

2023年度

新乡高新技术产业开发区管理委员会

党政办公室部门决算

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党政办公室概况

- 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党政办公室概况

## 一、部门职责

主要职责：

### （一）文秘工作

1. 统筹党工委、管委会各类文字材料起草工作
2. 统筹党工委、管委会各类公文的流转办理
3. 统筹党工委、管委会机要保密工作
4. 统筹落实史志工作

### （二）信息调研

1. 统筹落实信息工作
2. 统筹落实调研工作

### （三）档案管理

1. 统筹制定全区档案工作规范性文件并负责组织实施
2. 统筹指导、监督、检查、协调全区各部门、各（乡）街道办事处、企事业单位和其他组织的档案工作
3. 统筹接收、征集、整理、集中保管党工委、管委会的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料
4. 统筹开展全区档案宣传、教育培训工作

## 5. 统筹档案数字化建设

### （四）应急值班管理

1. 统筹应急值守、信息汇总和信息报送工作
2. 统筹落实党工委、管委会的日常值班工作

### （五）综合服务管理

1. 统筹物业管理工
2. 统筹车辆管理工作
3. 统筹行政管理工作
4. 统筹接待工作
5. 统筹外事工作

### （六）政务公开落实

1. 统筹拟定政务云平台建设方案
2. 统筹拟定内、外网办公自动化工作规划、计划、方案，并组织实施
3. 统筹拟定电子政务、政务公开工作安排意见，加强对各部门政务公开工作的督促，向领导小组汇报政务公开工作情况
4. 统筹各部门、各单位电子政务、政务公开工作的日常联系，协调和指导电子政务、政务公开工作中所涉及的重要问题
5. 统筹协调新闻媒体宣传报道电子政务、政务公开工作

### （七）电子宣传

1. 承担管委会信息化内、外网建设及安全管理工
- 委会网络日常运维管理工作

2. 组织落实管委会网站建设管理工作，利用网络信息化技术为管委会提高工作效率提供保障，提高管委会公共服务水平和质量

3. 落实与各级电子政务网络的互联互通工作

4. 组织拟定全区电子政务、信息资源开发利用发展规划，报领导批准后的组织实施工作

#### （八）指导全区宣传报道

1. 指导对内宣传，组织开展报纸、电视、新媒体采编制作相关工作

2. 指导外宣工作，组织开展中央、省、市各类媒体上高新区的宣传报道工作

3. 指导、组织重大活动宣传策划

4. 负责统筹全区政治、意识形态宣传工作

#### （九）传播策划

1. 牵头负责高新区传播策划整合相关工作

2. 牵头负责高新区发展战略、重大改革创新、产业发展、招商引资政策宣传策划相关工作

3. 牵头负责高新区与软环境建设相关的宣传策划相关工作

#### （十）机要保密

1. 统筹机要工作

2. 统筹保密工作

#### （十一）文秘会务

1. 统筹党工委、管委会会议的会务组织
2. 统筹领导讲话的起草、审核、纪要整理等工作

#### (十二) 法制管理

1. 负责统筹行政复议和行政诉讼案件应诉，规范性文件制发和审核等；

2. 负责统筹管委会法律顾问工作管理
3. 负责统筹管委会法制建设管理工作

#### (十三) 部门日常工作

1. 统筹落实党政办公室内部事务
2. 统筹落实党政办公室人事管理工作

## 二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室内设机构六个，包括：政务科、秘书科、宣传科、督查管理科、综合科和机关保障科。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室部门决算包括：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党政办公室本级，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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

公开 01 表  
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	2121.37	一、一般公共服务支出	32	1123.30
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	997.08
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	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	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2121.37	<b>本年支出合计</b>	58	2121.37
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	2121.37	<b>总计</b>	62	2121.37

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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		2,121.37	2,121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,123.30	1,123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118.40	1,118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	191.68	191.68	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	926.72	926.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	997.08	997.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	923.93	923.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	923.93	923.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	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  
金额单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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		2121.37	1115.61	1005.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1123.30	191.68	931.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118.40	191.68	926.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	191.68	191.68	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	926.72	0.00	926.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	997.08	923.93	73.15	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	923.93	923.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	923.93	923.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00	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  
金额单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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	2121.37	一、一般公共服务支出	33	1123.30	1123.30	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	997.08	997.08	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	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	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	0.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	2121.37	<b>本年支出合计</b>	59	2121.37	2121.37	0.00	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	2121.37	<b>总计</b>	64	2121.37	2121.37	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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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		<b>2121.37</b>	<b>1115.61</b>	<b>1005.77</b>
201	一般公共服务支出	1123.30	191.68	931.62
20101	人大事务	4.90	0.00	4.90
2010199	其他人大事务支出	4.90	0.00	4.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118.40	191.68	926.72
2010301	行政运行	191.68	191.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	926.72	0.00	926.72
206	科学技术支出	997.08	923.93	73.15
20601	科学技术管理事务	923.93	923.93	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	923.93	923.93	0.00
20699	其他科学技术支出	73.15	0.00	73.15
2069999	其他科学技术支出	73.15	0.00	73.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00

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明细表

公开 06 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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	1051.04	302	商品和服务支出	64.57	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	769.57	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	235.00	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	0.24	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	0.17	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	46.47	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	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	0.13	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	56.77				
人员经费合计		1051.04	公用经费合计						64.57

