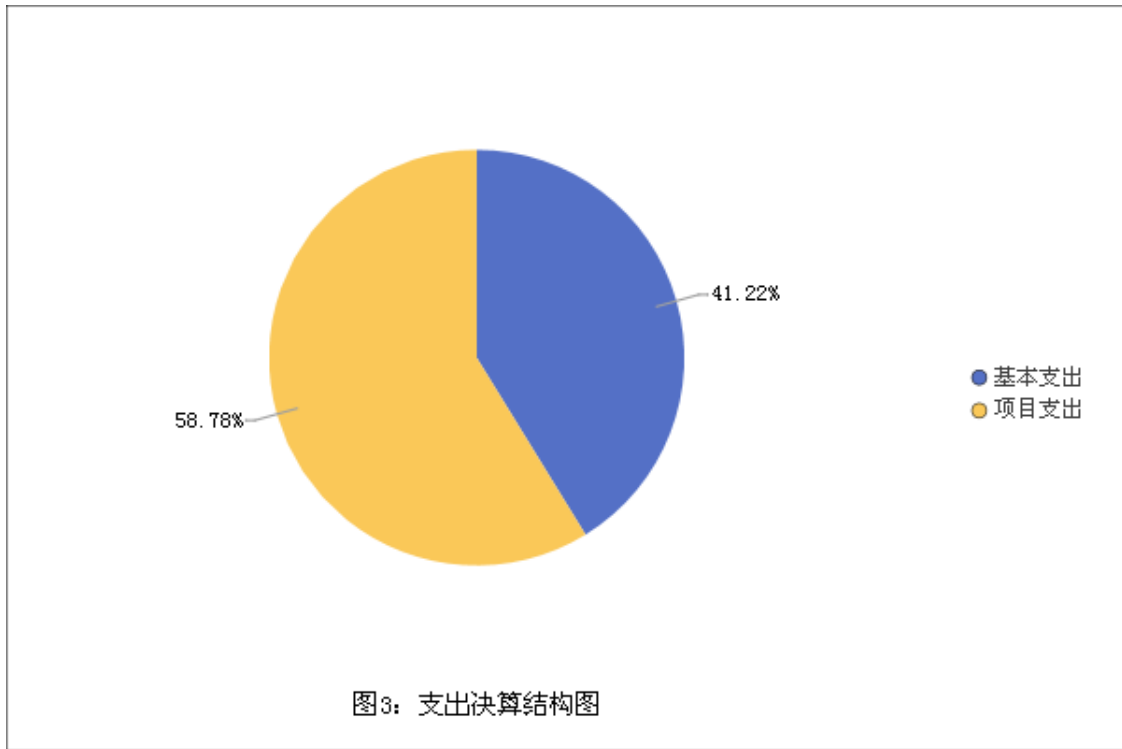
6、其他收入5.08万元。与2023年度相比，增加5.08万元，增长100%。主要是基本库存款利息，于2025年上缴。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3,599.95万元，其中：基本支出1,483.73万元，占

41.22%；项目支出2,116.23万元，占58.78%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,483.73万元。与2023年度相比，增加149.67万元，增长11.22%。主要是人员增加。

2、项目支出2,116.23万元。与2023年度相比，增加1,425.09万元，增长206.19%。主要是项目支出增加。

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%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,599.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,574.74万元，增长77.76%。主要是项目支出增加。

