

2023 年度
烟台市政府投资工程建设
服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

烟台市政府投资工程建设服务中心（挂烟台市城乡建设事务服务中心牌子、烟台市国有土地房屋征收补偿中心牌子），为市政府直属，烟台市住房和城乡建设局代管正处级公益一类事业单位，2023 年底人员编制 164 名。

烟台市政府投资工程建设服务中心（以下简称建设服务中心）主要职能：

（一）承担市政府投资的非营利性城建重点项目的组织实施和协调工作，组织或参与项目设计、概（预）算编制工作；承担工程项目施工全过程的协调与管理；组织开展项目验收、竣工决算编制和项目（资产）移交手续办理等工作。

（二）承担房地产行业、建筑行业、建筑节能和绿色建筑、村镇建设服务、装饰装修、装配式建筑等方面的技术咨询服务工作；承担城乡建设领域新技术、新工艺、新产品推广应用以及评估认证的事务性工作。

（三）承担市级国有土地上房屋征收项目的具体实施，协助编制房屋征收补偿方案；承担被征收房屋调查登记工作；承担与被征收人协商征收补偿事宜；建立房屋征收补偿档案；组织征收意见、听证、论证和公示；组织对被征收房屋拆除等。

（四）承担市级城建档案接收、保管并提供查阅服务；对城建档案资源进行信息开发，为城市规划、建设、管理和科研等工作提供利用服务；承担全市城建档案业务指导和城建档案管理人员培训工作。

（五）承担市住房和城乡建设系统网站和电子政务平台的建设、维护和管理，相关信息数据的采集、加工处理和统计分析等工作。

（六）承担住房和城乡建设行业的岗位培训、职业技能开发、教育培训等工作。

（七）承担芝罘区、福山区、莱山区、牟平区、开发区、高新区建筑垃圾资源化利用选址建设、运营监管、处置核准、再生产品推广利用的事务性、辅助性工作等职责。

（八）承担市区停车及充电基础设施建设管理的技术支撑、服务保障等工作。

（九）承担海绵城市建设调研分析、宣传教育、调度统计等相关技术性、事务性工作。

（十）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 25 个职能科室，分别是：办公室、财务审计科、工程计划科、工程技术科、工程质量安全科、工程造价科、工程建设一科、工程建设二科、工程建设三科、工程建

设四科、工程建设五科、建筑产业服务科、房地产业服务科、招标投标事务科、村镇建设服务站、绿色建筑产业发展科、工程咨询服务科、房屋征收补偿科、城建档案管理指导科、信息保障科、城市建设服务科、党建办公室(挂人事科牌子)、资源化利用科、停车场建设服务科、海绵城市建设服务科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市政府投资工程建设服务中心

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	10,316.03	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	89,063.97	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	5,678.13
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	17.08	八、社会保障和就业支出	39	339.50
	9		九、卫生健康支出	40	218.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46,546.06
	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	
	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	46,600.00
	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	99,397.07	本年支出合计	58	99,381.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	15.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	99,397.07	总计	62	99,397.07

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：烟台市政府投资工程建设服务中心

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		99,397.07	99,379.99					17.08
205	教育支出	5,678.13	5,678.13					
20509	教育费附加安排的支出	5,678.13	5,678.13					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,678.13	5,678.13					
208	社会保障和就业支出	339.50	339.50					
20805	行政事业单位养老支出	339.50	339.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.53	274.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.97	64.97					
210	卫生健康支出	218.31	218.31					
21011	行政事业单位医疗	218.31	218.31					
2101102	事业单位医疗	125.24	125.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.07	93.07					
212	城乡社区支出	46,561.14	46,544.06					17.08

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
21201	城乡社区管理事务	3,719.21	3,702.13					17.08
2120106	工程建设管理	3,621.96	3,604.88					17.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.25	97.25					
21203	城乡社区公共设施	377.96	377.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	377.96	377.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,602.93	40,602.93					
2120803	城市建设支出	40,602.93	40,602.93					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,861.04	1,861.04					
2121301	城市公共设施	1,861.04	1,861.04					
229	其他支出	46,600.00	46,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,600.00	46,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,600.00	46,600.00					

