

2022 年度
新乡经济开发区管理委员会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡经济开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 新乡经济开发区管理委员会 概况

一、部门职责

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章和中央、省、市政策，制订并组织实施区域内的有关管理规定。

2. 坚持多规合一，组织编制开发区总体发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施；制订并组织实施辖区内企业产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法。

3. 负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务体系，培育创新创业主体，推动创新创业资源集聚。坚持集聚力约、绿色低碳，根据国家、省和市有关产业政策，统筹辖区内产业布局，制定并组织实施促进产业发展有关政策措施。

4. 按照规定权限和程序，做好项目建设的全过程管理和服务，负责区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。负责开发区内的开发、建设、管理工作。

5. 健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，负责辖区内招商引资工作。负责高层次管理和技术人才的规划、培养、选拔、引进和服务工作。推动科技创新人才队伍建设。

6. 建立和完善开发区预算、决算制度，并依法接受监督。负责开发区的国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作。

7. 审核、批准开发区内县人民政府权限内的投资项目；负责区内企业的登记、备案、管理、服务等工作；负责开发区工业企业各项经济运行指标的核算与分析 and 统计工作。

8. 负责开发区(含化工园区)内工业企业的应急管理、安全生产、节能减排、生态环境保护等工作。

9. 负责开发区内企业党的建设，加强基层党组织建设和党员干部队伍建设。

10. 负责协调有关部门设立在开发区的派出机构和分支机构。

11. 根据授权、委托，承接上级下放或转移到开发区的各项管理职权。

12. 完成党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡经济开发区管理委员会内设机构 6 个，包括：党政办公室、经济发展统计局、招商服务局(行政审批局)、财政金融局、规划建设局、应急和生态环境管理局。

从决算单位构成看，新乡经济开发区管理委员会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南新乡经济开发区管理委员会

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	1,365.00	一、一般公共服务支出	32	1,239.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.41
	9		九、卫生健康支出	40	15.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13.09
	12		十二、农林水支出	43	22.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	30.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,365.00	本年支出合计	58	1,379.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,379.08	总计	62	1,379.08

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南新乡经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,239.86	1,239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.85	574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	539.69	539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	665.01	665.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	665.01	665.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南新乡经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 379. 08	675. 02	704. 06	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 239. 86	574. 85	665. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574. 85	574. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	35. 16	35. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	539. 69	539. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	665. 01	0. 00	665. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	665. 01	0. 00	665. 01	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	57. 41	53. 46	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	3. 57	0. 00	3. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	3. 57	0. 00	3. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	49. 71	49. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 68	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 36	4. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 67	40. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20821	特困人员救助供养	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：河南新乡经济开发区管理委员会

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	1,365.00	一、一般公共服务支出	33	1,239.86	1,239.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.41	57.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.94	15.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13.09	0.00	13.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22.00	22.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	30.78	30.78	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	1,365.00	本年支出合计	59	1,379.08	1,366.00	13.09	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	14.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	1.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	13.09		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	1,379.08	总计	64	1,379.08	1,366.00	13.09	0.00

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

公开 05 表

部门：河南新乡经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,366.00	675.02	690.97
201	一般公共服务支出	1,239.86	574.85	665.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.85	574.85	0.00
2010301	行政运行	35.16	35.16	0.00
2010350	事业运行	539.69	539.69	0.00
20199	其他一般公共服务支出	665.01	0.00	665.01
2019999	其他一般公共服务支出	665.01	0.00	665.01
208	社会保障和就业支出	57.41	53.46	3.96
20802	民政管理事务	3.57	0.00	3.57
2080299	其他民政管理事务支出	3.57	0.00	3.57
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	0.00
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	0.00
20808	抚恤	1.70	1.70	0.00
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	0.00

20821	特困人员救助供养	0.39	0.00	0.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.39	0.00	0.39
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
210	卫生健康支出	15.94	15.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00
213	农林水支出	22.00	0.00	22.00
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00
2130102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	30.78	30.78	0.00
22102	住房改革支出	30.78	30.78	0.00
2210201	住房公积金	30.78	30.78	0.00

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

公开 06 表

部门：河南新乡经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.79	302	商品和服务支出	17.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	446.03	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	76.25	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		657.52	公用经费合计					17.50

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南新乡经济开发区管理委员会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 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		13.09	0.00	13.09	0.00	13.09	0.00
212	城乡社区支出	13.09	0.00	13.09	0.00	13.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.09	0.00	13.09	0.00	13.09	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.09	0.00	13.09	0.00	13.09	0.00

注：本表反映部门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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南新乡经济开发区管理委员会

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南新乡经济开发区管理委员会

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
4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1379.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 549.31 万元，增长 66.2%。主要原因是 2021 年度财力不足，平衡预算收支，支出较少，导致 2022 年度支出增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1365 万元，其中：财政拨款收入 1365 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1379.08 万元，其中：基本支出 675.02 万元，占 48.95%；项目支出 704.06 万元，占 51.05%；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%。

