

**2024 年度**  
**聊城高新技术产业开发区科技金融部（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

协调落实重大科技创新任务、战略性重大工程等。负责科技管理和科技平台建设工作。负责高新技术企业、科技项目的申报管理工作；负责引进国（境）外智力工作。负责科技人才建设相关工作；负责技术合同管理等工作。负责科协方面的工作。负责招才引智。负责组织实施人才工程和人才计划。负责人才服务体系建设。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。负责落实留学回国人员创新创业政策。健全落实博士后制度。负责企业专业技术人员职称管理相关工作。负责筛选、培育企业上市后备资源，协调和推动企业上市。负责制定各类融资服务政策；负责金融类企业招商工作。负责监督管理地方金融组织和相关金融活动，建立健全监测预警防范机制，防范化解地方金融风险，维护金融市场稳定工作。负责大数据管理、智慧城市建设、数据资源统筹管理、电子政务等工作。负责政务信息系统的整合共享，“互联网+政务服务”的统筹推进工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，聊城高新技术产业开发区科技金融部（汇总）部门决算包括：综合办公室、科学技术办公室、人才开发办公室、金融服务办公室、大数据服务办公室。

纳入聊城高新技术产业开发区科技金融部（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科技金融部（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科技金融部（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	803.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.75	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	533.07
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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	248.74
	9		九、卫生健康支出	40	18.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	700.75
	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	14.66
	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	18.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,534.53	<b>本年支出合计</b>	58	1,534.53
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	
<b>总计</b>	31	1,534.53	<b>总计</b>	62	1,534.53

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科技金融部（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		1,534.53	1,504.53					30.00
206	科学技术支出	533.07	503.07					30.00
20601	科学技术管理事务	533.07	503.07					30.00
2060101	行政运行	254.22	254.22					
2060199	其他科学技术管理事务支出	278.85	248.85					30.00
208	社会保障和就业支出	248.74	248.74					
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.62	225.62					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.62	225.62					
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89					
210	卫生健康支出	18.93	18.93					
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93					
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93					
212	城乡社区支出	700.75	700.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.75	700.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.75	700.75					

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							
215	资源勘探工业信息等支出	14.66	14.66					
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.66	14.66					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.66	14.66					
221	住房保障支出	18.38	18.38					
22102	住房改革支出	18.38	18.38					
2210201	住房公积金	18.38	18.38					

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科技金融部（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		1,534.53	314.65	1,219.89			
206	科学技术支出	533.07	254.22	278.85			
20601	科学技术管理事务	533.07	254.22	278.85			
2060101	行政运行	254.22	254.22				
2060199	其他科学技术管理事务支出	278.85		278.85			
208	社会保障和就业支出	248.74	23.12	225.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.62		225.62			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.62		225.62			
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
210	卫生健康支出	18.93	18.93				
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93				
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93				
212	城乡社区支出	700.75		700.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.75		700.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.75		700.75			

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						
215	资源勘探工业信息等支出	14.66		14.66			
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.66		14.66			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.66		14.66			
221	住房保障支出	18.38	18.38				
22102	住房改革支出	18.38	18.38				
2210201	住房公积金	18.38	18.38				

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：聊城高新技术产业开发区科技金融部（汇总）

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	803.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.75	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	503.07	503.07		
	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	248.74	248.74		
	9		九、卫生健康支出	41	18.93	18.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	700.75		700.75	
	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	14.66	14.66		
	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	18.38	18.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,504.53	<b>本年支出合计</b>	59	1,504.53	803.78	700.75	
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				
<b>总计</b>	32	1,504.53	<b>总计</b>	64	1,504.53	803.78	700.75	

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科技金融部（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		803.78	314.65	489.13
206	科学技术支出	503.07	254.22	248.85
20601	科学技术管理事务	503.07	254.22	248.85
2060101	行政运行	254.22	254.22	
2060199	其他科学技术管理事务支出	248.85		248.85
208	社会保障和就业支出	248.74	23.12	225.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.62		225.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.62		225.62
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	18.93	18.93	
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93	
215	资源勘探工业信息等支出	14.66		14.66
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.66		14.66
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.66		14.66
221	住房保障支出	18.38	18.38	
22102	住房改革支出	18.38	18.38	

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	18.38	18.38	

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科技金融部（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	285.81	302	商品和服务支出	28.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.63	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.46	30203	咨询费	0.80	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	55.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.12	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	30208	取暖费	2.49	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	7.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.38	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		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		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	0.04	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	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		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	0.89	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	0.40	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		285.81	公用经费合计						28.84