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：烟台市政府投资工程建设服务中心

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		99,381.99	4,049.44	95,332.55			
205	教育支出	5,678.13		5,678.13			
20509	教育费附加安排的支出	5,678.13		5,678.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,678.13		5,678.13			
208	社会保障和就业支出	339.50	339.50				
20805	行政事业单位养老支出	339.50	339.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.53	274.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.97	64.97				
210	卫生健康支出	218.31	218.31				
21011	行政事业单位医疗	218.31	218.31				
2101102	事业单位医疗	125.24	125.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.07	93.07				
212	城乡社区支出	46,546.06	3,491.64	43,054.42			

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
21201	城乡社区管理事务	3,704.13	3,491.64	212.50			
2120106	工程建设管理	3,606.88	3,491.64	115.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.25		97.25			
21203	城乡社区公共设施	377.96		377.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	377.96		377.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,602.93		40,602.93			
2120803	城市建设支出	40,602.93		40,602.93			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,861.04		1,861.04			
2121301	城市公共设施	1,861.04		1,861.04			
229	其他支出	46,600.00		46,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,600.00		46,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,600.00		46,600.00			

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：烟台市政府投资工程建设服务中心

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	10,316.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	89,063.97	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	5,678.13	5,678.13		
	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	339.50	339.50		
	9		九、卫生健康支出	41	218.31	218.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46,544.06	4,080.09	42,463.97	
	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				
	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	46,600.00		46,600.00	
	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	99,379.99	本年支出合计	59	99,379.99	10,316.03	89,063.97	
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	99,379.99	总计	64	99,379.99	10,316.03	89,063.97	

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：烟台市政府投资工程建设服务中心

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		10,316.03	4,049.44	6,266.59
205	教育支出	5,678.13		5,678.13
20509	教育费附加安排的支出	5,678.13		5,678.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,678.13		5,678.13
208	社会保障和就业支出	339.50	339.50	
20805	行政事业单位养老支出	339.50	339.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.53	274.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.97	64.97	
210	卫生健康支出	218.31	218.31	
21011	行政事业单位医疗	218.31	218.31	
2101102	事业单位医疗	125.24	125.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.07	93.07	
212	城乡社区支出	4,080.09	3,491.64	588.46

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
21201	城乡社区管理事务	3,702.13	3,491.64	210.50
2120106	工程建设管理	3,604.88	3,491.64	113.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.25		97.25
21203	城乡社区公共设施	377.96		377.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	377.96		377.96

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：烟台市政府投资工程建设服务中心

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	3,444.65	302	商品和服务支出	225.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	728.00	30201	办公费	18.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	843.65	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	464.43	30203	咨询费	3.20	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	539.42	30205	水费	4.95	310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.53	30206	电费	12.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.97	30207	邮电费	2.32	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	125.24	30208	取暖费	20.01	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	69.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	37.79	30211	差旅费	13.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	297.47	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	2.57	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	378.91	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	350.40	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	23.92	30227	委托业务费	2.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	11.26	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	12.20	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	7.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	50.81	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		3,823.56	公用经费合计					225.88

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：烟台市政府投资工程建设服务中心

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			89,063.97	89,063.97		89,063.97	
212	城乡社区支出		42,463.97	42,463.97		42,463.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40,602.93	40,602.93		40,602.93	
2120803	城市建设支出		40,602.93	40,602.93		40,602.93	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,861.04	1,861.04		1,861.04	
2121301	城市公共设施		1,861.04	1,861.04		1,861.04	
229	其他支出		46,600.00	46,600.00		46,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		46,600.00	46,600.00		46,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		46,600.00	46,600.00		46,600.00	

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：烟台市政府投资工程建设服务中心

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：烟台市政府投资工程建设服务中心

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
12.20		12.20		12.20		12.20		12.20		12.20	

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 99,397.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46,545.54 万元，增长 88.07%。主要是市级城建重点建设项目收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