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 1379.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 549.31 万元，增长 66.2%。主要原因是 2021 年度财力不足，平衡预算收支，支出较少，导致 2022 年度支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1366 万元，占支出合计的 99.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 575.63 万元，增长 72.83%。主要原因是 2021 年度财力不足，平衡预算收支，支出较少，导致 2022 年度支出增长。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1366 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 1239.86 万元，占 90.77%；社会保障和就业（208 类）支出 57.41 万元，占 4.2%；卫生健康（210 类）支出 15.94 万元，占 1.17%；农林水（213 类）支出 22 万元，占 1.61%；住房保障（221 类）支出 30.78 万元，占 2.25%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1548 万元，支出决算为 1366 万元，完成年初预算的 88.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）。年初预算为 35.43 万元，支出决算为 35.16 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动减少预算支出。

2. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）。年初预算为 394.50 万元，支出决算为 539.69 万元，完成年初预算的 136.80%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动追加预算支出。

3. 一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）。年初预算为754.90万元，支出决算为665.01万元，完成年初预算的88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，平衡预算收支减少支出。

4. 社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）其他民政管理事务支出（99项）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的71.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，平衡预算收支减少支出。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为5.66万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的82.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资调整，支出减少。

6. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为5.45万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资调整，支出减少。

7. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为44.98万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动减少预算支出。

8. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）。年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

9. 社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

10. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。年初预算为2.14万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动减少预算支出。

11. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为1.11万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动减少预算支出。

12. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为16.55万元，支出决算

为 14.88 万元，完成年初预算的 89.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动减少预算支出。

13. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转支出。

14. 农林水支出（213 类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05 款）农村基础设施建设（04 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级追加项目预算。

15. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 38.15 万元，支出决算为 30.78 万元，完成年初预算的 80.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动减少预算支出。

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 675.02 万元。其中：人员经费 657.52 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、退休费、生活补助等；公用经费 17.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 13.09 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村环境卫生治理支出，年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费决算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.08 万元，完成预算的 100%，占“三公”经费决算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费决算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.08 万元。主要用于公务用车日常加油、维修及保险支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度，新乡经济开发区管理委员会在财力有限的情况下，坚决兜牢“三保”底线，在确保人员工资、机关正常运转、社保保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，重点向卫生及公共基础设施倾斜，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，系统开展绩效管理工作。

我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成 2022 年度绩效评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评

工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年度参与绩效自评的项目共计 14 个，项目全年预算资金总额 800.03 万元，全年实际执行总数为 800.03 万元，预算执行率为 100%。经自评，评价结果“优”的项目数量为 13 个，评价结果“良”的项目数量 1 个。存在的问题为绩效目标编制有待进一步完善，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效目标指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。在今后的工作中，一是要提高预算编制工作质量，对每项预算的内容、金额、测算依据等进行明确；二是对预算执行严格把关，将预算执行进度和执行质量与下一年度预算安排挂钩。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率%	资金管理情况 得分率%	成本指标 得分率%	产出指标 得分率%	效益指标 得分率%	满意度 指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	新乡经济开发区管理委员会	房屋拆迁补偿款 (魏全民房屋租金)	1.2	1.2	100.00%	80.00%	100.00%	66.00%	100.00%	100.00%	86		√			否
2	新乡经济开发区管理委员会	开发区人员补记职业年金及养老保险	77.24	77.24	100.00%	75.00%	81.20%	94.93%	100.00%	100.00%	91.6	√				否
3	新乡经济开发区管理委员会	绿化工程项目支出	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
4	新乡经济开发区管理委员会	土地征地利息及租金	147.65	147.65	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96	√				否
5	新乡经济开发区管理委员会	五城同创项目、文明创建等工作经费	3.55	3.55	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96	√				否

6	新乡经济开发区管理委员会	招商引资、财税征收工作经费	40	40	100.00%	80.00%	100.00%	83.30%	100.00%	100.00%	91	√				否
7	新乡经济开发区管理委员会	"雪亮工程"服务费	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
8	新乡经济开发区管理委员会	农村危房改造补贴、农村四好公路日常维护等费用	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	60.00%	100.00%	90	√				否
9	新乡经济开发区管理委员会	特困人员集中供养补助	0.39	0.39	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
10	新乡经济开发区管理委员会	办公经费(含政协工作经费)	55.99	55.99	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96	√				否
11	新乡经济开发区管理委员会	春节、八一、教师节等慰问费	3.57	3.57	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96	√				否

12	新乡经济开发区管理委员会	购买服务人员劳务费(巡防、机关餐厅等购买服务支出)	54.16	54.16	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96	√				否
13	新乡经济开发区管理委员会	自筹人员工资福利及平安建设奖励	337.22	337.22	100.00%	80.00%	100.00%	83.30%	100.00%	88.80%	90.44	√				否
14	新乡经济开发区管理委员会	环卫保洁、道路建设、垃圾分类等工作经费	38.06	38.06	100.00%	80.00%	91.30%	100.00%	100.00%	100.00%	95.13	√				否
汇总			800.03	800.03								13	1			

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。