

2020 年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会
经济发展局部门决算

二〇二一年九月

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、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

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、部门职责

部门主要职责：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、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局内设机构 6 个，包括：综合科、统计科、发展改革办公室、工业和信息化企业服务科、招商引资科、先进制造业园区管理科。

从决算单位构成看，高新区经济发展局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局经济发展局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,187.88	一、一般公共服务支出	32	666.24
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	10,605.24
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2.52
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,655.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,961.11

	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	0.00
	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	15,187.88	本年支出合计	58	16,890.11
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	2,198.91	年末结转和结余	60	496.67
	30			61	
总计	31	17,386.79	总计	62	17386.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：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		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,187.88	15,187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.37	671.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	451.27	451.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	397.80	397.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,572.74	10,572.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	764.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	764.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9,808.74	9,808.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9,808.74	9,808.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	393.76	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	391.24	391.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	391.24	391.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管 理支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	800.00	800.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,890.11	397.80	16,492.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	666.24	397.80	268.44	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	451.27	397.80	53.47	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	397.80	397.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	53.47	0.00	53.47	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	142.62	0.00	142.62	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	142.62	0.00	142.62	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	57.35	0.00	57.35	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	57.35	0.00	57.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,605.24	0.00	10,605.24	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	796.50	0.00	796.50	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	796.50	0.00	796.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9,808.74	0.00	9,808.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9,808.74	0.00	9,808.74	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,655.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2,655.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	2,655.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,961.11	0.00	2,961.11	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,461.46	0.00	2,461.46	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,461.46	0.00	2,461.46	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	499.65	0.00	499.65	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	499.65	0.00	499.65	0.00	0.00	0.00
---------	---------------	--------	------	--------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	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	15,187.88	一、一般公共服务支出	33	666.24	666.24	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	10,605.24	10,605.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.52	2.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,961.11	2,961.11	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	0.00	0.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,187.88	本年支出合计	59	16,890.11	16,890.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,198.91	年末财政拨款结转和结余	60	496.67	496.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,198.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,386.79	总计	64	17,386.79	17,386.79	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

项 目		本年支出		
功能分类 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		16,890.11	397.80	16,492.31
201	一般公共服务支出	666.24	397.80	268.44
20104	发展与改革事务	451.27	397.80	53.47
2010401	行政运行	397.80	397.80	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	53.47	0.00	53.47
20105	统计信息事务	142.62	0.00	142.62
2010505	专项统计业务	142.62	0.00	142.62
20113	商贸事务	57.35	0.00	57.35
2011308	招商引资	57.35	0.00	57.35
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00

206	科学技术支出	10,605.24	0.00	10,605.24
20603	应用研究	796.50	0.00	796.50
2060399	其他应用研究支出	796.50	0.00	796.50
20699	其他科学技术支出	9,808.74	0.00	9,808.74
2069999	其他科学技术支出	9,808.74	0.00	9,808.74
211	节能环保支出	2.52	0.00	2.52
21199	其他节能环保支出	2.52	0.00	2.52
2119901	其他节能环保支出	2.52	0.00	2.52
214	交通运输支出	2,655.00	0.00	2,655.00
21402	铁路运输	2,655.00	0.00	2,655.00
2140299	其他铁路运输支出	2,655.00	0.00	2,655.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,961.11	0.00	2,961.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,461.46	0.00	2,461.46
2150805	中小企业发展专项	2,461.46	0.00	2,461.46
21599	其他资源勘探工业信息等支出	499.65	0.00	499.65
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	499.65	0.00	499.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.49	302	商品和服务支出	4.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.50	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.44	30203	咨询费	0.40	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	0.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.55	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	0.06	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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		393.49	公用经费合计				4.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我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。

注：此表为空表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为17386.79万元。与上年度相比，收、支总计各（减少）6927.02万元，（下降）28.49%。主要原因是企业项目补贴支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计15187.88万元，其中：财政拨款收入15187.88万元，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

2020年度支出合计16890.11万元，其中：基本支出397.80万元，占2.35%；项目支出16492.31万元，占97.64%；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