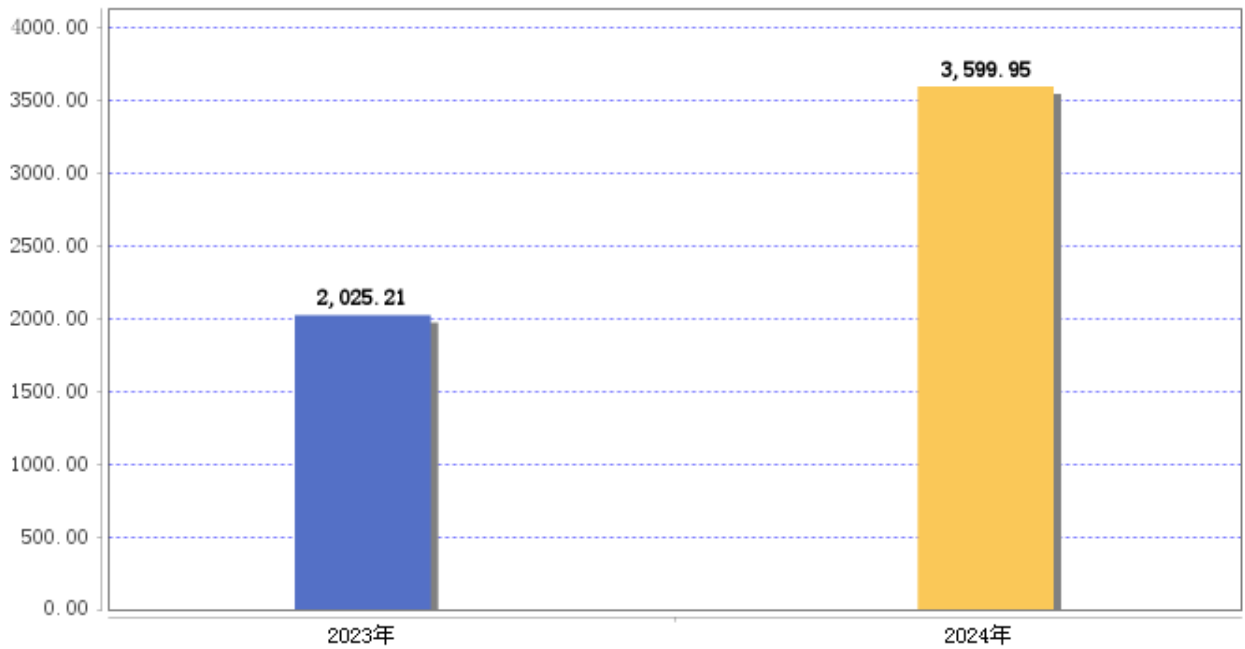


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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3,599.95万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加1,755.5万元, 增长95.18%。主要是项目支出增加。

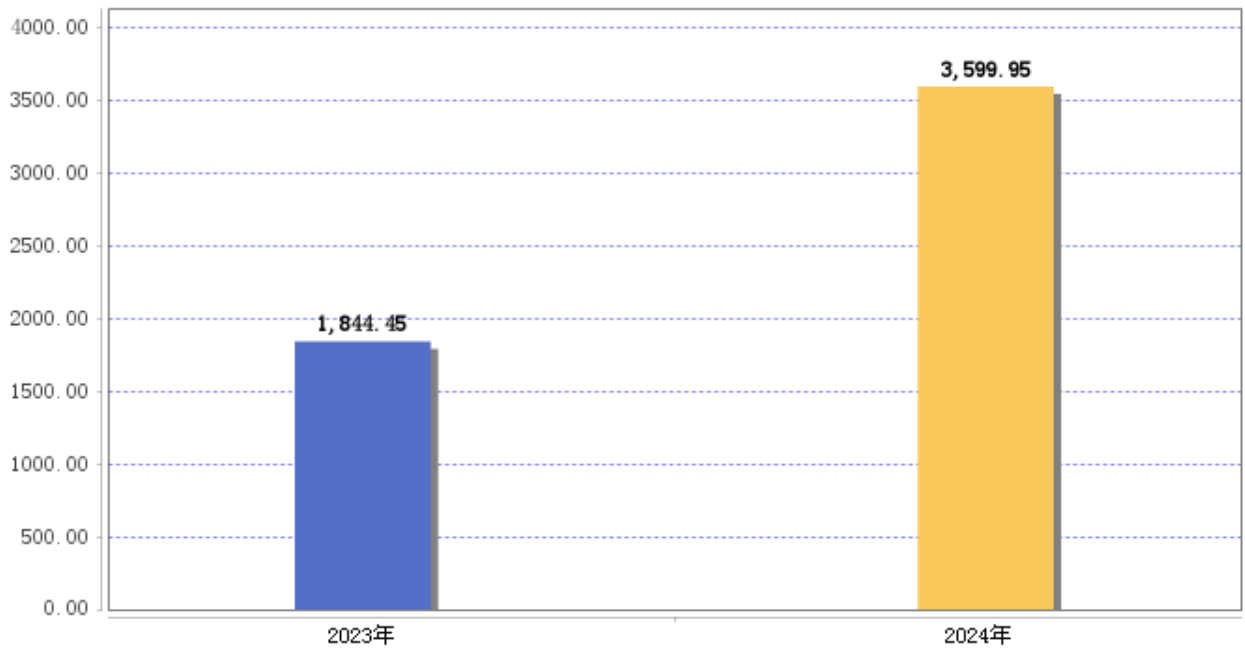
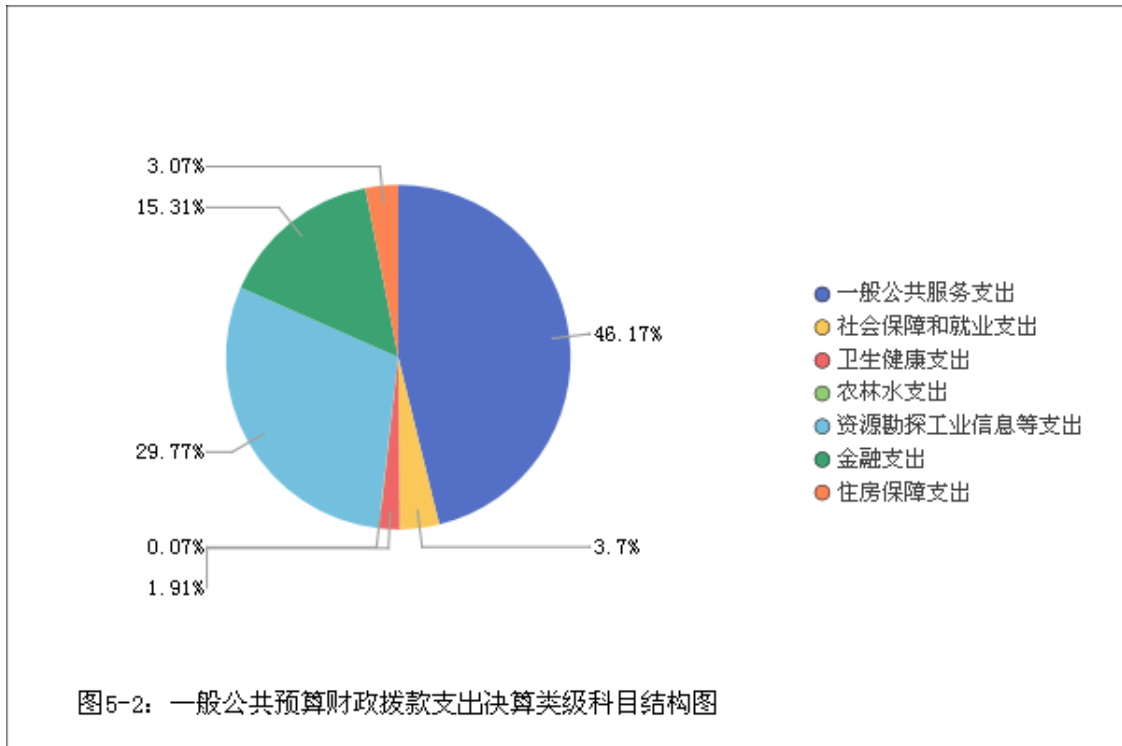


