

2020 年度
烟台经济技术开发区
财政金融局
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、金融、国有资产管理 and 住房公积金管理的方针政策、法律、法规、规章和财务会计规章制度。

2. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、金融、国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的意见建议；牵头制定完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3. 承担区级各项财政收支管理的责任。编制年度区级财政预算草案、决算草案并经管委研究通过后向市人大报告，根据市人大批准的预算组织执行并报告其执行情况；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；承担公务员津贴补贴规范、调整的具体工作。

4. 负责全区税政管理工作，根据区级预算安排，确定财政收入计划，提出地方性税收政策建议。

5. 监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；参与协调财税、审计监督检查工作。

6. 拟订财政资金预算绩效管理有关制度办法和政策措施，健全完善预算绩效管理流程，实施预算绩效管理考核，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

7. 拟订政府购买服务政策及相关绩效评价制度，研究制定相关标准体系和基本流程，审核政府购买服务预算及计划。

8. 负责政府非税收入管理，会同有关部门审核或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级预算外资金和财政专户；管理财政票据；负责彩票公益金的监督管理工作。

9. 按规定组织实施国库管理制度、国库集中收付制度改革及国库集中支付电子化管理改革工作，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作，建立权责发生制政府综合财务报告制度；负责制定政府采购制度并监督执行；负责集中核算单位的委托代理记账工作。

10. 制定全区行政事业单位及企业国有资产管理规章制度，负责行政事业单位国有资产、政府经管资产和国有自然资源资产管理工作，落实政府向人大报告国有资产管理情况制度。根据管委授权，依法履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。承担区属企业改革领导小组的日常工作。

11. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设。制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；按规定负责所监管企业国有资本经营预决算草案编制和预算执行等工作，指导推进国有资本运营。

12. 牵头制定并组织实施企业财务管理制度。

13. 参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度并监督执行；负责对政府投资项目的财政性资金进行投资预算评审监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备

资金的财政管理工作。

14. 会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；审核并汇总编制全区社会保险基金和有关社会保障专项资金年度预决算（草案）；组织实施对社会保障资金使用的财政监管。

15. 贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策，拟订有关规章制度和管理办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；负责政府债务政策研究及有关协调工作，牵头组织编制区级政府债务收支计划并分类纳入预算管理。

16. 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，拟订财务制度、会计制度并监督执行；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作。

17. 指导和推动全区农村综合改革，承担区农村综合改革领导小组的日常工作。

18. 负责住房公积金的归集、管理和使用；负责公管房出售收入资金的管理使用；负责住房公积金贷款申请的审核批准；会同住建局做好区内住宅专项维修资金的指导和监督工作。

19. 组织制定区级投融资政策并组织实施；汇总编制年度政府投融资计划。

20. 拟定支持全区企业发展、推动新旧动能转换的相关财政政策并组织实施。

21. 贯彻执行中央、省和烟台市有关金融工作的方针、政策；

研究分析全区金融运行情况；拟订全区金融业发展规划和政策，制定金融监管规则 and 办法，提出改善金融发展环境、促进金融业发展建议；负责全区政府性金融外债管理。

22. 负责协调、配合中央、省驻烟金融监管机构对全区各类金融机构的监管工作；联系、协调驻区金融机构做好相关服务工作。

23. 负责全区金融机构重大事项的指导、协调工作，会同有关部门做好区属金融机构的监管工作；协调、组织全区金融统计监测、专项调查等工作；指导、协调、推进全区地方法人金融机构改革、发展与规范工作。

24. 负责贯彻执行业务创新审慎监管标准和操作规程，对业务创新的持续监管提供技术指导；负责金融创新机构和创新产品的研究、推广，并制定相应的监管策略。

25. 负责拟订全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；协调和推动企业上市、场外市场挂牌工作，根据管委授权对拟上市企业发行股票及拟场外市场挂牌转让有关事宜按规定提出审核意见；指导、协调非区属国有控股上市公司资产重组工作，参与区属国有控股上市公司资产重组工作；协调、推进有关债券发行工作；协助证券监管机构做好上市公司、挂牌公司及证券期货经营机构等的规范发展工作。

