

2024 年度
聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

负责全区住房和城乡建设、城市管理等工作，贯彻执行上级城乡建设、城市管理工作的法律法规和方针政策，参与拟订城市规划、村镇规划，负责辖区建筑市场管理、公共事业管理以及城管领域综合执法等工作。

二、机构设置

从单位构成看，聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）部门决算包括：聊城高新技术产业开发区发展保障部本级决算。

纳入聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）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
金额单位：万元

部门：聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）

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	2,046.00	一、一般公共服务支出	32	1,290.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	81.10
	9		九、卫生健康支出	40	66.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	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	62.45
	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	544.76
	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	2,076.00	本年支出合计	58	2,076.00
使用非财政拨款结余	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	2,076.00	总计	62	2,076.00

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：聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）

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		2,076.00	2,076.00					
201	一般公共服务支出	1,290.84	1,290.84					
20114	知识产权事务	54.44	54.44					
2011499	其他知识产权事务支出	54.44	54.44					
20138	市场监督管理事务	1,236.40	1,236.40					
2013801	行政运行	1,045.71	1,045.71					
2013802	一般行政管理事务	26.12	26.12					
2013804	市场主体管理	6.95	6.95					
2013815	质量安全监管	124.71	124.71					
2013816	食品安全监管	32.91	32.91					
208	社会保障和就业支出	81.10	81.10					
20805	行政事业单位养老支出	81.10	81.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21					
210	卫生健康支出	66.85	66.85					
21011	行政事业单位医疗	66.85	66.85					
2101101	行政单位医疗	66.85	66.85					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	62.45	62.45					
22102	住房改革支出	62.45	62.45					
2210201	住房公积金	62.45	62.45					
224	灾害防治及应急管理支出	544.76	544.76					
22401	应急管理事务	541.41	541.41					
2240104	灾害风险防治	9.94	9.94					
2240106	安全监管	510.75	510.75					
2240109	应急管理	20.73	20.73					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.35	3.35					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.35	3.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）

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		2,076.00	1,256.11	819.89			
201	一般公共服务支出	1,290.84	1,045.71	245.13			
20114	知识产权事务	54.44		54.44			
2011499	其他知识产权事务支出	54.44		54.44			
20138	市场监督管理事务	1,236.40	1,045.71	190.69			
2013801	行政运行	1,045.71	1,045.71				
2013802	一般行政管理事务	26.12		26.12			
2013804	市场主体管理	6.95		6.95			
2013815	质量安全监管	124.71		124.71			
2013816	食品安全监管	32.91		32.91			
208	社会保障和就业支出	81.10	81.10				
20805	行政事业单位养老支出	81.10	81.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21				
210	卫生健康支出	66.85	66.85				
21011	行政事业单位医疗	66.85	66.85				
2101101	行政单位医疗	66.85	66.85				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			

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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	62.45	62.45				
22102	住房改革支出	62.45	62.45				
2210201	住房公积金	62.45	62.45				
224	灾害防治及应急管理支出	544.76		544.76			
22401	应急管理事务	541.41		541.41			
2240104	灾害风险防治	9.94		9.94			
2240106	安全监管	510.75		510.75			
2240109	应急管理	20.73		20.73			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.35		3.35			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.35		3.35			

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

部门：聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）

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	2,046.00	一、一般公共服务支出	33	1,290.84	1,290.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	81.10	81.10		
	9		九、卫生健康支出	41	66.85	66.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	62.45	62.45		
	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	544.76	544.76		
	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	2,076.00	本年支出合计	59	2,076.00	2,046.00	30.00	
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	2,076.00	总计	64	2,076.00	2,046.00	30.00	

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

部门：聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）

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		2,046.00	1,256.11	789.89
201	一般公共服务支出	1,290.84	1,045.71	245.13
20114	知识产权事务	54.44		54.44
2011499	其他知识产权事务支出	54.44		54.44
20138	市场监督管理事务	1,236.40	1,045.71	190.69
2013801	行政运行	1,045.71	1,045.71	
2013802	一般行政管理事务	26.12		26.12
2013804	市场主体管理	6.95		6.95
2013815	质量安全监管	124.71		124.71
2013816	食品安全监管	32.91		32.91
208	社会保障和就业支出	81.10	81.10	
20805	行政事业单位养老支出	81.10	81.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	
210	卫生健康支出	66.85	66.85	
21011	行政事业单位医疗	66.85	66.85	
2101101	行政单位医疗	66.85	66.85	
221	住房保障支出	62.45	62.45	
22102	住房改革支出	62.45	62.45	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	62.45	62.45	
224	灾害防治及应急管理支出	544.76		544.76
22401	应急管理事务	541.41		541.41
2240104	灾害风险防治	9.94		9.94
2240106	安全监管	510.75		510.75
2240109	应急管理	20.73		20.73
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.35		3.35
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.35		3.35