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科技金融部（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			700.75	700.75		700.75	
212	城乡社区支出		700.75	700.75		700.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		700.75	700.75		700.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		700.75	700.75		700.75	

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科技金融部（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科技金融部（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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

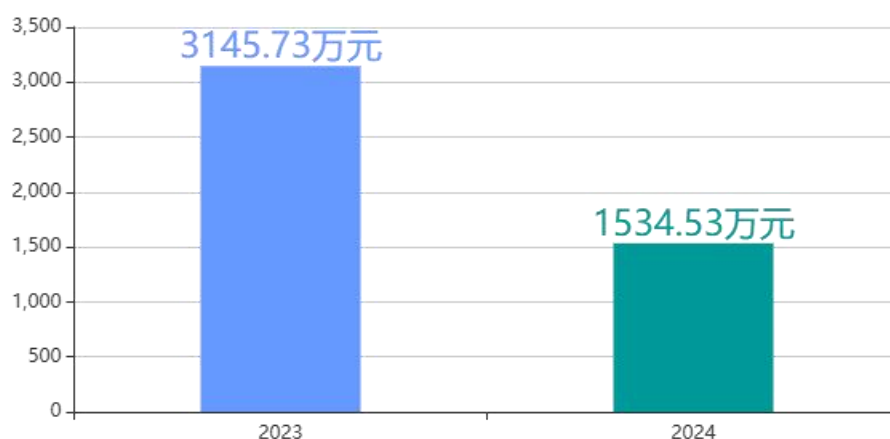
## 第三部分

# 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 1,534.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,611.2 万元，下降 51.22%。主要是聊城高新技术产业开发区科技金融部(本级)项目支出减少，其中：东润纺织专项资金减少，金融发展专项资金减少。

收、支决算总计变动情况图

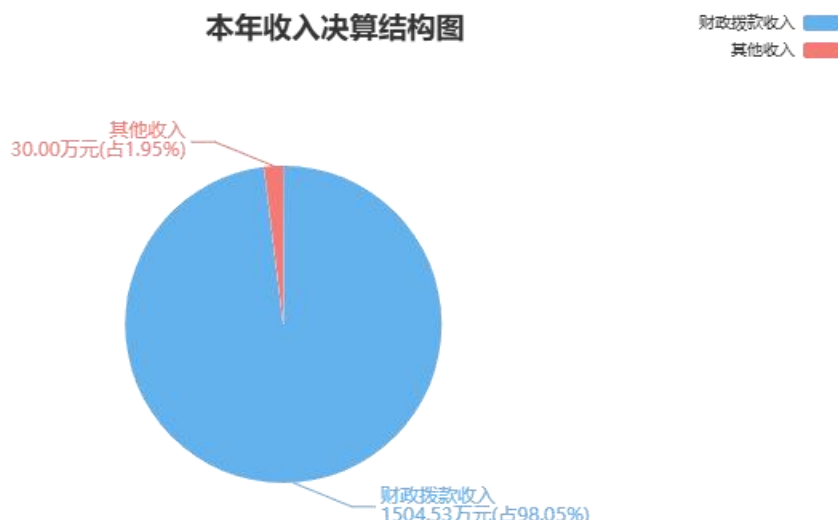


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,534.53 万元，其中：财政拨款收入 1,504.53 万元，占 98.05%；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 30 万元，占 1.95%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,504.53 万元。与 2023 年度相比，减少 1,641.2 万元，下降 52.17%。主要是聊城高新技术产业开发区科技金融部（本级）项目支出减少，其中：东润纺织专项资金减少，金融发展专项资金减少。

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。

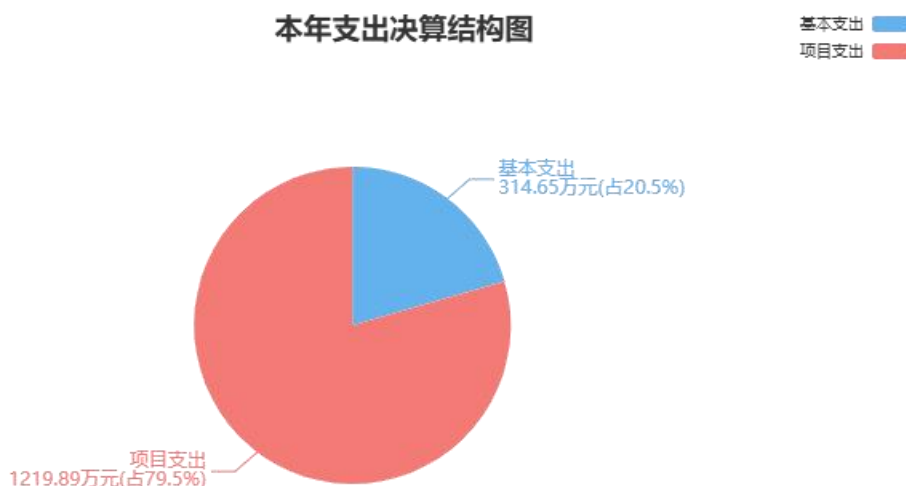
6、其他收入 30 万元。与 2023 年度相比，增加 30 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是聊城高新技术产业开发区科技金融部（本级）2023 年无其他收入，2024 年新增山东省科技厅拨付的科技专家专项活动资金。

