

2024 年度
聊城高新技术产业开发
区商务和投资促进部
（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 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

单位概况

一、单位职责

贯彻执行商务和投资促进领域法律法规和方针政策；拟订商务和投资促进发展规划、政策并组织实施；研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；协助做好优化营商环境有关工作；负责商贸服务、流通领域秩序、城乡市场体系、贸易政策、散装水泥管理、成品油监管、茧丝绸行业协调管理等工作；负责进出口、外贸等有关工作；牵头拟订全区招商引资队伍建设规划，负责拟订教育培训计划并组织实施，指导镇、园区等招商主体加强招商引资队伍建设；指导和协助镇、园区等招商主体实施意向项目评估、准入、选址和流转；负责研究拟订投资促进工作综合评价体系，拟订投资促进工作考核办法并组织实施；负责建立招商引资调处机制，规范全区招商引资工作秩序；组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、商会、协会等投资促进战略合作等工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合管理办公室、经济合作办公室、外经外贸办公室、商事服务办公室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部（本级）

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	12,260.66	一、一般公共服务支出	32	321.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,177.54	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	12.47	八、社会保障和就业支出	39	14.38
	9		九、卫生健康支出	40	11.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,177.54
	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	11,778.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	134.93
	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	11.74
	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	13,450.67	本年支出合计	58	13,450.67
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	13,450.67	总计	62	13,450.67

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

单位：聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部（本级）

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		13,450.67	13,438.20					12.47
201	一般公共服务支出	321.69	309.22					12.47
20113	商贸事务	321.69	309.22					12.47
2011301	行政运行	177.22	177.22					
2011308	招商引资	144.47	132.00					12.47
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38					
20805	行政事业单位养老支出	14.38	14.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92					
210	卫生健康支出	11.90	11.90					
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90					
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90					
212	城乡社区支出	1,177.54	1,177.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,177.54	1,177.54					
2120803	城市建设支出	900.00	900.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277.54	277.54					
215	资源勘探工业信息等支出	11,778.50	11,778.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,778.50	11,778.50					

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							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,778.50	11,778.50					
216	商业服务业等支出	134.93	134.93					
21602	商业流通事务	73.50	73.50					
2160299	其他商业流通事务支出	73.50	73.50					
21606	涉外发展服务支出	61.43	61.43					
2160699	其他涉外发展服务支出	61.43	61.43					
221	住房保障支出	11.74	11.74					
22102	住房改革支出	11.74	11.74					
2210201	住房公积金	11.74	11.74					

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：聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部（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		13,450.67	215.24	13,235.44			
201	一般公共服务支出	321.69	177.22	144.47			
20113	商贸事务	321.69	177.22	144.47			
2011301	行政运行	177.22	177.22				
2011308	招商引资	144.47		144.47			
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38				
20805	行政事业单位养老支出	14.38	14.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	11.90	11.90				
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90				
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90				
212	城乡社区支出	1,177.54		1,177.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,177.54		1,177.54			
2120803	城市建设支出	900.00		900.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277.54		277.54			
215	资源勘探工业信息等支出	11,778.50		11,778.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,778.50		11,778.50			

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						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,778.50		11,778.50			
216	商业服务业等支出	134.93		134.93			
21602	商业流通事务	73.50		73.50			
2160299	其他商业流通事务支出	73.50		73.50			
21606	涉外发展服务支出	61.43		61.43			
2160699	其他涉外发展服务支出	61.43		61.43			
221	住房保障支出	11.74	11.74				
22102	住房改革支出	11.74	11.74				
2210201	住房公积金	11.74	11.74				

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：聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部（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	12,260.66	一、一般公共服务支出	33	309.22	309.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,177.54	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	14.38	14.38		
	9		九、卫生健康支出	41	11.90	11.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,177.54		1,177.54	
	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	11,778.50	11,778.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47	134.93	134.93		
	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	11.74	11.74		
	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	13,438.20	本年支出合计	59	13,438.20	12,260.66	1,177.54	
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	13,438.20	总计	64	13,438.20	12,260.66	1,177.54	