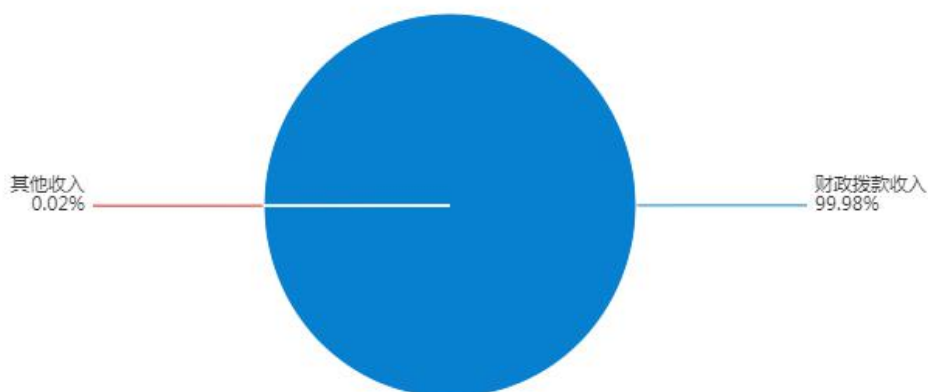


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 99,397.07 万元，其中：财政拨款收入 99,379.99 万元，占 99.98%；其他收入 17.08 万元，占 0.02%。

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 99,379.99 万元。与 2022 年度相比，增加 46,543.05 万元，增长 88.09%。主要是市级城建重点建设项目收入增加。

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 17.08 万元。与 2022 年度相比，增加 2.49 万元，增长 17.07%。主要是由于基本户利息收入增加。

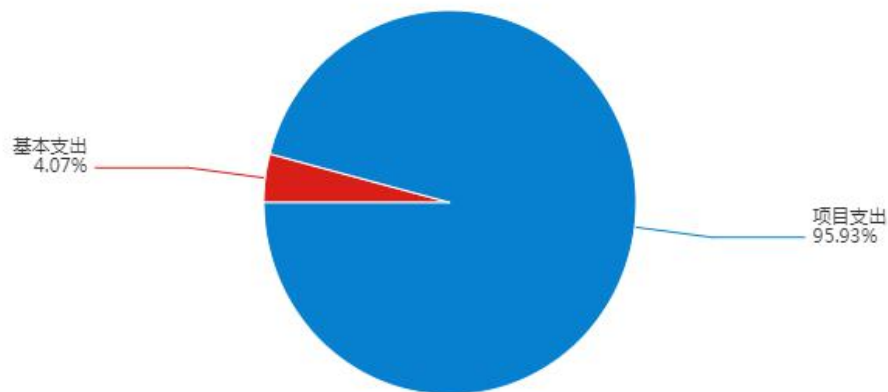
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 99,381.99 万元，其中：基本支出

4,049.44 万元，占 4.07%；项目支出 95,332.55 万元，占 95.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,049.44 万元。与 2022 年度相比，减少 260.8 万元，下降 6.05%。主要是本年度有高工资人员退休，导致工资福利支出降低。

2、项目支出 95,332.55 万元。与 2022 年度相比，增加 46,799.86 万元，增长 96.43%。主要是市级城建重点建设项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

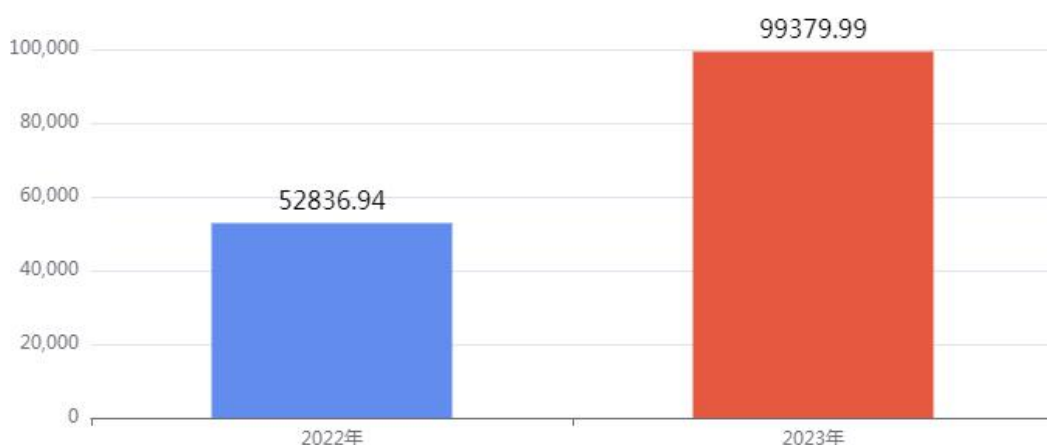
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 99,379.99 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 46,543.05 万元,增长 88.09%。主要是市级城建重点建设项目收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