## 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 1,534.53 万元，其中：基本支出 314.65

万元，占 20.5%；项目支出 1,219.89 万元，占 79.5%；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 314.65 万元。与 2023 年度相比，增加 108.88 万元，增长 52.91%。主要是聊城高新技术产业开发区科技金融部（本级）2024 年存在人员调整，人员增加导致人员经费和公用经费增加。

2、项目支出 1,219.89 万元。与 2023 年度相比，减少 1,720.07 万元，下降 58.51%。主要是聊城高新技术产业开发区科技金融部（本级）东润纺织专项资金减少，金融发展专项资金减少。

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。

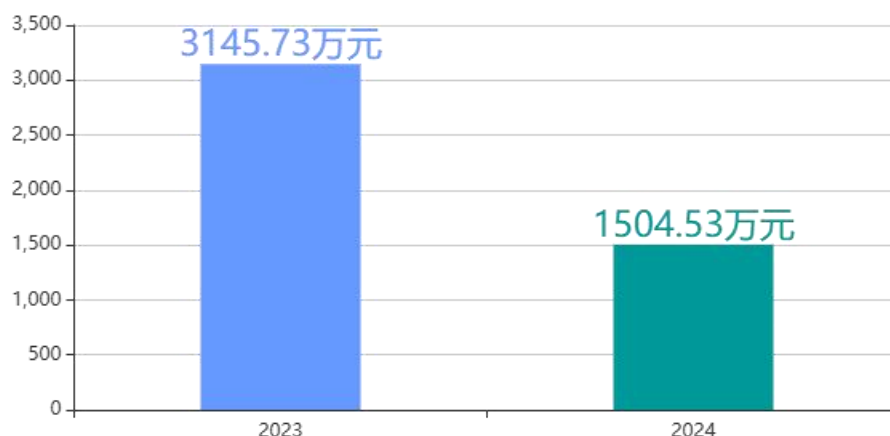
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 1,504.53 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,641.2 万元，下降 52.17%。主要是聊城高新技术产业开发区科技金融部（本级）项目支出较上年减少，其中：东润纺织专项资金减少，金融发展专项资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

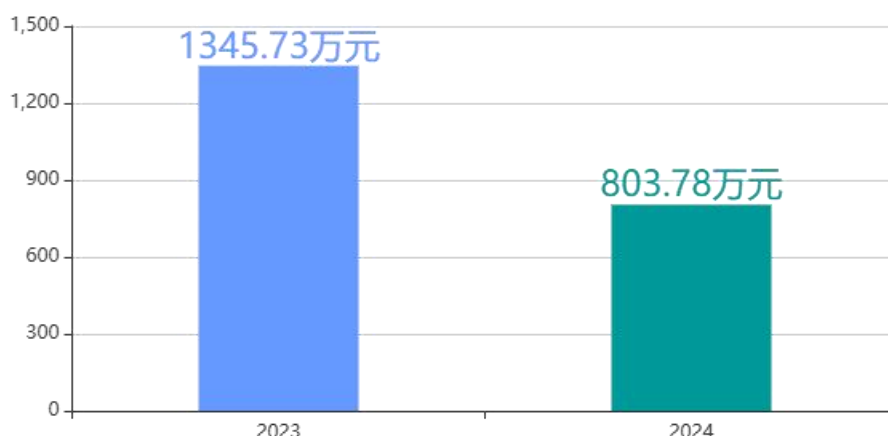


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 803.78 万元，占本年支出合计的 52.38%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 541.95 万元，下降 40.27%。主要是聊城高新技术产业开发区科技金融部（本级）2024 年金融发展专项资金减少。

