

2023 年度
烟台高新技术产业开发
区招商部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

部门概况

一、部门职责

区招商部制定全区招商引资政策与计划，统筹协调调度组织招商引资和重大经贸活动；负责商贸流通、外资、外贸等商务工作；负责外事工作；统筹协调中韩（烟台）产业园、国际招商产业园工作；统筹协调对俄及原独联体国家合作工作。设置岗位 36 名。设部长 1 名，副部长 4 名。

区招商部设下列内设机构：

（一）综合岗

负责文电、政工、会务、督查、机要、保密、档案、值班、信访、应急、计划生育、安全生产、公务接待、工会等日常运转工作，承担信息和政府公开、建议提案办理等工作。承担财务、国有资产管理等工作。负责机构编制、人事管理、社会保障、退休人员管理服务等工作。负责党的建设和群团等工作。

（二）投资促进岗

负责分解下达全区年度招商引资考核任务，制定全区招商引资考核办法并组织实施考核；对全区招商引资工作进行统筹协调、调度统计，做好上级投资促进部门相关考核系统录入、汇总工作；研究制定招商引资奖励政策。建立全区投资促进信息化平台，完善全区投资信息，在谈在建项目、对

外合作载体；负责投资合同档案备案管理工作；负责重大招商活动的组织实施，协调组织境内外重大经贸活动；负责全区投资环境、投资政策宣传推介工作；按照管委授权聘请招商引资顾问；负责外商投资企业的联络服务工作，协调解决外商投资企业有关问题。

（三）商务岗

拟订全区商务发展战略、规划、政策、规范性文件和管理办法并组织实施；负责全区当年注册外资、到帐外资及进出口有关数据统计和对外发布；依法审核上报区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）申报；负责区内企业对外贸易经营的备案工作；会同有关部门对全区会展业实施行业管理；指导全区电子商务发展；指导流通产业和城乡市场发展，牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；负责生活必需品市场流通管理工作；负责成品油流通领域的监督管理。

（四）外事岗

负责拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项；统筹协调和归口管理全区因公临时出国和外国人来华签证邀请函工作；配合上级有关部门做好因公临时出国培训工作；承办我区符合条件的各类企业人员申办 APEC 商务旅行卡审核工作；按照规定权限，审核、审批外国政府、团体、企业、个人对我区赠送、捐助事宜，并对捐赠使用情况进行监督检

查；协助我区举办的国际会议、涉外节庆活动的上报审核工作；组织协调有关部门对国际形势和我区对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出看法和对策建议。

（五）国际招商产业园（中韩（烟台）产业园）招商岗
负责国际招商产业园、中韩（烟台）产业园开发运营、招商引资、招才引智和配套服务工作；统筹负责全区对韩工作。

（六）医药健康产业招商岗
负责医药健康相关产业招商引资、招才引智、产业培育工作；负责烟台药物研究所的协调服务工作；负责山东国际生物园的招商及建设运营工作。

（七）航空航天及电子信息产业招商岗
负责航空航天、电子信息相关产业招商引资、招才引智工作。

二、机构设置

从单位构成看，烟台高新技术产业开发区招商部部门决算包括：烟台高新技术产业开发区招商部。

纳入烟台高新技术产业开发区招商部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台高新技术产业开发区招商部本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台高新技术产业开发区招商部

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	7,264.05	一、一般公共服务支出	32	2,807.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	72.77
	9		九、卫生健康支出	40	74.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	3,087.28
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,119.87
	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	102.09
	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	7,264.05	本年支出合计	58	7,264.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7,264.05	总计	62	7,264.05

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

部门：烟台高新技术产业开发区招商部

公开 02 表
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		7,264.05	7,264.05					
201	一般公共服务支出	2,807.46	2,807.46					
20113	商贸事务	2,806.86	2,806.86					
2011301	行政运行	1,637.61	1,637.61					
2011302	一般行政管理事务	233.04	233.04					
2011308	招商引资	179.14	179.14					
2011399	其他商贸事务支出	757.06	757.06					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013201	行政运行	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77					
20805	行政事业单位养老支出	72.77	72.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77	72.77					
210	卫生健康支出	74.59	74.59					