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：聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部（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		12,260.66	215.24	12,045.43
201	一般公共服务支出	309.22	177.22	132.00
20113	商贸事务	309.22	177.22	132.00
2011301	行政运行	177.22	177.22	
2011308	招商引资	132.00		132.00
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38	
20805	行政事业单位养老支出	14.38	14.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	11.90	11.90	
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	
215	资源勘探工业信息等支出	11,778.50		11,778.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,778.50		11,778.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,778.50		11,778.50
216	商业服务业等支出	134.93		134.93
21602	商业流通事务	73.50		73.50
2160299	其他商业流通事务支出	73.50		73.50
21606	涉外发展服务支出	61.43		61.43

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2160699	其他涉外发展服务支出	61.43		61.43
221	住房保障支出	11.74	11.74	
22102	住房改革支出	11.74	11.74	
2210201	住房公积金	11.74	11.74	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部（本级）

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	198.94	302	商品和服务支出	14.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.21	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.61	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	56.57	30205	水费	0.28	310	资本性支出	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费	1.76	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.74	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		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	2.95	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		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	0.33	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		198.94	公用经费合计						16.30

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部（本级）

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			1,177.54	1,177.54		1,177.54	
212	城乡社区支出		1,177.54	1,177.54		1,177.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,177.54	1,177.54		1,177.54	
2120803	城市建设支出		900.00	900.00		900.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		277.54	277.54		277.54	

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：聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部（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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

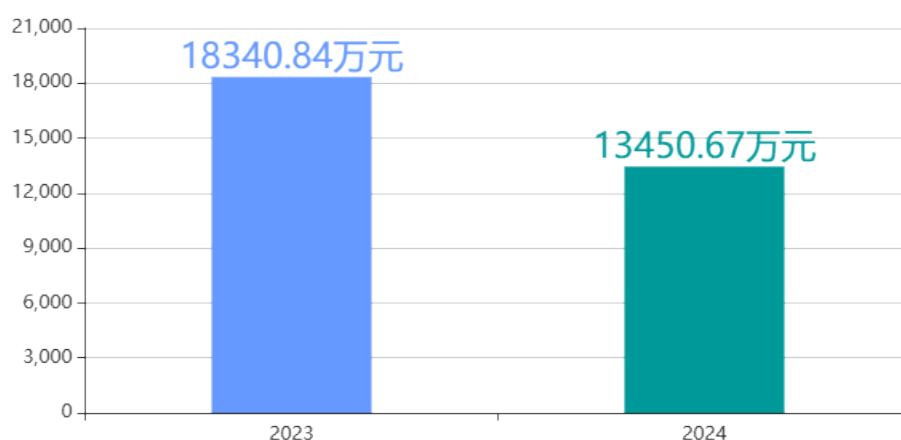
第三部分

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 13,450.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4,890.17 万元，下降 26.66%。主要是基本支出减少，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；项目支出减少，其中招商运营资金减少，招商工作经费减少。

收、支决算总计变动情况图

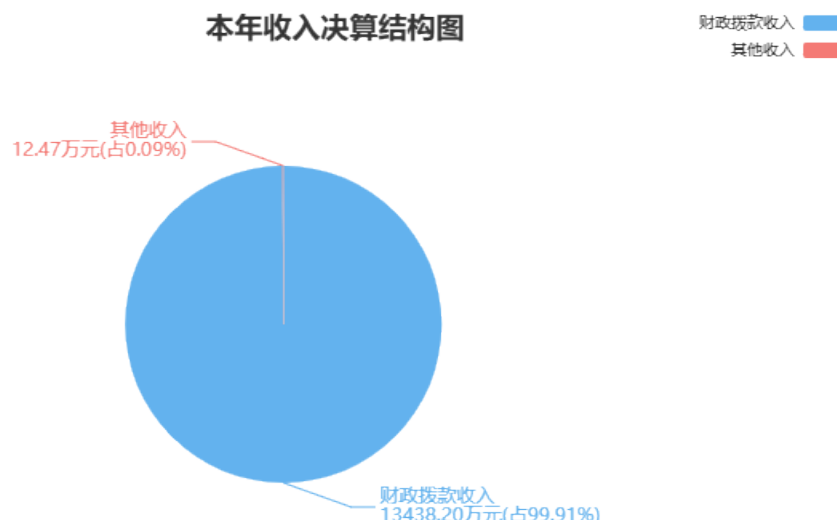


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 13,450.67 万元，其中：财政拨款收入 13,438.2 万元，占 99.91%；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 12.47 万元，占 0.09%。