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
金额单位：万元

部门：聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）

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	1,028.59	302	商品和服务支出	218.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.48	30201	办公费	16.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.25	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.38	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	220.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.89	30206	电费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.66	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	2.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.45	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.41	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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	
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	91.02	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.17	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	16.33	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	62.48	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		1,038.00	公用经费合计						218.11

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
金额单位：万元

部门：聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）

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			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	

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：聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）

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
16.33		16.33		16.33		16.33		16.33		16.33	

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。

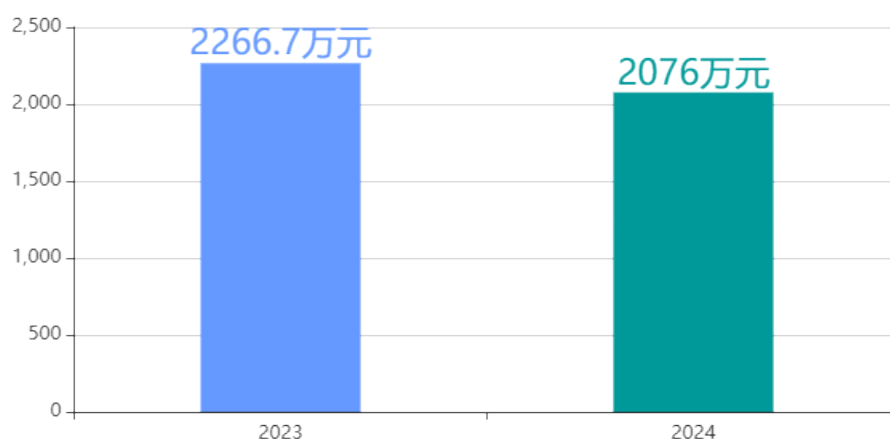
第三部分

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 2,076 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 190.7 万元，下降 8.41%。主要是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）项目支出减少，其中知识产权保护和专利奖励资金减少，质量和专利奖励资金减少，价格监管等资金减少，农药快残留快检服务资金减少，知识产权（专利）资金较上年减少。

收、支决算总计变动情况图



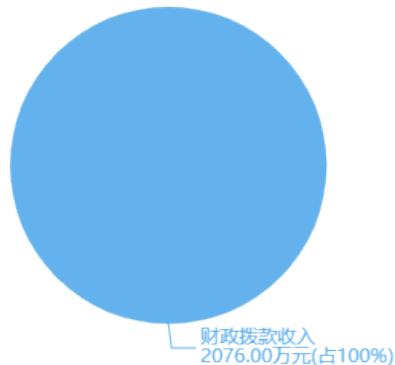
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,076 万元，其中：财政拨款收入 2,076 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,076 万元。与 2023 年度相比，减少 188.77 万元，下降 8.34%。主要是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）项目支出减少，其中知识产权保护和发展资金减少，质量和专利奖励资金减少，价格监管等资金减少，农药快残留快检服务资金减少，知识产权（专利）资金较上年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

