

2021

## 目 录

### 第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发 展局 2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

## 第一部分

### 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局概况

#### 一、主要职能

部门主要职能：负责编制执行全区国民经济发展中长期规划和集聚区规划；负责全区项目谋划和管理工作；负责项目审批备案及项目库建设工作；负责引导和扶持全区工业和信息产业发展，以及工业企业运行中的服务工作；负责先进制造业园区推进的统筹协调工作；负责招商引资工作；负责相关优惠政策制定和兑付工作；负责全区经济运行数据的统计监测和分析工作；负责组织实施全区人口、经济、农业等大型国情国力普查和各类统计专项调查等工作。

#### 二、部门预算单位构成

经济发展局部门预算包括局（委）机关本级预算和局属单位预算。

##### 1. 经济发展局机关本级

**第二部分**  
**新乡高新技术产业开发区管理委员经济发展局**  
**2021 年部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

经济发展局 2021 年收入总计 1087.92 万元，支出总计 1087.92 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 267.95 万元，增长 24.62%。支出增加 725.59 万元，增长 66.69%。主要原因：公用经费增加 267.95 万元，项目支出增加 457.64 万元。

**二、收入预算总体情况说明**

经济发展局 2021 年收入合计 1087.92 万元，其中：一般公共预算 1087.92 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

经济发展局 2021 年支出合计 1087.92 万元，其中：基本支出 457.64 万元，占 42.06%；项目支出 630.28 万元，占 57.93%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

经济发展局 2021 年一般公共预算收支预算 1087.92 万元，

政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 267.95 万元，增长 24.62%，政府性基金收支预算增加 0 万元。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

经济发展局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1087.92 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 457.64 万元，占 42.06%；项目支出 630.28 万元，占 57.9%，其中包括：企业服务专项资金 444.56 万元，占 40.86%；统计专项调查支出 51.72 万元，占 0.47%；招商专项支出 60 万元，占 0.55%；产业集聚区专项支出 30 万元，占 0.27%；高博会专项经费支出 10 万元，占 0.091%；社会信用体系建设管理平台专项经费支出 14 万元，占 0.12%；企业服务培训费支出 20 万元，占 0.18%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出决算情况说明**

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 相比没有变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：2021 年我局没有因公出国的计划安排，当年预算为 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加 0 万元，公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：公务用车报废，当年预算为 0 万元。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与 2020 年相比没有变化。

## 九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

经济发展局2021年机关运行经费支出预算457.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排12.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算12万元。

## （三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价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）。

## （五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，

根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

## 部门收支总体情况表

单位名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

收入		支出								
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算							
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转
一、一般公共预算	1087.92	一、基本支出	457.64	457.64						
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	451.05	451.05						
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	6.59	6.59						
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助								
五、单位其他收入		二、项目支出	630.28	630.28						
本年收入合计	1,087.92	本年支出合计	1,087.92	1,087.92						
加：上年结余	0.00									
一般公共预算结余结转										
政府性基金预算结余结转										
纳入财政专户管理收费结余结转										
单位其他结余结转										
收入总计	1,087.92	支出总计	1,087.92	1,087.92						

## 部门收入总体情况表

单位名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 单位：万元

项 目	金 额
总 计	1,087.92
一、本年收入合计	1,087.92
（一）一般公共预算小计	1,087.92
1、财政拨款	1,087.92
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余 结转	
（四）单位其他结余结转	

## 部门支出总体情况表

单位名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
合 计						1,087.92	451.05	6.59			630.28		
经济发展局合计						1,087.92	451.05	6.59			630.28		
201	04	01	106	经济发展局	2010401 行政运行	457.64	451.05	6.59					
201	04	99	106	经济发展局	2010499 其他发展与改革事务支出	488.56					488.56		
201	05	05	106	经济发展局	2010505 专项统计业务	51.72					51.72		
201	13	08	106	经济发展局	2011308 招商引资	70.00					70.00		
201	99	99	106	经济发展局	2019999 其他一般公共服务支出	20.00					20.00		

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,087.92	一、一般公共服务支出	1,087.92	1,087.92	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			

		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计	1,087.92	支出总计	1,087.92	1,087.92	

# 一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						1,087.92	451.05	6.59			630.28		
经济发展局小计						1,087.92	451.05	6.59			630.28		
201	04	01	106001	经济发展局	2010401 行政运行	457.64	451.05	6.59					
201	04	99	106001	经济发展局	2010499 其他发展与改革事务支出	488.56					488.56		
201	05	05	106001	经济发展局	2010505 专项统计业务	51.72					51.72		
201	13	08	106001	经济发展局	2011308 招商引资	70.00					70.00		
201	99	99	106001	经济发展局	2019999 其他一般公共服务支出	20.00					20.00		