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
21011	行政事业单位医疗	74.59	74.59					
2101101	行政单位医疗	74.59	74.59					
215	资源勘探工业信息等支出	3,087.28	3,087.28					
21505	工业和信息产业监管	3,087.28	3,087.28					
2150517	产业发展	3,087.28	3,087.28					
216	商业服务业等支出	1,119.87	1,119.87					
21606	涉外发展服务支出	1,119.87	1,119.87					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,119.87	1,119.87					
221	住房保障支出	102.09	102.09					
22102	住房改革支出	102.09	102.09					
2210201	住房公积金	102.09	102.09					

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：烟台高新技术产业开发区招商部

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		7,264.05	1,884.66	5,379.39			
201	一般公共服务支出	2,807.46	1,635.21	1,172.25			
20113	商贸事务	2,806.86	1,634.61	1,172.25			
2011301	行政运行	1,637.61	1,634.61	3.00			
2011302	一般行政管理事务	233.04		233.04			
2011308	招商引资	179.14		179.14			
2011399	其他商贸事务支出	757.06		757.06			
20132	组织事务	0.60	0.60				
2013201	行政运行	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77				
20805	行政事业单位养老支出	72.77	72.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77	72.77				
210	卫生健康支出	74.59	74.59				

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
21011	行政事业单位医疗	74.59	74.59				
2101101	行政单位医疗	74.59	74.59				
215	资源勘探工业信息等支出	3,087.28		3,087.28			
21505	工业和信息产业监管	3,087.28		3,087.28			
2150517	产业发展	3,087.28		3,087.28			
216	商业服务业等支出	1,119.87		1,119.87			
21606	涉外发展服务支出	1,119.87		1,119.87			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,119.87		1,119.87			
221	住房保障支出	102.09	102.09				
22102	住房改革支出	102.09	102.09				
2210201	住房公积金	102.09	102.09				

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：烟台高新技术产业开发区招商部

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	7,264.05	一、一般公共服务支出	33	2,807.46	2,807.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	72.77	72.77		
	9		九、卫生健康支出	41	74.59	74.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	3,087.28	3,087.28		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,119.87	1,119.87		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	102.09	102.09		
	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	7,264.05	本年支出合计	59	7,264.05	7,264.05		
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	7,264.05	总计	64	7,264.05	7,264.05		

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：烟台高新技术产业开发区招商部

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		7,264.05	1,884.66	5,379.39
201	一般公共服务支出	2,807.46	1,635.21	1,172.25
20113	商贸事务	2,806.86	1,634.61	1,172.25
2011301	行政运行	1,637.61	1,634.61	3.00
2011302	一般行政管理事务	233.04		233.04
2011308	招商引资	179.14		179.14
2011399	其他商贸事务支出	757.06		757.06
20132	组织事务	0.60	0.60	
2013201	行政运行	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77	
20805	行政事业单位养老支出	72.77	72.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77	72.77	
210	卫生健康支出	74.59	74.59	

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
21011	行政事业单位医疗	74.59	74.59	
2101101	行政单位医疗	74.59	74.59	
215	资源勘探工业信息等支出	3,087.28		3,087.28
21505	工业和信息产业监管	3,087.28		3,087.28
2150517	产业发展	3,087.28		3,087.28
216	商业服务业等支出	1,119.87		1,119.87
21606	涉外发展服务支出	1,119.87		1,119.87
2160699	其他涉外发展服务支出	1,119.87		1,119.87
221	住房保障支出	102.09	102.09	
22102	住房改革支出	102.09	102.09	
2210201	住房公积金	102.09	102.09	

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

部门：烟台高新技术产业开发区招商部

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,777.71	302	商品和服务支出	94.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.92	30201	办公费	20.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	986.99	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	317.41	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	1.60	30205	水费		310	资本性支出	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.08	30206	电费	17.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.70	30207	邮电费	3.79	31002	办公设备购置	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	30208	取暖费	12.33	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	47.60	30209	物业管理费	8.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.09	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	0.05	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	11.50	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	9.17	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
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	0.73	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.55	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	19.89	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	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	0.08	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		1,789.21	公用经费合计						95.45

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

部门：烟台高新技术产业开发区招商部

公开 07 表
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：本部门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

部门：烟台高新技术产业开发区招商部

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

部门：烟台高新技术产业开发区招商部

公开 09 表
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
84.29	16.30				67.99	84.29	16.30				67.99

