

2023 年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会
自然资源规划建设局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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自然资源规划建设局概况

一、部门职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局主要负责全区范围内的国土资源管理、城乡规划建设管理、城市基础设施建设管理。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局内设机构 5 个，包括：综合科、城乡规划建设管理科、国土资源管理科、工程建设管理科、市政公用管理科。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,824.97	一、一般公共服务支出	32	40.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49,278.74	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	1,303.15
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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	49,194.10
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	252.48
	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	0.24
	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	313.42
	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	51,103.71	本年支出合计	58	51,103.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	51,103.71	总计	62	51,103.71

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，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			51,103.71	51,103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,303.15	1,303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	1,153.40	1,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	1,153.40	1,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	49,194.10	49,194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	182.92	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	38,260.54	38,260.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	13,457.68	13,457.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	17,816.27	17,816.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	416.70	416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	490.09	490.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,079.80	6,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	819.53	819.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	819.53	819.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,885.25	9,885.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,885.25	9,885.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	313.42	313.42	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	313.42	313.42	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	313.42	313.42	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，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自然资源规划建设局								
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			51,103.71	1,336.32	49,767.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1,303.15	1,153.40	149.75	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		1,153.40	1,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		1,153.40	1,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		149.75	0.00	149.75	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		149.75	0.00	149.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		49,194.10	182.92	49,011.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		228.78	182.92	45.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		182.92	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		45.86	0.00	45.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38,260.54	0.00	38,260.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		13,457.68	0.00	13,457.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		17,816.27	0.00	17,816.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		416.70	0.00	416.70	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出		490.09	0.00	490.09	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,079.80	0.00	6,079.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		819.53	0.00	819.53	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		819.53	0.00	819.53	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		9,885.25	0.00	9,885.25	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		9,885.25	0.00	9,885.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		252.48	0.00	252.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		252.48	0.00	252.48	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护		252.48	0.00	252.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴		0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		313.42	0.00	313.42	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		313.42	0.00	313.42	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		313.42	0.00	313.42	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，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自然资源规划建设局
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	1,824.97	一、一般公共服务支出	33	40.32	40.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,278.74	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	1,303.15	1,303.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	49,194.10	228.78	48,965.32	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	252.48	252.48	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	0.24	0.24	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	313.42	0.00	313.42	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	51,103.71	本年支出合计	59	51,103.71	1,824.97	49,278.74	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	51,103.71	总计	64	51,103.71	1,824.97	49,278.74	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，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自然资源规划建设局			金额单位：万元		
科目代码	科目名称		本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	9
栏次					
合计			1,824.97	1,336.32	488.65
201	一般公共服务支出		40.32	0.00	40.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		40.32	0.00	40.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		40.32	0.00	40.32
206	科学技术支出		1,303.15	1,153.40	149.75
20601	科学技术管理事务		1,153.40	1,153.40	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		1,153.40	1,153.40	0.00
20699	其他科学技术支出		149.75	0.00	149.75
2069999	其他科学技术支出		149.75	0.00	149.75
212	城乡社区支出		228.78	182.92	45.86
21201	城乡社区管理事务		228.78	182.92	45.86
2120101	行政运行		182.92	182.92	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		45.86	0.00	45.86
214	交通运输支出		252.48	0.00	252.48
21401	公路水路运输		252.48	0.00	252.48
2140106	公路养护		252.48	0.00	252.48
221	住房保障支出		0.24	0.00	0.24
22101	保障性安居工程支出		0.24	0.00	0.24
2210107	保障性住房租金补贴		0.24	0.00	0.24

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，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自然资源规划建设局								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,319.27	302	商品和服务支出	17.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	613.33	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	642.32	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	0.00	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	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	0.36	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	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.63	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	0.14	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	0.14	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	5.80	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	0.00			
人员经费合计		1,319.27	公用经费合计				17.05	

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，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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	49,278.74	49,278.74	0.00	49,278.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48,965.32	48,965.32	0.00	48,965.32	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38,260.54	38,260.54	0.00	38,260.54	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,457.68	13,457.68	0.00	13,457.68	0.00	
2120802	土地开发支出	0.00	17,816.27	17,816.27	0.00	17,816.27	0.00	
2120803	城市建设支出	0.00	416.70	416.70	0.00	416.70	0.00	
2120806	土地出让业务支出	0.00	490.09	490.09	0.00	490.09	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,079.80	6,079.80	0.00	6,079.80	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	819.53	819.53	0.00	819.53	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	819.53	819.53	0.00	819.53	0.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	9,885.25	9,885.25	0.00	9,885.25	0.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	9,885.25	9,885.25	0.00	9,885.25	0.00	
229	其他支出	0.00	313.42	313.42	0.00	313.42	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	313.42	313.42	0.00	313.42	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	313.42	313.42	0.00	313.42	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。本表金额转换为万元，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自然资源规划建设局