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 13,438.2 万元。与 2023 年度相比，减少 4,857.8 万元，下降 26.55%。主要是基本支出减少，项目支出减少，其中招商运营资金减少，招商工作经费减少。

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。

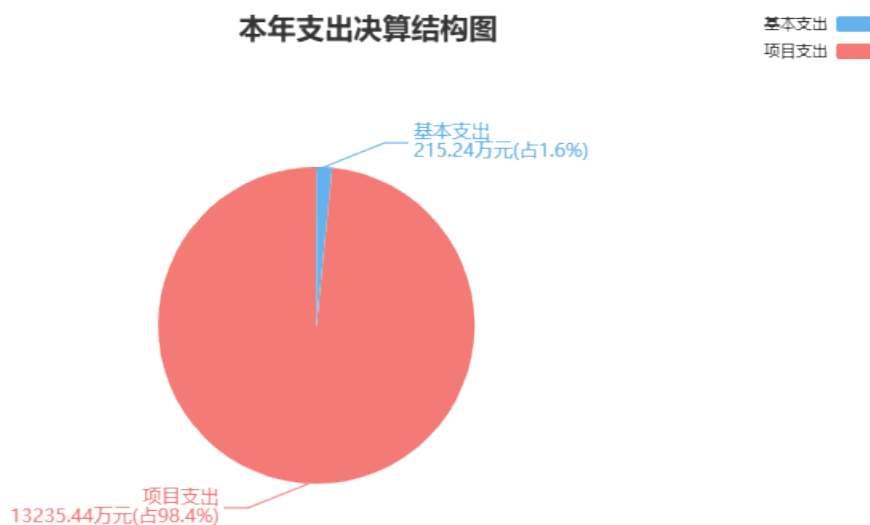
6、其他收入 12.47 万元。与 2023 年度相比，减少 32.38 万元，下降 72.2%。主要是 2024 年无上级部门拨付的中央外经贸发展资金。

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 13,450.67 万元，其中：基本支出 215.24 万元，占 1.6%；项目支出 13,235.44 万元，占 98.4%；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 215.24 万元。与 2023 年度相比，减少 21.32 万元，下降 9.01%。主要是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。

2、项目支出 13,235.44 万元。与 2023 年度相比，减少 4,868.84 万元，下降 26.89%。主要是 2024 年招商运营资金减少，招商工作经费减少。

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。

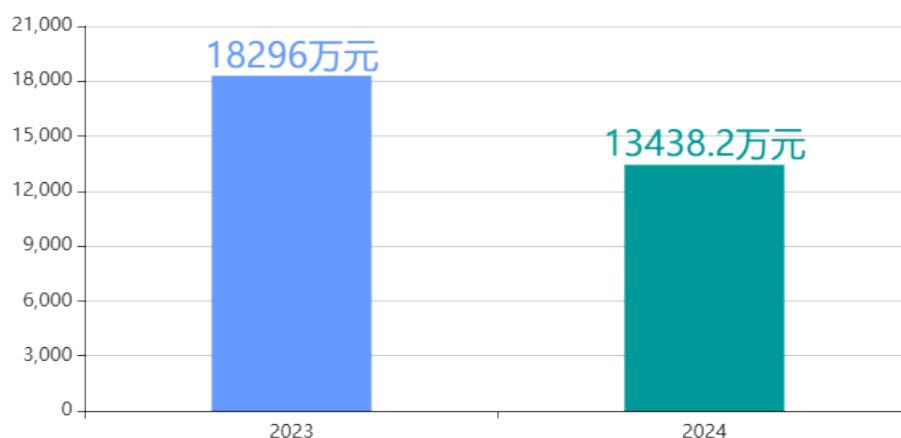
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 13,438.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,857.8 万元，下降 26.55%。主要是基本支出减少，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；项目支出减少，其中招商运营