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。

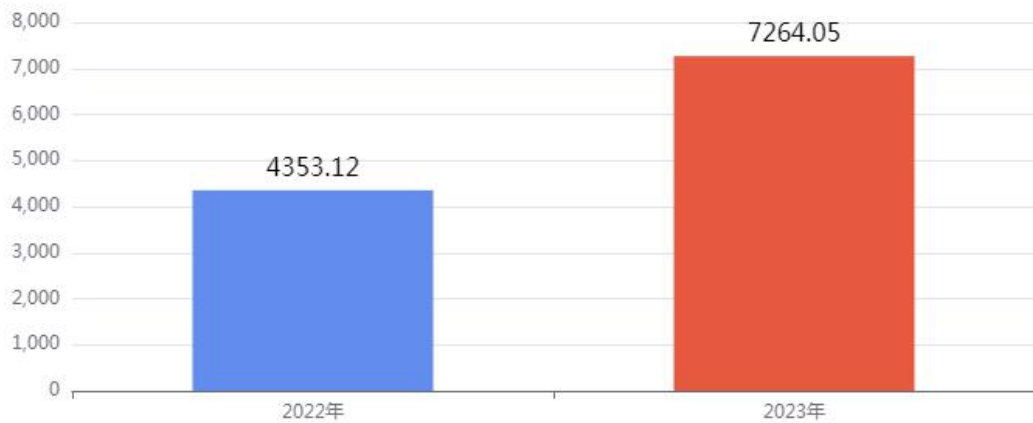
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7,264.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,910.93 万元，增长 66.87%。主要是对绿叶制药企业的补助增加、外贸资金企业扶持资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

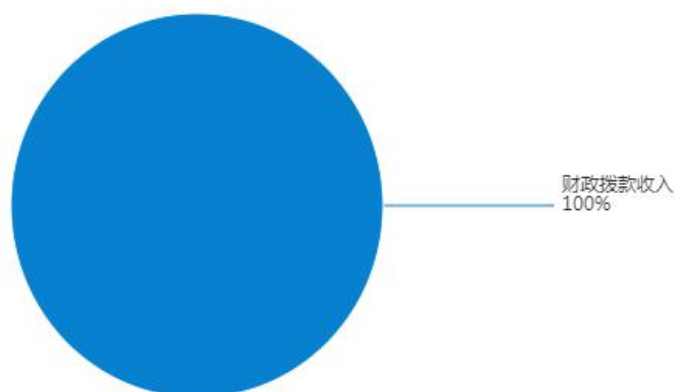


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,264.05 万元，其中：财政拨款收入 7,264.05 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,264.05 万元。与 2022 年度相比，增加 2,911.39 万元，增长 66.89%。主要是人员经费增加，调入三人工资增加，公用经费增加原因是办公用房面积增加房租物业等费用增加；对绿叶集团资金补助、中集来福士企业补助、外资扶持资金等增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

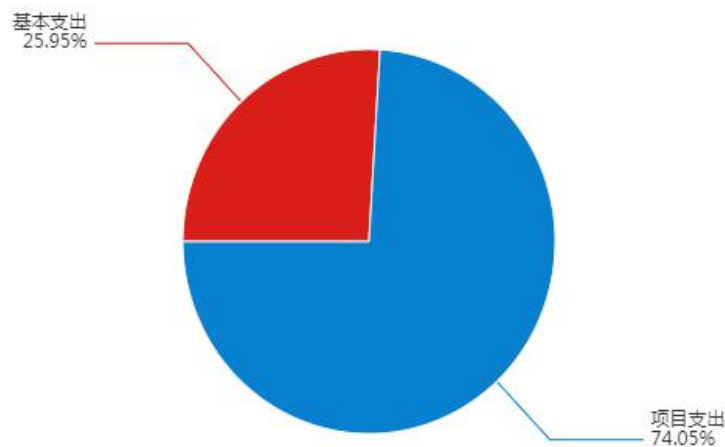
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 0.46 万元，下降 100%。主要是 2023 年度未发生其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 7,264.05 万元，其中：基本支出 1,884.66 万元，占 25.95%；项目支出 5,379.39 万元，占 74.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,884.66 万元。与 2022 年度相比，增加 650.6 万元，增长 52.72%。主要是人员经费增加，调入三人工资增加，公用经费增加原因是办公用房面积增加房租物业等费用增加。

