

**2022 年度**  
**烟台保税港区财政局本**  
**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 2022 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 2022 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

## 单位概况

## 一、单位职责

1. 根据全区经济发展规划，拟订全区财政、国有资产管理的中长期规划及改革方案；参与拟订区域发展政策；提出运用财政政策促进企业发展的建议；

2. 承担区级财政收支管理的责任；负责编制年度区级财政预算并组织执行；制定财政收入计划，组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算；负责预决算信息公开；组织实施预算绩效管理工作；

3. 负责政府非税收入管理；负责行政事业性收费的征收管理；负责财政票据管理工作；

4. 负责制定政府采购制度并监督执行；负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理，牵头开展政府购买服务工作；

5. 履行地方金融监督管理职责，负责全区融资担保公司、民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。

6. 负责拟订全区国有资产管理规章制度，按规定负责国有资产管理的工作；负责管委经营性房产的出租、使用和维修等管理工作；

7. 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

进行监督管理和跟踪问效；

8. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，对财务会计制度的执行情况进行监督；

9. 负责监督检查财政法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；组织协调财政、审计监督检查工作；

10. 负责对区级财政、财务收支进行内部审计，对区直属单位和国有企业的主要负责人进行经济责任审计；

11. 负责办公用房及附属用房的权属登记。

12. 依法履行出资人职责，对区直属国有企业国有资产的保值增值情况进行考核和监督；指导推进国有企业的改革；

13. 负责与税务、金融、外汇等单位的业务沟通协调工作；

14. 承办工委、管委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 2 个职能处室，分别是：预算财务处，审计监督处。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台保税港区财政局本级

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	5,108.92	一、一般公共服务支出	32	172.23
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	3,174.75	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,866.92
	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	43.49
	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	
	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	8,283.67	<b>本年支出合计</b>	58	8,082.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,655.40	年末结转和结余	60	1,856.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,939.07	<b>总计</b>	62	9,939.07

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

单位：烟台保税港区财政局本级

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		8,283.67	5,108.92					3,174.75
201	一般公共服务支出	172.23	172.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	162.23	162.23					
2011399	其他商贸事务支出	162.23	162.23					
212	城乡社区支出	7,567.95	4,393.20					3,174.75
21203	城乡社区公共设施	7,567.95	4,393.20					3,174.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,567.95	4,393.20					3,174.75
216	商业服务业等支出	543.49	543.49					
21606	涉外发展服务支出	543.49	543.49					
2160699	其他涉外发展服务支出	543.49	543.49					

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：烟台保税港区财政局本级

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		8,082.63	1,746.81	6,335.82			
201	一般公共服务支出	172.23		172.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	162.23		162.23			
2011399	其他商贸事务支出	162.23		162.23			
212	城乡社区支出	7,866.92	1,746.81	6,120.11			
21203	城乡社区公共设施	7,866.92	1,746.81	6,120.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,866.92	1,746.81	6,120.11			
216	商业服务业等支出	43.49		43.49			
21606	涉外发展服务支出	43.49		43.49			
2160699	其他涉外发展服务支出	43.49		43.49			

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：烟台保税港区财政局本级

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	5,108.92	一、一般公共服务支出	33	172.23	172.23		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,393.20	4,393.20		
	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				

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	43.49	43.49		
	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				
	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	5,108.92	<b>本年支出合计</b>	59	4,608.92	4,608.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	500.00	500.00		
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	5,108.92	<b>总计</b>	64	5,108.92	5,108.92		

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：烟台保税港区财政局本级

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		4,608.92	1,746.81	2,862.11
201	一般公共服务支出	172.23		172.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	162.23		162.23
2011399	其他商贸事务支出	162.23		162.23
212	城乡社区支出	4,393.20	1,746.81	2,646.39
21203	城乡社区公共设施	4,393.20	1,746.81	2,646.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,393.20	1,746.81	2,646.39
216	商业服务业等支出	43.49		43.49
21606	涉外发展服务支出	43.49		43.49
2160699	其他涉外发展服务支出	43.49		43.49

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

单位：烟台保税港区财政局本级

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	1,078.36	302	商品和服务支出	616.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.06	30201	办公费	13.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	374.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.56	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		30205	水费		310	资本性支出	9.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.04	31002	办公设备购置	9.06
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	5.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.83	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	213.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.93	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	41.45	30217	公务接待费	0.13	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	295.13	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.05	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.25	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	2.34	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12.49	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		
<b>人员经费合计</b>		1,121.29	<b>公用经费合计</b>						625.52

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

单位：烟台保税港区财政局本级

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

单位：烟台保税港区财政局本级

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

单位：烟台保税港区财政局本级

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
2.39		2.25		2.25	0.13	2.39		2.25		2.25	0.13