26. 负责拟定全区基金业发展规划，研究提出促进基金业健康发展的政策措施并组织实施；负责区级引导基金的运营；负责牵头建立相应组织协调机制，配合上级监管部门实施对全区股权投资行业和机构的监测，协调推进全区股权投资行业规范、有序、健

康发展。

27. 贯彻省、市关于新型金融组织（小额贷款公司、融资性担保公司、民间资本管理公司、民间融资登记服务公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等）及网络借贷信息中介机构、权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易场所的监管政策，并组织实施。

28. 负责会同有关部门建立金融风险突发事件应急处置机制，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大事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

29. 负责对新型金融组织、交易场所年审和分类评级的初审，并对其自律组织进行指导和管理；依照权限对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理。

30. 负责职责范围内安全生产监管工作。

31. 承办工委、管委及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 19 个职能处室，分别是：办公室、党建办公室、预算处、法规税政处、预算绩效管理处、保险担保处、资本市场处、银行处、政府采购监管处、行政事业资产管理处、企业产权监管处、住房资金管理中心、社会保障事业财务管理中心、基层财政事务服务中心、会计事务服务中心、基本建设资金管理中心、投资评审中心、财政集中支付中心、地方金融监管处。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台经济技术开发区财政金融局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5402.19	一、一般公共服务支出	31	4368.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	38	675.66
	9		九、卫生健康支出	39	267.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2.4
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	134.57
	17		十七、其他支出	47	171.08
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	5402.43	本年支出合计	57	5619.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	278.01	年末结转和结余	59	60.5
总计	30	5680.44	总计	60	5680.44

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：烟台经济技术开发区财政金融局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5402. 43	5402. 19					0. 25
201	一般公共服务支出	4336. 97	4336. 72					0. 25
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	22. 62	22. 62					
2010306	政务公开审批	22. 62	22. 62					
20106	财政事务	4314. 35	4314. 1					0. 25
2010601	行政运行	4104. 53	4104. 28					0. 25
2010699	其他财政事务支出	209. 82	209. 82					
208	社会保障和就业支出	660. 73	660. 73					
20805	行政事业单位养老支出	600. 27	600. 27					
2080501	行政单位离退休	392. 81	392. 81					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	190. 78	190. 78					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16. 69	16. 69					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	29.05	29.05					
2080801	死亡抚恤	29.05	29.05					
20811	残疾人事业	31.4	31.4					
2081199	其他残疾人事业支出	31.4	31.4					
210	卫生健康支出	267.85	267.85					
21011	行政事业单位医疗	267.85	267.85					
2101101	行政单位医疗	73.37	73.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	194.47	194.47					
217	金融支出	136.89	136.89					
21701	金融部门行政支出	136.89	136.89					
2170101	行政运行	36.89	36.89					
2170102	一般行政管理事务	100	100					

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：烟台经济技术开发区财政金融局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5619.95	5508.53	111.42			
201	一般公共服务支出	4368.38	4345.76	22.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	22.62		22.62			
2010306	政务公开审批	22.62		22.62			
20106	财政事务	4345.76	4345.76				
2010601	行政运行	4121.9	4121.9				
2010607	信息化建设	41.46	41.46				
2010699	其他财政事务支出	182.4	182.4				
208	社会保障和就业支出	675.66	675.66				
20805	行政事业单位养老支出	615.21	615.21				
2080501	行政单位离退休	407.75	407.75				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	190.78	190.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴	16.69	16.69				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	费支出						
20808	抚恤	29.05	29.05				
2080801	死亡抚恤	29.05	29.05				
20811	残疾人事业	31.4	31.4				
2081199	其他残疾人事业支出	31.4	31.4				
210	卫生健康支出	267.85	267.85				
21011	行政事业单位医疗	267.85	267.85				
2101101	行政单位医疗	73.37	73.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	194.47	194.47				
215	资源勘探工业信息等支出	2.4	2.4				
21502	制造业	2.4	2.4				
2150299	其他制造业支出	2.4	2.4				
217	金融支出	134.57	45.77	88.8			
21701	金融部门行政支出	134.57	45.77	88.8			
2170101	行政运行	45.77	45.77				
2170102	一般行政管理事务	88.8		88.8			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	171.08	171.08				
22999	其他支出	171.08	171.08				
2299901	其他支出	171.08	171.08				