2、项目支出 5,379.39 万元。与 2022 年度相比，增加 2,260.32 万元，增长 72.47%。主要是对绿叶集团资金补助、中集来福士企业补助、外资扶持资金等增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,264.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,911.39 万元，增长 66.89%。主要是人员经费增加，调入三人工资增加，公用经费增加原因是办公用房面积增加房租物业等费用增加；对绿叶集团资金补助、中集来福士企业补助、外资奖励资金等增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,264.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 2,911.39 万元，增长 66.89%。主要是人员经费增加，调入三人工资增加，公用经费增加原因是办公用房面积增加房租物业等费用增加；对绿叶集团资金补助、中集来福士企业补助、外资扶持资金等增加。

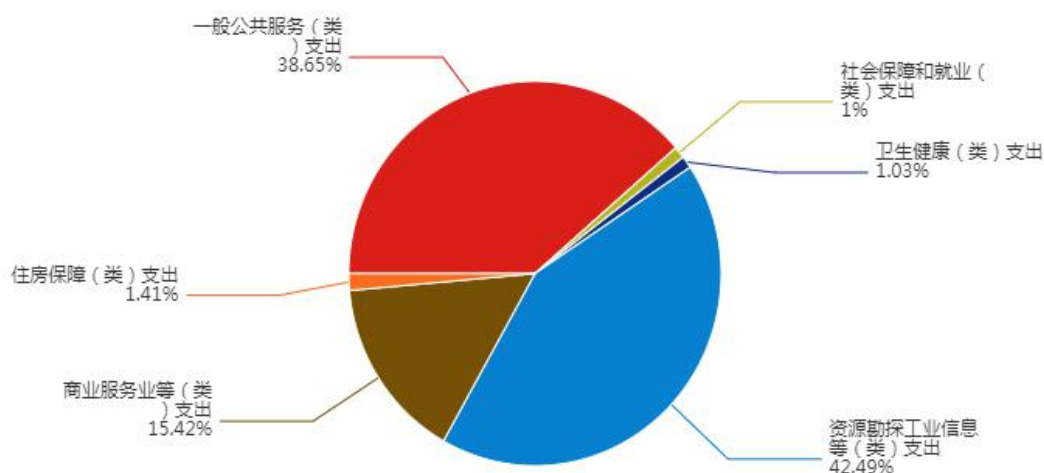
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,264.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,807.46 万元，占 38.65%；社会保障和就业(类)支出 72.77 万元，占 1%；卫生健康(类)支出 74.59 万元，占 1.03%；资源勘探工业信息等(类)支出 3,087.28 万元，占 42.49%；商业服务业等(类)支出 1,119.87 万元，占 15.42%；住房保障(类)支出 102.09 万元，占 1.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,106.44 万元，支出决算为 7,264.05 万元，完成年初预算的 344.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是对绿叶集团资金补助、中集来福士企业补助、外资扶持资金等增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,227.28 万元，支出决算为 1,637.61 万元，完成年初预算的 133.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，调入三人工资增加，公用经费增加原因是办公用房面积增加房租物业等费用增加。

2、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 208.02 万元，支出决算为 233.04

万元，完成年初预算的 112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是高素质人才的业务费补助增加。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 406 万元，支出决算为 179.14 万元，完成年初预算的 44.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于压缩资金，缩减经费 40%，控制招商活动次数故预算执行率低。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 757.06 万元，完成年初预算的 7,570.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是中集来福士企业补助、外资扶持资金等增加。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市级对个人的优秀奖励资金。

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 77.14 万元，支出决算为 72.77 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是有一人在五月份退休，社会保险有剩余。

7、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 74.59 万元，支出决算为 74.59

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,087.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是绿叶集团资金补助增加。

9、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 0 万元，支出决算为 1,119.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中集来福士企业补助、外资扶持资金等增加。

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 103.41 万元，支出决算为 102.09 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是有一人在五月份退休，住房公积金有剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,884.66 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 1,789.21 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、奖励金、其他对