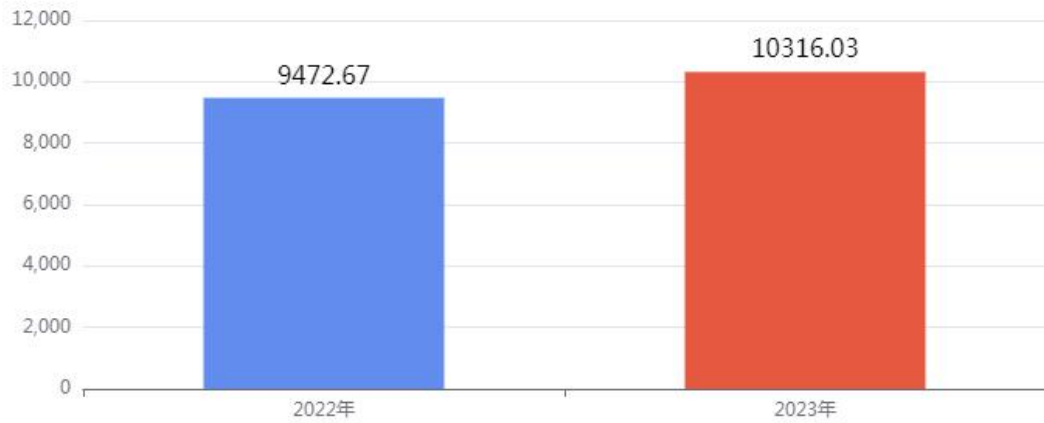


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 10,316.03 万元,占本年支出合计的 10.38%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 843.36 万元,增长 8.9%。主要是城建重点项目使用一般公共预算资金,支出增加。

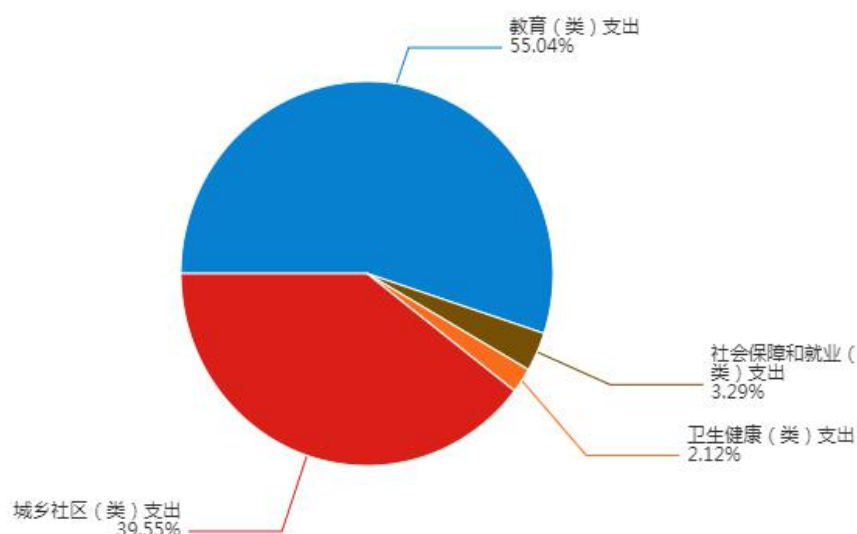
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 10,316.03 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,678.13 万元，占 55.04%；社会保障和就业（类）支出 339.5 万元，占 3.29%；卫生健康（类）支出 218.31 万元，占 2.12%；城乡社区（类）支出 4,080.09 万元，占 39.55%。

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 5,913.32 万元，支出决算为 10,316.03 万元，完成年初预算的 174.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费及城建重点项目资金，支出增加。其中：