资金减少，招商工作经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

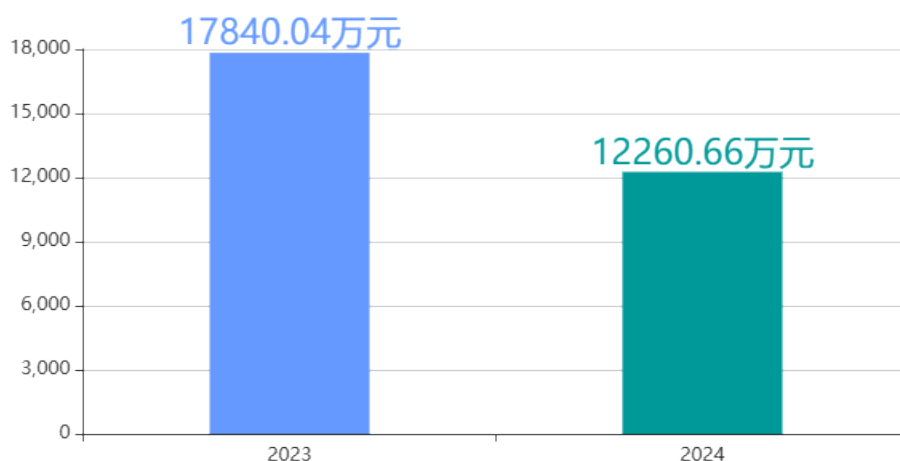


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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12,260.66万元，占本年支出合计的91.15%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,579.38万元，下降31.27%。主要是基本支出减少，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；项目支出减少，其中招商运营资金减少，招商工作经费减少。

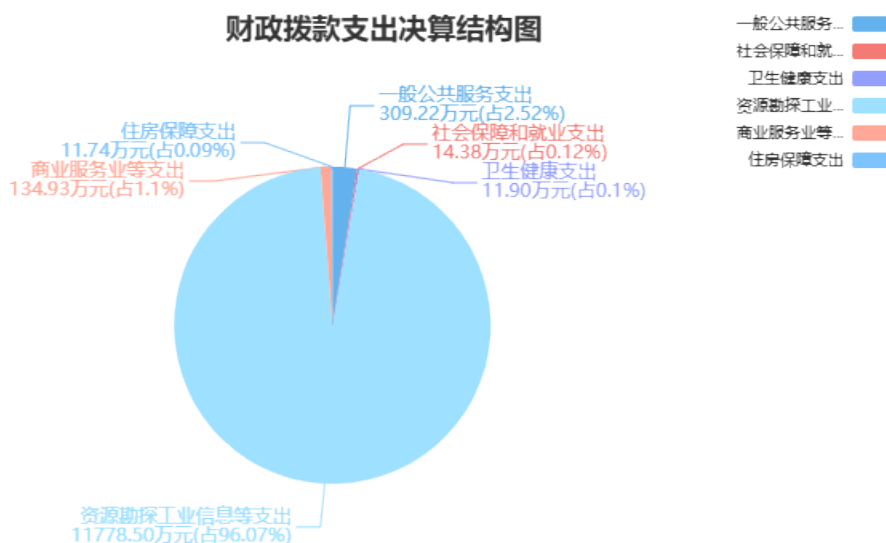
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 12,260.66 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 309.22 万元，占 2.52%；社会保障和就业（类）支出 14.38 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 11.9 万元，占 0.1%；资源勘探工业信息等（类）支出 11,778.5 万元，占 96.07%；商业服务业等（类）支出 134.93 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 11.74 万元，占 0.09%。

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12,948.9万元，支出决算为12,260.66万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年基本支出减少，项目支出减少，其中招商运营资金减少，招商工作经费减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为134.23万元，支出决算为177.22万元，完成年初预算的132.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年人员经费据实支出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为356万元，支出决算为132万元，完成年初预算的37.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项主要是跨境电商产业园经费、重点项目推进费、招商工作经费，受年度财政收支平衡压力影响，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）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11.06万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险缴费据实支出。

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）。年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预