个人和家庭的补助等。

公用经费 95.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 84.29 万元，支出决算为 84.29 万元，与 2023 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 16.3 万元，支出决算为 16.3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 5 个，累计 7 人次。开支内容包括：由于疫情放开，出国次数增加，出访泰国、新加坡、日本、韩国。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台高新技术产业开发区招商部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 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台高新技术产业开发区招商部等单位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为 67.99 万元，支出决算为 67.99 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 67.99 万元，主要用于由于疫情放开，加大招商力度影响力，接待次数比上年增加了 28 次，主要用于招商商务接待，共计接待 618 批次、6,800 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 95.45 万元，比年初预算数增加 0.6 万元，增长 0.63%，主要原因是增加市级对个人的优秀奖励资金。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 21 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 13 万元。授予中小企业合同金额 21 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 20.75 万元，占政府采购支出总额的 98.81%。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

截至 2023 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台高新技术产业开发区招商部组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 5,379.39 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对办公设备购置、创新驱动发展专项资金、业务费补助、业务专项经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 5,379.39 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台高新技术产业开发区招商部 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4

个项目自评等级为优。从自评情况看，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，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及办公设备购置、创新驱动发展专项资金、业务费补助、业务专项经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度办公电脑的采购，实现了保障部门日常工作正常开展，提升办公效率的既定目标。

2. 创新驱动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 100 分。全年预算数为 4,964.29 万元，执行数为 4,964.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加大吸引外资力度，积极应对国际经贸严峻形势，实际使用外资规模保持稳定，结构进一步优化，全力以赴稳住外资基本盘。以创新为第一动力，以构建产业垂直生态体系为主线，着力建链、延链、补链、强链，补齐产业短板，提升产业层次，加快推进生物医药产业高质量发展。支持授奖企业开拓市场，扩大经营规

模，推动我区经济稳中有增，加大投入研发和改造本地区重点企业发展，完成率 100%。

3. 业务费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.21 分。全年预算数为 447.04 万元，执行数为 233.05 万元，完成预算的 52.13%。项目绩效目标完成情况：业务费补助租赁房屋、派遣工资、托幼费、农村基层建设人员补助，以实现保障部门日常工作正常开展，提升工作效率的既定目标，房屋租赁费未支付导致预算执行率过低。

4. 业务专项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 91.31 分。全年预算数为 416 万元，执行数为 179.15 万元，完成预算的 43.06%。项目绩效目标完成情况：负责国际招商产业园、中韩（烟台）产业园开发运营、招商引资、招才引智和配套服务工作；统筹负责全区对韩工作。统筹协调对中俄及原独联体国家合作工作。负责医药健康相关产业招商引资、招才引智、产业培育工作；负责烟台药物研究所的协调服务工作；负责山东国际生物园的招商及建设运营工作。负责航空航天、电子信息相关产业招商引资、招才引智工作，提升高新区的招商力度。完成 43%。由于压缩资金，缩减经费 40%，故预算执行率低。

2023 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央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）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）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）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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

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、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。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

二十四、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。

二十五、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

2023 年度招商部项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	办公设备购置	高新区招商部	100	优秀
2	业务费补助	高新区招商部	93.21	优秀
3	业务专项经费	高新区招商部	91.31	优秀
4	创新驱动发展专项资金	高新区招商部	100	优秀

项目支出绩效自评表1

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区招商部		主管部门	烟台高新技术产业开发区招商部			
项目资金		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	3	3	3	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	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				
通过采购办公电脑，为新进人员配置办公电脑，以实现保障部门日常工作正常开展，提升办公效率的目标				已完成本年度办公电脑的采购，实现了保障部门日常工作正常开展，提升办公效率的既定目标				
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(10分)	经济成本指标	电脑采购支出标准	≤0.5万元/台	0.5万元/台	5	5	
			项目总成本控制数	≤3万元	3万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	采购电脑数量	6台	6台	10	10	
		质量指标	购置的设备验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置及时率	≥90%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	部门业务正常开展	有效保障	已有效保障	10	10	
			工作效率	显著提升	已显著提升	10	10	
		可持续影响指标	设备正常使用时长	≤8年	尚未到评价时点	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100						
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2