2020年度财政拨款收、支总计均为17386.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各（减少）6927.02万元，（下降）28.49%。主要原因是企业项目补贴支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16890.11 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）5149.96 万元，下降 23.36%。主要原因是项目补贴支出减少。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16890.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 666.24 万元，占 3.9%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 10605.24 万元，占 62.78%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 2.52 万元，占 0.015%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 2655 万元，占 15.72%；资源勘探信息等（类）支出 2961.11 万元，占 17.53%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 819.97 万元，支出决算为 16890.11 万元，完成年初预算的 2059.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 71.80 万元，支出决算为 53.47 万元，完成年初预算的 74.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目补贴支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 493.17 万元，支出决算为 397.8 万元，完成年初预算的 80.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目补贴支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）和专项普查活动（项）年初预算为 150 万元，支出决算为 142.62 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为 80 万元，支出决算为 57.35 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情管控，出差接待费用减少。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 15 万元，

完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

6. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 796.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算, 企业项目补贴等支出增加, 追加预算。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 9808.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算, 企业项目补贴等支出增加, 追加预算。

8. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算, 企业项目补贴等支出增加, 追加预算。

9. 交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2655 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算, 企业项目补贴等支出增加, 追加预算。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2461.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算, 企业项目补贴等支出增加, 追加预算。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），年初预算为0万元，支出决算为499.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，企业项目补贴等支出增加，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出397.81万元。其中：人员经费393.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出

决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年未支出公务接待费，公务用车损坏未支出公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

（1）会议支出 0 万元。

（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

（3）境外业务培训支出 0 万元。因公出国（境）费支出决算比 2019 年度增加（减少）0 万元。

1. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

（1）公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

（2）公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减

少，费用减少。其中：

(1) 外宾接待支出 0 万元。主要用于公务接待。2020 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）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，经济发展局 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，较好的完成了各项工作任务。2020 年，全区实现地区生产总值 184.54 亿元，同比增长 4.7%；规模以上工业增加值同比增长 9%；固定资产投资同比增长 18.6%，其中工业投资同比增长 14.3%；实现社会消费品零售总额 67.75 亿元；一般公共预算收入 10.5 亿元（税占比 89%），同比增长 4%。在全省 180 个产业集聚区综合考评中，连续两年被省委、省政府评为“河南省优秀产业集聚区”。在产业集聚区星级考核中被评为二星级产业集聚区，是新乡市两家二星级产业集聚区之一。同时，积极推进先进制造业与现代服务业融合发展，成功获批河南省首批先进制造业与现代服务业融合试点。

2020 年，继续围绕产业链条进行“延链-补链-强链”精准招商，实现签约项目 43 个，总投资 74.68 亿元；其中亿元以上项目 23 个，总投资 70.48 亿元。主要包括新飞制冷家电产业园、康佳空调生产基地暨新飞冷柜厂开发建设，江西天一航空航天零部件研发及生产，云光锂电锂离子电池产业化，上海氢枫压缩机、

加氢机等加氢站核心设备生产及加氢站建设等项目。

2020年我区获批省市重点项目24个，其中省重点项目3个，总投资46.97亿元，累计完成投资20.19亿元，占年度投资目标155.35%；市重点项目21个，总投资64.47亿元，累计完成投资26.12亿元，占年度投资目标152.67%。新乡过滤产业园（一期）、电子商务产业园、河南功能高分子膜材料制造业创新中心、新乡市石榴花幼儿园等4个项目提前竣工投产。

2020年，持续做好企业服务工作，河南省动力电池创新中心、河南省功能高分子膜材料创新中心被正式认定为省级制造业创新中心，数量位居全市第一（全市共3家）；获得2020年省先进制造业发展专项资金764万元，居全市第3位。同时，我区被省人社厅和工信厅认定为河南省企业服务先进单位。

（二）项目绩效自评结果

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务，自评得分98分。

（三）重点绩效评价结果

2020年，我单位对所有项目进行绩效评价，较好的完成了各项KPI绩效考核目标，特别是在保持经济稳定增长、招商目标、两化融合产业提升、项目落地服务、基层组织建设、党风廉政建设、服务企业等几个方面表现突出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 493.17 万元，支出决算为 397.81 万元，完成年初预算的 80.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、公务用车运行维护费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。