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。

## 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党政办公室

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		0	0	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，故此表无数据。

## 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：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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			

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党政办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97

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。

## 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 2121.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 250.17 万元，增长 13.37%。主要原因是因工作需要，增加部分预算。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2121.37 万元，其中：财政拨款收入 2121.37 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

2023 年度支出合计 2121.37 万元，其中：基本支出 1115.61 万元，占 52.59%；项目支出 1005.77 万元，占 47.41%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2121.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 250.17 万元，增长 13.37%。主要原因是因工作需要，增加部分预算。

## 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 2121.37 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增

加 250.17 万元，增长 13.37%。主要原因是因工作需要，增加部分预算。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2121.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2121.37 万元，占 100%。

## **（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 2008.38 万元，支出决算为 2121.37 万元，完成年初预算的 105.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定，减少不必要支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 945.83 万元，支出决算为 191.68 万元，完成年初预算的 20.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

3. 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 992 万元，支出决算为 926.72 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定，减少不必要支出。

4. 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 万元，支出决算为 923.93 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科目调剂。

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 0 万元，支出决算为 73.15 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科目调剂。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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该项资金为新财豫[2022]268 号 2022 年度新时代文明实践中心建设项目资金，为上级下达资金。

## 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 1115.61 万元。其中：人员经费 1051.41 万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金支出；公用经费 64.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、福利费支出。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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%。主要原因：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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 0 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：严格按照规定，减少不必要支出。

### （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 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 3.97 万元，完成预算的 100%，占 100%。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，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。2023 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 3.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因：严格按照规定，减少不必要支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 3.97 万元。主要用于日常公务用餐。2023 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 359 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 64.57 万元，比 2022 年度增加 48.36 万元，增长 398.33%。主要原因是因工作需要，增加相关经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 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 1.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023 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

我部门对所有项目进行绩效评价，较好的完成了各项工作任务。全年共安排项目资金1005.77万元。包括：管委会法律服务费、管委会招商工作经费、其他专项经费等，较好的完成了全年各项工作。

开展绩效考评工作是科学评估工作落实程度，改进和提高机构服务质量与水平，强化和履行职责的重要手段。一是**加强预算编制绩效管理**。一方面，强化项目绩效目标。每年对各科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对数额较高的预算项目，全部制定绩效目标，由预算科室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。二是**完善项目绩效管理责任**。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标



或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

## **(二) 项目绩效自评结果**

### **1. 项目自评结果**

我部门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。

### **2. 预算执行情况及目标完成情况**

根据设定的绩效目标，我单位11个项目中，10个绩效自评得分均在98分以上，预算资金执行率达到100%；其中1个项目因工作原因暂未开展。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相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，严格工作人员作风，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。

### **3. 存在的主要问题及原因**

存在的问题：一是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。

原因：一是受传统思想影响，我单位在日常工作中还存在“重资金”的思想；二是对预算绩效管理制度的执行情况。在

日常工作中，部分工作人员还存在不熟悉预算管理制度相关内容的现象。

#### 4. 下一步改进措施

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。

下一步工作中，我单位将按照财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，落实工作举措，针对存在“重资金”思想的这一问题，我单位将进一步树立预算绩效管理理念，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，避免出现“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，不断提高绩效评价的公信力和权威性。

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		电子政务外网及网络维护费2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		
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:	50	50	49.95	10	99.9%	9.99	
	财政拨款	50	50	49.95	-	99.9%	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	符合预算情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护我区电子政务外网正常运转,保障正常办公。			维护我区电子政务外网正常运转,保障正常办公。				
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	网络维护经费	≤50万元	49.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电子政务外网总线及端口	≥13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	网络正常使用率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	运行维护时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障电子政务工作有序开展	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导和群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		管委会法律服务费2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		
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:	13	13	13	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	13	13	13	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			符合预算情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我区经济和各项社会工作依法、严谨、无漏洞。			确保我区经济和各项社会工作依法、严谨、无漏洞。				
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	律师费	≤13万元	13.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	律师事务所数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保各项社会工作依法完成	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导和群众满意度	≥95%	98%	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		火炬园办公区集中供暖费2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		
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:	155	155	154.72	10	99.82 %	9.98	
	财政拨款	155	155	154.72	-	99.82 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			符合预算情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	供暖季供暖及时、正常，确保办公区域正常运转。			供暖季供暖及时、正常，确保办公区域正常运转。				
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	供暖费用	≤155万元	154.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公区域正常办公	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	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	全国文明城市复审工作费2023							
主管部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室			
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:	100	100	98.02	10	98.02 %	9.80	
	财政拨款	100	100	98.02	-	98.02 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			符合预算情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成文明城市创建各项工作。			圆满完成文明城市创建各项工作。				
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	文明创建经费	≤100万元	98.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥4次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传活动覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传活动完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	圆满完成文明城市创建各项工作	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导和群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		网络舆情监控及网站服务器托管2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室		
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:	14	14	13.95	10	99.64 %	9.96	
	财政拨款	14	14	13.95	-	99.64 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			符合预算情况	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成管委会网络舆情监控工作。			圆满完成管委会网络舆情监控工作。				
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	网络舆情费用	≤14万元	13.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托第三方公司	≥3家	3家	10	10	0.00	
	质量指标	网络正常使用率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	运行维护时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	圆满完成管委会网络舆情监控工作	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导和群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

## 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。