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：烟台经济技术开发区财政金融局

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	5402.19	一、一般公共服务支出	15	4368.36	4368.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	675.66	675.66		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	267.85	267.85		
	4		四、资源勘探工业信息等支出	18	2.4	2.4		
	5		五、金融支出	19	134.57	134.57		
	6		六、其他支出	20	171.08	171.08		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	5402.19	本年支出合计	23	5619.92	5619.92		
年初财政拨款结转和结余	10	277.6	年末财政拨款结转和结余	24	59.86	59.86		
一般公共预算财政拨款	11	277.6		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5679.78	总计	28	5679.78	5679.78		

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：烟台经济技术开发区财政金融局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		5619.92	5508.5	111.42
201	一般公共服务支出	4368.36	4345.74	22.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.62		22.62
2010306	政务公开审批	22.62		22.62
20106	财政事务	4345.74	4345.74	
2010601	行政运行	4121.88	4121.88	
2010607	信息化建设	41.46	41.46	
2010699	其他财政事务支出	182.4	182.4	
208	社会保障和就业支出	675.66	675.66	
20805	行政事业单位养老支出	615.21	615.21	
2080501	行政单位离退休	407.75	407.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.78	190.78	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	
20808	抚恤	29.05	29.05	
2080801	死亡抚恤	29.05	29.05	
20811	残疾人事业	31.4	31.4	
2081199	其他残疾人事业支出	31.4	31.4	
210	卫生健康支出	267.85	267.85	
21011	行政事业单位医疗	267.85	267.85	
2101101	行政单位医疗	73.37	73.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	194.47	194.47	
215	资源勘探工业信息等支出	2.4	2.4	
21502	制造业	2.4	2.4	
2150299	其他制造业支出	2.4	2.4	
217	金融支出	134.57	45.77	88.8
21701	金融部门行政支出	134.57	45.77	88.8
2170101	行政运行	45.77	45.77	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2170102	一般行政管理事务	88.8		88.8
229	其他支出	171.08	171.08	
22999	其他支出	171.08	171.08	
2299901	其他支出	171.08	171.08	

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表

公开 06 表

单位：烟台经济技术开发区财政金融局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4348.81	302	商品和服务支出	430.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	481.02	30201	办公费	21.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.32	30202	印刷费	9.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.9	30203	咨询费	14.7	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	1823.12	30205	水费	5.03	310	资本性支出	98.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.34	30207	邮电费	11.97	31002	办公设备购置	12.18
30110	职工基本医疗保险缴费	80.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	227.76	30211	差旅费	21.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	356.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	86.8
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	866.75	30214	租赁费	8.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	629.76	30215	会议费	3.17	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	407.75	30217	公务接待费	4.7	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.29	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	29.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	188.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	55.78	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	110.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	7.21	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	16.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.9	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4978.56	公用经费合计					529.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台经济技术开发区财政金融局

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
4.7	0	0	0	0	4.7	4.7	0	0	0	0	4.7

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台经济技术开发区财政金融局

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
功能分类 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							

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；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 09 表