算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.9 万元，支出决算为 11.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 12,000 万元，支出决算为 11,778.5 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项为招商运营资金，受财政运行因素影响，对部分项目的支付节奏进行了适度统筹调节。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年存在省级商贸发展和市场开拓等资金、农贸市场提升改造市级奖补资金。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 264.04 万元，支出决算为 61.43 万元，完成年初预算的 23.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项主要是外经贸发展专项资金，受财政运行因素影响，对部分项目的支付节奏进行了适度统筹调节。

9、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 12.75 万元，支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024

年住房公积金据实支出。

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215.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费198.94万元，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16.3万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1,177.54万元，本年支出1,177.54万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为2,500万元，支出决算为900万元，完成年初预算的36%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项主要是月季公园项目资金，受年度财政收支平衡压力影响，部分年初预算安排的支出项目支付进度较计划有所调整。

（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）。年

初预算为 600 万元，支出决算为 277.54 万元，完成年初预算的 46.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项主要是惠民消费资金，受年度财政收支平衡压力影响，部分年初预算安排的支出项目支付进度较计划有所调整。

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，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 16.30 万元，比年初预算数减少 6.81 万元，下降 29.47%，主要原因是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 50.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49 万元。授予中小企业合同金额 50.49 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 1.49 万元，占政府采购支出总额的 2.95%。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）。

*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，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 15,875.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对惠民消费资金、招商运营资金、月季公园项目资金等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 15,100 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商务和投资促进部(本级)2024年度区级预算绩效自评的10个项目中,10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序有所提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

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情况,以及惠民消费资金、招商运营资金、月季公园项目资金等3个项目的绩效自评表。

1.惠民消费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94.63分。全年预算数为600万元,执行数为277.54万元,完成预算的46.26%。项目绩效目标完成情况:一是经济效益方面,直接拉动消费,有效对冲消费下行压力,助力企业经营;二是社会效益方面,提升了居民获得感。

2.招商运营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99.82分。全年预算数为12,000万元,执行数为11,778.5万元,完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况:提高落地企业个数,增加高新区财政税收,优化高新区营商环境,保障高新区招商引资工作进行顺利,提升落地企业满意度。

3.月季公园项目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93.6分。全年预算数为2,500万元,执行数为900万元,完成预算的36%。项目绩效目标完成情况:社会效益方面,休闲空间拓展,有效缓解周边社区休闲空间不足

问题，满足市民散步、健身、亲子活动等需求；科普教育普及方面通过设置科普牌等活动，向市民普及月季及树木品种、种植技术等知识，提升公众生态环保意识；生态效益方面，生态环境有所改善，公园绿化有效改善空气质量。

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。1.惠民消费资金项目，绩效评价得分为94.63分，等级为优。2.招商运营资金项目，绩效评价得分为99.82分，等级为优。3.月季公园项目资金项目，绩效评价得分为93.6分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)商贸事务(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)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。

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)：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。

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)：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、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)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十五、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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

单位：聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	商贸流通过经费	聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部	90	优
2	对台经费	聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部	90	优
3	双创中心租金管理费	聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部	90	优
4	招商工作经费	聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部	93.74	优
5	外经贸发展专项资金	聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部	91.07	优
6	惠民消费资金	聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部	94.63	优
7	招商运营资金	聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部	99.82	优