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。

## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,939.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,766.95 万元，增长 38.58%。主要是体制结算收入和对上争取资金增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

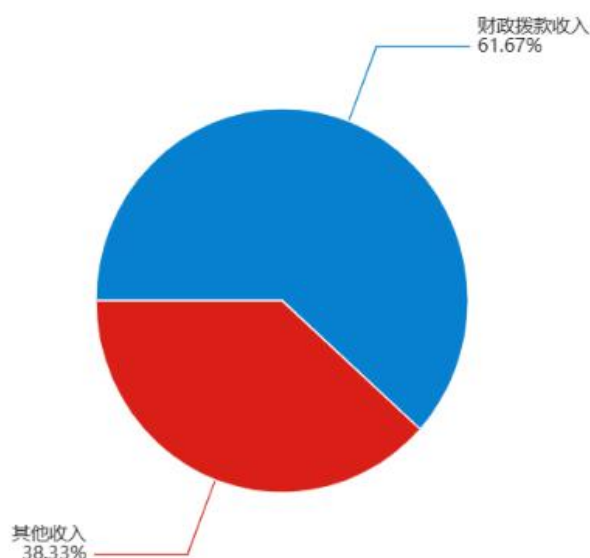


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,283.67 万元，其中：财政拨款收入 5,108.92 万元，占 61.67%；其他收入 3,174.75 万元，占 38.33%。

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 5,108.92 万元。与 2021 年度相比，增加 581.04 万元，增长 12.83%。主要是体制结算收入和对上争取资金增加。

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。

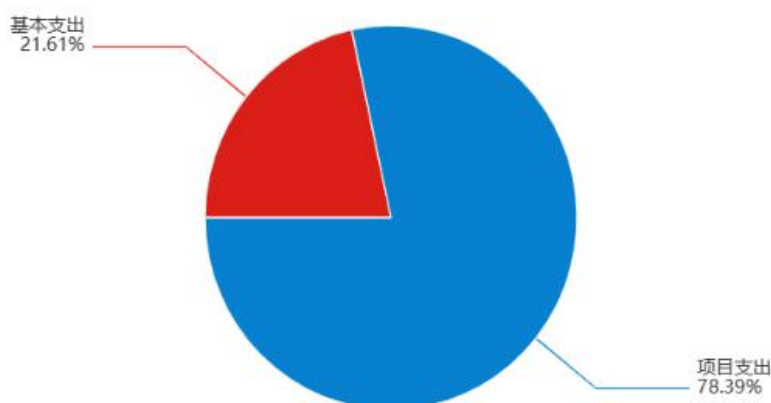
6、其他收入 3,174.75 万元。与 2021 年度相比，增加 2,856.87 万元，增长 898.73%。主要是统筹各类国有资本收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 8,082.63 万元，其中：基本支出 1,746.81 万元，占 21.61%；项目支出 6,335.82 万元，占 78.39%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,746.81 万元。与 2021 年度相比，减少 70.13 万元，下降 3.86%。主要是加强预算管理，严格控制一般性支出。

2、项目支出 6,335.82 万元。与 2021 年度相比，增加 2,636.04 万元，增长 71.25%。主要是加大外经贸扶持力度，支持外贸新业态做大做强。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,108.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 581.04 万元，增长 12.83%。主要是统筹各类收支，加大财政保障力度。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

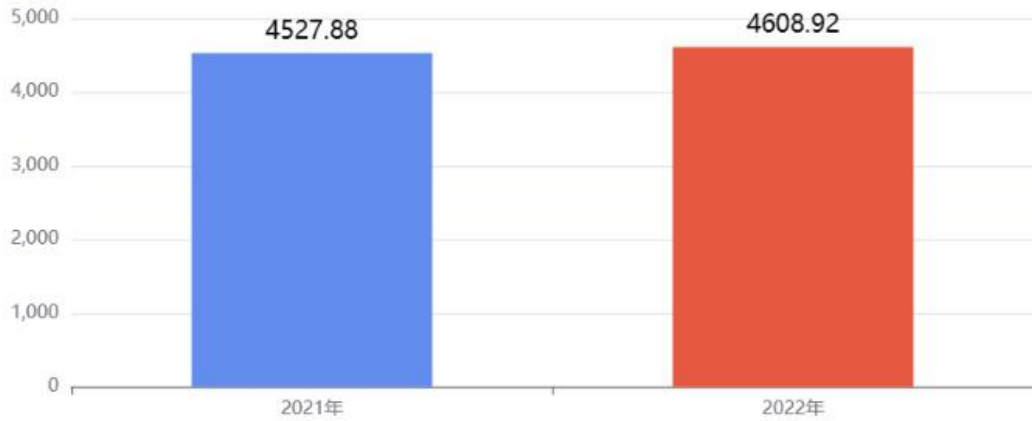


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,608.92 万元，占本年支出合计的 57.02%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.04 万元，增长 1.79%。主要是统筹发展和安全，加大疫情防控 and 安全生产支出。