单位：烟台经济技术开发区财政金融局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

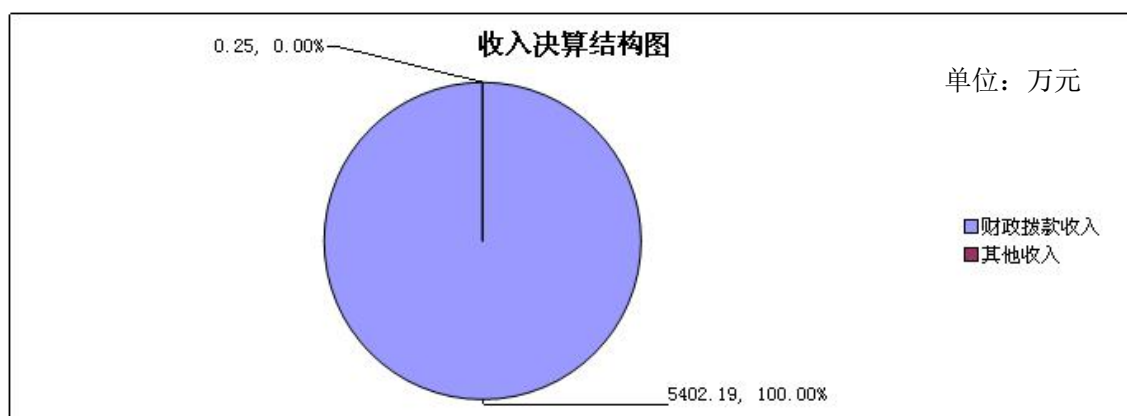
2020 年度收、支总计 5680.44 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 523.21 万元，增长 10.14%。主要是园区改革人员经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5402.43 万元，其中：财政拨款收入 5402.19 万元，占 100.00%；其他收入 0.25 万元，占 0.00%。



（二）收入决算具体情况

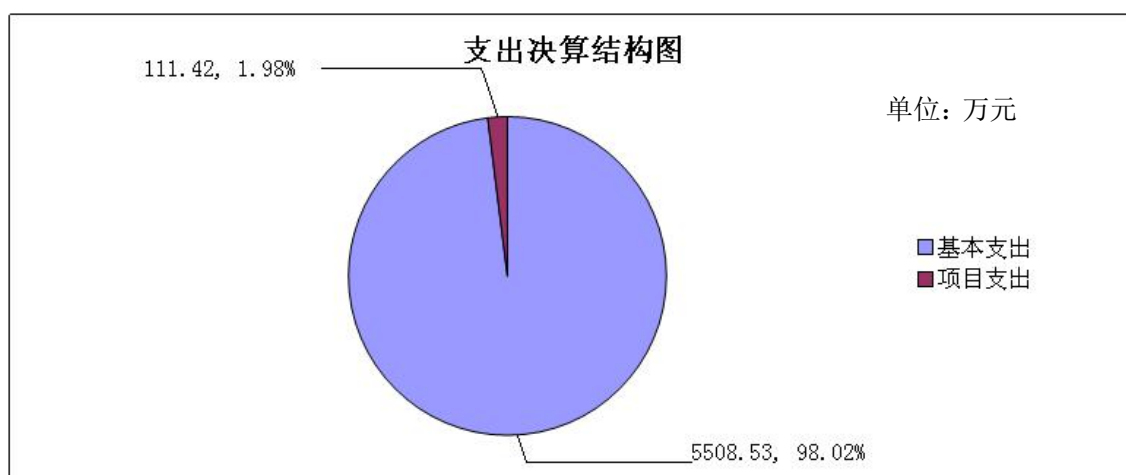
1、财政拨款收入 5402.19 万元。与 2019 年度相比，增加 582.99 万元，增长 12.10%。主要是园区改革人员经费增加。

2、其他收入 0.25 万元。与 2019 年度相比，减少 0.23 万元，下降 47.92%。主要是银行存款减少，导致利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5619.95 万元，其中：基本支出 5508.53 万元，占 98.02%；项目支出 111.42 万元，占 1.98%。