8	疫情防控应急物资经费	聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部	90	优
9	月季公园项目资金	聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部	93.6	优
10	重点项目推进费	聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部	92.23	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		招商运营资金						
主管部门		聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部		实施单位	聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部			
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	12000	12000	11778.5	10	98.15%	9.82	
	其中：当年财政拨款	12000	12000	11778.5				
	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				
		保障高新区招商引资工作顺利进行，提升落地企业满意度。		保障高新区招商引资工作顺利进行，提升落地企业满意度。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	12000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	提高落地企业个数	提高落地企业个数	提高	10	10	
		质量指标	提高招商引资项目质量	提高招商引资项目质量	提高招商引资项目质量	10	10	
年度绩效指标	效益指标	时效指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	10	10	
		经济效益指标	增加高新区财政税收	增加高新区财政税收	增加高新区财政税收	10	10	
		社会效益指标	完善高新区产业园区基础设施	完善高新区产业园区基础设施	完善高新区产业园区基础设施	10	10	
	生态效益指标	优化高新区营商环境	优化高新区营商环境	优化高新区营商环境	10	10		
	可持续发展影响指标	提升高新区营商环境	提升高新区营商环境	提升高新区营商环境	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	辖区企业满意度	100%	10	10		
总分		99.82						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		惠民消费资金						
主管部门		聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部		实施单位	聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部			
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	600	600	277.54	10	46.26%	4.63	
	其中：当年财政拨款	600	600	277.54				
	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				
		促进消费，增加财政收入。		根据工作安排，促进消费。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总额控制	小于等于600万元	277.54	20	20	
	产出指标	数量指标	参与商家	参与消费券核销商家	参与消费券核销商家	10	10	
		质量指标	发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	时效指标	截止时间	2024.12.24	2024.12.24	10	10	
		经济效益指标	带动消费金额	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	促进消费	促进消费	促进消费	10	10	
	生态效益指标	提振居民消费信心	提振居民消费信心	提振居民消费信心	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		94.63						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		月季公园项目资金						
主管部门		聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部		实施单位	聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部			
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	2500	2500	900	10	36.00%	3.6	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	900				
	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				
		优化高新区人居环境		优化人居环境，加快高新区社会发展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	月季公园项目工程款	≤2500万元	900万元	10	10	
		生态环境成本指标	提高高新区生态环境	≥95%	≥95%	10	10	
	产出指标	数量指标	建设工程设置完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	月季公园配套工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善城市环境质量，优化高新区城市环境质量。	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	优化高新区城市环境质量	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续发展影响指标	提升居民生活水平，增强居民幸福感	≥95%	≥95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		93.60						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		月季公园项目资金						
主管部门		聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部		实施单位	聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部			
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	2500	2500	900	10	36.00%	3.6	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	900				
	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				
		优化高新区人居环境		优化人居环境，加快高新区社会发展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	月季公园项目工程款	≤2500万元	900万元	10	10	
		生态环境成本指标	提高高新区生态环境	≥95%	≥95%	10	10	
	产出指标	数量指标	建设工程设置完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	月季公园配套工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善城市环境质量，优化高新区城市环境质量。	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	优化高新区城市环境质量	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续发展影响指标	提升居民生活水平，增强居民幸福感	≥95%	≥95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		93.60						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		招商运营资金						
主管部门		聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部		实施单位	聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部			
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	12000	12000	11778.5	10	98.15%	9.82	
	其中：当年财政拨款	12000	12000	11778.5				
	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				
		保障高新区招商引资工作顺利进行，提升落地企业满意度。		保障高新区招商引资工作顺利进行，提升落地企业满意度。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	12000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	提高落地企业个数	提高落地企业个数	提高	10	10	
		质量指标	提高招商引资项目质量	提高招商引资项目质量	提高招商引资项目质量	10	10	
年度绩效指标	效益指标	时效指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	10	10	
		经济效益指标	增加高新区财政税收	增加高新区财政税收	增加高新区财政税收	10	10	
		社会效益指标	完善高新区产业园区基础设施	完善高新区产业园区基础设施	完善高新区产业园区基础设施	10	10	
	生态效益指标	优化高新区营商环境	优化高新区营商环境	优化高新区营商环境	10	10		
	可持续发展影响指标	提升高新区营商环境	提升高新区营商环境	提升高新区营商环境	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	辖区企业满意度	100%	10	10		
总分		99.82						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		惠民消费资金						
主管部门		聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部		实施单位	聊城高新技术产业开发区商务和投资促进部			
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	600	600	277.54	10	46.26%	4.63	
	其中：当年财政拨款	600	600	277.54				
	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				
		促进消费，增加财政收入。		根据工作安排，促进消费。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总额控制	小于等于600万元	277.54	20	20	
	产出指标	数量指标	参与商家	参与消费券核销商家	参与消费券核销商家	10	10	
		质量指标	发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	时效指标	截止时间	2024.12.24	2024.12.24	10	10	
		经济效益指标	带动消费金额	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	促进消费	促进消费	促进消费	10	10	
	生态效益指标	提振居民消费信心	提振居民消费信心	提振居民消费信心	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		94.63						
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：								