

2022 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

二〇二三年九月

# 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 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局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 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局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：负责编制执行及跟踪、评估全区国民经济发展中长期规划和开发区规划；负责全区项目谋划和管理工作；负责项目的备案、审批、核准及项目库建设工作；负责产业战略规划制定与编制；负责价格管理和监督工作；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；负责工业高质量发展专业园区推进的统筹协调工作；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、项目推进服务中心、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2022年度部门决算编报范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局本级，无二级决算单位。

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 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：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	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	8,100.32	一、一般公共服务支出	32	467.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,860.00	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	5,936.35
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	36.80
	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	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,657.50
	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	2,862.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,960.32	<b>本年支出合计</b>	58	10,960.32
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,960.32	<b>总计</b>	62	10,960.32

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. 本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：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		<b>10,960.32</b>	<b>10,960.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	467.66	467.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	467.66	467.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	252.44	252.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	215.22	215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,936.36	5,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,237.36	5,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,237.36	5,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,657.50	1,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	442.50	442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	442.50	442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>10,960.32</b>	<b>252.44</b>	<b>10,707.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	467.66	252.44	215.22	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	467.66	252.44	215.22	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	252.44	252.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	215.22	0.00	215.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,936.36	0.00	5,936.36	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,237.36	0.02	5,237.36	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,237.36	0.98	5,237.36	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,657.50	0.00	1,657.50	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,144.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,144.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	442.50	0.00	442.50	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	442.50	0.00	442.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,862.00	0.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表转换为万元时，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  
金额单位：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	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	8,100.32	一、一般公共服务支出	33	467.66	467.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,860.00	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	5,936.36	5,936.36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	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	36.80	36.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,657.50	1,657.50	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出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,862.00	2.00	2,860.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,960.32	<b>本年支出合计</b>	59	10,960.32	8,100.32	2,860.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	10,960.32	<b>总计</b>	64	10,960.32	8,100.32	2,860.00	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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

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		8,100.32	252.44	7,847.88
201	一般公共服务支出	467.66	252.44	215.22
20104	发展与改革事务	467.66	252.44	215.22
2010401	行政运行	252.44	252.44	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	215.22	0.00	215.22
206	科学技术支出	5,936.36	0.00	5,936.36
20603	应用研究	699.00	0.00	699.00
2060302	社会公益研究	400.00	0.00	400.00
2060399	其他应用研究支出	299.00	0.00	299.00
20699	其他科学技术支出	5,237.36	0.00	5,237.36
2069999	其他科学技术支出	5,237.36	0.00	5,237.36
211	节能环保支出	36.80	0.00	36.80
21110	能源节约利用	36.80	0.00	36.80
2111001	能源节约利用	36.80	0.00	36.80
215	资源勘探工业信息等支出	1,657.50	0.00	1,657.50
21502	制造业	1,144.00	0.00	1,144.00
2150299	其他制造业支出	1,144.00	0.00	1,144.00
21505	工业和信息产业监管	442.50	0.00	442.50
2150517	产业发展	442.50	0.00	442.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.00	0.00	71.00
2150805	中小企业发展专项	71.00	0.00	71.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表转换为万元时，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明细表

公开06表  
金额单位：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

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	247.46	302	商品和服务支出	4.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.25	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.38	30203	咨询费	0.30	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	0.01	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	16.83	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	0.20	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.03	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	0.00	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	0.00	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	0.01			
	人员经费合计	247.46		公用经费合计				4.99

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07表  
金额单位：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
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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>2,860.00</b>	<b>2,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,860.00</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	2,860.00	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。本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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		0	0	0

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。

说明：我部门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

公开 09 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

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济  
发展局 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 10960.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1449.03 万元，增长 15.23%。主要原因是企业项目补贴增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合 10960.32 万元，其中：财政拨款收入 10960.32 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 10960.32 万元，其中：基本支出 252.44 万元，占 2.30%；项目支出 10707.88 万元，占 97.7%；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 10960.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4749.03 万元，增长 76.46%。主要原因是企业项目补贴增加。

## 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 8100.32 万元，占支出合计的 73.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1889.03 万元，增长 30.41%。主要原因是企业项目补贴增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8100.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 467.66 万元，占 5.77%；科学技术（类）支出 5936.36 万元，占 73.29%；节能环保（类）支出 36.80 万元，占 0.45%；资源勘探工业信息等（类）支出 1657.50 万元，占 20.46%；其他（类）支出 2 万元，占 0.03%。

## **（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 20901.4 万元，支出决算为 8100.32 万元，完成年初预算的 38.75%。其中：

1. 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 371.4 万元，支出决算为 252.44 万元，完成年初预算的 67.97%。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）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 530.00 万元，支出决算为 215.22 万元，完成年初预算的 40.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业项目补贴减少。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400.00 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企业项目补贴增加，追加预算。

4. 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 299.00 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企业项目补贴增加，追加预算。

5. 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 5500.00 万元，支出决算为 5237.36 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业项目补贴减少。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.80 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企业项目补贴增加，追加预算。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 14500.00 万元，支出决算为 1144.00 万元，完成年初预算的 7.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业项目补贴减少。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 442.50 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企业项目补贴增加，追加预算。

9. 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 71.00 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企业项目补贴增加，追加预算。