（二）支出决算具体情况

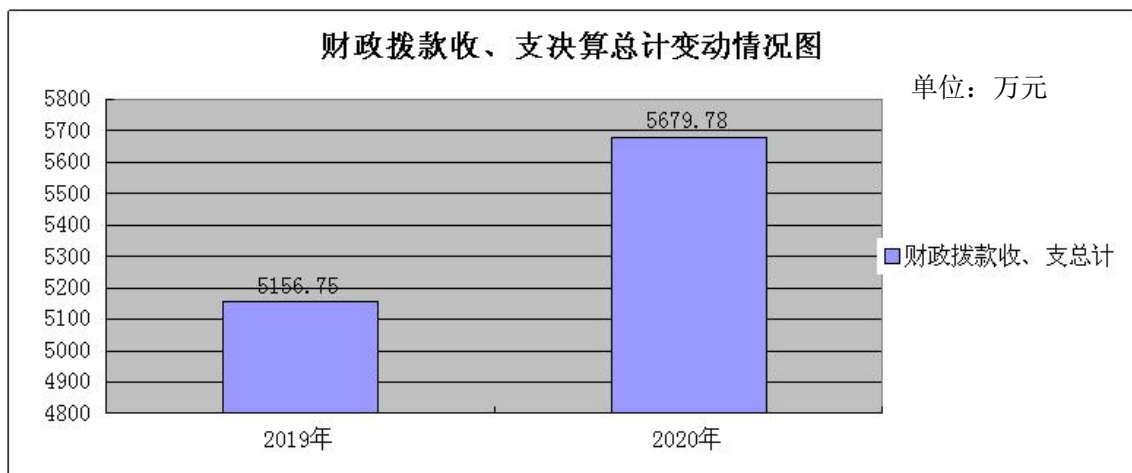
1、基本支出 5508.53 万元。与 2019 年度相比，增加 693.05 万元，增长 14.39%。主要是园区改革人员经费增加。

2、项目支出 111.42 万元。与 2019 年度相比，增加 111.42 万元，增长 100.00%。主要是住房公积金“单位网厅”数字证

书费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

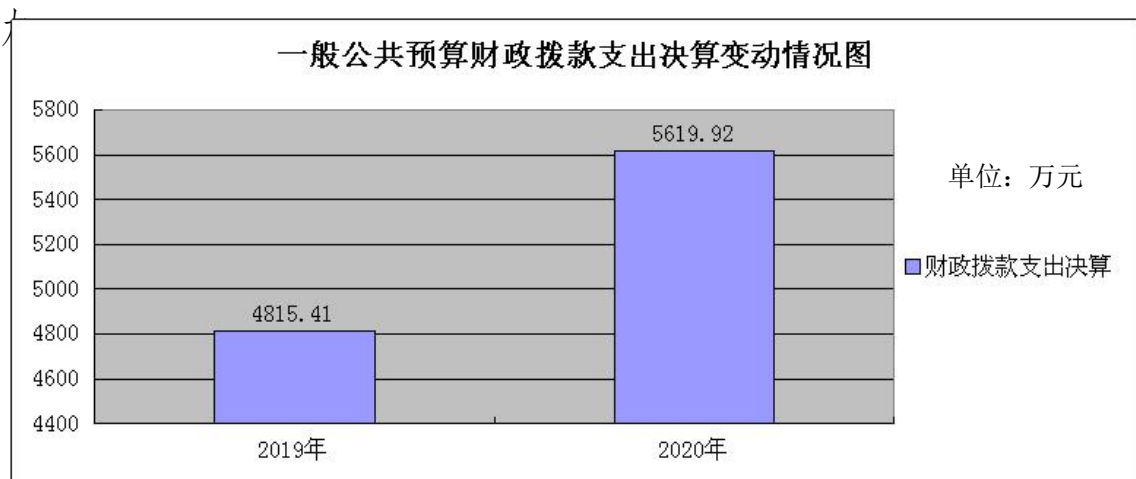
2020 年度财政拨款收、支总计 5679.78 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 523.03 万元,增长 10.14%。主要是园区改革人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