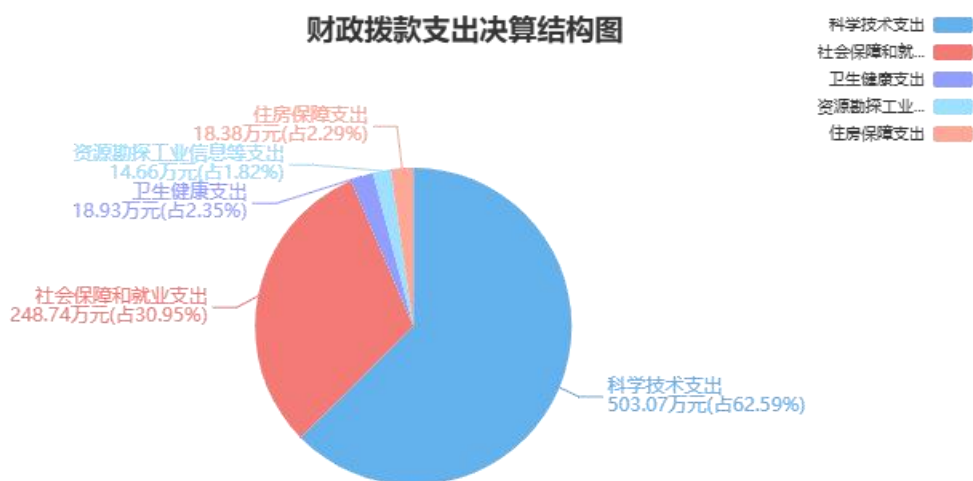
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 803.78 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 503.07 万元，占 62.59%；社会保障和就业（类）支出 248.74 万元，占 30.95%；卫生健康（类）支出 18.93 万元，占 2.35%；资源勘探工业信息等（类）支出 14.66 万元，占 1.82%；住房保障（类）支出 18.38 万元，占 2.29%。

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 3,156.07

万元，支出决算为 803.78 万元，完成年初预算的 25.47%。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科技金融部（本级）主要是部分年初预算安排的支出项目支付进度较计划有所调整。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 212.83 万元，支出决算为 254.22 万元，完成年初预算的 119.45%。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科技金融部（本级）2024 年存在人员调整，人员增加，导致相关人员经费及公用经费支出增加，行政运行项支出增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 880 万元，支出决算为 248.85 万元，完成年初预算的 28.28%。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科技金融部（本级）此项主要是科技专项活动、资本市场及金融管家专项经费、大数据专项经费（含数字政府建设）、科技专项资金，部分年初预算安排的支出项目支付进度较计划有所调整。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 225.62 万元，完成年初预算的 22.56%。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科技金融部（本级）此项主要是人才发展资金和人才开发工作经费，根据项目工作实际据实支付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.9 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 96.04%。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科技金融部（本级）本年机关事业单位基本养老保险缴费支出据实列支。

5、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 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 19.05 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 99.37%。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科技金融部（本级）本年机关事业单位职业年金缴费支出据实列支。

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）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 1.47%。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科技金融部（本级）此项资金主要是金融发展专项资金，根据项目工作实际据实支付。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.4 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算

的 90.1%。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科技金融部（本级）本年住房公积金支出据实列支。

## 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 314.65 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 285.81 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。

公用经费 28.84 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、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 700.75 万元，本年支出 700.75 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 1,381.95 万元，支出决算为 700.75 万元，完成年初预算的 50.71%。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科技金融部（本级）2024 年因东润纺织破产管理人提出申请，根据目前实际情况，资金分批拨付。

## 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

本部门无财政拨款安排的“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，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、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 28.84 万元，比年初预算数减少 6.21 万元，下降 17.72%，主要原因是聊城高新技术产业开发区科技金融部（本级）据实列支人员工资支出和公用经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 101.12 万元，其中：政府采购货物支出 7.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.87 万元。授予中小企业合同金额 101.12 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 98.8 万元，

占政府采购支出总额的 97.71%。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、国有资产占用情况说明

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）。

\*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科技金融部（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 7 个，涉及预算资金 4,261.95 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。聊城高新技术产业开发区科技金融部（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，3 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目指标指标低于预期的情况。

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，以及人才开发工作经费、金融发展专项资金、东润纺织专项资金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 人才开发工作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 86.92 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 192.31 万元，完成预算的 19.23%。项目绩效目标完成情况：一是青年人才数量 2024 年完成 4 名省级以上人才，300 名青年人才；二是举行人才活动 2 场；三是职称评审人数达 150 人。