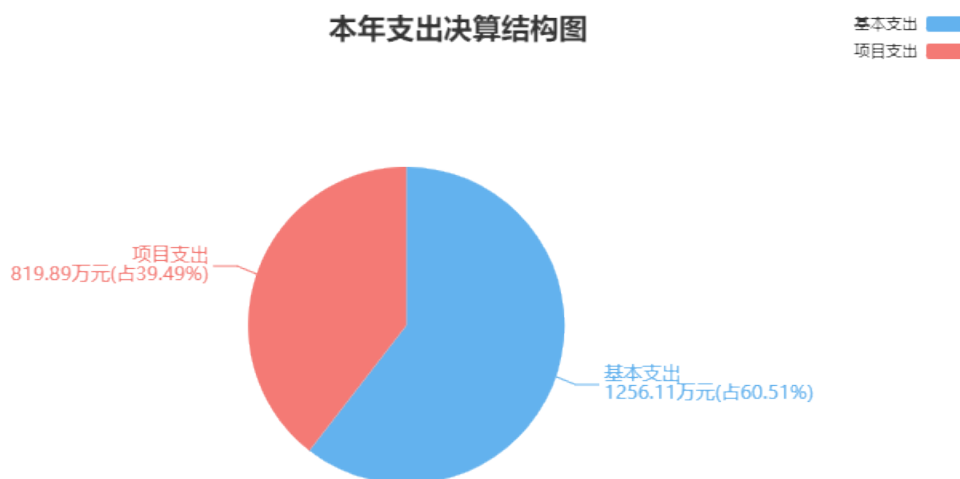
6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 1.93 万元，下降 100%。主要是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）2024 年不存在代管资金支出。

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 2,076 万元，其中：基本支出 1,256.11

万元，占 60.51%；项目支出 819.89 万元，占 39.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,256.11 万元。与 2023 年度相比，减少 188.31 万元，下降 13.04%。主要是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）2024 年存在人员调整。

2、项目支出 819.89 万元。与 2023 年度相比，减少 2.39 万元，下降 0.29%。主要是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）知识产权保护和发展资金减少，质量和专利奖励资金减少，价格监管等资金减少，农药快残留快检服务资金减少，知识产权（专利）资金较上年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

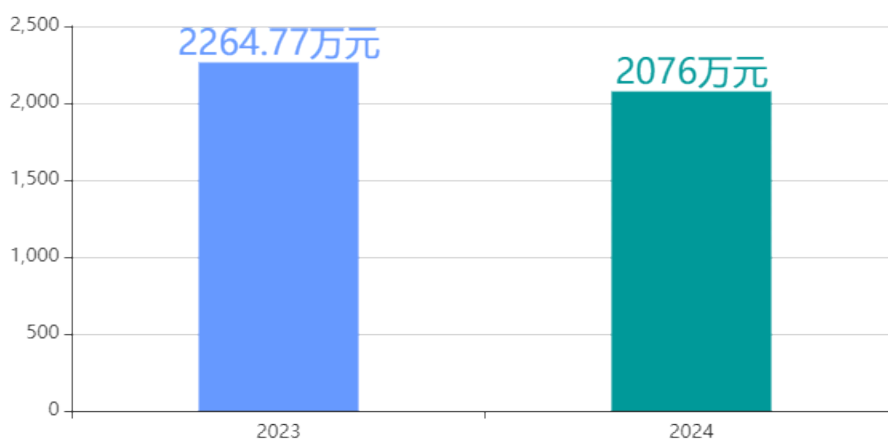
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 2,076 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 188.77 万元，下降 8.34%。主要是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）项目支出减少，其中知识产权保护和发展资金减少，质量和专利奖励资金减少，价格监管等资金减少，农药快残留快检服务资金减少，知识产权（专利）资金较上年减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

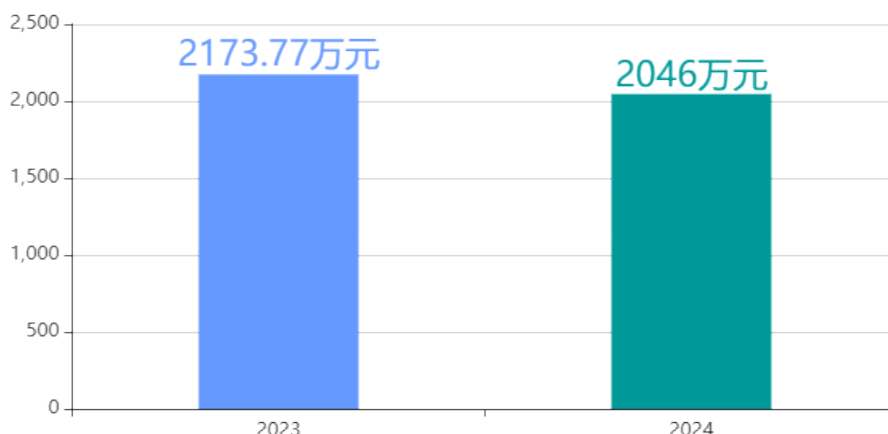


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,046 万元，占本年支出合计的 98.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.77 万元，下降 5.88%。主要是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）项目支出减少，其中知识产权保护和发展资金减少，质量和专利奖励资金减少，价格监管等资金减少，农药快残留快检服务资金减少，知识产权（专利）资金较上年减少。