金额单位：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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		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自然资源规划建设局

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
5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	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。本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 51103.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10209.77 万元，下降 16.55%。主要原因是市政基础设施建设支出大幅下降所致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 51103.71 万元，其中：财政拨款收入 51103.71 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 51103.71 万元，其中：基本支出 1336.32 万元，占 2.61%；项目支出 49767.39 万元，占 97.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 51103.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10209.77 万元，下降 16.55%。主要原因是市政基础设施建设支出大幅下降所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1824.97 万元，占支出合计的 3.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 149.53 万元，下降 7.57%。主要原因是 2022 年项目支出高速公路履约保证金结束所致。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1824.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.32 万元，占 2.21%；科学技术（类）支出 1303.15 万元，占 71.41%；城乡社区支出（类）支出 228.78 万元，占 12.54%；交通运输支出（类）支出 252.48 万元，占 13.83%；住房保障支出（类）支出 0.24 万元，占 0.01%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1096.80 万元，支出决算为 1824.97 万元，完成年初预算的 166.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法院执行裁定款项年初未安排预算所致。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1153.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排该项支出，决算从城乡社区支出调整而来。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 149.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排该项支出，决算时由土地业务支出、城市建设支出调整而来。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1035.64 万元，支出决算为 182.92 万元，完成年初预算的 17.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将该项支出调整至其他科学技术管理事务支出中。

5. 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 61.16 万元，支出决算为 45.86 万元，完成年初预算的 74.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双创和防疫工作经费支出低于年初预算所致。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 252.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加农村公路养护项目补助资金支出所致。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是新财预【2022】21号预拨2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于租赁住房保障未列入年初预算所致。

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1336.32万元。其中：人员经费1319.27万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金；公用经费17.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为32000.00万元，支出决算为49278.74万元，完成年初预算的154.00%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出，政府性基金无结转。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.80万元，支出决算为5.80万元，完成预算的100.00%。2023年度“三

公”经费支出决算数与预算数不存在差异主要原因是严格按照预算来安排三公经费支出所致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.80 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是严格按照预算来安排支出所致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.80 万元。主要用于汽车的燃油、修理、保险等。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。2023 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）。来访人员主要包括：我单位无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于国内公务接待。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

2023 年度机关运行经费支出 17.05 万元，比 2022 年度减少 0.61 万元，下降 3.45%。主要原因是我单位厉行节约，是严格控制办公经费开支所致。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 15714.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 15714.09 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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。

根据财政预算管理要求，制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进

度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

我单位对 2023 年度所有预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 24 个，涉及预算资金 38421.20 万元，自评覆盖率达到 100.00%。绩效评价结果应用率达到 100.00%。

(二) 项目绩效自评结果。

2023 年我单位共安排预算项目 24 个，预算金额 38421.20 万元。截至 2023 年底，预算项目实际支出 33870.39 万元，年度支出进度达 88.16%。

我单位项目绩效自评已覆盖全年所有的 24 个项目。我单位专门成立了绩效自评工作领导小组，由主要负责人任组长，各分管负责人任副组长，抽调个业务处室人员，负责对全单位全年所有项目进行了绩效自评。并要求及时反映自评中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，促进了绩效自评工作规范、有序、顺利开展。

根据设定的绩效目标，我单位 21 个项目绩效自评得分均在 90 分以上。项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，每个项目的运行完全按照管委会有关规定和我单位内部管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法

的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，各项目绩效目标都已按照计划完成，未逾期。

发现的问题：一是有个别项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题；二是预算编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性。

整改措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

根据项目绩效自评结果，我单位 2023 年度预算项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标清晰、明确、合理，绩效指标全面完整、科学合理可衡量，绩效标准较为恰当适宜，比较易于评价。