2. 金融发展专项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 90.15 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 14.66 万元，完成预算的 1.47%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年度无符合要求申报的单位；二是进行政策宣传，金融机构发展质量提升；三是金融、类金融机构税收普遍增加，政府公信力增强，全区金融安全稳定。

3. 东润纺织专项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 70 分。全年预算数为 1,381.95 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：东润纺织破产管理人提出申请，根据目前实际情况，资金分批拨付，尚未支付。

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）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、科学技术支出(类)科学技术管理事务(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。

**十七、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**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、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。（含職業年金补记支出。）

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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)**：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：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

# 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科技金融部（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	金融监管及非法集资处置	聊城高新技术产业开发区科技创新部	85	良
2	资本市场及金融管家专项经费	聊城高新技术产业开发区科技创新部	90.91	优
3	人才开发工作经费	聊城高新技术产业开发区科技创新部	86.92	良
4	金融发展专项资金	聊城高新技术产业开发区科技创新部	90.15	优
5	科技专项资金	聊城高新技术产业开发区科技创新部	87.93	良

6	大数据专项经费（含数字政府建设）	聊城高新技术产业开发区科技创新部	92.93	优
7	东润纺织专项资金	聊城高新技术产业开发区科技创新部	70	中

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		人才开发工作经费					
主管部门		聊城高新技术产业开发区科技金融部		实施单位	聊城高新技术产业开发区科技金融部		
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	1000	1000	192.31	10	19.23%	1.92
	其中：当年财政拨款	1000	1000	192.31			
	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			
		人才开发工作经费		2024年完成4名省级以上人才，300名青年人才，达到满点。			
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	人才开发工作经费	3770万元	控制在指标内	5	0	资金正在申请中
	社会成本指标	人工费	0元	0元	5	5	
	生态环境成本指标	能源消耗情况	0元	0元	5	5	
产出指标	数量指标	青年人才数量	≥100人	300人	10	10	
	质量指标	引才环境	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	年度内	1年	年度内	10	10	
效益指标	经济效益指标	高层次人才数	≥1人	4人	10	10	
	社会效益指标	人才贡献度	≥90%	100%	10	10	
	生态效益指标	人才活动数量	≥2场	2场	10	10	
	可持续发展影响指标	职称评审人数	≤200人	150人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%	100%	5	5	
<b>总分</b>		<b>86.92</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：							

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		金融发展专项资金					
主管部门		聊城高新技术产业开发区科技金融部		实施单位	聊城高新技术产业开发区科技金融部		
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	1000	1000	14.66	10	1.47%	0.15
	其中：当年财政拨款	1000	1000	14.66			
	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			
		金融发展专项资金		开展普惠贷款贴息，金融政策宣传，审计保险公司租金补贴等金融工作。			
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	成本控制	2	在成本内	5	5	
	社会成本指标	社会发展	社会高质量发展	促进社会高质量发展	5	5	
	生态环境成本指标	环境污染	环境达标	环境已达标	10	10	
产出指标	数量指标	符合申报的单位按政策进行奖励	符合申报的单位按政策进行奖励	2024年度无符合要求申报的单位	10	10	
	质量指标	金融机构发展质量提升	金融机构发展质量提升	金融机构发展质量提升	10	10	
	时效指标	年度内	1年	年度内	10	10	
效益指标	经济效益指标	金融机构进一步集聚发展	金融机构进一步集聚发展	金融机构进一步集聚发展	10	10	
	社会效益指标	金融、类金融机构税收普遍增加	金融、类金融机构税收普遍增加	金融、类金融机构税收普遍增加	10	10	
	生态效益指标	政府公信力	政府公信力	政府公信力增强	5	5	
	可持续发展影响指标	全区金融安全稳定	全区金融安全稳定	全区金融安全稳定	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90.15</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：							

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		东润纺织专项资金					
主管部门		聊城高新技术产业开发区科技金融部		实施单位	聊城高新技术产业开发区科技金融部		
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	1381.95	1381.95	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	1381.95	1381.95	0			
	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			
		资金按时拨付。		东润纺织破产管理人提出申请，根据目前实际情况，资金分批拨付。			
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	按资金额度拨付	=1681.95万元	0	10	0	资金正在申请中。
产出指标	数量指标	企业覆盖率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	预算资金发放及时率	=100%	0%	10	0	资金正在申请中。
	时效指标	年度内	=1年	年度内	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障群众合法权益	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	分配资金及时兑现	=100%	100%	10	10	
	生态效益指标	提升政府公信力	=100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	营商环境提升	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>70.00</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：		积极申请，争取早日发放到位。					