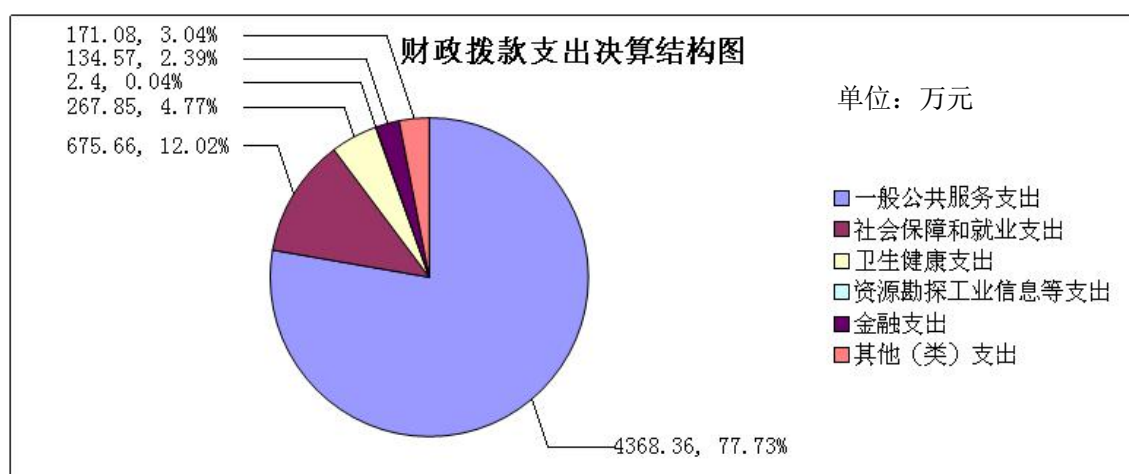
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5619.92 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 804.51 万元, 增长 16.71%。主要是园区改革人员经费增加、公共财政及金融防风险信息化建设经费增



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5619.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4368.36 万元，占 77.73%；社会保障和就业（类）支出 675.66 万元，占 12.02%；卫生健康（类）支出 267.85 万元，占 4.77%；资源勘探工业信息等（类）支出 2.4 万元，占 0.04%；金融（类）支出 134.57 万元，占 2.39%；其他（类）支出 171.08 万元，占 3.04%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4453.59 万元，支出决算为 5619.92 万元，完成年初预算的 126.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是园区改革人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务

（款）政务公开审批（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.62 万元，决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金“单位网厅”数字证书使用费是市里要求购买，年初预算未安排。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3400.29 万元，支出决算为 4121.88 万元，完成年初预算的 121.22%。决算数大于年初预算数主要原因是园区改革人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 41.46 万元，完成年初预算的 23.03%。决算数小于年初预算数主要原因是信息化建设收支列在了金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.4 万元，决算数大于年初预算数主要原因是全区绩效评价及审计评估专项经费年初预算未安排。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 401.29 万元，支出决算为 407.75 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数与年初预算基本持平。

6、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 171.5 万元，支出决算为 190.78 万元，完成年初预算的 111.24%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年保险缴费基数调整。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 333.80%。决算数大于年初预算数主要原因是两名去世人员职业年金“虚转实”。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.05 万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付去世人员的抚恤金。

9、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 15.01 万元，支出决算为 31.4 万元，完成年初预算的 209.19%。决算数大于年初预算数主要原因是支付 2019 年、2020 年两年的残疾人就业保障金。

10、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 72.9 万元，支出决算为 73.37 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数与年初预算基本持平

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 207.6 万元，支出决算

为 194.47 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数与年初预算基本持平。

12、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付年初结转结余资金。

13、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 45.77 万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付金融创新业务考察及宣传印刷费。

14、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 88.8 万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付公共财政及金融防风险信息化建设经费；

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 171.08 万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付年初结转结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5508.5 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 4978.56 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、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出；退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 529.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，与 2020 年预算持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，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年初预算为 0 万元，决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 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。2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100.00%，其中：

国内接待费 4.7 万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待（含招商引资）费用，共计接待 39 批次、392 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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 529.94 万元，比年初预算数增加 284.05 万元，增长 115.52%，主要原因是新增全区绩效评价及审计评估费用支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 260.83 万元，其中：政府采购货物支出 220.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.96 万元。授予中小企业合同金额 260.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 260.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对烟台开发区国有资产运营管理信息平台建设 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 100 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（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）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）反映除上述项目以外的其他用于制造业方面的支出。