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		创新驱动发展专项资金						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区招商部		主管部门	烟台高新技术产业开发区招商部			
项目资金		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	0	4964.29	4964.29	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		4964.29	4964.29	-	100%	-	
	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				
年度总体目标		通过项目实施加大吸引外资力度，积极应对国际经贸严峻形势，实际使用外资规模保持稳定，结构进一步优化，全力以赴稳住外资基本盘。以创新为第一动力，以构建产业垂直生态体系为主线，着力建链、延链、补链、强链，补齐产业短板，提升产业层次，加快推进生物医药产业高质量发展。支持获奖企业开拓市场，扩大经营规模，推动我区经济稳中有增，加大投入研发和改造本地区重点企业发展。		通过项目实施加大吸引外资力度，积极应对国际经贸严峻形势，实际使用外资规模保持稳定，结构进一步优化，全力以赴稳住外资基本盘。以创新为第一动力，以构建产业垂直生态体系为主线，着力建链、延链、补链、强链，补齐产业短板，提升产业层次，加快推进生物医药产业高质量发展。支持获奖企业开拓市场，扩大经营规模，推动我区经济稳中有增，加大投入研发和改造本地区重点企业发展完成率100%				
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 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤4964.29万元	4964.29万元	10	10	
			数量指标	支持园区、企业数量(总数,个)	≤8个	8个	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	绩效评价通过率	=100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	=100%	100%	5	5	
			资金拨付及时性	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对外贸转型升级的影响	积极影响	升级积极	10	10	
			促进绿色发展	促进发展	绿色发展	10	10	
		可持续影响指标	促进社会经济持续健康发展	持续促进	持续促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业满意度	≥95%	98%	10	10		
总分			100					
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3

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		业务费补助						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区招商		主管部门	烟台高新技术产业开发区招商			
项目资金		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	447.04	447.04	233.05	10分	52%	5.21
		其中：当年财政拨款	447.04	447.04	233.05	-	52%	-
		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				
		业务费补助租赁房屋、派遣工资、托幼费、农村基层建设人员补助，以实现保障部门日常工作正常开展，提升工作效率的目标		业务费补助租赁房屋、派遣工资、托幼费、农村基层建设人员补助，以实现保障部门日常工作正常开展，提升工作效率的既定目标，房屋租赁费未支付导致预算执行率过低，主要原因财政压缩开支。厉行节约，待下年度支付房屋租赁费。				
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 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤447.04万元	233.05万元	10	8	主要原因财政压缩开支。厉行节约，待下年度支付房屋租赁费。
			租赁房屋面积	≤4235.88平方米	4235.88平方米	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	劳务费补助人员数量	≤16人	16人	10	10	
			质量指标	业务费补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10
		时效指标	业务费补助发放及	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证正常工作，招商引资工作开展顺利	效果显著	效果已显著	10	10	
			工作效率	显著提升	已显著提升	10	10	
	可持续影响指标	保证招商引资工作开展顺利，持续稳定运行	稳定运行	持续稳定运行	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥90%	98%	10	10		
总分			93.21					
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4

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		业务专项经费						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区招商部		主管部门	烟台高新技术产业开发区招商部			
项目资金		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	416	416	179.15	10分	43%	4.31	
	其中：当年财政拨款	416	416	179.15	-	43%	-	
	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				
		负责国际招商产业园、中韩（烟台）产业园开发运营、招商引资、招才引智和配套服务工作；统筹负责全区对韩工作。统筹协调对中俄及原独联体国家合作工作。负责医药健康相关产业招商引资、招才引智、产业培育工作；负责烟台药物研究所的协调服务工作；负责山东国际生物园的招商及建设运营工作。负责航空航天、电子信息相关产业招商引资、招才引智工作。		负责国际招商产业园、中韩（烟台）产业园开发运营、招商引资、招才引智和配套服务工作；统筹负责全区对韩工作。统筹协调对中俄及原独联体国家合作工作。负责医药健康相关产业招商引资、招才引智、产业培育工作；负责烟台药物研究所的协调服务工作；负责山东国际生物园的招商及建设运营工作。负责航空航天、电子信息相关产业招商引资、招才引智工作。完成43%。由于压缩资金，缩减经费40%，故预算执行率低。				
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 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤416万元	179.15万元	10	7	由于压缩资金，缩减经费40%，控制招商活动次数故预算执行率低
	产出 指标 (40分)	数量指标	引进人才数量	≤35名	38名	10	10	
		数量指标	签约项目数量	≤65个	65个	10	10	
		质量指标	项目复核合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	招引任务完成及时率	≥90%	98%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	就业岗位数量	显著提升	显著提升	10	10	
			经济发展活力	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	提升高新区知名度、持续影响力	持续稳定	持续稳定	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	被招引人才满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		91.31						
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：								