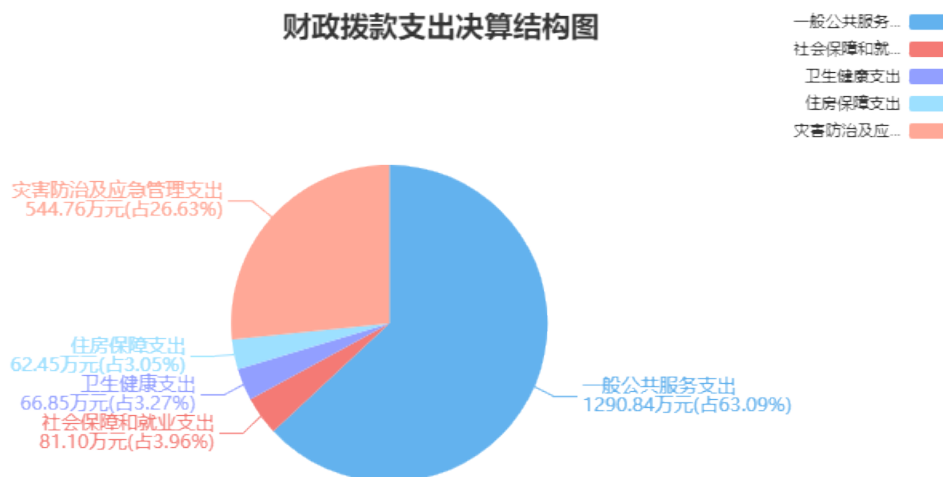
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,046 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,290.84 万元，占 63.09%；社会保障和就业（类）支出 81.1 万元，占 3.96%；卫生健康（类）支出 66.85 万元，占 3.27%；住房保障（类）支出 62.45 万元，占 3.05%；灾害防治及应急管理（类）支出 544.76 万元，占 26.63%。

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 2,855.41 万元，支出决算为 2,046 万元，完成年初预算的 71.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）存在项目支出依据财政统筹安排调整支付计划。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）存在市级质量标准、知识产权保护和发展资金上级资金安排。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,192.99 万元，支出决算为 1,045.71 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）为贯彻落实党和政府带头过紧日子要求，持续压减公用经费等一般性支出。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 62.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）法律顾问、专用视频会议系统运行维护和服务保障项目等据实支出。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 23.4 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 29.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊

城高新技术产业开发区发展保障部（本级）价格监管（含企业公示信息抽查、放心消费创建）据实支出。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 124.71 万元，完成年初预算的 41.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）特种设备安全专项监督检查服务、成品油、农资化肥、流通商品抽检、机电类特种设备安全检查服务等据实支出。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 32.91 万元，完成年初预算的 36.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）农药残留快检、食品抽检资金据实支出。

7、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 56.88 万元，支出决算为 55.89 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）机关事业单位基本养老保险缴费支出据实支出。

8、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 25.21 万元，支出决算为 25.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 96.85 万元，支出决算为 66.85 万元，完成年初预算的 69.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）行政单位医疗据实支出。

10、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 103.38 万元，支出决算为 62.45 万元，完成年初预算的 60.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）住房公积金据实支出。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 19.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）自然灾害应急能力提升据实支出。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 780.7 万元，支出决算为 510.75 万元，完成年初预算的 65.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）安全生产和应急管理资金据实支出。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 29.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）安全生产和应急管理资金据实支出。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 83.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）安全生产和应急管理资金-灾害民生综合保险据实支出。

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 1,256.11 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 1,038 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、退休费。

公用经费 218.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 30 万元，本年支出 30 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 15%。决

算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）知识产权（专利）资金据实支出。

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”经费支出全年预算为16.33万元，支出决算为16.33万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（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0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