二十七、金融支出（类）金融部门行政支出（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。

二十八、金融支出（类）金融部门行政支出（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。

二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台经济技术开发区财政金融局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	烟台开发区国有资产运营管理信息平台建设	95	优
2			
3			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		烟台开发区国有资产运营管理信息平台建设			主管部门	烟台经济技术开发区财政金融局		
项目实施单位		成都卫士通信息安全技术有限公司			联系电话			
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	100	100	100	10	1	10
		其中： 当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成系统建设，项目通过验收，需求得到满足			完成			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	系统建设数量	1	1	10	10	
			开放接口数量	100	100	5	5	
		质量指标	系统功能完成率	100%	100%	10	10	
			项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统完成及时率	100%	100%	10	10	
			整合数据完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	满足需求情况	100%	100%			
			提高国有资产信息化管理水平	100%	95%	30	25	
		生态效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					

项目名称		烟台开发区国有资产运营管理信息平台建设			主管部门	烟台经济技术开发区财政金融局		
项目实施单位		成都卫士通信息安全技术有限公司			联系电话			
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益人员 满意度	95%	95%	10	10	
								
总分			95					
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								

2020 年度国有资产运营管理信息平台建设 绩效评价报告

一. 基本情况

1. 项目单位基本情况

烟台经济技术开发区财政金融局贯彻党中央关于财经、地方金融、国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、地方金融、国有资产监督管理工作的集中统一领导。

2. 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

包括项目主要内容、年度总体目标和年度绩效指标。

项目主要内容是平台建成后，实现行政事业性资产、国有自然资源资产、市政公共资源资产和国有企业房产监管全覆盖，定位资产所在具体位置。

年度总体目标为完成系统建设，项目通过验收，需求得到满足。

年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标。

项目完成情况：系统按时建成并通过验收，开放接口数量 100 个，提升了行政事业单位国有资产管理信息化水平，达到了预期目标。2020 年度预算安排平台建设专项资金 100 万元，实行专款专用，资金拨付严格审批程序、使用规范，会计核算真实、准确。

二. 绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，提升项目经费的使用效益，强化各类专项经费支出的预算管理和财务监管，有利于财政资金使用的公开透明，不断提升国有资产监管水平。

2. 绩效评价方法

评价小组采取了单位自评、书面审核与现场核实方式，最终形成量化评价结果。指标体系突出产出效益和社会效益，在计算指标得分时，按照最底层指标分别核算，最后汇总得出项目分值。

3. 绩效评价过程

按照《烟台开发区预算绩效管理工作考评暂行办法》，制定2020年度国有资产运营管理信息平台建设项目支出绩效评价实施方案。方案包括前期准备、材料收集整理审核、现场交流与核查、撰写报告等。

成立绩效自评小组组织实施。业务处室制定绩效自评表及指标体系、评价标准和分值设定情况，自评小组根据采集的数据资料进行评分，并形成绩效评价报告，提交局党委审定。

4. 项目绩效情况分析

项目预算执行情况指标 10 分，评价得分 10 分，完成率 100%，项目设定指标全部完成。

产出指标 50 分，评价得分 50 分，完成率 100%。

效益指标 30 分，评价得分 25 分，完成率 95%。公物仓管理模块需进一步细化提升。

满意度指标 10 分，评价得分 10 分。发放平台使用调查问卷 65 份，收回 65 份，问卷得分均为满分。

三. 综合评价情况

2020 年度国有资产运营管理信息平台建设项目在项目申报、目标设定、决策过程、组织实施、项目效果和资金支付、会计核算等方面落实情况较好。

部门自评得分 95 分。

评价等级：优。

评价结论：项目申报论证充分，项目实施绩效明显，建成了涵盖行政事业性资产、自然资源资产、市政公共资源资产、国有企业房产的信息平台，实现了政府资产无缝隙、全覆盖的动态监管，国有资产占有、使用和管理单位的信息化水平得以进一步提升。