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,599.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,662.14万元，占46.17%；社会保障和就业支出（类）支出133.14万元，占3.7%；卫生健康支出（类）支出68.66万元，占1.91%；农林水支出（类）支出2.5万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1,071.64万元，占29.77%；金融支出（类）支出551.32万元，占15.31%；住房保障支出（类）支出110.54万元，占3.07%。



### （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2,243.4万元，支出决算数为3,599.95万元，完成年初预算数的160.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是因年初预算不足追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,089.87万元，支出决算数为1,171.38万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为651.46万元，支出决算数为490.77万元，完成年初预算的75.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

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149.14万元，支出决算数为100.8万元，完成年初预算的67.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

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30万元，支出决算数为32.34万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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102.21万元，支出决算数为68.66万元，完成年初预算的67.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

6、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为103万元，支出决算数为2.5万元，完成年初预算的2.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目支出减少。

7、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为90.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为981.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因年初预算不足追加预算。

9、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424.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因年初预算不足追加预算。

10、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127万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因年初预算不足追加预算。

11、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117.72万元，支出决算数为110.54万元，完成年初预算的93.9%。  
决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

## 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1,483.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,437.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费46.4万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.18万元，支出决算数为0.18万元，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，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0万元，2024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0.18万元，支出决算数为0.18万元，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0.18万元，主要用于接待其他地市调研人员，共计接待2批次、12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46.4万元，与2024年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额168.8万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.25万元。授予中小企业合同金额168.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.8万元，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%，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2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金635.46万元，占单位预算项目支出总额的97.5%。

（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2024年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”，0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。

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“财政金融运行经费”等3个项目的绩效自评表。

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96.56分。全年预算数为287.54万元，执行数为188.75万元，完成预算的65.64%。项目绩效目标完成情况：已保障局内财政金融业务正常运转。发现的主要问题及原因：预算与实际支出有差距。下一步改进措施：将按照实际支出规划下年预算。