在今后的工作中，我单位将以本次预算项目支出绩效评价工作为契机，全面实施绩效管理精神，进一步提升财政资金使用效率和部门管理水平。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，确保项目资金安全有效；二是严格按照规定审核程序核拨资金，加强项目资金使用管理，保证项目资金的专款专用；三是资金使用按标准执行预算，保障正常工作的开展，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	德源、西台头等安置区拆迁、建设、回购费用2023							
主管部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	6040	6240	6240	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6040	6240	6240	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	行编制, 预算项目的安排、测算都经过详细讨		5	5	无		
	拨付合规性	项目资金的拨付均经过财政审核, 拨付合规。		5	5	无		
	使用规范性	金的使用进行了日常监督, 保证了使用的规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	后、事中的绩效监控、事后的绩效评价, 有效的		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按上级要求完成德源、西台头等安置区拆迁、建设、回购, 提升群众人居品质, 助力区域经济发展。		按既定目标完成了德源、西台头等安置区拆迁、建设、回购工作, 提升群众人居品质, 助力区域经济发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	德源、西台头等安置区拆迁、建设、	≤6040万元	6040万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成安置区建设面积	≥340000平方米	340000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众人居品质, 助力区域经济	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		新财预〔2023〕25号2022年第二批农村公路养护省补助资金						
主管部门		综合科预留		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.41	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.41	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	行编制, 预算项目的安排、测算都经过详细讨			5	0	节点, 所以未办理财政支付, 造成预算执	
	拨付合规性	项目资金的拨付均经过财政审核, 拨付合规。			5	5		
	使用规范性	金的使用进行了日常监督, 保证了使用的规范			5	4	节点, 所以未办理财政支付, 造成预算执	
	预算绩效管理情况	告、事中的绩效监控、事后的绩效评价, 有效的			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金用于关堤乡村级公路的路况自动化检测, 及时掌握道路破损情况, 为下一步的养护及提升提供技术参考。			及时掌握路况信息, 为道路通畅提供信息支撑。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新财预〔2023〕25号2022年第二批农	≤0.41万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	完成的检测公里数	≥41.27公里	41.27公里	10	10	0.00	
	质量指标	检测内容合规	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时出具检测报告	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证路况良好, 保护群众通行安全	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	74		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		涉高速公路段-海河路、德源路、南二环等道路施工市政工程建设及维护2023						
主管部门		高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10000	10000	9977.82	分值	10	99.78 %	9.98
	财政拨款	10000	10000	9977.82	-	-	99.78 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	行编制, 预算项目的安排、测算都经过详细讨			5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付均经过财政审核, 拨付合规。			5	5		
	使用规范性	金的使用进行了日常监督, 保证了使用的规范			5	5		
	预算绩效管理情况	告、事中的绩效监控、事后的绩效评价, 有效的			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保质、保量的完成既定的市政工程的施工及维护工作, 为辖区群众创建一个安全、优美的人居环境。			保质、保量的完成既定的市政工程的施工及维护工作, 为辖区群众创建一个安全、优美的人居环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10000万元	9977.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成市政项目	≥9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	-100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为辖区群众创建一个安全、优美的人	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		土地报批收储及征地拆迁补偿费用2023							
主管部门		高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8000	7600	7600	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	8000	7600	7600	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		行编制，预算项目的安排、测算都经过详细讨		5	5	无		
	拨付合规性		项目资金的拨付均经过财政审核，拨付合规。		5	5	无		
	使用规范性		金的使用进行了日常监督，保证了使用的规范。		5	5	无		
	预算绩效管理情况		告、事中的绩效监控、事后的绩效评价，有效的		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成既定土地报批、收储、征收任务，为我区经济发展提供土地要素支撑。			完成既定土地报批、收储、征收任务，为我区经济发展提供土地要素支撑。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	土地报批收储及征地拆迁补偿费用	≤8000万元	7600万元	10	10	0.00		
		数量指标	征收面积	≥400亩	400亩	10	10	0.00	
		质量指标	征收面积覆盖率	-100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提供土地支撑，助力区域经济发展	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		土地业务性2023						
主管部门		高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局		
项目资金 (万元)	年初预算数	400	400	370.61	分值	10	得分	
	全年预算数	400	400	370.61	执行率	92.65%	9.27	
	年度资金总额:	400	400	370.61	-	92.65%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	行编制,预算项目的安排、测算都经过详细讨			5	5	无	
	拨付合规性	项目资金的拨付均经过财政审核,拨付合规。			5	5	无	
	使用规范性	金的使用进行了日常监督,保证了使用的规范			5	5	无	
预算绩效管理情况		告、事中的绩效监控、事后的绩效评价,有效的			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好土地要素保障支撑,服务我区经济发展。			为我区提供了必要的土地要素支撑,满期我区经济发展的用地需要。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土地业务性资金	≤400万元	370.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付种类	≥3项	3项	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使工作更加具有可信度,保障群众权	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.27		

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。