全年支出涉及因公出国（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为16.33万元，支出决算为16.33万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费16.33万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保养、保险、验车、加油等支出。截至2024年12月31日，聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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 218.11 万元，比年初预算数减少 50.33 万元，下降 18.75%，主要原因是聊城高新技术产业开发区发展保障部（本级）为贯彻落实党和政府带头过紧日子要求，持续压减公用经费等一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 114.32 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114.32 万元。授予中小企业合同金额 114.32 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 114.32 万元，占政府采购支出总额的 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 22 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 1 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是待处置未正常使用车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目34个，涉及预算资金1,580.1万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对知识产权（专利）资金、食品抽检资金、安全生产和应急管理资金-重大危险源开展诊断式检查等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金260万元。

(二)区级预算项目绩效自评结果。聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）2024年度区级预算绩效自评的34个项目中，27个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目实施过程有序推进，各环节衔接顺畅，执行进度与预期计划高度契合，最终完成质量达标，有效实现了项目预设目标。在资金管理方面，严格遵循财务制度与预算要求，资金拨付及时、使用合规，未出现违规挪用、超支等问题，整体管理规范有序。

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结果，以及知识产权（专利）资金、食品抽检资金、安全生产和应急管理资金-重大危险源开展诊断式检查等3个项目的绩效自评表。

1. 知识产权（专利）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 91.5 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 15%。项目绩效目标完成情况：全面提升知识产权创造质量、保护效能、运用效益、管理水平和服务能力，力争到 2025 年万人高价值发明专利达 15 件。

2. 食品抽检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 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》，防范全区区域性、系统性重大食品安全风险，使公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高。

3. 安全生产和应急管理资金-重大危险源开展诊断式检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.65 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 16.5%。项目绩效目标完成情况：辖区企业重大危险源的安全管理水平显著提高，事故防范能力明显增强，员工安全意识和能力明显提升。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）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：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)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(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。

十八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(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。

十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

二十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

二十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：反映食品安全监管等专项工作支出。

二十二、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。

二十三、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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

灾害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

三十、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分

附 件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城高新技术产业开发区发展保障部（汇总）

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				
区本级项目支出绩效自评				
1	法律顾问	聊城高新技术产业开发区发展保障部	98.88	优
2	退休人员一次性补贴	聊城高新技术产业开发区发展保障部	99.06	优
3	执法制式服装	聊城高新技术产业开发区发展保障部	83.1	良
4	资质认定检验检测机构专项监督检查项目	聊城高新技术产业开发区发展保障部	90	优
5	安全生产和应急管理资金-重大危险源开展诊断式检查	聊城高新技术产业开发区发展保障部	91.65	优

6	安全生产和应急管理资金-危化品企业诊断式检查	聊城高新技术产业开发区发展保障部	92.66	优
7	安全生产和应急管理资金-聘请专家查隐患及专项检查	聊城高新技术产业开发区发展保障部	95.23	优
8	安全生产和应急管理资金-安全生产宣传（危化企业）	聊城高新技术产业开发区发展保障部	80	良
9	安全生产和应急管理资金-安全生产年度监督检查计划专项检查项目	聊城高新技术产业开发区发展保障部	90	优
10	专用视频会议系统运行维护和服务保障项目	聊城高新技术产业开发区发展保障部	99.63	优
11	知识产权（专利）资金	聊城高新技术产业开发区发展保障部	91.5	优
12	安全生产和应急管理资金-灾害民生综合保险	聊城高新技术产业开发区发展保障部	98.38	优
13	机电类特种设备安全检查服务	聊城高新技术产业开发区发展保障部	94.02	优
14	特种设备安全专项监督检查服务	聊城高新技术产业开发区发展保障部	98.19	优

		部		
15	质量技术监督管理工作社会服务	聊城高新技术产业开发区发展保障部	99.55	优
16	电梯安全责任险	聊城高新技术产业开发区发展保障部	94.86	优
17	工业领域产品抽检	聊城高新技术产业开发区发展保障部	80	良
18	化工园区特种设备逐台排查	聊城高新技术产业开发区发展保障部	0	未开展
19	价格监管（含企业公示信息抽查、放心消费创建）	聊城高新技术产业开发区发展保障部	94.63	优
20	成品油、农资化肥、流通商品抽检	聊城高新技术产业开发区发展保障部	98.83	优
21	食品抽检资金	聊城高新技术产业开发区发展保障部	98	优
22	农药残留快检	聊城高新技术产业开发区发展保障部	92.97	优