**10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 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企业项目补贴增加，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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.44 万元。其中：人员经费 247.46 万元，主要包括：基本工资 219.25 万元，奖金 11.38 万元，住房公积金 16.83 万元；公用经费 4.99 万元，主要包括：办公费 4.26 万元，印刷费 0.02 万元，咨询费 0.3 万元，水费 0.16 万元，邮电费 0.01 万元，维修（护）费 0.2 万元，福利费 0.03 万元，其他商品和服务支出 0.01 万元。

## **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 0 万元，支出决算为 2860.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于医药成果转化工业园（一期）项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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 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：

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。

2. **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%。决算数与预算数不存在差异。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** 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。决算数与预算数不存在差异。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**

2022 年度机关运行经费支出 252.44 万元，比 2021 年度减少 77.75 万元，降低 23.55%。主要原因是人员经费减少。

### **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 0 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 0 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。**

根据财政预算管理要求，经济发展局 2022 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。2022 年，全区生产总值实现 205.87 亿元，同比增长 7.2%，全区规模以上工业增加值同比增长 11.2%，固定资产投资同比增长 20.1%，其中工业投资同比增长 36.6%，实现社会消费品零售总额 75.32 亿元。先后荣获河南省民营经济示范城市试点、河南省未来产业先导区、河南省首批战略性新兴产业集群（生物医药）、河南省新型工业化产业示范基

地、河南省技术要素市场化配置改革试点、河南省节能环保产业基地等多项省级荣誉。

产业支撑更加有力。深入贯彻省委、市委“传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业谋篇布局”的重要部署，坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，积极布局高端装备制造、生物医药、氢能等主导产业。氢能产业方面，通过“整车带动、示范引领、链式发展”积极构建氢能全产业链，形成了河南豫氢、氢璞创能、骥翀氢能、氢枫（氢储）能源、新飞电器、河南擎动等为代表的产业集群，成功获批河南省首批未来产业先导区，氢能产业链被评为河南省开发区建设“金星奖”——最具发展潜力产业链；成功举办第五届高博会氢能产业发展论坛，积极推进氢能车辆示范运营，新飞电器集团70辆氢能专用车上牌运营。生物医药产业方面，生物医药集群成功入选河南省首批战略性新兴产业集群，拓新药业牵头组建的产业研究院成功入选新乡市首批10家市级产业研究院。

项目质量显著提升。坚持“项目为王”，以“三个一批”活动为抓手，切实提升项目开工率、投产率、达效率，助推产业集聚发展。全年共谋划项目526个，总投资2188.6亿元；列入省、市重点项目25个，总投资139.5亿元，均超额完成年度投资计划；前六期列入省台账“三个一批”项目47个，总投资213.56亿元。举办重大项目集中开工活动5次，其中中华兰生物医药研发及智能化生产基地建设项目、新飞智家科技产业园等项目成为全省第五期“三个一批”

项目建设活动和新乡市“开工一批”“投产一批”活动主会场，评为新乡市2022年度重点项目建设及投资工作优秀单位。

企业培育成效显著。以培育企业梯队为抓手，按照“储备一批、培育一批、提升一批”的原则，坚持把培育“专精特新”中小企业作为推动新旧动能转换的重要抓手，引导企业强化管理、加大研发，提升核心竞争力，助力企业做大做强。全年新增省级专精特新中小企业24家，数量居全市第1位；新增专精特新“小巨人”企业3家，数量居全市第2位；获市政府主要领导批示“通报表扬”；华兰生物、豫北转向等11家企业被命名为“新乡市星级工业企业”，约占全市数量的五分之一；海滨药业获表彰“河南省优秀民营企业（成长创新型）”、华兰生物董事长安康获表彰“河南省杰出民营企业家”，科隆集团入选河南企业100强，华兰生物、新飞制冷、科隆集团、新飞电器等企业入选河南制造业企业100强。

企业服务持续优化。牢固树立“服务企业就是服务发展大局”的工作理念，依托“万人助万企”活动，协调解决企业招工、技术需求、运输受阻等问题，问题办结率达到100%，特别是帮助华兰生物累计获批7家单采血浆站，盘活闲置和低效用地351亩，用于支持华兰新建医药研发及智能化生产基地建设项目，企业服务工作受到广泛好评，荣获新乡市工业经济运行和信息化工作先进单位、新乡市“万人助万企”活动优秀集体等多个荣誉称号。

## (二) 项目绩效自评结果。

2022年我单位共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2895.21万元，其中统计专项调查项目90.00分，高博会专项经费项目90.00分，新飞项目产业奖补资金项目90.00分，招商专项经费90.00分，专业园区工作专项经费项目90.00分，企业服务培训会项目90.00分，社会信用体系专项资金90.00分，发展改革工作专项经费90.00分。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
104001	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济局	104	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济局	招商专项经费	可执行项目	预算科	30	0	2.86	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
104001	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济局	104	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济局	统计专项调查	可执行项目	预算科	120	0	44.44	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
104001	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济局	104	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济局	企业服务培训会	可执行项目	预算科	20	0	13.23	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
104001	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济局	104	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济局	社会信用体系专项资金	可执行项目	预算科	30	0	29.30	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
104001	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济局	104	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济局	高博会专项经费	可执行项目	预算科	10	0	8.78	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
104001	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济局	104	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济局	新飞项目产业奖补资金	可执行项目	预算科	20000	0	2680	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
104001	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济局	104	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济局	发展改革工作专项经费	可执行项目	预算科	260	0	112.48	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
104001	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济局	104	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济局	专业园区工作专项经费	可执行项目	预算科	60	0	4.12	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

## (三) 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、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。