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编码		科目名称	一般公 共预算 拨款
类	款			类	款		
301		<b>工资福利支出小计</b>	451.05	303		<b>对个人和家庭的补助 支出小计</b>	
301	01	基本工资	138.84	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴		303	2	退休费	
301	3	奖金		303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	291.16	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养 老保险缴费		303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴 费		303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费		303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	21.05	303	99	其他对个人和家庭的补 助支出	
301	14	医疗费		310		<b>资本性支出小计</b>	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	6.59	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	4.71	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更 新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	

302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费	1.00				
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费					
302	29	福利费	0.88				
302	31	公务用车运行维护费					
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出				<b>基本支出总计</b>	457.64

## 一般公共预算部门管理项目支出情况表

单位名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
201	05	05	经济发展局	106001	经济发展局	统计专项调查	完成上级统计部门安排的抽样调查、专项调查工作，编制相应分析报告。	完成上级统计部门布置的各项调查任务，研究制定国民经济和社会发展规划，提高宏观调控和决策管理科学性。	51.72
201	99	99	经济发展局	106001	经济发展局	企业服务培训费	采取专家学者授课、咨询机构教学服务、成功企业案例分析、知名企业现场教学等方式，组织开展企业家培训活动，进一步拓宽企业家创新发展思路，准确把握宏观政策，提升企业综合竞争力，推动企业高质量发展。	组织开展企业家培训活动，提升企业家综合素养。	20.00
201	13	08	经济发展局	106001	经济发展局	招商专项	围绕高新区主导产业，开展招商，完成高新区制定的年度招商目标。	围绕高新区主导产业开展招商，完成高新区制定的年度招商目标。	60.00
201	13	08	经济发展局	106001	经济发展局	高博会专项经费	围绕高新区主导产业，开展招商，完成高新区制定的年度招商目标。	围绕高新区主导产业，开展招商，完成高新区制定的年度招商目标。	10.00
201	04	99	经济发展局	106001	经济发展局	公共信用信息管理体系管理平台开发及服务	新飞金信负责信用信息体系管理平台的开发及后期服务，平台建成后，全区的信用信息包含行政许可、行政处罚等将会由有关部门录入到平台里，以此推动我区信用体系建设。二期联合奖惩系统由市发改委牵头招标，福建榕基软件股份有限公司中标负责安装部署。所需虚拟服务器由新飞金信负责提供和维护。	加快推进我区社会信用体系建设，加快构建以信用为基础的新型监管机制，推进审批事项便利化，优化营商环境。	14.00
201	04	99	经济发展局	106001	经济发展局	企业服务专项资金	主要是对企业资金的支持，鼓励企业更好发展。	通过对企业资金扶持，有利于促进企业发展，实现我区快速发展，有力支撑自主创新示范区建设。	444.56
201	04	99	经济发展局	106001	经济发展局	产业集聚区专项	通过大力开展产业集聚区建设工作，可以完成市政府对产业集聚区规定考核目标，确保我区在河南省产业集聚区考核中实现晋位升级。	通过开展产业集聚区建设，有利于全区产业集聚区工作顺利开展，顺利完成市政府下达的各项产业集聚区工作和目标。	30.00

## 一般公共预算部门管理项目情况表

单位名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

备注：此表为空表。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.00		1.00		
106001	经济发展局	综合业务费	1.00		1.00		

## 政府性基金支出情况表

单位名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

备注：此表为空表。

## 政府性基金预算项目支出情况表

单位名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表。

## 政府性基金预算部门管理项目情况表

单位名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表。

# 机关运行经费情况表

单位名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	4.71
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	60.00
302	13	维修（护）费	14.00
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	0.88
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	79.59

## 政府采购及资产购置情况表

单位名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						12.80	12.80
106001	经济发展局	一般公用定额	打印复印耗材	否	协议供货、定点采购	0.80	0.80
106001	经济发展局	招商专项	印刷服务	否	协议供货、定点采购	5.00	5.00
106001	经济发展局	产业集聚区专项	印刷服务	否	协议供货、定点采购	5.00	5.00
106001	经济发展局	统计专项调查	印刷服务	否	协议供货、定点采购	1.00	1.00
106001	经济发展局	企业服务培训费	印刷服务	否	协议供货、定点采购	1.00	1.00

## 政府购买服务计划表

单位名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

备注：此表为空表。