1、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 1,483 万元，支出决算为 5,678.13 万元，完成年初预算的 382.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工程建设项目资金，金额较大。

2、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 294.45 万元，支出决算为 274.53 万元，完成年初预算的

93.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休，无需再支付养老保险。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 50.41 万元，支出决算为 64.97 万元，完成年初预算的 128.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休需缴纳的职业年金估算不够准确，实际金额大于预估。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 134.35 万元，支出决算为 125.24 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休，无需再支付医疗保险。

5、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 97.54 万元，支出决算为 93.07 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休后缴费基数变化，公务员医疗补助缴费金额变化。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为 2,987.13 万元，支出决算为 3,604.88 万元，完成年初预算的 120.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加各项人员经费。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城

乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 116.44 万元，支出决算为 97.25 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出未达到预算数，节约资金。

8、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 750 万元，支出决算为 377.96 万元，完成年初预算的 50.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是该建设项目未实现支付要求，未足额支出。

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 4,049.44 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 3,823.56 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 225.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023 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 89,063.97 万元，本年支出 89,063.97 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 16,000 万元，支出决算为 40,602.93 万元，完成年初预算的 253.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城建重点项目拨款及安置房回购款等项目资金支出。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,861.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加配套路工程及安置房回购款等项目资金支出。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46,600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项债券资金进行项目支出。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 12.2 万元，支出决算为 12.2 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 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。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 12.2 万元，支出决算为 12.2 万元，与 2023 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，2023 年烟台市政府投资工程建设服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市政府投资工程建设服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 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：

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 77.87 万元，其中：政府采购货物支出 6.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.5 万元。授予中小企业合同金额 77.87 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 77.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。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，本单位共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是单位的日常运行用车及工地项目的一般公务用车；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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 95,332.55 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。烟台市政府投资工程建设服务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 21 个项目中，21 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，财务监控有效，管理制度完整、规范，项目的产出情况较好，完工验收合格，但也存在部分项目指标执行低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及质保金-北马路拆迁改造安置房（玻璃厂地块）供暖检修和提升改造工程、档案馆及库房日常维护经费、芝罘区 110 千伏东林变电站配套电力隧道工程等 3 个项目的绩效自评表。

1、质保金-北马路拆迁改造安置房（玻璃厂地块）供暖检修和提升改造工程项目绩效自评综述：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 11.43 万元，执行数为 11.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：通过支付北马路拆迁改造安置房（玻璃厂地块）供暖检修和提升改造工程合同约定的质保金，保障工程有质有量按时完成，提升供暖服务水平，改善居民居住质量。成本指标符合预期，产出指标完成预定目标，效益指标有所进步，满意度指标保持稳定。

2、档案馆及库房日常维护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 100 分。全年预算数为 40.82 万元，执行数为 40.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成消防系统维修保养及库房零星维修以及支付办公楼安保及保洁和雇佣电工费用，降低办公楼安全隐患，改善办公环境，提高工作人员幸福感。成本指标符合预期，产出指标完成预定目标，效益指标有所进步，满意度指标保持稳定。

3、芝罘区 110 千伏东林变电站配套电力隧道工程项目绩效自评综述：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 377.96 万元，执行数为 377.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对完成芝罘区 110 千伏东林变电站配套电力隧道工程的征迁补偿，保证电力隧道工程顺利实施，完善基础设施配套，提升烟台城市形象。成本指标符合预期，产出指标完成预定目标，效益指标有所进步，满意度指标保持稳定。

2023 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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十七、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排

的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市政府投资工程建设服务中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	质保金-北马路拆迁改造安置房（玻璃厂地块）供暖检修和提升改造工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	11.43	100	优秀
2	城建重点项目	烟台市政府投资工程建设服务中心	12482.16	96	优秀
3	城建重点项目拨款	烟台市政府投资工程建设服务中心	10440.93	91	优秀
4	重点工程和城乡事务经费	烟台市政府投资工程建设服务中心	115.25	100	优秀
5	档案馆及库房日常维护经费	烟台市政府投资工程建设服务中心	40.82	100	优秀
6	档案数字化技术服务	烟台市政府投资工程建设服务中心	7.31	100	优秀
7	档案数字化技术服务	烟台市政府投资工程建设服务中心	19	100	优秀
8	配套路工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	420.53	100	优秀
9	夏家 A 地块安置房回购款	烟台市政府投资工程建设服务中心	1440.50	100	优秀