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98.73分。全年预算数为317.92万元，执行数为277.55万元，完成预算的87.3%。项目绩效目标完成情况：已保障局内财政金融业务正常运转。发现的主要问题及原因：预算与实际支出有差距。下一步改进措施：将按照实际支出规划下年预算。

3. 金融监管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96.64分。全年预算数为30万元，执行数为19.92万元，完成预

算66.4%。项目绩效目标完成情况：已保障局内财政金融业务正常运转。发现的主要问题及原因：预算与实际支出有差距。下一步改进措施：将按照实际支出规划下年预算。

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）重点绩效评价结果。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額。

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、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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

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），主要用于行政单位医疗支出。

二十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项），主要用于其他普惠金融发展支出。

二十二、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于其他资源勘探工业信息等支出。

二十四、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方面的支出。

二十五、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。

二十六、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按比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		财政金融运行经费						
主管部门		淄博高新技术产业开发区财政金融局		实施单位	淄博高新技术产业开发区财政金融局			
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	287.54	287.54	188.75	10	65.64%	6.56	
	其中：当年财政拨款	287.54	287.54	188.75				
	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				
		保障局内财政金融业务正常运转，通过积极履行义务，完成率≥95%		已保障局内财政金融业务正常运转，完成率≥95%				
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	财政金融运行经费	≤287.54万元	188.75万元	10	10	
			第三方事务所服务费	≤106.08万元	106.08万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第三方评价机构数量	≥3家	3家	3	3	
			金融高地宣传报道篇数	≥50篇	50篇	10	10	
			第三方事务所人数	≥13人	13人	10	10	
			职工午餐补助人数	≥47人	47人	10	10	
			退休党支部书记补助情况	≥1次	1次	5	5	
			党建工作经费覆盖人数	≥27人	27人	5	5	
		质量指标	资金使用情况	符合2024年财金局预算批复文件要求	符合	3	3	
			机构评价质量达标率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	资金审核及时率	=100%	100%	3	3		
		宣传及时率	=100%	100%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	促进工作高效持续运转	促进	促进	3	3	
			提高党员工作水平	提高	提高	4	4	
可持续发展影响指标		持续促进高新区发展	持续促进	促进	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>96.56</b>						
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		财政业务经费						
主管部门		淄博高新技术产业开发区财政金融局			实施单位	淄博高新技术产业开发区财政金融局		
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	317.92	317.92	277.55	10	87.30%	8.73	
	其中：当年财政拨款	317.92	317.92	277.55				
	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			
		保障局内财政业务正常运转，通过积极履行义务，完成率≥95%			已保障局内财政业务正常运转，完成率≥95%			
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	财政业务经费	≤317.92万元	277.55万元	10	10	
			绩效评价中介机构费用	≤196.7万元	196.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第三方评价机构数量	≥5家	8家	10	10	
		质量指标	资金使用情况	符合2024年财金局预算批复文件要求	符合	10	10	
			机构评价质量达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金审核及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进工作高效持续运转	促进	促进	10	10	
			提高会计人员业务水平	提高	提高	5	5	
			有效提升高新区部门预算绩效管理	提升	提升	5	5	
可持续发展影响指标	持续促进高新区发展	持续促进	促进	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>98.73</b>						
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[00-80%)(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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		金融监管业务经费						
主管部门		淄博高新技术产业开发区财政金融局		实施单位	淄博高新技术产业开发区财政金融局			
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	30	30	19.92	10	66.40%	6.64	
	其中：当年财政拨款	30	30	19.92				
	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			
		优化金融生态环境、促进高新区经济持续发展。			优化金融生态环境，促进高新区经济持续发展。			
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	经济成本指标	项目支出费用	≤50万元	19.92	10	10	
			金安工程支出费用	≤20万元	4.93	5	5	
		社会成本指标	金融管家、辅导队数量	≥10场次	10	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境优化	提升	提升	10	10	
	产出指标	数量指标	组织防范非法集资活动	≥10场次	10	10	10	
		质量指标	资金使用情况	优	优	5	5	
		时效指标	资金审核时长	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	组织人才沙龙活动	≥2场次	2	5	5	
		社会效益指标	保障金融环境稳定向好	有效	促进	5	5	
		生态效益指标	金融生态优化	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	持续促进高新区发展	可持续	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>96.64</b>					
	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[00-80%（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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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