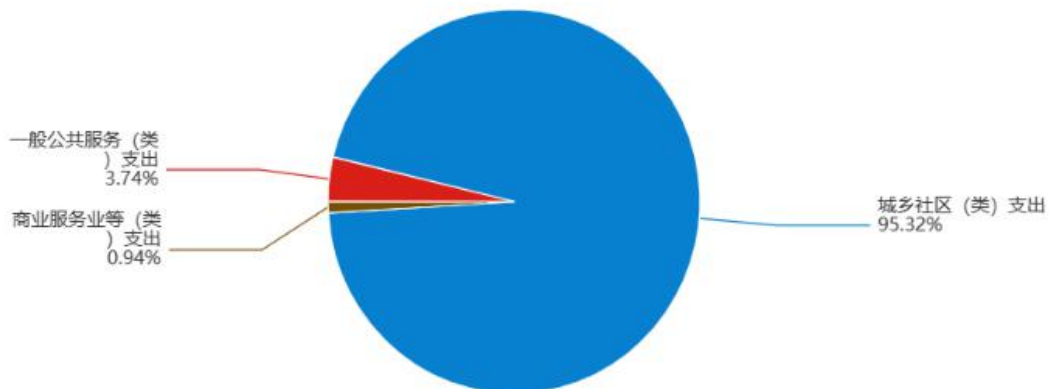
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,608.92 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 172.23 万元，占 3.74%；城乡社区（类）支出 4,393.2 万元，占 95.32%；商业服务业等（类）支出 43.49 万元，占 0.94%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,800 万元，支出决算为 4,608.92 万元，完成年初预算的 121.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是体制结算收入和对上争取资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是加大资金统筹和对上争取力度。

2、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 0 万元，支出决算为 162.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是加大资金统筹和对上争取力度，支持园区产业发展。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 3,800 万元，支出决算为 4,393.2 万元，完成年初预算的 115.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大资金统筹和对上争取力度，保障园区发展支出。

4、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

43.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是加大资金统筹和对上争取力度，支持园区产业发展。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,746.81 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 1,121.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 625.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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**

本单位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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，与 2022 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 2022 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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，与 2022 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，2022 年烟台综合保税区管理委员会使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、通行费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台综合保税区管理委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于接待来我区考察调研的单位，共计接待 1 批次、15 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

2022 年度机关运行经费支出 625.52 万元，比年初预算数增加 423.4 万元，增长 209.48%，主要原因是统筹发展和安全，增加核酸检测、环境消杀和非冷链进口货物静置仓等疫情防控支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 50.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 50.49 万元、政府采购服务支出 0 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 50.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是调研接待用车；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) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 6,335.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台保税港区财政局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，通过对保税港区建设补助支出项目的绩效目标进行衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示组织实施中存在的问题，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。项目有序开展，预算执行和资金使用合规，主要绩效目标均已完成，但也存在部分绩效目标设置不合理，个别指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及保税港区建设补助支出等 1 个项目的绩效自评表。

1、保税港区建设补助支出项目绩效自评综述：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 6,335.82 万元，执行数为 6,335.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保税政策优势充分发挥，外贸快速增长，新业态发展壮大，试点政策落地见效。园区基础设施安全运行，企业安全管理水平提升，未发生安全生产事故。统筹发展和疫情防控，营造优良营商环境，实现高质量发展。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不合理。一是有的效益指标表述不明确。如经济效益指标指标值为“显著提升”，未对“显著提升”的含义做出明确界定。二是有的产出指标值未准确量化。下一步改进措施：一要加强政策业务学习，提高业务能力和综合素质。二要强化绩效目标管理，提升绩效管理水平和。三要加强预算执行管理，发挥绩效评价作用。四要加强财会监督，守牢资金安全底线。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十七、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。

**十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**十九、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台保税港区管理委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保税港区建设补助支出	98	优
2			
3			
...	.....		

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		保税港区建设补助支出			主管部门	烟台综合保税区管理委员会		
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	6335.82	6335.82	6335.82	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4608.92	4608.92	4608.92	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	1726.90	1726.90	1726.90	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发挥政策功能，支持外贸和新业态发展；从严控制支出，提高资金使用效益；实现产业发展，增加社会就业；保障海关监管设施和园区市政设施运行，不发生环境和安全事故；优化营商环境，提高企业满意度。			保税政策优势充分发挥，外贸快速增长，新业态发展壮大，带动社会就业增加。园区基础设施安全运行，企业安全管理水平提升，未发生安全生产事故。统筹发展和疫情防控，营造良好营商环境，实现高质量发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扩大外贸优势	快速增长	快速增长	10	10	
			支持跨境电商、市场采购等新业态数量	4 个	5 个	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	按合同和进度支付	按合同和进度支付	10	10	
		成本指标	成本节约	6335.82 万元	6335.82 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	外贸增长，新业态发展壮大	显著提升	显著提升	10	10	
	社会效益指标	发挥保税政策优势，支持外贸发展	≥95%	≥93%	10	9	
	可持续影响指标	不发生安全事故	0	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	≥96%	10	9
总分		98					