10	夏家 A 地块安置房回购款	烟台市政府投资工程建设服务中心	2202.52	100	优秀
11	烟台老一职危房加固改造项目	烟台市政府投资工程建设服务中心	958.68	100	优秀
12	烟台市老年福利服务中心三期工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	9600	100	优秀
13	烟台幼儿师范高等专科学校二期工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	7000	100	优秀
14	一职专配套路工程用地罚金	烟台市政府投资工程建设服务中心	677.45	100	优秀
15	芝罘区 110 千伏东林变电站配套电力隧道工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	377.96	100	优秀
16	重点项目征收安置工作经费	烟台市政府投资工程建设服务中心	18.68	100	优秀
17	城建重点项目建设	烟台市政府投资工程建设服务中心	30000	97	优秀
18	城建重点项目拨款	烟台市政府投资工程建设服务中心	33.5	100	优秀
19	城建重点项目	烟台市政府投资工程建设服务中心	4042	100	优秀
20	城建重点项目拨款	烟台市政府投资工程建设服务中心	15207.02	100	优秀
21	城建重点项目拨款	烟台市政府投资工程建设服务中心	236.80	100	优秀
合计			95332.55	-	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		质保金-北马路拆迁改造安置房（玻璃厂地块）供暖检修和提升改造工程			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位		烟台市政府投资工程建设服务中心			联系电话	6896306		
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	11.44	11.43	11.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.44	11.43	11.43	—	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			
		通过支付北马路拆迁改造安置房（玻璃厂地块）供暖检修和提升改造工程合同约定的质保金，保障工程有质有量按时完成，提升供暖服务水平，改善居民居住质量。			支付了质保金11.43万元，按时保质保量的完成了北马路拆迁改造安置房（玻璃厂地块）供暖检修和提升改造工程，有效提升了供暖服务水平，改善了居民居住质量。			
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（20分）	经济成本指标	预算总额	≤11.44万元	11.43万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	工程改造完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	款项拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	居民居住质量	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	城市供热水平	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	安置房居民满意度	≥90%	90%	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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		档案馆及库房日常维护经费			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位		烟台市政府投资工程建设服务中心			联系电话	6688396		
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	45	40.82	40.82	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	45	40.82	40.82	-	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			
		通过完成消防系统维修保养及库房零星维修以及支付办公楼安保及保洁和雇佣电工费用，降低办公楼安全隐患，改善办公环境，提高工作人员幸福感。			已完成屋面防水350平方米，更换维修管道约128米，有效降低了办公楼消防安全隐患，打造了良好的办公环境。			
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（20分）	经济成本指标	项目总成本	≤45万元	40.82万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	屋面防水面积	≥350平方米	350平方米	10	10	
			管道维修长度	≥128米	128米	10	10	
		质量指标	维修改造质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维护完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	办公楼消防安全隐患	明显降低	明显降低	5	5	
			工作环境	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办公楼内工作人员满意度	≥98%	100%	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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		芝罘区110千伏东林变电站配套电力隧道工程			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位		烟台市政府投资工程建设服务中心			联系电话	6896366		
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		377.96	377.96	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款		377.96	377.96	—	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			
		通过对完成芝罘区110千伏东林变电站配套电力隧道工程的征迁补偿，保证电力隧道工程顺利实施，完善基础设施配套，提升烟台城市形象。			已完成征迁补偿款项的支付工作，有效保证了芝罘区110千伏东林变电站配套电力隧道工程的顺利实施，有效完善了项目基础设施配套工作，提升了烟台市美好形象。			
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（20分）	经济成本指标	项目总成本	≤377.96万元	377.96万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	完成征地面积	=4.6万平方米	4.6万平方米	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	隧道电力基础设施完善情况	有效完善	有效完善	10	10	
		可持续影响指标	烟台城市形象	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	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：								