23	“食安高新”智慧监管平台专项资金	聊城高新技术产业开发区发展保障部	70	中
24	安全生产和应急管理资金-二级应急指挥中心建设	聊城高新技术产业开发区发展保障部	60	中
25	安全生产和应急管理资金-安全生产专项检查社会服务项目	聊城高新技术产业开发区发展保障部	96.78	优
26	安全生产和应急管理资金-应急减灾体系建设	聊城高新技术产业开发区发展保障部	95.38	优
27	安全生产和应急管理资金-应急值守	聊城高新技术产业开发区发展保障部	93.99	优
28	安全生产和应急管理资金-安全生产监管平台	聊城高新技术产业开发区发展保障部	98.06	优
29	安全生产和应急管理资金-聘请中化专家检查危化企业	聊城高新技术产业开发区发展保障部	95.86	优
30	安全生产和应急管理资金-安全生产社会化服务	聊城高新技术产业开发区发展保障部	98	优
31	安全生产和应急管理资金-化工行业安全整治提升专项行动	聊城高新技术产业开发区发展保障部	90	优

		部		
32	安全生产和应急管理资金-地震应急能力提升项目	聊城高新技术产业开发区发展保障 部	90	优
33	安全生产和应急管理资金-投诉举报奖金	聊城高新技术产业开发区发展保障 部	80	良
34	应急管理综合行政执法专职技术检查员	聊城高新技术产业开发区发展保障 部	92.99	优

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		安全生产和应急管理资金-重大危险源开展诊断式检查						
主管部门		聊城高新技术产业开发区发展保障部		实施单位	聊城高新技术产业开发区发展保障部			
项目预算 执行情况		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	4.95	10	16.50%	1.65
		其中：当年财政拨款	30	30	4.95			
		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				
		辖区企业重大危险源的安全管理水平显著提高，事故防范能力明显增强，员工安全意识和能力明显提升。		辖区企业重大危险源的安全管理水平显著提高，事故防范能力明显增强，员工安全意识和能力明显提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目成本	30	4.95	10	10	
		社会成本指标	重大危险源覆盖率	100%	100%	10	10	
产出指标		数量指标	检查次数	2	2	10	10	
		质量指标	重大危险源安全监管水平	提高	提高	10	10	
		时效指标	重大危险源检查完成率	100%	100%	10	10	
效益指标		经济效益指标	安全生产保障水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	较大事故发生概率	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	较大事故发生率	降低	降低	10	10	
		可持续发展影响指标	重大危险源安全监管水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工安全监管水平	提高	提高	5	5	
总分		91.65						
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		食品抽检资金							
主管部门		聊城高新技术产业开发区发展保障部			实施单位	聊城高新技术产业开发区发展保障部			
项目预算执行情况		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	24	10	80.00%	8
		其中：当年财政拨款		30	30	24			
		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				
		深入贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》，防范全区域区域性、系统性重大食品安全风险，使公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高。			深入贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》，防范全区域区域性、系统性重大食品安全风险，使公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目成本	30万元	24	10	10		
	产出指标	数量指标	区级食品安全监督抽检	不少于800批次	800	10	10		
		质量指标	不合格食品核查处置率	100%	100%	10	10		
		时效指标	年度食品抽检完成时间	2024年12月31日	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	市场主体获得感不断增强	不断增强	完成	20	20		
		可持续发展影响指标	食品安全风险管控水平不断提升	逐渐提升	完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强人民群众满意度	100%	完成	15	15		
总分		98.00							
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：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		知识产权(专利)资金					
主管部门		聊城高新技术产业开发区发展保障部		实施单位	聊城高新技术产业开发区发展保障部		
项目预算 执行情况		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	200	200	30	10	15.00%	1.5
	其中：当年财政拨款	200	200	30			
	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			
		全面提升知识产权创造质量、保护效能、运用效益、管理水平和服务能力，力争到2025年万人高价值发明专利达15件。		全面提升知识产权创造质量、保护效能、运用效益、管理水平和服务能力，力争到2025年万人高价值发明专利达15件。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目成本	200	30	10	10	
	社会成本指标	资金控制率	≤200	30	10	10	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	0				
产出指标	数量指标	新增高价值发明专利	40件	40	10	10	
	质量指标	高价值	100%	100%	10	10	
	时效指标	年底前完成新增量	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	降低企业经营成本	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	全面提升知识产权创造质量	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	0				
	可持续发展影响指标	持续优化知识产权营商环境	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		91.50					
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：							