# 2022 年度保税港区建设补助项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

保税港区建设补助支出由烟台综合保税区管委会负责实施，预算金额 6335.82 万元，主要用于对综合保税区行政事业管理、公共设施运行维护、市政管理和双招双引等行政事业支出补助，保障保税港区管理运行；对综合保税区海关基础设施等项目进行建设维护，确保园区监管设施正常运行；发挥保税政策功能优势，支持外贸发展和跨境电商、市场采购等新业态做大做强，争取创新试点政策落地见效；加强安全生产管理，确保不发生安全生产事故，持续打造安全稳定的营商环境。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过对建设补助支出项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

### （二）评价对象和范围

1. 评价对象。烟台综合保税区管委会具体实施的 2022 年度保税港区建设补助支出项目，涉及预算资金 6335.82 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度保税港区建设补助支出项目所包含资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### （三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

2022 年度保税港区建设补助支出项目绩效评价得分 98 分，评价等级为“优”。

### （二）绩效评价指标分析

#### 1. 决策指标分析

决策指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括项目设立、绩效目标、资金投入和预算执行等指标。

#### 2. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

#### 3. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 29 分，得分率为 97%。包括经济效



益、社会效益和可持续影响 3 个二级指标以及外贸增长、发挥政策优势和不发生安全事故 3 个三级指标。

#### 4. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 9 分，得分率为 90%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及企业满意度 1 个三级指标。企业满意度调查得分率 96%。

### （三）取得的成效

综合保税区工委管委高效统筹疫情防控和经济社会发展，推动党中央和省市“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求在综合保税区落地落实。在海关总署绩效评估中首次跻身全国前十强，位列全国 156 个综合保税区第 9 名、全省第 1 名。全区全年完成外贸进出口额 1309.2 亿元、增长 10.2%，总量在全国、全省分别位居第 15 位、第 1 位；其中，东区实现外贸进出口额 351.8 亿元、在全市排第 3 位，增长 39.6%、在全市排第 2 位。

政策争取落实实现新突破。跨境电商 9610 出口业务正式启动，进境粮食饲料加工政策顺利落地，进境水果指定监管场地获得海关总署批准建设。增值税一般纳税人资格试点企业扩围至 26 家；进境食用水生动物、肉类和冰鲜水产品指定监管场地等政策试点加快推进，拉动了外贸和港口吞吐量的增长。

多措并举扩大外贸优势，出台《关于支持重点外贸企业高质量发展的实施方案》，筛选 15 家骨干企业进行重点培育。紧盯海港、

杜奥尔等重点物流和加工企业，巩固提升物流和加工产业。积极培育拓展跨境电商、市场采购贸易、铜精矿混配、欧亚班列进保税、冷链产品进口等新兴业态，提升外贸额近 140 亿元，被评为山东省“外贸新业态特色园区”。全年新注册加工制造、物流分拨、跨境电商等领域的新项目 62 个，为高质量发展注入了新动力。

#### （四）存在的问题

部分绩效指标设置不合理。一是效益指标表述不明确。如经济效益指标内容为“外贸增长，新业态发展壮大”，指标值为“显著提升”，未对“显著提升”的含义做出明确界定。二是产出指标值未量化。如时效指标值的资金到位及时率，未做出明确的量化考核。

### 四、意见建议

一要加强政策业务学习，提高业务能力和综合素质。定期组织相关人员认真学习《预算法》和绩效评价工作的相关法规、制度，提高预算单位对预算绩效管理的重视程度，增强财务人员的预算意识和绩效意识，坚持先有预算、后有支出，坚持花钱必问效、无效必问责。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

二要强化绩效目标管理，提升绩效管理水平和。要按照年度工作目标、职责分工和历史数据等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，力求精简准确，定量指标准确，定性表述客观

全面。建立和完善年度绩效目标体系，不断优化各类指标，充分发挥绩效目标的引导和考核作用。

三要加强预算执行管理，发挥绩效评价作用。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制预算调整，保持预算约束的刚性。按照绩效评价结果编制和调整预算，发挥绩效评价的引导和考核作用。

四要加强财会监督，守牢资金安全底线。牢固树立过紧日子的思想，严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。加大财会监督力度，加强对下属预算单位和国有企业的监督检查力度，及时发现并纠正违规问题，强化通报问责和处罚，使纪律真正成为带电的“高压线”。